



四川科新机电股份有限公司

SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD

二〇一四年第一季度报告

股票代码： 300092

股票简称： 科新机电

披露日期： 2014 年 4 月 24 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2014 年第 1 季度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	55,252,444.30	24,430,468.03	126.16%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-5,557,196.33	-2,470,562.46	124.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,133,286.46	-4,047,022.82	199.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1333	-0.04	233.25%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	100%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	100%
加权平均净资产收益率(%)	-1.11%	-0.46%	-0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.39%	-0.59%	-0.8%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	785,588,983.10	776,714,972.15	1.14%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	496,703,583.17	502,148,205.23	-1.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.4583	5.5181	-1.08%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,750,539.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,035.94	
减: 所得税影响额	126,346.49	
少数股东权益影响额(税后)	231,657.31	
合计	1,401,571.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争的风险

公司所在行业为装备制造业，所生产的产品为压力容器细分市场。主要客户为能源、化工、电力、核电等行业客户，由于受国家宏观经济政策和形势影响，目前能源化工行业市场固定投资仍处于持续萎缩的状态，且压力容器行业竞争日益持续激烈，对公司营销订货产生了巨大压力。如果公司的营销工作开拓和深挖力度不到位，可能导致公司产品订单难以满足扩大的产能需求。

对此，公司将在维持好原有客户的基础上，继续加大营销市场开拓力度，积极拓展销售区域，开拓新客户，同时加快产品结构的优化升级，提高产品质量，从而提升公司的整体竞争能力。

2、募投项目产能释放缓慢的风险

公司募集资金投资建设的“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（以下简称新疆科新）“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程的投产使用，提高了公司的生产能力，缓解了公司产能瓶颈问题，有利于优化产品结构和全面提升公司竞争力。但是受市场竞争风险的影响，募投项目产能释放缓慢，相应的固定资产折旧不能得到完全补偿，可能导致公司业绩不能及时得到扭转甚至继续低迷的局面。

对此，公司加强了对募投项目投产后的战略管理。在制定的近期战略规划中，将募投项目尽快达到预期效益作为公司的重要工作目标。

3、企业管理风险

自公司上市以来，在各个方面都取得了长足的进步，企业管理的能力和水平也在逐步提升。但是伴随公司生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，管理成本压力不断加剧，对公司在未来的企业管理理念、方法、管理体制等方面提出了更高的要求 and 标准，资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验。如果公司管理理念和方法不能及时适应规模扩张的需要，将会导致一系列的经营管理风险，导致不能持续、健康稳定发展。

对此，公司将加强人才队伍结构的优化配置和储备建设，引进优秀人才，提高人员的综合素质和工作效率；加强工作考核、完善各项内控制度，流程体系，找出管理中的薄弱环节，并有的放矢的做好提升工作；加强全员学习，特别是加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,179
----------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林祯荣	境内自然人	21.59%	19,649,348	14,737,011	/	0
林祯华	境内自然人	21.59%	19,649,348	14,737,011	/	0
林祯富	境内自然人	14.4%	13,099,452	0	/	0
陈放	境内自然人	6.1%	5,549,760	4,162,320	/	0
赵丕龙	境内自然人	4.89%	4,449,760	3,712,320	/	0
曹深铭	境内自然人	1.16%	1,052,300	0	/	0
王晓明	境内自然人	0.78%	710,603	532,952	/	0
强凯	境内自然人	0.56%	509,632	382,224	/	0
吕晋	境内自然人	0.31%	280,000	0	/	0
刘万信	境内自然人	0.3%	270,481	0	/	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林祯富	13,099,452	人民币普通股	13,099,452			
林祯荣	4,912,337	人民币普通股	4,912,337			
林祯华	4,912,337	人民币普通股	4,912,337			
陈放	1,387,440	人民币普通股	1,387,440			
曹深铭	1,052,300	人民币普通股	1,052,300			
赵丕龙	737,440	人民币普通股	737,440			
吕晋	280,000	人民币普通股	280,000			
刘万信	270,481	人民币普通股	270,481			
高月	250,000	人民币普通股	250,000			
钱炜程	201,500	人民币普通股	201,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中，持有发行人 5% 以上股份的股东共有 4 人，为林祯华、林祯荣、林祯富、陈放；其中，林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，合计持有公司股份 57.58%，此 3 人为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。</p> <p>(2) 除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、其他前 10 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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

