

四川科新机电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	624,918,319.90	607,914,837.85	2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	526,481,859.80	519,310,234.24	1.38%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.79	5.71	1.40%
	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)		-9,496,382.24	-775.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.10	-554.25%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	46,348,729.88	45,321,568.00	2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,171,625.56	6,928,701.49	3.51%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.37%	4.81%	-3.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36%	4.81%	-3.45%

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)
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	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,026.42	

所得税影响额	-13,196.04	
合计	74,777.54	-

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）	7,088	
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
东海证券有限责任公司—建行—东风3号集合资产管理计划	935,851	人民币普通股
中信证券股份有限公司	911,800	人民币普通股
东海证券—交行—东海证券稳健增值集合资产管理计划	370,931	人民币普通股
吕晋	250,000	人民币普通股
徐永春	210,000	人民币普通股
洪琳	208,800	人民币普通股
沈立	181,081	人民币普通股
周锐	180,600	人民币普通股
范世富	180,000	人民币普通股
陈慧明	174,221	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
合计	68,000,000	0	0	68,000,000	—	—

§ 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、本期合并财务报表合并范围的变动</p> <p>1、本公司于 2010 年 12 月 31 日吸收合并了什邡市科新管系有限公司，因此本期合并财务报表中不包括原什邡市科新管系有限公司财务报表。</p> <p>2、本公司控股子公司新疆科新重装有限公司已于 2011 年 2 月 23 日正式成立并完成工商注册登记，全体股东于 2011 年 2 月 23 前一次缴足出资并经阿克苏华兴有限责任会计师事务所审验，出具了“阿华会验字[2011]041 号”验资报告。本公司持有新疆科新重装有限公司 70% 的股份并具有实质性控制，本期合并财务报表中将新疆科新重装有限公司财务报表纳入合并范围。</p> <p>二、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因</p> <p>1、报告期末，预付账款比期初增加 1,878.30 万元，增长率 59.38%，主要原因是预付原材料款、设备款和工程款增加所致。</p> <p>2、报告期末，其他应收款比期初增加 132.74 万元，增长率 66.62%，主要是投标保证金增加和垫付的募投项目零星支出增加所致。</p> <p>3、报告期末，在建工程比期初增加 732.67 万元，增长率 154.75%，主要原因是本期募投项目投入增加和公司控股子公司新疆科新重装有限公司建设基地项目投入增加所致。</p> <p>4、报告期内，本期营业税金及附加同比减少 17.55 万元，下降比率 42.18%，主要原因是本期应交增值税同比减少所致。</p> <p>5、报告期内，本期销售费用同比减少 143.68 万元，下降比率 54.66%，主要原因是本期无因销售产品所发生的大额运输费用。</p> <p>6、报告期内，财务费用同比减少 101.07 万元，下降比率 560.91%，主要原因是本期公司无借款利息支出，同时募集资金存款增加利息收入所致。</p> <p>7、报告期内，营业外收入同比增加 9.53 万元，增长率 67.40%，主要原因是本期收到什邡市科学技术局中小企业创新资金 10 万元所致。</p> <p>8、报告期内，收到的其他与经营活动相关的现金同比增加 256.18 万元，增长率 356.04%，主要原因是本期收回履约保证金增加和存款利息收入增加所致。</p> <p>9、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,101.46 万元，增长率 39.44%，主要原因是本期预付原材料款增加所致。</p> <p>10、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 501.17 万元，增长率 81.82%，主要原因是 1 月份支付了 2010 年度计提的职工奖励金，同时本报告期公司执行新的职工薪酬制度，实际支付的工资同比有所增加。</p> <p>11、报告期内，支付的各项税费同比减少 549.14 万元，下降率 64.62%，主要原因是支付的增值税比上期减少所致。</p> <p>12、报告期内，支付的其他与经营活动相关的现金同比增加 181.99 万元，增长率 60.28%，主要原因是支付备用金和投标保证金及其他零星支出同比增加所致。</p> <p>13、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 1,442.40 万元，增长率 1,858.10%，主要</p>
--

是本期支付募投项目款所致。

14、报告期内，吸收投资收到的现金 1,500.00 万元，是公司控股子公司——新疆科新重装有限公司收到的少数股东投入的注册资金。

15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 841.17 万元，下降幅度 775.54%，主要原因是本期预付的原材料款项和支付的职工工资增加。由此也引起每股经营活动产生的现金流量净额同比下降 554.25%。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

2011 年一季度，公司营业收入和经营业绩较去年同期保持了持续稳定的增长。报告期内，公司实现营业收入 4,634.87 万元，较去年同期增长 2.27%；实现营业利润 849.93 万元，较去年同期增长 4.28%；实现利润总额 858.73 万元，较去年同期增长 5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为 717.16 万元，较去年同期增长 3.51%；

