

# 四川科新机电股份有限公司 2011 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段文勇及会计机构负责人(会计主管人员)易东生声明：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(元)	649,882,967.76	607,914,837.85	6.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	537,810,588.08	519,310,234.24	3.56%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.91	5.71	3.50%	
	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(元)	-21,556,570.01		-582.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		-689.62%	
	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(%)
营业总收入(元)	47,772,264.39	43.32%	153,771,405.00	14.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,631,372.63	17.69%	18,500,353.84	-16.97%
基本每股收益(元/股)	0.08	14.29%	0.20	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	14.29%	0.20	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	-0.25%	3.50%	-6.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	-0.80%	2.88%	-6.79%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,853.07	
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	3,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,546.51	

所得税影响额	-582,690.06	
合计	3,301,910.36	-

## 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）	8,459	
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
王晓明	315,824	人民币普通股
吕晋	250,000	人民币普通股
洪琳	230,000	人民币普通股
林勇	207,400	人民币普通股
北京主旋律信息顾问有限公司	205,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	195,000	人民币普通股
申利	180,401	人民币普通股
范世富	180,000	人民币普通股
陈慧明	173,100	人民币普通股
周锐	170,600	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	144,908	0	434,724	首发承诺	2011年7月8日
王晓明	1,263,295	315,824	0	947,471	首发承诺	2011年7月8日
董道易	131,580	131,580	0	0	首发承诺	2011年7月8日
李新	65,756	16,439	0	49,317	首发承诺	2011年7月8日
陈启辉	65,756	16,439	0	49,317	首发承诺	2011年7月8日
邓泽忠	65,756	65,756	0	0	首发承诺	2011年7月8日
林祯贵	39,440	39,440	0	0	首发承诺	2011年7月8日
林祯福	15,640	15,640	0	0	首发承诺	2011年7月8日
代志洪	15,640	15,640	0	0	首发承诺	2011年7月8日
陈道兴	15,640	15,640	0	0	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	32,776	0	0	首发承诺	2011年7月8日

邹生智	26,112	26,112	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
周 军	6,392	6,392	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
唐兴全	32,776	32,776	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
罗家元	2,586	2,586	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
周 勇	2,586	2,586	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
林 均	1,158	1,158	0	0	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	26,112	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
张传贵	26,112	26,112	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
刘天全	26,112	26,112	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
陈双辉	13,056	13,056	0	0	首发承诺	2011 年 7 月 8 日
合计	68,000,000	973,084	0	67,026,916	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