限售股份变动情况

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	14,737,011	0	0	14,737,011	IPO 首发承诺、 高管锁定股	2013 年 7 月 8 日已解锁， 在任期间每年解锁所持 股份的 25%。
林祯荣	14,737,011	0	0	14,737,011	IPO 首发承诺、 高管锁定股	2013 年 7 月 8 日已解锁， 在任期间每年解锁所持 股份的 25%。
陈放	4,912,320	750,000	0	4,162,320	IPO 首发承诺、 高管锁定股	2013 年 7 月 8 日已解锁， 在任期间每年解锁所持 股份的 25%。
赵丕龙	4,912,320	1,200,000	0	3,712,320	IPO 首发承诺、 高管锁定股	2013 年 7 月 8 日已解锁， 在任期间每年解锁所持 股份的 25%。
王晓明	710,603	177,651	0	532,952	IPO 首发承诺、 高管锁定股	2011 年 7 月 8 日已解锁， 在任期间每年解锁所持 股份的 25%。
强凯	382,224	0	0	382,224	IPO 首发承诺、 高管锁定股	2011 年 7 月 8 日已解锁， 在任期间每年解锁所持 股份的 25%。
合计	40,391,489	2,127,651	0	38,263,838	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度
应收票据	9,064,464.64	23,475,723.45	-14,411,258.81	-61.39%
其他应收款	4,419,367.96	1,797,680.61	2,621,687.35	145.84%
短期借款	15,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	150.00%
应付票据	20,375,227.69	10,622,461.14	9,752,766.55	91.81%
应付职工薪酬	4,815,295.89	8,457,563.24	-3,642,267.35	-43.07%
应交税费	-2,013,818.81	-5,081,891.09	3,068,072.28	-60.37%

主要项目重大变动情况及原因说明：

1、报告期末，应收票据余额比年初减少14,411,258.81元，减少比率-61.39%，主要原因系公司将应收票据贴现或背书转让用于支付材料采购款所致。

2、报告期末，其他应收款余额比年初增加2,621,687.35元，增加比率145.84%，主要原因系报告期内投标保证金增加所致。

3、报告期末，短期借款余额比年初增加9,000,000.00元，增加比率150.00%，主要原因系公司向银行借入流动资金用于支付材料采购款所致。

4、报告期末，应付票据余额比年初增加9,752,766.55元，增加比率91.81%，主要原因系公司在报告期内开出较多的银行承兑汇票支付材料款所致。

5、报告期末，应付职工薪酬余额比年初减少3,642,267.35元，减少比率43.07%，主要原因系报告期内支付了2013年末计提的员工考核工资和年终奖所致。

6、报告期末，应交税费余额比年初增加3,068,072.28元，增加比率60.37%，主要原因系报告期内销售收入增加，相应的增值税销项税额增加，且新疆科新期末留底的增值税进项额减少所致。

(二) 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
营业收入	55,252,444.30	24,430,468.03	30,821,976.27	126.16%
营业成本	48,474,294.05	20,017,420.89	28,456,873.16	142.16%
营业税金及附加	190,761.37		190,761.37	
销售费用	3,359,121.53	1,462,480.79	1,896,640.74	129.69%
管理费用	10,166,427.03	6,680,089.84	3,486,337.19	52.19%

财务费用	1,313,869.79	433,161.71	880,708.08	203.32%
营业外收入	1,761,075.02	1,151,962.49	609,112.53	52.88%
所得税费用	78,668.77	-15,472.35	94,141.12	-608.45%

主要项目重大变动情况及原因说明:

1、报告期内，营业收入同比增加30,821,976.27元，增长比率126.16%，主要原因系报告期内公司及新疆科新产能逐步释放，销售收入均有所增长所致。

2、报告期内，营业成本同比增加28,456,873.16元，增加比率142.16%，主要原因系报告期内销售收入增长，相应的成本增加，但增加的幅度大于收入增长的幅度。

3、报告期内，营业税金及附加同比增加190,761.37元，主要原因系报告期内实际缴纳的增值税增加，相应计提的附加税费增加所致。

4、报告期内，销售费用同比增加1,896,640.74元，增加比率129.69%，主要原因系报告期内销售产品的运费增加所致。

5、报告期内，管理费用同比增加3,486,337.19元，增加比率52.19%，主要原因系报告期内职工薪酬和研发费用增加所致。

6、报告期内，财务费用同比增加880,708.08元，增加比率203.32%，主要原因系报告期内贷款利息和银行承兑汇票贴现利息增加所致。

7、报告期内，营业外收入同比增加609,112.53元，增加比率52.88%，主要原因系报告期内获得战略性新兴产业研发项目——燃机空气冷却器技术开发项目政府补助60万元所致。

8、报告期内，所得税费用同比增加94,141.12元，增加比率608.45%，主要原因系报告期内因摊销递延收益相应调减递延所得税资产，从而增加所得税费用所致。

(三) 现金流量项目

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	33,212,193.66	44,702,277.67	-11,490,084.01	-25.70%
经营活动现金流出小计	45,345,480.12	48,749,300.49	-3,403,820.37	-6.98%
经营活动产生的现金流量净额	-12,133,286.46	-4,047,022.82	-8,086,263.64	199.81%
投资活动现金流入小计			-	!
投资活动现金流出小计	1,344,214.02	18,970,685.74	-17,626,471.72	-92.91%
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,214.02	-18,970,685.74	17,626,471.72	-92.91%
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	10,008,934.21	4,991,065.79	49.87%
筹资活动现金流出小计	7,508,233.78	815,127.53	6,693,106.25	821.11%
筹资活动产生的现金流量净额	7,491,766.22	9,193,806.68	-1,702,040.46	-18.51%
现金及现金等价物净增加额	-5,985,734.26	-13,823,901.88	7,838,167.62	-56.70%

主要项目重大变动情况及原因说明:

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净流出同比增加8,086,263.64元，净流出增加比率199.81%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

2、报告期内，投资活动现金流出同比减少17,626,471.72元，减少比率92.91%，主要原因系报告期内

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度减少所致。

3、报告期内，筹资活动现金流入同比增加4,991,065.79元，增加比率49.87%，主要原因系报告期内取得银行流动资金贷款同比增加所致。

4、报告期内，筹资活动现金流出同比增加6,693,106.25元，增加比率821.11%，主要原因系报告期内偿还银行流动资金贷款600万元所致。

5、受上述因素共同影响，报告期内现金及现金等价物净增加额为-5,985,734.26元，同比增加56.70%。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年第一季度，公司实现营业总收入55,252,444.30元，同比增长126.16%，主要原因系报告期内公司及新疆科新产能逐步释放，销售收入均有所增长。但和公司目前产能相比，本报告期的销售收入仍然偏低。

报告期内，公司实现营业利润-8,252,029.47元，同比下降98.24%；实现利润总额-6,492,454.45元，同比下降102.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,557,196.33元，同比下降124.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6,958,767.55元，同比下降117.46%。

报告期内，公司业绩下降的主要原因：1、虽然营业收入同比大幅度增长，但仍未达到应有的产能，加之本报告期实现销售的产品附加值较低，因此毛利率水平同比下降5.8个百分点；2、随着公司生产规模和销售规模的扩大，公司期间费用同比增加6,454,447.38元，对本报告期业绩产生较大影响。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司将合同金额在1000万元以上的订单确定为大额订单。截止本报告期末，公司大额在手订单及订单执行进展情况如下：