报告期内，公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”工作继续按计划开展，目前该项目已经正式进入到主体办公楼和厂房钢结构的实质性施工建设阶段，预计明年初建成投产；

公司投资组建的控股子公司——“新疆科新重装有限公司”的工商注册事宜已于报告期内完成，目前正在积极筹备建设前的各项基础工作，项目建设已于 2011 年 3 月 25 日举行了奠基仪式；

募投项目——重型压力容器（含核级）制造基地建设项目的建设 and 新疆科新重装有限公司的组建，将为公司快速发展奠定坚实的基础。

在安全生产和质量控制方面，公司始终坚持“安全第一、质量为本”的管理思想，报告期内，公司在保证安全生产的前提下，公司产品质量总检合格率完成控制目标的 100%；在销售方面，公司狠抓销售队伍的建设，不断提高服务质量和扩大产品市场占有率。报告期末，公司已生效未交货的合同金额为 18,443.83 万元；

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继续按照工作计划稳步推进，2011 年 3 月 23—3 月 24 日，国家核安全局专家正式对公司的模拟件制作进行了“容器储罐水压试验”和“热交换器胀接、氦检以及壳程水压试验”的现场见证检查。

二、风险因素及应对措施

1、原材料价格上涨的风险

随着原材料市场价格上涨这一客观事实的存在，公司制造成本有所上升。公司将加强采购管理，通过“招标、询价”等多种方式择优选择供应商，稳定原材料供应价格；同时公司将加大新产品和新工艺的开发力度，努力降低制造成本，稳定经营，降低风险。

2、公司现有产能仍是限制公司销售收入增长的主要因素

目前，公司订单充足，但由于受公司产能的限制，公司销售收入增长缓慢。随着公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”预计在明年年初建成投产和公司控股子公司——“新疆科新重装有限公司”建设基地第一期的开工建设，这一瓶颈问题将得到根本性解决。

3、日本地震引发的核泄漏危机对公司民用核安全机械设备制造许可证取证工作进程的影响

今年 3 月 11 日，日本东北地区宫城县北部发生里氏 9.0 级特大地震，日本福岛县的福岛第一核电站发生放射性物质泄漏。4 月 12 日，日本原子能安全保安院将其事故等级提高至最严重的 7 级。

在日本福岛核事故发生后，世界有核国家纷纷重新审视本国核发展政策，我国 4 月 16 日召开国务院常务会议，会议强调，要充分认识到核安全的重要性和紧迫性，核电发展要把安全放在第一位。会议决议已表明，未来核电从设计、施工到运行的安全标准将进行调整，对核安全的要求会更高，新上核电项目的审批会更加严格，核安全将被重新评估和定义，由此可能对我公司民用核安全机械设备制造许可证取证工作进程带来影响，提请广大投资者关注。

我公司作为西部压力容器领先企业，具有省级企业技术中心和强大的研发队伍。国家对核电发展的安全标准提高，对我公司既是机遇也是挑战。截止日前，公司已完成核模拟件的制作，按照国家核安全标准，掌握关键环节和关键技术，这对公司未来的发展必将起着积极的推动作用。

