

四川科新机电股份有限公司 2012 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。

§ 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(%)
资产总额(元)	667,186,583.02	676,900,686.46	-1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	551,137,359.79	545,904,459.32	0.96%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.06	6.00	1.00%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-9,261,907.38	2.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.10	0.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	43,344,445.86	46,348,729.88	-6.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,232,900.47	7,171,625.56	-27.03%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	1.37%	-0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20%	1.36%	-0.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,817.43	
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	400,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,979,712.50	
所得税影响额	236,234.26	
合计	-1,338,660.81	-

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）	7,407	
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
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	600,030	人民币普通股
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	400,055	人民币普通股
王晓明	315,824	人民币普通股
南京金房房地产实业有限公司	314,900	人民币普通股
陈通森	260,313	人民币普通股
吕晋	250,000	人民币普通股
东海证券—兴业—东风 2 号集合资产管理计划	244,256	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	192,600	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	434,724	22,500	0	412,224	高管锁定股	2011 年 7 月 8 日
王晓明	947,471	0	0	947,471	高管锁定股	2011 年 7 月 8 日
陈启辉	65,756	0	0	65,756	高管锁定股	2011 年 7 月 8 日
李新	65,756	0	0	65,756	高管锁定股	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
张体安	1,158	0	0	1,158	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
合计	67,059,794	22,500	0	67,037,294	—	—

【注 1】：公司原监事会主席陈启辉、原监事李新在第 1 届监事会任期届满后已不再在公司监事会任职，根据《创业板上市公司规范运作指引》第 3.7.10 的相关规定，其所持本公司股份自其申报离任之日起予以全部锁定，6 个月后将全部自动解锁。

【注 2】：公司董事兼副总经理强凯和王晓明两人所持公司股份继续按《创业板上市公司规范运作指引》第 3.7.5 的规定执行。

§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

1、报告期末，应收票据比年初减少 12,091,747.09 元，减少比率 39.69%，主要原因是报告期内银行承兑汇票贴现、到期收款或背书转让银行承兑汇票支付货款所致。

2、报告期末，其他应收款比年初增加 1,529,026.78 元，增加比率 135.44%，主要原因是投标保证金期末余额增加所致。

3、报告期末，其他流动资产比年初减少 2,382,541.11 元，减少比率 73.21%，主要原因是期末应交税费中留抵的增值税进项税额减少所致。

4、报告期末，应付票据比年初减少 6,728,692.81 元，减少比率 41.45%，主要原因是报告期内应付票据到期承兑所致。

5、报告期末，应付职工薪酬比年初减少 4,575,287.91 元，减少比率 45.50%，主要原因是报告期内支付了上年度计提的职工年终奖所致。

6、报告期末，应交税费比年初减少 699,045.33 元，减少比率 35.04%，主要原因是应交企业所得税期末余额减少所致。

7、报告期内，营业税金及附加同比下降 217,462.95 元，下降比率 90.42%，主要原因是年初留抵增值税进项税金额较大，本期应交增值税同比减少所致。

8、报告期内，财务费用同比增加 490,070.28 元，增长比率 59.01%，主要原因是本报告期募集资金银行存款同比下降，利息收入相应减少所致。

9、报告期内，营业外收入同比增加 315,592.43 元，增长比率 288.18%，主要原因是本报告期获得政府补助 40 万元，政府补助同比增加 30 万元所致。

10、报告期内，营业外支出同比增加 1,978,461.08 元，增长比率 9185.52%，主要原因是报告期内公司根据 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 万元所致。

11、报告期内，所得税费用同比下降 472,907.39 元，下降比率 33.41%，下降的主要原因是本期利润总额下降。

12、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 14,297,830.90 元，减少比率 36.72%，主要原因是本报告期内背书转让银行承兑汇票支付货款同比增加所致。

13、报告期内，支付的各项税费同比减少 1,024,412.44 元，减少比率 34.07%，主要原因是因年初留抵增值税进项税金额较大，本期应交增值税同比减少所致。

14、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增加 2,046,406.23 元，增加比率 42.29%，主要原因是本报告期内公司根据 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 万元所致。

15、报告期内，吸收投资收到的现金同比减少 15,000,000.00 元，减少比率 100.00%，主要原因是本报告期无吸收投资业务事项发生。

16、报告期内，取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金同比分别增加 6,000,000.00 元，主要原因系报告期内公司因解决临时资金需求，向银行借入 7 天短期借款并于到期日偿还所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4,334.44 万元，较去年同期下降 6.48%，营业收入下降的主要原因是报告期内公司已完工入库尚未实现销售的库存商品较上年同期增加 1,543.74 万元所致。

报告期内，公司实现营业利润 770.37 万元，较去年同期下降 9.36%；实现利润总额 612.88 万元，较去年同期下降 28.63%；实现归属于上市公司股东的净利润为 523.29 万元，较去年同期下降 27.03%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 657.16 万元，较去年同期下降 54.80 万元，下降比率 7.70%。公司利润同比下降的主要原因是报告期内公司根据 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；同时本报告期内因银行存款利息收入减少导致财务费用增加 49.01 万元；管理费用增加 90.96 万元，管理费用增加的主要原因系本季度计入管理费用中的技术研发费用增加 192.30 万元。