单位：元

合同名称	合同签订时间	订单主要产品	合同金额	生产完工进度
销售合同	2013-06-17	BDO一、二级反应器等	10,300,000.00	90%
	2013-08-05	BYD反应器	11,500,000.00	40%
	2013-09-09	合成反应器、加氢反应器等	53,200,000.00	40%
	2013-12-24	洗涤塔、热再生塔等	12,863,900.00	0
	2014-01-20	缓冲罐等	55,450,000.00	5%
	2014-02-05	合成反应器等	24,000,000.00	0
	2014-03-03	精馏塔、粗分塔等	16,000,000.00	0
	2014-03-28	中压闪蒸罐等	23,660,000.00	0

注：公司于2013年12月24日与客户签订的“洗涤塔、再生塔等”销售合同，合同金额12,863,900.00元，根据客户安排暂不排产。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司数量分散的手持订单272份，合同金额21,102.37万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司仍致力于新产品、新技术、新工艺的研发，继续加大对研发项目的投入力度，以保持公司核心技术的竞争优势，增强公司综合竞争实力，持续为公司未来发展夯实基础。截止报告期末，公司重要研发项目情况如下：

序号	项目名称	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来的影响
1	核级热气导管开发	研究阶段	熟悉热气导管制作工艺并掌握6625材料的焊接工艺，同时掌握表面清洁度的控制与管理方法。	热气导管属于高温气冷堆的重要设备，公司首台核级设备，对公司产品转型、升级具有较大意义，将对公司在新能源领域的产品市场开拓和未来经营业绩产生积极的影响。
2	燃机空气冷却器技术开发	开发阶段	开发出适用于重型燃气轮机叶轮冷却的冷却器，从而为重型燃机全面国产化奠定基础。	完成燃气轮机叶片冷却关键设备（空气冷却器）的传热性能研究、换热器的研制与考核试验，增补国内空白，达到国际先进水平，最终实现国产化。有利于公司开拓该新产品市场领域。
3	重型锻焊容器研制	开发阶段	掌握重型、大型整体锻件筒体的焊接、热处理、无损检测等工艺技术，提高公司现有制造技术水平，保持行业内领先。	通过对特种封头研制，尤其是斜小孔成型的研究，解决大型工件深小孔内壁耐蚀层自动堆焊的关键性难题，研制的专有技术将为公司带来更多的发展市场。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大原材料供应商和上年同期相比有所变化，主要原因系公司产品属重型压力容器非标产品，为保证产品质量，公司制造不同用途的产品所需的主要原材料需向特定的生产厂家或供应商采购，同时为了降低采购成本和控制采购质量，公司每年度通过对合格供方的评审也可能更换前五名供应商。因此，公司在不同报告期的前五名供应商发生变化属正常情况，不会对公司未来经营产生明显影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户和上年同期相比有所变化，主要原因系公司属大型装备制造企业，订单式生产，不同报告期完成的订单所属的客户不同，前五大客户的排名也就发生相应的变化。但从一个完整的会计年度来看，公司各年度前五大客户中仍有相对稳定的客户。因此，报告期内，公司前五大客户的变化对公司未来的经营并不产生明显的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年，公司把“扭亏”作为公司总体经营的第一目标，因此报告期内，公司紧紧围绕“扭亏”的经营目标开展各项工作：

收入方面：报告期内，公司募投项目产能逐步释放，营业收入同比大幅度增长，增长幅度126.16%。虽然毛利率水平和去年同期相比仍有所下降，但和2013年全年的综合毛利率水平相比，报告期内毛利率水平提高了4.32个百分点。

市场营销方面：市场营销开拓工作有序进行，报告期内新增大额订单1.19亿元。截止报告期末，公司在手订单4.18亿元，为本年度实现扭亏目标创造了前提条件。

生产流程管控方面：报告期内，公司进一步加强生产流程的管理和控制，严格了产品项目的产前计划，过程控制和交期控制，生产工作有序开展；同时，公司按董事会制定的近期战略规划要求，采取灵活的经营模式，对大型产品实施现场制作，有利于解决运输困难和降低产品制作成本。

