

四川科新机电股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林祯华、主管会计工作负责人杨多荣及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明：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

	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	585,975,773.78	245,284,977.97	138.90%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	502,187,106.08	140,615,516.71	257.13%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.52	2.07	166.67%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-3,156,207.67		-127.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03		-120.75%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	33,333,268.29	-28.08%	134,479,141.52	1.96%
归属于公司普通股股东的净利润	6,484,055.69	-36.02%	22,281,811.95	-3.43%
基本每股收益(元/股)	0.07	-53.33%	0.30	-11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-53.33%	0.30	-11.76%
净资产收益率(%)	1.68%	-80.15%	9.81%	-51.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.62%	-79.97%	9.67%	-52.04%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-21,927.24
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	311,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,880.17
所得税影响额	-55,882.94
合计	316,669.99

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）	4,579	
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
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A2	500,000	人民币普通股
杨建和	487,164	人民币普通股
赵建平	400,000	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-聚泉一号集合资金信托	341,400	人民币普通股
齐兵	289,299	人民币普通股
李志娟	268,179	人民币普通股
杨青	259,620	人民币普通股
查根楼	250,000	人民币普通股
杭亦勤	248,900	人民币普通股
齐星	244,240	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林祯华	19,649,348	0	0	19,649,348	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
林祯荣	19,649,348	0	0	19,649,348	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
林祯富	13,099,452	0	0	13,099,452	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
陈 放	6,549,760	0	0	6,549,760	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
赵丕龙	6,549,760	0	0	6,549,760	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
强 凯	579,632	0	0	579,632	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
王晓明	1,263,295	0	0	1,263,295	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
董道易	131,580	0	0	131,580	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
李 新	65,756	0	0	65,756	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
陈启辉	65,756	0	0	65,756	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
邓泽忠	65,756	0	0	65,756	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
林祯贵	39,440	0	0	39,440	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
林祯福	15,640	0	0	15,640	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
代志洪	15,640	0	0	15,640	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
陈道兴	15,640	0	0	15,640	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
程 浩	13,056	0	0	13,056	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
叶少平	34,205	0	0	34,205	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
涂德强	32,776	0	0	32,776	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
邹生智	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
周 军	6,392	0	0	6,392	首发承诺	2011 年 7 月 8 日

唐兴全	32,776	0	0	32,776	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
罗家元	2,586	0	0	2,586	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
周 勇	2,586	0	0	2,586	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
林 均	1,158	0	0	1,158	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
张体安	1,158	0	0	1,158	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
李 勇	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
张传贵	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
刘天全	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
陈双辉	13,056	0	0	13,056	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
首次公开发行网 下配售股份	4,600,000	0	0	4,600,000	网下配售股份	2010 年 10 月 8 日
合计	72,600,000	0	0	72,600,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司净资产收益率较去年同期下降 51.58%，主要原因是公司 IPO 募集资金到位后使本期净资产较上年同期大幅增加，使本期净资产收益率下降。
- 2、报告期内，应收票据比期初减少 1746.92 万元，主要原因是应收票据到期、使用应收票据支付原材料采购款所致。
- 3、报告期内，预付账款增加 761.95 万元，增长率 158%，主要原因是采购原材料支付的预付款增加所致。
- 4、报告期内，在建工程增加 187.15 万元，增长率 926.99%，主要原因是 IPO 募投项目开始建设所致。
- 5、报告期内，短期借款减少 1800 万元，减少率 100%，原因是公司用 IPO 超募资金归还全部银行借款所致。
- 6、报告期内，应付票据减少 681.76 万元，减少率 73.96%，主要原因是公司银行承兑汇票到期承兑所致。
- 7、报告期内，其他应付款增加 1009.91 万元，增长率 86.83%，主要原因是公司募投项目采购大型设备收取的投标保证金所致。
- 8、报告期内，股本增加 2300 万元、资本公积增加 31628.98 万元，原因是公司 IPO 所致。
- 9、报告期内，销售费用增加 124.19 万元，增长率 38.88%，主要原因是销售产品的运输费用增加所致。
- 10、报告期内，财务费用减少 59.50 万元，减少率 41.17%，主要原因是公司用 IPO 超募资金归还了银行短期借款所致。
- 11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少 127.21%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少和支付的税费增加所致。
- 12、报告期内，现金及现金等价物净增加额 31233.31 万元，主要原因是公司 IPO 募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