2012 年 1 季度，是公司调整组织机构后正式运行的第一个季度，公司各项工作开展顺利，经营管理效率和效果得到很大提升。报告期内，除管理费用中的技术研发费有较大幅度增长外，其他各项间接费用同比均有所下降。

报告期内，公司订单能确保公司正常生产；公司产品质量稳定，产品入库总检一次合格率为 100%，出厂产品无质量问题和退货现象发生。

报告期内，公司继续加大研发费用投入，以确保公司核心竞争优势。本季度公司实现直接对外出口产品 66.05 万元，对进一步提升公司品牌形象和拓展国外产品市场起着积极的推动作用。

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”已进入后期建设阶段，预计在今年 7 月正式投

资；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”一期工程也正在建设中并预计 2012 年 6 月底投产运行。

二、风险因素及应对措施

1、2012 年，公司募投项目和新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程将完工投产，但是宏观经济形势仍不容乐观，因此市场竞争仍是公司面临的主要风险因素。公司将加大对市场的开拓力度，充分利用技术优势和品牌优势扩大市场范围 and 市场份额。

2、在核电设备市场方面，虽然公司管理层为此开展了大量工作，但由于核电政策仍不明朗，公司在核电设备制造领域尚未取得重大突破。今年公司将营销工作重点倾向于核电产品市场的开拓，争取实现核电设备产品订单重大突破，早日实现市场转型和产品结构升级。

三、业务展望

1、面对充满挑战的 2012 年，公司以“降本增效”和“管理效益年”为经营指导思想，“降本增效”工作已见成效。公司将继续加强内部管理和成本控制，积极拓展产品市场，力争公司本年度经营业绩稳中有升。

2、加强公司募投项目建设后期管理，做好人力资源和团队建设储备与培训工作，确保项目按期顺利投产。

3、继续做好科学、合理的资金调度，加速资金周转，降低财务费用。

4、继续加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，为提升产品质量、降低生产成本提供强有力的技术支持，并为满足未来的市场需求进行充分准备。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	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	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。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	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。

		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。 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。	
其他承诺（含追加承诺）	公司全体董事、监事、高管	一、上市后董事、监事、高管的补充承诺：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。

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		2,308.93				
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		27,075.70				
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		27,075.70				
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		27,075.70				
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	1,308.93	20,007.98	82.49%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,255.00	24,255.00	1,308.93	20,007.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资科新新疆重装有限公司	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	2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,167.72	3,167.72	1,000.00	7,067.72	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,422.72	27,422.72	2,308.93	27,075.70	-	-	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)	在实际施工过程中发现,地耐力不能满足项目的使用需求,为确保建设项目质量和未来的生产安全,公司对整个地基进行了加固处理,由此影响了基建进度和设备的安装调试进度。因此需要对募投项目实施进度进行必要的调整。2012年3月21日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》,将募投项目达到预定可使用状态日期由原来的2011年12月调整为2012年7月。
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 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。 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。 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责任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。 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。 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。 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。
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。
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

2012 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于公司 2011 年度利润分配的预案，具体为：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。

该分配预案已于 2012 年 4 月 17 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，截止本报告披露日，公司暂尚未实施权益分派。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 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

2012 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	87,734,489.51	87,223,689.08	111,662,844.88	109,649,245.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,374,763.39	18,374,763.39	30,466,510.48	30,466,510.48
应收账款	131,590,278.33	131,590,278.33	117,528,799.19	117,528,799.19
预付款项	81,425,639.72	63,500,598.88	95,027,658.60	61,298,099.36
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	2,657,919.28	2,483,882.28	1,128,892.50	1,128,892.50
买入返售金融资产				

