

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	745,752,131.02	676,900,686.46	10.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	542,440,180.81	545,904,459.32	-0.63%	
股本(股)	91,000,000.00	91,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.96	6	-0.67%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,004,358.16		-86.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03		-87.5%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,611,965.72	-10.8%	133,363,846.69	-13.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	830,223.17	-89.12%	7,455,721.49	-59.7%
基本每股收益(元/股)	0.01	-87.5%	0.08	-60%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-87.5%	0.08	-60%
加权平均净资产收益率(%)	0.15%	-1.28%	1.36%	-2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0%	-0.82%	1.47%	-1.41%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	62,408.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	1,400,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,875,754.10	主要是公司根据 2011 年 03 月 23 日第一届董事会第十五次会议决议向什邡市教育基金会捐款 200 万元；2012 年 6 月新疆科新向沙雅县委办公室捐赠雹灾款 2 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	6,000.00	
所得税影响额	-235,998.22	
合计	-643,343.44	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
	0.00	
	0.00	

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,872
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
祁振林	628,556	人民币普通股	628,556
张章林	561,510	人民币普通股	561,510
高国山	293,784	人民币普通股	293,784
王晓明	265,624	人民币普通股	265,624
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	232,200	人民币普通股	232,200
胥荣庆	200,085	人民币普通股	200,085
林勇	197,400	人民币普通股	197,400
申利	180,401	人民币普通股	180,401
何仁	176,800	人民币普通股	176,800
周锐	170,600	人民币普通股	170,600
股东情况的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(三) 限售股份变动情况

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	412,224	0	0	412,224	高管锁定股	2013年1月1日
王晓明	947,471	0	0	947,471	高管锁定股	2013年1月1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
张体安	1,158	0	0	1,158	首发承诺	2013年7月8日
合计	66,905,782	0	0	66,905,782	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表项目

(1) 报告期末，公司货币资金余额比年初减少37,413,808.94元，减少比率33.51%，主要原因系报告期内（指2012年1—9月，下同）使用募集资金投入工程项目建设所致。

(2) 报告期末，公司预付账款余额比年初减少45,544,695.38元，减少比率47.93%，主要原因系按合同约定开具工程发票冲减预付账款所致。

(3) 报告期末，公司其他应收款余额比年初增加3,279,898.75元，增加比率290.54%，主要原因系报

告期末投标保证金增加。

(4) 报告期末, 公司其他流动资产余额比年初增加2,818,243.98元, 增加比率86.60%, 主要原因系期末留抵的增值税进项税额增加。

(5) 报告期末, 公司固定资产余额比年初增加69,192,884.06元, 增加比率105.12%, 主要原因系本期对募投项目达到预转固条件的部分办理了固定资产暂估入账。

(6) 报告期末, 公司在建工程期末余额比年初增加52,851,955.57元, 增加比率39.07%。主要原因系报告期内公司募投项目完工转固, 同时新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程在建工程期末余额增加所致。

(7) 报告期末, 公司预收账款余额比年初增加7,276,887.83元, 增加比率36.14%, 主要原因系公司按销售合同约定预收的货款增加。

(8) 报告期末, 公司应付职工薪酬余额比年初减少4,277,801.11元, 减少比率42.54%, 主要原因系报告期内支付了上年度计提的职工年终奖金所致。

(9) 报告期末, 公司应交税费余额比年初减少1,817,405.32元, 减少比率91.11%, 主要原因系应交企业所得税期末余额减少所致。

(10) 报告期末, 公司其他应付款余额比年初增加24,003,038.30元, 增加比率94.18%, 主要原因系按合同约定结算的应付工程款增加。

(11) 报告期末, 公司长期借款余额比年初增加28,422,976.47元, 主要原因系公司控股子公司新疆科新重装有限公司(以下简称“新疆科新”)中国工商银行沙雅支行借入了五年期工程建设专项款。

(12) 报告期末, 公司其他非流动负债余额比年初增加19,990,000.00元, 增加比率136.92%, 主要原因系公司及新疆科新本期收到的与资产相关的政府补助增加。

2、利润表项目

(1) 报告期内, 公司财务费用同比增加2,777,980.21元, 增长比率64.43%, 主要原因系随着募集资金的使用, 银行存款同比下降, 利息收入相应减少。