<p>一、财务报表项目大幅度变动情况及原因</p> <p>1、报告期末，货币资金较年初减少 12,997.90 万元，减少比率 43.89%，主要原因系公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新重装有限公司“新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目”资金投入大幅度增加所致；</p> <p>2、报告期末，预付账款较年初增加 6,436.56 万元，增加比率 203.50%，主要原因系预付的募投项目和新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目工程建设基建款和设备采购款增加所致；</p> <p>3、报告期末，其他应收款较年初增加 241.86 万元，增加比率 121.39%，主要原因系投标保证金和履约保证金增加所致；</p> <p>4、报告期末，存货较年初增加 3,277.81 万元，增加比率 53.70%，主要原因系公司库存商品和发出商品增加，以及为保证完成四季度生产任务、保证募投项目完工后顺利投产而提前备料所致。</p> <p>5、报告期末，在建工程较年初增加 4,784.12 万元，增加比率 1,010.51%，主要原因系公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新重装有限公司“新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目”完工进度不断推进所致；</p> <p>6、报告期末，无形资产较年初增加 847.67 万元，增加比率 45.35%，主要系新疆科新重装有限公司取得“新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目”建设用地所致；</p> <p>7、报告期末，开发支出较年初减少 17.52 万元，主要系研发项目“全自动焊接机器人技术及装备”资本化金额转入当期损益所致；</p> <p>8、报告期末，递延所得税资产较年初增加 40.96 万元，增加比率 44.94%，主要原因系 1—9 月新疆科新重装有限公司开办费用增加和计提的坏账准备增加，从而增加计提递延所得税资产所致；</p> <p>9、报告期末，应交税费较年初减少 222.85 万元，减少比率 73.65%，主要原因系期末未交增值税减少所致；</p> <p>10、报告期末，其他应付款较年初增加 428.13 万元，增加比率 96.81%，主要原因系报告期末公司应付关联单位“四川科雅房地产有限公司”欠款 500 万元所致；</p> <p>11、本年 1—9 月，营业税金及附加同比减少 58.40 万元，减少比率 63.01%，主要原因系缴纳的增值税同比减少所致；</p> <p>12、本年 1—9 月，销售费用同比增加 197.43 万元，增加比率 44.51%，主要原因系本期销售人员工资、运输费用、业务费等增加所致；</p> <p>13、本年 1—9 月，管理费用同比增加 1,562.06 万元，增加比率 149.67%，主要原因系研发费用同比大幅度增加所致；</p> <p>14、本年 1—9 月，财务费用同比下降 516.22 万元，下降比率 607.11%，主要原因系本期募集资金存款利息收入大幅度增加，同时由于 1—9 月无银行借款，利息支出同比大幅度减少；</p> <p>15、本年 1—9 月，营业外收入同比增加 350.21 万元，增加比率 848.84%，主要原因系 1—9 月获得的政府项目补助资金同比增加所致；</p> <p>16、本年 1—9 月，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,840.04 万元，减少比率 582.99%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加，而销售商品、提供劳务增加的应收款项尚在合同期内，导致经营活动现金流出增加幅度超过经营活动流入增加幅度所致；由于该因素的影响，报告期内每股经营活动产生的现金流量净额为-0.24 元，同比下降 689.62%；</p> <p>17、本年 1—9 月，投资活动产生的现金流量净额同比减少 11,837.88 万元，减少比率 2,341.66%，主要原因系本期支付的</p>
--

募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新重装有限公司“新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目”基建款、设备采购款增加所致；

18、本年 1—9 月，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 30,588.07 万元，减少比率 95.43%，主要原因系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金小于上年同期公司 IPO 到位的募集资金所致。

## 二、财务指标大幅度变动的情况及原因

本年 1—9 月，公司每股收益为 0.20 元，比去年同期下降 33.33%，主要原因系 1—9 月研发费用同比大幅度增加。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内主营业务的经营情况

2011 年第三季度，公司营业收入和经营业绩较去年同期较大幅度增长，公司实现营业收入 4,777.23 万元，较去年同期增长 43.32%；实现营业利润 508.86 万元，较去年同期下降 30.21%；实现利润总额 889.30 万元，较去年同期增长 20.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为 763.14 万元，较去年同期增长 17.69%。

报告期内，公司继续严格执行年初制定的目标和经营方针，认真贯彻落实 2011 年度各项工作计划，不断加强市场开发力度与技术创新；狠抓生产进度和产品成台交期，较大程度上促进了产品产值的增长。

报告期内，公司的募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”建设顺利，主体工程已建设完成，预计 2012 年初正式投入使用；公司投资组建的控股子公司——新疆科新重装有限公司的重型压力容器制造基地建设项目按计划建设；

报告期内，公司的民用核安全机械设备制造许可证取证工作成功，国家核安全局于 2011 年 9 月 21 日在其网站发布了“关于颁发四川科新机电股份有限公司民用核安全机械设备制造许可证的通知”，核定我公司在所申请的民用核安全机械设备制造方面已经具备了相关要求和能力，决定对我公司颁发《民用核安全机械设备制造许可证》，证书的取得标志着我公司有资格进入核岛内 2、3 级压力容器制造领域，有助于公司实现市场转型和产品结构升级，增强公司的核心竞争能力。