技术研发与创新方面：报告期内，公司继续按照研发项目进度开展研发工作和进行研发投入，研发工作进展顺利。

基础工作管理方面：报告期内，公司按照本年度关于“提升巩固基础工作管理”的工作计划，在全公司范围内展开了企业文化宣贯的活动；组织了专门的薪酬调研工作小组对员工薪酬进行调研、评价；持续修订和完善了公司内部各项规章制度并有效实施；员工培训工作按年度培训计划进行，对提升员工技能和企业文化建设起到积极的推动作用。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司属压力容器制造行业，受国内、外各种因素的影响，公司未来发展可能面临如下风险：

（1）宏观经济形势不确定的风险

“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对我公司来说既是发展的机遇，同时也是挑战。目前全球处于改革创新和结构调整的时期，经济增速放缓，国家为实现经济中长期的健康发展，短期经济仍可能处于低速平稳增长态势，因此本行业仍将面临市场竞争持续恶化的局面。因宏观经济形势导致的诸多不利因素，不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公司未来发展带来一定的风险。

针对上述风险，公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范、趋利避害，最大程度规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。

（2）财务风险和利率风险

随着公司产能的扩大，公司对流动资金的需求增大，未来公司很可能通过银行贷款来解决部分经营所需资金。但是公司能否足额筹集到满足生产经营所需资金具有不确定性，同时银行贷款利率和银行承兑汇票贴现利率偏高，将对公司经营业绩产生一定影响。

公司将不断加强资金管理、完善材料采购与支付制度、加大到期贷款的回收力度，加速资金周转，减少资金占用；保持与各大银行的战略合作关系，维护公司融资的良好信誉和能力；通过其他融资方式改变

公司资本结构，将资本结构控制在公司认为比较稳健的水平。

(3) 技术创新风险

公司属技术密集型行业，公司技术创新的速度难以满足市场的需求，核心技术难以突显公司在市场竞争中的优势。

为解决技术创新问题，公司不断进行研发费用的投入，对新产品、新技术、新工艺等进行专项研发。

(4) 税收及行业政策变化风险

税收政策风险：公司目前可选择享受高新技术企业所得税优惠政策和西部大开发企业所得税优惠政策。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，公司选择享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%的所得税率。但是国家在未来是否对上述优惠政策进行调整变更具有不确定性。

本公司将继续加强对国家有关税收政策、税收法规信息的搜集和分析力度，在税收法律法规的允许选择的范围内，选择执行低风险的税收优惠政策，降低因税收政策的变化给公司经营成果带来的影响，为公司长远发展奠定基础。

行业政策变化风险：公司的主要产品压力容器设备属于国家行政许可生产的特种设备。根据国家相关行政法规、规章和规范性文件，国家对压力容器的设计和制造实行资格许可制度，并对相关产品实行安全性能强制监督检查制度。虽然公司目前拥有生产经营所需的全部设计许可证和制造许可证，但是如果国家对相关特许经营权政策做出重大调整，将可能对公司生产经营产生一定的影响。

对此，公司管理层密切关注国家宏观政策，关注行业动向及市场动态，并对相关变动采取积极措施予以应对。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	林祯华、林祯荣、林祯富、陈放、赵丕龙、王晓明、强凯	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。另外公司股东王晓明、强凯承诺：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。	2010 年 06 月 25 日		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
	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	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。	2010 年 06 月 25 日		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
	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	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。	2010 年 06 月 25 日		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
	公司全体董事、	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	2010 年 11 月 01		报告期内，上述股东均严格遵