(2) 报告期内, 公司资产减值损失同比增加694,687.04元, 增长比率54.97%, 主要原因系期末计提的坏账准备增加所致。

(3) 报告期内, 公司营业外收入同比减少2,305,429.20元, 减少比率58.89%, 主要原因系本报告期获得的计入当期损益的政府补助减少所致。

(4) 报告期内, 公司营业外支出同比增加1,992,516.44元, 增长比率6618.55%, 主要原因系公司根据2011年03月23日第一届董事会第十五次会议决议向什邡市教育基金会捐款200万元; 2012年6月新疆科新向沙雅县委办公室捐赠雹灾款2万元。

(5) 报告期内, 公司所得税费用同比减少2,557,368.64元, 减少比率85.34%, 主要原因系本期利润总额下降, 相应计提的所得税减少所致。

3、现金流量表项目

(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加18,552,211.85元, 增长比率86.06%, 主

要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅度减少所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加71,534,638.97元，增长比率57.95%，主要原因是本期收到的与资产相关的政府补助增加、支付的工程款项同比减少所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,922,093.83元，增长比率19.93%，主要原因是新疆科新向中国工商银行沙雅支行借入了五年期工程建设专项款。

4、财务指标大幅度变动的情况及原因分析

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,004,358.16元，净流出同比减少86.06%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅度减少所致。由此本期每股经营活动产生的现金流量净流出同比减少87.5%。

(2) 2012年1—9月归属于上市公司股东的净利润同比下降11,044,632.35元，下降幅度59.70%；第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降6,801,149.46元，下降幅度89.12%。主要原因系本年1—9月和第三季度的营业收入同比均有所下降，而相应的制造成本没有明显降低，导致毛利率下降；同时，虽然本年1—9月期间费用同比总体有所下降，但下降幅度仍不足以抵销因毛利率下降对净利润产生的影响。受净利润下降的影响，本年度1—9月和第三季度每股收益分别为0.08元和0.01元，同比分别下降60%和87.5%。

(二) 业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况

2012年是公司经营较为困难的一年，前三季度经营业绩各项指标均有较大幅度的下降。

报告期内，公司实现营业收入13,336.38万元，同比下降2,040.76万元，下降比率13.27%；营业成本10,053.71万元，同比下降596.42万元，下降比率5.60%；实现营业利润763.05万元，同比下降987.73万元，下降比率56.42%；实现归属于母公司的净利润745.57万元，同比下降1,104.46万元，下降比率59.70%。

报告期内，公司不断加强成本、费用的控制，各项成本、费用均有所下降，取得了较好的成绩。

2、年度经营计划的执行情况

报告期内，公司积极推进年初制定的工作计划。

日常经营方面：加强营销管理，积极拓展营销市场，在激烈的竞争中确保经营的稳定；加强与供应商的合作，建立合格供方的战略合作关系；加强技术创新的研发，积极引进研发人才，报告期内取得了“一种利用对焊机电阻热对不锈钢弯管固溶处理装置”和“一种复合板冷作锥体成形防压痕模具”两项实用新型专利证书，增强了公司的核心竞争力；全员执行公司制定的“降本增效”措施，成绩显著，报告期内，公司各项成本、费用均有较大幅度的下降。

工程建设方面：截止报告期末，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“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程均已建设完工；新疆科新完成了“A1、A2级别压力容器制造许可证”的取证工作。

3、业务展望

虽然目前宏观经济形势不容乐观，但这对公司来说既是挑战也是机遇。随着公司募投项目和新疆科新建设项目的完工，公司的生产能力、设备先进性都得到了全面提升；高级管理人员和核心技术人员稳定，

研发能力和技术创新能力不断增强。只要公司加强管理，积极进取，就有希望迎来业绩增长。

4、未来经营可能存在的重要风险及可能面临的主要困难

(1) 新建完工项目产能充分利用的不确定性风险。鉴于目前的宏观经济形势和市场竞争压力，公司募投项目和新疆科新建设项目完工并陆续投产后，生产能力能否得到充分利用具有较大的不确定性。

(2) 固定资产折旧增加风险。随着公司募投项目和新疆科新建设项目的完工转固，累计折旧将大幅度增加，如果新建项目产能不能得到充分利用，这将对公司以后期间的业绩产生较大影响。