### 二、业务展望

1、随着公司民用核安全机械设备制造许可证取证成功，公司日后将在加强原有主营业务的基础上，将营销工作重点逐步倾向于核电产品市场的开拓，争取多拿订单，并早日实现市场转型和产品结构升级。

2、加快推进募集资金项目实施，做好人力资源和团队建设储备，确保募集资金投资项目按照计划有序开展，力争早日投产运营，从而有效缓解公司产能瓶颈的问题。

3、继续加大研发费用投入力度，为尽快实现产品结构升级、提升产品质量、降低生产成本提供强有力的技术支持。

4、不断加强公司董事会规范运作，继续深化完善公司治理结构和内部控制建设，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

## § 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。

同时作为本公司董事、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%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

#### 二、上市后董事、监事、高管的补充承诺

同时公司全体董事、监事和高级管理人员补充承诺：如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

在报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况，同时也未出现持有公司股票的公司董事、监事和高级管理人员离职的现象。

## 三、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。

在报告期内，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。

## 四、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。

在报告期内，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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,604.67		本季度投入募集资金总额		4,610.90				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,981.51				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,981.51				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		20,981.51				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
重型压力容器(含核级)制造基地建设项目	否	24,255.00	24,255.00	4,610.90	14,913.79	61.49%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,255.00	24,255.00	4,610.90	14,913.79	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立新疆科新重装有限公司	否	3,167.72	3,167.72	0.00	3,167.72	100.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				1,900.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				1,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,167.72	3,167.72	0.00	6,067.72	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,422.72	27,422.72	4,610.90	20,981.51	-	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	本公司募集资金净额 346,046,686.97 元，与初始预计募集资金 242,550,000.00 元相比，超募资金为 103,496,686.97 元。 2010 年 8 月 13 日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用超募资金偿还银行借款的议案》，以超募资金偿还银行借款 19,000,000.00 元。东北证券同时出具了《东北证券股份有限公司								

	<p>司关于四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项之专项意见》。</p> <p>公司于 2010 年 12 月 21 日组织召开了第一届董事会第十三次会议,经过全体董事审议,通过了《投资组建新疆科新重装有限公司的议案》。同意公司与新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共同投资组建新疆科新重装有限公司,公司已使用超募资金 31,677,200.00 元投入该项目;东北证券股份有限公司出具了《关于四川科新机电股份有限公司部分其它与主营业务相关的营运资金使用计划之专项核查意见》,公司独立董事亦出具了《关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。</p> <p>2011 年 3 月 15 日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,以超募资金中的 10,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过六个月。东北证券同时出具了《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金之核查意见》;公司独立董事在审议后,对超募资金使用计划在《四川科新机电股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金之独立意见》发表了明确的独立意见。该款项已于 2011 年 9 月 9 日一次性全部归还至超募资金专户。</p> <p>2011 年 9 月 14 日,本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意将超募资金中的 10,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过六个月。东北证券同时出具了《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金之核查意见》;公司独立董事在审议后,对超募资金使用计划在《四川科新机电股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金之独立意见》发表了明确的独立意见。</p>
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	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 13 日,本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,并经保荐机构东北证券同意,以募集资金置换本公司前期投入募投项目的自筹资金 1613.40 万元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所有限公司审验,并出具 XYZH/2010CDA4009 号审核报告。</p>
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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。

#### 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

2011 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	166,144,585.45	154,078,191.24	296,123,578.29	296,123,578.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,800,524.68	8,800,524.68	11,449,225.00	11,449,225.00
应收账款	126,035,880.83	126,035,880.83	113,839,895.98	113,839,895.98
预付款项	95,994,967.16	78,796,262.80	31,629,350.44	31,629,350.44
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	4,410,994.33	1,421,833.33	1,992,412.66	1,992,412.66
买入返售金融资产				
存货	93,817,301.01	93,817,301.01	61,039,226.89	61,039,226.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	495,204,253.46	462,949,993.89	516,073,689.26	516,073,689.26
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	20,000.00	35,020,000.00	20,000.00	20,000.00
投资性房地产				
固定资产	67,626,326.76	67,105,415.13	66,977,014.46	66,977,014.46
在建工程	52,575,618.88	45,256,457.65	4,734,380.06	4,734,380.06
工程物资	5,635,897.44	5,635,897.44		