公司第三季度，公司主营业务继续保持良好发展势头，报告期内实现营业收入 3333.33 万元，较上年同期降低 28.02%，实现营业利润 729.10 万元，较上年同期降低 36.17%，实现净利润 648.41 万元，较上年同期降低 36.03%。主要原因是公司三季度投入产品的生产周期较长，成台产品减少，造成三季度营业收入下降；公司大量在制品的成台时间将在四季度，经营成果也将集中在四季度体现。

二、报告期内公司经营计划执行情况

报告期内，公司严格执行年初制定的年度目标和经营方针，认真贯彻落实 2010 年度各项工作计划，狠抓内部生产管理与控制，不断加强市场开拓力度，技术研发和募投项目建设按既定计划在稳步推进中，公司业务仍维持了稳定增长的态势；在取证工作目标方面，公司的民用核安全机械设备制造许可证申请已经通过国家核安全局组织的模拟件开工先决条件检查验收，目前正按照批准的模拟件制作方案和计划开展相关后续工作；在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善了公司的各项规范运作制度，为公司的规范运作和管理提供了良好的基础。

三、业绩展望

随着公司成功上市，公司的品牌知名度和美誉度不断得到提升，公司将以上市为契机，加强生产管控，提高入库产值和

销售收入，加快募集资金项目建设步伐，加大对技术研发的投入力度，不断提升公司形象并加强品牌的宣传，顺利完成 2010 年年度目标。为完成上述目标，公司重点做好以下几方面工作：

(1) 加强市场开拓力度：公司将在巩固现有市场地位的基础上，搞好营销队伍建设，积极开拓新的市场区域和潜在客户，做好项目的信息收集、分析处理、跟踪、报价和合同签订、执行及售后服务工作；多抓订单，扩大市场占有率，使业绩保持良好增长势头。

(2) 加快募集资金项目建设：目前公司的募投项目重型压力容器（含核级）制造基地建设项目已经进入实质性建设阶段，公司将合理规划、精心设计，科学施工，加快项目的建设进度，争取早日扩大现有产品的生产规模，实现现有产品的技术升级。

(3) 全力以赴核电取证：核电装备市场是公司未来明确的主攻方向，为进入核电装备市场领域，公司将紧密团结，把握机遇，继续积极稳妥地推进核安全机械设备的取证工作，争取早日顺利取证并进入核设备制造领域，从而实现公司业务的升级、转型。

(4) 继续完善管理体系，提升综合管理水平：继续加强对公司营销、生产、技术、质量、财经管理等的体系建设与制度完善，强化执行力，不断创新管理思路与方法，提升管理者的管理技能与水平。做好企业人才发展规划，重视人才培养与引进，强化激励机制，加大员工教育培训力度，实现公司更加规范的经营与管理。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富及其亲属叶少平、程浩、张体安与持有公司 5% 以上股份的股东陈放、赵丕龙承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司其他发起人股东王晓明、强凯、董道易、李新、陈启辉、邓泽忠、林祯贵、林祯福、代志洪、陈道兴、涂德强、邹生智、周军、唐兴全、罗家元、周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。

作为本公司董事、监事或高级管理人员的林祯华、林祯荣、陈放、赵丕龙、强凯、王晓明、陈启辉、李新承诺：除前述锁定期外，在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 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

二、关于避免同业竞争的承诺：

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富向本公司出具了《关于避免同业竞争之承诺函》，《关于避免同业竞争之承诺函》承诺的具体内容详见公司于 2010 年 6 月 25 日公告的招股说明书“第七节”同业竞争与关联交易 一、同业竞争”中的相关内容。

截止本报告期末，本公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富严格遵守避免同业竞争的承诺，没有发生违反承诺的情况。

三、关于规范关联交易的承诺

为了进一步规范关联交易，公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富做出了关于规范关联交易的承诺：承诺的具体内容详见公司于 2010 年 6 月 25 日公告的招股说明书“第七节” 同业竞争与关联交易 二、关联方与关联交易”中的相关内容。

截止本报告期末，本公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富严格遵守规范关联交易的承诺，没有发生违反承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,800.00			本季度投入募集资金总额		3,573.95					
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		3,573.95					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否 已变	募集资 金承诺	调整后 投资总	截至期 末承诺	本季度 实际投	截至期 末累计	截至期 末累计	截至期 末投入	项目达到预 定可使用状	本季度实 现的效益	是否 达到	项目 可行