(3) 市场竞争加剧风险。国际及国内经济形势出现好转的时机并不明朗，市场竞争预计将会更加激烈，公司能否获得足额的产品订单以满足经营需要具有不确定性。

针对上述可能存在的风险和面临的困难，公司将积极采取措施拓展营销市场，在关注国内市场的同时，将放眼国外市场，以拓展市场渠道。同时加大研发力度，进一步提升公司产品的竞争力。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	林祯华、林祯荣、林祯富、叶少平、程浩、张体安、陈放、赵丕龙、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	<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已持有的本公司股份。</p> <p>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(前任监事会主席)、李新(前任监事)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、 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</p>	2010 年 06 月	/	报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

		<p>《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>三、 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>四、 上市后董事、监事、高管的补充承诺</p> <p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
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出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。				

(二) 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	692.13			
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	30,133.35			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	24,255	692.13	23,065.63	95.1%	2012 年 07 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	24,255	24,255	692.13	23,065.63	-	-	-	-	-
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	3,167.72	100%	2012年 09月30 日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-				1,900		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,167.72	3,167.72		7,067.72	-	-		-	-
合计	-	27,422.72	27,422.72	692.13	30,133.35	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	重型压力容器（含核级）制造基地建设项目于 2012 年 7 月 31 日完工进入试生产阶段，报告期内尚未产生效益。									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>1、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。</p> <p>2、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，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>3、2010 年 12 月 21 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《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。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。公司已使用超募资金 31,677,200.00 元投入该项目。</p> <p>4、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《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的 10,000,000.00 元用于暂时性补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。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>5、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《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的 10,000,000.00 元用于暂时性补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。该款项已于 2012 年 2 月 14 日全部归还至超募资金专户。</p> <p>6、2012 年 2 月 15 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的 20,000,000.00 元用于永久性补充公司流动资金，公司独立董事和保荐机构已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <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》，独立董事出具了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》，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 16,134,000.00 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责任公司审验，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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 见本表“超募资金的金额、用途及使用进展情况”的第 4 项及第 5 项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金	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。									

用途及去向	
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。

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

为完善和健全公司持续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的指导精神、四川证监局工作要求，公司发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式向广大投资者征求意见，就完善公司利润分配有关事项进行了具体的安排和落实。

同时，为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容，2012 年 7 月 30 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程》和《关于公司利润分配政策及未来三年回报规划（2012 年—2014 年）》的议案。完成了对公司章程中涉及的利润分配政策的完善和修改，规划了公司未来三年的回报规划。2012 年 8 月 17 日，2012 年度第 2 次临时股东大会审议通过了上述两项议案。

公司 3 位独立董事具体了解该项工作的开展和执行情况，在公司董事会论证股东回报规划和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并对股东回报规划、现金分红政策等发表了独立意见。

公司 2011 年度权益分派方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 9,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金红利 10,920,000.00 元（含税），剩余未分配利润 90,678,500.27 元结转以后年度。该分配方案已于 2012 年 4 月 17 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，公司在 2012 年 5 月 31 日已经顺利实施完毕本次权益分派工作。

（六）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

2012 年度，由于公司同类产品订单价格偏低、本年制造完工并实现销售的产品可能减少，因此预计本年度营业收入和毛利率同比将下降，同时公司募投项目完工转固后折旧增加，因此预计本年度归属于上市公司

公司股东的累计净利润同比下降75%—100%。

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,249,035.94	111,662,844.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,643,667.92	30,466,510.48
应收账款	136,996,624.65	117,528,799.19
预付款项	49,482,963.22	95,027,658.60

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	4,408,791.25	1,128,892.50
买入返售金融资产		
存货	92,244,985.54	82,085,373.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,072,661.51	3,254,417.53
流动资产合计	387,098,730.03	441,154,496.66
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
投资性房地产		
固定资产	135,015,223.89	65,822,339.83
在建工程	188,127,547.77	135,275,592.20
工程物资	5,759,829.08	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	26,677,342.14	27,028,148.74
开发支出	436,580.53	370,037.27
商誉		
长期待摊费用	60,437.47	
递延所得税资产	2,576,440.11	1,594,174.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,653,400.99	235,746,189.80
资产总计	745,752,131.02	676,900,686.46
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	18,373,178.82	16,234,590.64
应付账款	24,720,371.11	27,551,187.37
预收款项	27,414,867.83	20,137,980.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	5,778,211.78	10,056,012.89
应交税费	177,342.62	1,994,747.94
应付利息	88,040.67	
应付股利		
其他应付款	49,488,060.47	25,485,022.17
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	126,040,073.30	101,459,541.01
非流动负债：		
长期借款	28,422,976.47	
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	34,590,000.00	14,600,000.00
非流动负债合计	63,012,976.47	14,600,000.00
负债合计	189,053,049.77	116,059,541.01
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
资本公积	342,887,791.46	342,887,791.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,288,722.27	11,288,722.27
一般风险准备		
未分配利润	97,263,667.08	100,727,945.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	542,440,180.81	545,904,459.32
少数股东权益	14,258,900.44	14,936,686.13
所有者权益（或股东权益）合计	556,699,081.25	560,841,145.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	745,752,131.02	676,900,686.46