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	27,169,415.33	18,534,235.53	18,692,696.09	18,692,696.09
开发支出	330,634.14	330,634.14	505,797.91	505,797.91
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,320,821.75	1,077,065.96	911,260.07	911,260.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	154,678,714.30	172,959,705.85	91,841,148.59	91,841,148.59
资产总计	649,882,967.76	635,909,699.74	607,914,837.85	607,914,837.85
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	10,009,492.34	10,009,492.34	8,100,000.00	8,100,000.00
应付账款	34,021,148.65	34,021,148.65	28,359,587.85	28,359,587.85
预收款项	27,875,379.91	27,875,379.91	28,398,762.20	28,398,762.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,369,936.56	9,351,425.45	9,898,043.21	9,898,043.21
应交税费	797,344.28	803,168.35	3,025,857.73	3,025,857.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,703,656.96	8,671,656.96	4,422,352.62	4,422,352.62
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	90,776,958.70	90,732,271.66	82,204,603.61	82,204,603.61
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	97,176,958.70	97,132,271.66	88,604,603.61	88,604,603.61
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	91,000,000.00	91,000,000.00
资本公积	342,887,791.46	342,887,791.46	342,887,791.46	342,887,791.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,542,244.29	8,542,244.29	8,542,244.29	8,542,244.29
一般风险准备				
未分配利润	95,380,552.33	96,347,392.33	76,880,198.49	76,880,198.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	537,810,588.08	538,777,428.08	519,310,234.24	519,310,234.24
少数股东权益	14,895,420.98			
所有者权益合计	552,706,009.06	538,777,428.08	519,310,234.24	519,310,234.24
负债和所有者权益总计	649,882,967.76	635,909,699.74	607,914,837.85	607,914,837.85

## 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

2011 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	47,772,264.39	47,772,264.39	33,333,268.29	33,302,020.43
其中：营业收入	47,772,264.39	47,772,264.39	33,333,268.29	33,302,020.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,683,685.94	42,492,245.43	26,042,256.24	26,032,328.39
其中：营业成本	31,865,384.39	31,865,384.39	21,474,957.89	21,444,717.18
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	1,122.00	1,122.00	106,451.52	106,230.99
销售费用	2,601,557.84	2,601,557.84	726,500.01	726,500.01
管理费用	11,587,335.95	11,350,509.47	3,455,655.64	3,384,860.76
财务费用	-3,515,107.39	-3,387,520.42	122,007.32	116,646.54
资产减值损失	143,393.15	61,192.15	156,683.86	253,372.91
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）	5,088,578.45	5,280,018.96	7,291,012.05	7,269,692.04
加：营业外收入	3,804,571.00	3,804,571.00	96,365.17	
减：营业外支出	172.23	172.23	14,573.92	14,573.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,892,977.22	9,084,417.73	7,372,803.30	7,255,118.12
减：所得税费用	1,304,678.71	1,352,538.84	888,747.60	859,561.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,588,298.51	7,731,878.89	6,484,055.70	6,395,557.04
归属于母公司所有者的净利润	7,631,372.63	7,731,878.89	6,484,055.70	6,395,557.04
少数股东损益	-43,074.12			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.07	
（二）稀释每股收益	0.08		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,588,298.51	7,731,878.89	6,484,055.70	6,395,557.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,631,372.63	7,731,878.89	6,484,055.70	6,395,557.04
归属于少数股东的综合收益总额	-43,074.12			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	153,771,405.00	153,771,405.00	134,479,141.52	131,719,381.46
其中：营业收入	153,771,405.00	153,771,405.00	134,479,141.52	131,719,381.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,263,664.99	135,798,869.36	108,894,295.56	106,786,810.55
其中：营业成本	106,501,306.83	106,501,306.83	90,624,947.06	88,939,935.44
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	342,782.09	342,782.09	926,788.22	903,725.83
销售费用	6,410,242.71	6,410,242.71	4,435,916.14	4,435,916.14
管理费用	26,057,514.09	25,571,168.03	10,436,920.79	10,013,415.05
财务费用	-4,311,932.33	-4,132,002.90	850,288.18	832,807.15
资产减值损失	1,263,751.60	1,105,372.60	1,619,435.17	1,661,010.94
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
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）	17,507,740.01	17,972,535.64	25,585,845.96	24,933,570.91
加：营业外收入	3,914,705.43	4,765,084.61	412,580.17	316,215.00
减：营业外支出	30,105.01	30,105.01	40,027.24	34,927.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,392,340.43	22,707,515.24	25,958,398.89	25,214,858.67
减：所得税费用	2,996,565.61	3,240,321.40	3,676,586.93	3,553,522.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,395,774.82	19,467,193.84	22,281,811.96	21,661,336.51
归属于母公司所有者的净利润	18,500,353.84	19,467,193.84	22,281,811.96	21,661,336.51
少数股东损益	-104,579.02			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.30	
（二）稀释每股收益	0.20		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,395,774.82	19,467,193.84	22,281,811.96	21,661,336.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,500,353.84	19,467,193.84	22,281,811.96	21,661,336.51
归属于少数股东的综合收益总额	-104,579.02			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	138,762,597.48	138,762,597.48	114,091,974.20	107,964,991.65