	更项目(含部分变更)	投资总额	额	投入金额(1)	入金额	投入金额(2)	投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	进度(%) (4)=(2)/(1)	态日期		预计效益	性是否发生重大变化
重型压力容器(含核级)制造基地建设项目	否	24,895.00	24,895.00	3,573.95	3,573.95	3,573.95	0.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
合计	-	24,895.00	24,895.00	3,573.95	3,573.95	3,573.95	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2010 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第 11 次会议及第一届监事会第 5 次会议,会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金建设项目的自筹资金 1613.40 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	为降低公司财务费用,公司用超募资金 96,739,777.42 元中的 19,000,000.00 元偿还银行借款,按一年期银行借款和存款存款的利率差计算,此举将降低财务费用 618,450.00 元,实现募集资金的有效利用。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部用于募投项目及与主营业务相关的其他运营项目,且均存放在公司指定的银行募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：四川科新机电股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	321,551,175.52	321,355,712.07	9,218,042.14	7,493,009.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,707,948.76	2,707,948.76	20,177,190.00	18,499,280.00
应收账款	92,812,496.43	92,415,363.66	65,656,774.24	64,468,845.31
预付款项	12,441,830.48	12,441,830.48	4,822,355.20	4,808,114.41
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	3,286,381.09	3,286,381.09	6,023,799.15	6,000,924.58
买入返售金融资产				
存货	63,963,070.49	63,929,995.92	53,523,745.87	52,793,555.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	496,762,902.77	496,137,231.98	159,421,906.60	154,063,728.90
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	20,000.00	4,234,251.57	20,000.00	4,234,251.57
投资性房地产				
固定资产	66,919,694.22	63,422,973.85	65,355,372.16	61,616,336.38
在建工程	2,073,412.82	2,073,412.82	201,893.00	201,893.00
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	18,850,771.54	18,574,616.94	19,159,171.70	18,878,237.47
开发支出	505,797.91	505,797.91	505,797.91	505,797.91
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	843,194.52	840,059.26	620,836.60	611,352.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,212,871.01	89,651,112.35	85,863,071.37	86,047,868.95
资产总计	585,975,773.78	585,788,344.33	245,284,977.97	240,111,597.85
流动负债：				
短期借款			18,000,000.00	18,000,000.00
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	2,400,000.00	2,400,000.00	9,217,626.44	9,217,626.44
应付账款	29,378,012.18	28,957,607.15	25,540,461.25	24,848,399.21
预收款项	13,979,848.65	13,979,848.65	24,460,750.00	24,460,750.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,427,670.19	7,427,670.19	5,208,689.04	5,046,635.92
应交税费	2,472,374.06	2,451,181.33	4,210,355.20	3,890,848.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	21,730,762.62	31,081,204.60	11,631,579.33	16,107,619.79
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	77,388,667.70	86,297,511.92	98,269,461.26	101,571,879.37
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	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00
负债合计	83,788,667.70	92,697,511.92	104,669,461.26	107,971,879.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	91,000,000.00	91,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00

资本公积	336,130,881.91	336,130,881.91	19,841,104.49	19,841,104.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,429,861.41	4,429,861.41	4,429,861.41	4,429,861.41
一般风险准备				
未分配利润	70,626,362.76	61,530,089.09	48,344,550.81	39,868,752.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	502,187,106.08	493,090,832.41	140,615,516.71	132,139,718.48
少数股东权益				
所有者权益合计	502,187,106.08	493,090,832.41	140,615,516.71	132,139,718.48
负债和所有者权益总计	585,975,773.78	585,788,344.33	245,284,977.97	240,111,597.85

5.2 本报告期利润表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

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	33,333,268.29	33,302,020.43	46,349,825.89	45,846,693.82
其中：营业收入	33,333,268.29	33,302,020.43	46,349,825.89	45,846,693.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,042,256.24	26,032,328.39	34,927,456.46	34,577,631.65
其中：营业成本	21,474,957.89	21,444,717.18	29,354,452.07	29,122,923.90
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	106,451.52	106,230.99	246,548.56	242,876.29
销售费用	726,500.01	726,500.01	945,701.93	945,701.93
管理费用	3,455,655.64	3,384,860.76	3,001,602.64	2,764,968.19
财务费用	122,007.32	116,646.54	455,681.75	448,485.37
资产减值损失	156,683.86	253,372.91	923,469.51	1,052,675.97
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,291,012.05	7,269,692.04	11,422,369.43	11,269,062.17
加：营业外收入	96,365.17	0.00	580,000.00	580,000.00
减：营业外支出	14,573.92	14,573.92	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,372,803.30	7,255,118.12	12,002,369.43	11,849,062.17
减：所得税费用	888,747.61	859,561.08	1,867,363.04	1,802,167.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,484,055.69	6,395,557.04	10,135,006.39	10,046,894.59
归属于母公司所有者的净利润	6,484,055.69	6,395,557.04	10,135,006.39	10,046,894.59
少数股东损益			0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,484,055.69	6,395,557.04	10,135,006.39	10,046,894.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,484,055.69	6,395,557.04	10,135,006.39	10,046,894.59
归属于少数股东的综合收益总额			0.00	0.00