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

2、母公司资产负债表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	60,017,774.35	109,649,245.10
交易性金融资产		
应收票据	23,643,667.92	30,466,510.48
应收账款	136,996,624.65	117,528,799.19
预付款项	19,961,086.14	61,298,099.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,199,661.02	1,128,892.50
存货	90,420,642.87	82,085,373.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,349,515.75	3,245,787.12
流动资产合计	337,588,972.70	405,402,707.23
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	35,000,000.00	35,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	132,045,069.67	65,311,915.75
在建工程	136,110,214.27	120,141,633.77
工程物资	5,759,829.08	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	18,086,489.97	18,421,849.14
开发支出	436,580.53	370,037.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,448,883.23	1,466,617.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,887,066.75	246,367,950.81
资产总计	667,476,039.45	651,770,658.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	18,373,178.82	16,234,590.64
应付账款	24,345,558.69	27,551,187.37
预收款项	27,414,867.83	20,137,980.00
应付职工薪酬	5,467,236.69	10,056,012.89
应交税费	177,342.62	1,993,499.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,615,619.37	21,422,373.53

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,393,804.02	97,395,644.04
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	12,190,000.00	7,600,000.00
非流动负债合计	12,190,000.00	7,600,000.00
负债合计	122,583,804.02	104,995,644.04
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
资本公积	342,887,791.46	342,887,791.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,288,722.27	11,288,722.27
一般风险准备		
未分配利润	99,715,721.70	101,598,500.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	544,892,235.43	546,775,014.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	667,476,039.45	651,770,658.04

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,611,965.72	47,772,264.39
其中：营业收入	42,611,965.72	47,772,264.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,127,096.30	42,683,685.94
其中：营业成本	33,222,378.03	31,865,384.39
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	-352.80	1,122.00
销售费用	2,750,886.13	2,601,557.84
管理费用	7,434,453.84	11,587,335.95
财务费用	-312,863.32	-3,515,107.39
资产减值损失	1,032,594.42	143,393.15
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）	2,000.00	
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）	-1,513,130.58	5,088,578.45
加：营业外收入	1,076,362.89	3,804,571.00
减：营业外支出	2,621.45	172.23
其中：非流动资产处置损失	2,621.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-439,389.14	8,892,977.22
减：所得税费用	-826,736.01	1,304,678.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	387,346.87	7,588,298.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	830,223.17	7,631,372.63
少数股东损益	-442,876.30	-43,074.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.08
（二）稀释每股收益	0.01	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	387,346.87	7,588,298.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	830,223.17	7,631,372.63
归属于少数股东的综合收益总额	-442,876.30	-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。

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,611,965.72	47,772,264.39
减：营业成本	33,222,378.03	31,865,384.39

营业税金及附加	-352.80	1,122.00
销售费用	2,597,051.31	2,601,557.84
管理费用	6,110,618.93	11,350,509.47
财务费用	-311,447.92	-3,387,520.42
资产减值损失	1,032,594.42	61,192.15
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）	2,000.00	
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）	-36,876.25	5,280,018.96
加：营业外收入	1,076,362.89	3,804,571.00
减：营业外支出	2,621.45	172.23
其中：非流动资产处置损失	2,621.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,036,865.19	9,084,417.73
减：所得税费用	-826,736.01	1,352,538.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,863,601.20	7,731,878.89
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	1,863,601.20	7,731,878.89