现金				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	23,576,602.63	23,195,154.62	13,884,589.37	17,485,344.72
经营活动现金流入小计	162,339,200.11	161,957,752.10	127,976,563.57	125,450,336.37
购买商品、接受劳务支付的现金	126,766,956.29	126,766,956.29	88,383,695.51	88,321,119.16
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	28,635,211.82	28,607,822.67	16,120,654.53	13,531,616.79
支付的各项税费	9,027,987.48	9,002,987.48	17,585,881.80	16,682,535.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,465,614.53	17,419,065.34	9,042,539.40	8,541,703.40
经营活动现金流出小计	183,895,770.12	181,796,831.78	131,132,771.24	127,076,974.92
经营活动产生的现金流量净额	-21,556,570.01	-19,839,079.68	-3,156,207.67	-1,626,638.55
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	16,000.00		
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	16,000.00	16,000.00	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	123,450,149.01	90,556,833.55	5,056,332.65	5,056,332.65
投资支付的现金		31,677,200.00		
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	123,450,149.01	122,234,033.55	5,056,332.65	5,056,332.65
投资活动产生的现金流量净额	-123,434,149.01	-122,218,033.55	-5,055,332.65	-5,055,332.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00		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	15,000,000.00			
取得借款收到的现金			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	1,223,995.43	1,223,995.43	13,209,472.58	13,209,472.58
筹资活动现金流入小计	16,223,995.43	1,223,995.43	357,499,250.00	357,499,250.00
偿还债务支付的现金			23,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			745,103.72	745,103.72
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	1,560,000.00	1,560,000.00	13,209,472.58	13,209,472.58
筹资活动现金流出小计	1,560,000.00	1,560,000.00	36,954,576.30	36,954,576.30
筹资活动产生的现金流量净额	14,663,995.43	-336,004.57	320,544,673.70	320,544,673.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,269.25	-2,269.25		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,328,992.84	-142,395,387.05	312,333,133.38	313,862,702.50
加：期初现金及现金等价物余额	296,123,578.29	296,123,578.29	9,218,042.14	7,493,009.57
六、期末现金及现金等价物余额	165,794,585.45	153,728,191.24	321,551,175.52	321,355,712.07

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计