存货	84,685,084.42	84,685,084.42	82,085,373.48	82,085,373.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	871,876.42		3,254,417.53	3,245,787.12
流动资产合计	407,340,051.07	387,858,296.38	441,154,496.66	405,402,707.23
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	35,020,000.00
投资性房地产				
固定资产	64,365,334.71	63,868,840.68	65,822,339.83	65,311,915.75
在建工程	160,878,554.62	128,559,012.44	135,275,592.20	120,141,633.77
工程物资	5,759,829.08	5,759,829.08	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	26,858,601.95	18,310,062.75	27,028,148.74	18,421,849.14
开发支出	370,037.27	370,037.27	370,037.27	370,037.27
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,594,174.32	1,466,617.44	1,594,174.32	1,466,617.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	259,846,531.95	253,354,399.66	235,746,189.80	246,367,950.81
资产总计	667,186,583.02	641,212,696.04	676,900,686.46	651,770,658.04
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	9,505,897.83	9,505,897.83	16,234,590.64	16,234,590.64
应付账款	21,893,232.38	21,893,232.38	27,551,187.37	27,551,187.37
预收款项	23,799,169.00	23,799,169.00	20,137,980.00	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	5,480,724.98	5,480,314.26	10,056,012.89	10,056,012.89
应交税费	1,295,702.61	1,295,280.50	1,994,747.94	1,993,499.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	21,744,651.30	17,681,591.94	25,485,022.17	21,422,373.53
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	83,719,378.10	79,655,485.91	101,459,541.01	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	17,440,000.00	9,440,000.00	14,600,000.00	7,600,000.00
非流动负债合计	17,440,000.00	9,440,000.00	14,600,000.00	7,600,000.00
负债合计	101,159,378.10	89,095,485.91	116,059,541.01	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	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	11,288,722.27	11,288,722.27	11,288,722.27	11,288,722.27
一般风险准备				
未分配利润	105,960,846.06	106,940,696.40	100,727,945.59	101,598,500.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	551,137,359.79	552,117,210.13	545,904,459.32	546,775,014.00
少数股东权益	14,889,845.13		14,936,686.13	
所有者权益合计	566,027,204.92	552,117,210.13	560,841,145.45	546,775,014.00
负债和所有者权益总计	667,186,583.02	641,212,696.04	676,900,686.46	651,770,658.04

5.2 利润表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

2012 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	43,344,445.86	43,344,445.86	46,348,729.88	46,348,729.88
其中：营业收入	43,344,445.86	43,344,445.86	46,348,729.88	46,348,729.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	35,640,750.82	35,484,614.16	37,849,430.01	37,849,430.01
其中：营业成本	30,168,104.09	30,168,104.09	33,395,420.37	33,395,420.37
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	23,042.21	23,042.21	240,505.16	240,505.16
销售费用	1,028,351.58	1,028,351.58	1,191,951.49	1,191,951.49
管理费用	4,761,691.94	4,603,892.03	3,852,062.27	3,852,062.27
财务费用	-340,439.00	-338,775.75	-830,509.28	-830,509.28
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）	7,703,695.04	7,859,831.70	8,499,299.87	8,499,299.87
加：营业外收入	425,104.93	425,104.93	109,512.50	959,891.68
减：营业外支出	2,000,000.00	2,000,000.00	21,538.92	21,538.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,128,799.97	6,284,936.63	8,587,273.45	9,437,652.63
减：所得税费用	942,740.50	942,740.50	1,415,647.89	1,415,647.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,186,059.47	5,342,196.13	7,171,625.56	8,022,004.74
归属于母公司所有者的净利润	5,232,900.47	5,342,196.13	7,171,625.56	8,022,004.74
少数股东损益	-46,841.00			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.08	
（二）稀释每股收益	0.06		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,186,059.47	5,342,196.13	7,171,625.56	8,022,004.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,232,900.47	5,342,196.13	7,171,625.56	8,022,004.74
归属于少数股东的综合收益总额	-46,841.00			

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

2012 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	33,037,642.90	33,037,642.90	45,146,676.30	45,146,676.30
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	3,407,063.27	3,405,352.52	3,281,369.55	3,281,369.55
经营活动现金流入小计	36,444,706.17	36,442,995.42	48,428,045.85	48,428,045.85
购买商品、接受劳务支付的现金	24,643,638.68	24,643,638.68	38,941,469.58	38,941,469.58
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	12,194,994.84	12,194,994.84	11,136,972.27	11,136,972.27
支付的各项税费	1,982,664.28	1,982,664.28	3,007,076.72	3,007,076.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,885,315.75	6,799,965.73	4,838,909.52	4,838,909.52
经营活动现金流出小计	45,706,613.55	45,621,263.53	57,924,428.09	57,924,428.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,261,907.38	-9,178,268.11	-9,496,382.24	-9,496,382.24
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	47,500.00	47,500.00		
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	1,000,000.00			
投资活动现金流入小计	1,047,500.00	47,500.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,713,929.89	13,294,769.81	15,200,285.02	15,200,285.02
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	3,486.00	3,486.00		
投资活动现金流出小计	15,717,415.89	13,298,255.81	15,200,285.02	46,877,485.02
投资活动产生的现金流量净额	-14,669,915.89	-13,250,755.81	-15,200,285.02	-46,877,485.02
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	6,000,000.00	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	213,467.90		
筹资活动现金流入小计	6,213,467.90	6,213,467.90	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	6,000,000.00	6,000,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	213,467.90	213,467.90	15,000,000.00	
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	-23,718,355.37	-22,215,556.02	-9,696,667.26	-56,373,867.26
加：期初现金及现金等价物余额	111,419,582.88	109,405,983.10	296,123,578.29	296,123,578.29
六、期末现金及现金等价物余额	87,701,227.51	87,190,427.08	286,426,911.03	239,749,711.03

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

四川科新机电股份有限公司

法定代表人：林祯华

2012 年 4 月 25 日