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,363,846.69	153,771,405.00
其中：营业收入	133,363,846.69	153,771,405.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,735,368.70	136,263,664.99
其中：营业成本	100,537,121.79	106,501,306.83
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	366,939.37	342,782.09
销售费用	5,555,687.18	6,410,242.71
管理费用	18,851,133.84	26,057,514.09
财务费用	-1,533,952.12	-4,311,932.33
资产减值损失	1,958,438.64	1,263,751.60
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）	2,000.00	
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）	7,630,477.99	17,507,740.01
加：营业外收入	1,609,276.23	3,914,705.43
减：营业外支出	2,022,621.45	30,105.01
其中：非流动资产处置损失	2,621.45	2,475.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,217,132.77	21,392,340.43
减：所得税费用	439,196.97	2,996,565.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,777,935.80	18,395,774.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	7,455,721.49	18,500,353.84
少数股东损益	-677,785.69	-104,579.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.2
（二）稀释每股收益	0.08	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,777,935.80	18,395,774.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,455,721.49	18,500,353.84
归属于少数股东的综合收益总额	-677,785.69	-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。

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	133,363,846.69	153,771,405.00
减：营业成本	100,537,121.79	106,501,306.83
营业税金及附加	366,939.37	342,782.09

销售费用	5,401,852.36	6,410,242.71
管理费用	16,760,633.09	25,571,168.03
财务费用	-1,528,902.18	-4,132,002.90
资产减值损失	1,958,438.64	1,105,372.60
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）	2,000.00	
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）	9,869,763.62	17,972,535.64
加：营业外收入	1,609,276.23	4,765,084.61
减：营业外支出	2,002,621.45	30,105.01
其中：非流动资产处置损失	2,621.45	2,475.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,476,418.40	22,707,515.24
减：所得税费用	439,196.97	3,240,321.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,037,221.43	19,467,193.84
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	9,037,221.43	19,467,193.84

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

7、合并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

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	117,623,177.07	138,762,597.48
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	7,837,666.51	23,576,602.63

经营活动现金流入小计	125,460,843.58	162,339,200.11
购买商品、接受劳务支付的现金	72,448,627.24	126,766,956.29
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	28,844,900.27	28,635,211.82
支付的各项税费	7,712,001.86	9,027,987.48
支付其他与经营活动有关的现金	19,459,672.37	19,465,614.53
经营活动现金流出小计	128,465,201.74	183,895,770.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,004,358.16	-21,556,570.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,500.00	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	27,990,000.00	
投资活动现金流入小计	28,201,500.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,101,010.04	123,450,149.01
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	80,101,010.04	123,450,149.01
投资活动产生的现金流量净额	-51,899,510.04	-123,434,149.01
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	34,422,976.47	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,213,467.90	1,223,995.43
筹资活动现金流入小计	37,636,444.37	16,223,995.43
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,936,385.11	
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	3,113,970.00	1,560,000.00
筹资活动现金流出小计	20,050,355.11	1,560,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	17,586,089.26	14,663,995.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,269.25
五、现金及现金等价物净增加额	-37,317,778.94	-130,328,992.84
加：期初现金及现金等价物余额	111,419,582.88	296,123,578.29
六、期末现金及现金等价物余额	74,101,803.94	165,794,585.45

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

8、母公司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

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	117,623,177.07	138,762,597.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,677,072.85	23,195,154.62
经营活动现金流入小计	125,300,249.92	161,957,752.10
购买商品、接受劳务支付的现金	71,457,851.72	126,766,956.29
支付给职工以及为职工支付的现金	28,039,357.84	28,607,822.67
支付的各项税费	7,711,491.16	9,002,987.48
支付其他与经营活动有关的现金	17,628,812.25	17,419,065.34
经营活动现金流出小计	124,837,512.97	181,796,831.78
经营活动产生的现金流量净额	462,736.95	-19,839,079.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,500.00	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	4,590,000.00	
投资活动现金流入小计	4,801,500.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,962,790.49	90,556,833.55
投资支付的现金		31,677,200.00
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		
投资活动现金流出小计	43,962,790.49	122,234,033.55
投资活动产生的现金流量净额	-39,161,290.49	-122,218,033.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	213,467.90	1,223,995.43
筹资活动现金流入小计	6,213,467.90	1,223,995.43
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,936,385.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	113,970.00	1,560,000.00
筹资活动现金流出小计	17,050,355.11	1,560,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,836,887.21	-336,004.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,269.25
五、现金及现金等价物净增加额	-49,535,440.75	-142,395,387.05
加：期初现金及现金等价物余额	109,405,983.10	296,123,578.29
六、期末现金及现金等价物余额	59,870,542.35	153,728,191.24

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

董事长：林祯华

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 24 日

四川科新机电股份有限公司