三、业务展望

1、公司目前主要经营的业务仍然是以石油化工类压力容器为主，电站设备为辅，核化工设备及出口设备刚刚起步，这块业务我们一定要加强；

2、核级设备类目前主要以核化工为主，国内在未来十年内还将投数千亿核化项目，是一个相对稳定的市场，也将是公司今后营销市场的重点；

3、大力推进核模拟装置以及其他领域核装置市场业务的开拓工作。

§ 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

<p>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</p> <p>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。</p> <p>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持有的本公司股份。</p> <p>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。</p>
<p>二、上市后董事、监事、高管的补充承诺</p> <p>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。</p> <p>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董事、监事和高级管理人员离职的现象。</p>
<p>三、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>四、关于规范关联交易的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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		5,555.85				
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		11,219.12				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	1,388.13	5,151.40	21.24%	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	1,388.13	5,151.40	-	-	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	3,167.72	3,167.72	100.00%	2011年01月12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	1,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,167.72	3,167.72	4,167.72	6,067.72	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,422.72	27,422.72	5,555.85	11,219.12	-	-	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	<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有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。</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 03 月 31 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	286,426,911.03	239,749,711.03	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	9,494,370.92	9,494,370.92	11,449,225.00	11,449,225.00
应收账款	108,290,341.00	108,290,341.00	113,839,895.98	113,839,895.98
预付款项	50,412,380.22	50,412,380.22	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	3,319,803.83	3,319,803.83	1,992,412.66	1,992,412.66
买入返售金融资产				
存货	71,418,779.25	71,418,779.25	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	529,362,586.25	482,685,386.25	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	63,390,102.33	63,390,102.33	66,977,014.46	66,977,014.46
在建工程	12,061,042.60	9,588,621.78	4,734,380.06	4,734,380.06
工程物资	80,341.89	80,341.89		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,587,188.85	18,587,188.85	18,692,696.09	18,692,696.09
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	911,260.07	911,260.07	911,260.07	911,260.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	95,555,733.65	128,083,312.83	91,841,148.59	91,841,148.59
资产总计	624,918,319.90	610,768,699.08	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	12,100,000.00	12,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00
应付账款	29,436,107.82	29,436,107.82	28,359,587.85	28,359,587.85
预收款项	20,140,279.72	20,140,279.72	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	7,957,980.75	7,957,980.75	9,898,043.21	9,898,043.21
应交税费	4,145,995.71	4,145,995.71	3,025,857.73	3,025,857.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,256,096.10	3,256,096.10	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	77,036,460.10	77,036,460.10	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	83,436,460.10	83,436,460.10	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	84,051,824.05	84,902,203.23	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	526,481,859.80	527,332,238.98	519,310,234.24	519,310,234.24
少数股东权益	15,000,000.00			
所有者权益合计	541,481,859.80	527,332,238.98	519,310,234.24	519,310,234.24
负债和所有者权益总计	624,918,319.90	610,768,699.08	607,914,837.85	607,914,837.85

5.2 利润表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

2011 年 1-3 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	46,348,729.88	46,348,729.88	45,321,568.00	44,248,523.45
其中：营业收入	46,348,729.88	46,348,729.88	45,321,568.00	44,248,523.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,849,430.01	37,849,430.01	37,171,269.47	36,310,829.18
其中：营业成本	33,395,420.37	33,395,420.37	30,840,530.72	30,188,649.98
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	240,505.16	240,505.16	415,984.09	407,034.17
销售费用	1,191,951.49	1,191,951.49	2,628,744.34	2,628,744.34
管理费用	3,852,062.27	3,852,062.27	3,105,822.63	2,915,725.71
财务费用	-830,509.28	-830,509.28	180,187.69	170,674.98
资产减值损失				
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）	8,499,299.87	8,499,299.87	8,150,298.53	7,937,694.27
加：营业外收入	109,512.50	959,891.68	14,215.00	14,215.00
减：营业外支出	21,538.92	21,538.92	13,100.00	8,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,587,273.45	9,437,652.63	8,151,413.53	7,943,909.27
减：所得税费用	1,415,647.89	1,415,647.89	1,222,712.04	1,191,586.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,171,625.56	8,022,004.74	6,928,701.49	6,752,322.87
归属于母公司所有者的净利润	7,171,625.56	8,022,004.74	6,928,701.49	6,752,322.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.10	
（二）稀释每股收益	0.08		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,171,625.56	8,022,004.74	6,928,701.49	6,752,322.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,171,625.56	8,022,004.74	6,928,701.49	6,752,322.87
归属于少数股东的综合收益总额				

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 现金流量表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

2011 年 1-3 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	45,146,676.30	45,146,676.30	43,765,485.94	40,151,861.44
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	3,281,369.55	3,281,369.55	719,542.00	4,488,219.75
经营活动现金流入小计	48,428,045.85	48,428,045.85	44,485,027.94	44,640,081.19
购买商品、接受劳务支付的现金	38,941,469.58	38,941,469.58	27,926,915.84	27,883,313.31
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	11,136,972.27	11,136,972.27	6,125,287.22	5,577,921.16
支付的各项税费	3,007,076.72	3,007,076.72	8,498,483.25	8,040,502.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,838,909.52	4,838,909.52	3,018,976.11	2,926,305.67
经营活动现金流出小计	57,924,428.09	57,924,428.09	45,569,662.42	44,428,042.34
经营活动产生的现金流量净额	-9,496,382.24	-9,496,382.24	-1,084,634.48	212,038.85
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,200,285.02	15,200,285.02	776,278.75	776,278.75
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	15,200,285.02	46,877,485.02	776,278.75	776,278.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,200,285.02	-46,877,485.02	-776,278.75	-776,278.75
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			
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				
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	15,000,000.00			
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			111,510.02	111,510.02
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			111,510.02	111,510.02
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00		-111,510.02	-111,510.02
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	-9,696,667.26	-56,373,867.26	-1,972,423.25	-675,749.92
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	286,426,911.03	239,749,711.03	7,245,618.89	6,817,259.65

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用