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

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	134,479,141.52	131,719,381.46	131,892,511.68	129,437,457.12
其中：营业收入	134,479,141.52	131,719,381.46	131,892,511.68	129,437,457.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,894,295.56	106,786,810.55	104,737,072.90	103,273,504.69
其中：营业成本	90,624,947.06	88,939,935.44	88,798,018.07	88,066,950.31
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	926,788.22	903,725.83	712,980.72	688,654.54

销售费用	4,435,916.14	4,435,916.14	3,194,023.81	3,157,790.45
管理费用	10,436,920.79	10,013,415.05	9,174,203.27	8,327,030.84
财务费用	850,288.18	832,807.15	1,445,264.69	1,420,765.38
资产减值损失	1,619,435.17	1,661,010.94	1,412,582.34	1,612,313.17
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）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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）	25,585,845.96	24,933,570.91	27,156,438.78	26,164,952.43
加：营业外收入	412,580.17	316,215.00	750,000.00	750,000.00
减：营业外支出	40,027.24	34,927.24	619,188.18	614,688.18
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,958,398.89	25,214,858.67	27,287,250.60	26,300,264.25
减：所得税费用	3,676,586.94	3,553,522.16	4,214,613.91	4,022,275.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,281,811.95	21,661,336.51	23,072,636.69	22,277,988.95
归属于母公司所有者的净利润	22,281,811.95	21,661,336.51	23,072,636.69	22,277,988.950
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.30	0.34	0.33
（二）稀释每股收益	0.30	0.30	0.34	0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,281,811.95	21,661,336.51	23,072,636.69	22,277,988.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,281,811.95	21,661,336.51	23,072,636.69	22,277,988.95
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

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	114,091,974.20	107,964,991.65	140,492,818.03	124,239,881.74
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			110,355.69	62,196.29
收到其他与经营活动有关的现金	13,884,589.37	17,485,344.72	11,497,515.92	10,770,682.93
经营活动现金流入小计	127,976,563.57	125,450,336.37	152,100,689.64	135,072,760.96
购买商品、接受劳务支付的现金	88,383,695.51	88,321,119.16	105,234,830.72	91,369,111.92
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	16,120,654.53	13,531,616.79	15,693,626.87	14,032,152.21
支付的各项税费	17,585,881.80	16,682,535.57	12,520,493.21	9,724,905.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,042,539.40	8,541,703.40	7,051,464.57	6,818,684.27
经营活动现金流出小计	131,132,771.24	127,076,974.92	140,500,415.37	121,944,853.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,156,207.67	-1,626,638.55	11,600,274.27	13,127,907.17
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,056,332.65	5,056,332.65	12,418,684.33	12,348,890.48

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	5,056,332.65	5,056,332.65	12,418,684.33	12,348,890.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,055,332.65	-5,055,332.65	-12,417,684.33	-12,347,890.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	339,289,777.42	339,289,777.42		
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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,209,472.58	13,209,472.58	11,000,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	357,499,250.00	357,499,250.00	16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	23,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,103.72	745,103.72	13,081,888.75	13,081,888.75
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	13,209,472.58	13,209,472.58	548,180.00	548,180.00
筹资活动现金流出小计	36,954,576.30	36,954,576.30	26,630,068.75	26,630,068.75
筹资活动产生的现金流量净额	320,544,673.70	320,544,673.70	-10,630,068.75	-10,630,068.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	312,333,133.38	313,862,702.50	-11,447,478.81	-9,850,052.06
加：期初现金及现金等价物余额	9,218,042.14	7,493,009.57	19,128,750.87	16,308,215.08
六、期末现金及现金等价物余额	321,551,175.52	321,355,712.07	7,681,272.06	6,458,163.02

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计