	监事、高管	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。	日		守承诺,未发生违反承诺的情况
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		34,604.67		本季度投入募集资金总额		0					
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					
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%		已累计投入募集资金总额		33,322.72					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	24,255	100%	2012年10月01日	-371.81	-1,477.25	否	否
承诺投资项目小计	--	24,255	24,255	0	24,255	--	--	-371.81	-1,477.25	--	--
超募资金投向											
投资组建子公司	否	3,167.72	3,167.72	0	3,167.72	100%	2012年12月01日	-154.99	-892.83	否	否
归还银行贷款(如有)	--				1,900		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				4,000		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	3,167.72	3,167.72		9,067.72	--	--	-154.99	-892.83	--	--
合计	--	27,422.72	27,422.72	0	33,322.72	--	--	-526.80	-2,370.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”于 2012 年 10 月达到预定可使用状态并转固投入生产使用。由于受市场竞争的影响，现有产品订单暂不能满足项目产能的发挥，短期内尚不能达到预期效益。</p> <p>2、公司投资的控股子公司新疆科新重装有限公司“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程于 2012 年 12 月达到预定可使用状态并转固投入生产使用。由于市场开拓尚需一个过程，加之受市场竞争的影响，目前尚未达到预期效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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> <p>7、2013 年 3 月 26 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《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	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	适用										

先期投入及置换情况	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	1、截止 2014 年 3 月 31 日, 公司承诺投资的用于“重型压力容器(含核级)制造基地建设项目”募集资金 242,550,000.00 元及其累计产生的利息净额 5,778,604.53 元已全部用于募投项目建设支出(其中: 销户利息 122.99 元转为经营资金)。鉴于“重型压力容器(含核级)制造基地建设项目”已于 2012 年 10 月建设完工, 为加强公司银行账户管理, 经公司申请和保荐机构保荐代表人审查同意, 公司于 2014 年 4 月 1 日对在中国建设银行股份有限公司什邡支行开立的募集资金专户(银行账号: 51001647126051506139)进行了销户处理, 销户利息 122.99 元转为经营资金。 2、公司尚未使用的超募资金存放于浙商银行成都分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

2013年5月30日, 公司披露了关于签署《高温气冷堆核电站示范工程之热气导管设备供货合同》的公告, 本项目是公司取得民用核安全机械设备制造许可证以来, 签订的首个核电产品项目合同。截止报告期末, 该合同正在履行过程中。

详细内容敬请查阅公司于 2013 年 5 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月22日, 公司第二届董事会第18次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》的议案。鉴于公司2013年度业绩低迷, 且出现了上市以来的首次亏损, 加之随着公司生产经营规模的扩大, 生产经营所需的资金加大, 公司决定2013年度拟不进行利润分配, 未分配利润 65,286,057.17 元结转以后年度分配, 同时亦不进行送股及资本公积金转增股本。独立董事对《2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》发表了明确的意见。

报告期内, 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求, 公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订, 并按照证监会要求增加了差异化现金分红政策。同时为

增强公司利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，在2013年度股东大会对利润分配预案进行审议前，公司于2014年4月9日发布公告就2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见，以充分听取中小股东的意见和诉求。2014年4月17日，公司召开了2013年度股东大会，并审议通过关于公司2013年度利润分配的方案。

五、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

随着公司产能的逐步释放，2014年上半年度公司营业收入预计将较大幅度增长，固定性成本费用预计将摊薄，毛利率水平同比预计将得到提升。经财务部初步预估，本年上半度，公司实现的归属于母公司股东的净利润预计为0—200万元，同比实现扭亏为盈。由于本业绩预计数尚具不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、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

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金，或违反规定程序对外提供担保的情况发生。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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司大股东及其一致行动人在报告期内没有提出或实施股份增持计划的情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	25,277,798.98	30,746,583.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,064,464.64	23,475,723.45
应收账款	148,440,997.18	130,246,946.81
预付款项	18,275,667.43	14,686,415.81
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	4,419,367.96	1,797,680.61
买入返售金融资产		
存货	150,879,958.85	138,934,191.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	356,358,255.04	339,887,541.60
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		

投资性房地产	1,998,660.55	2,034,017.54
固定资产	386,107,499.49	393,280,879.40
在建工程		
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	29,877,610.91	30,186,907.74
开发支出		
商誉	305,508.90	305,508.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,941,448.21	11,020,116.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,230,728.06	436,827,430.55
资产总计	785,588,983.10	776,714,972.15
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	6,000,000.00
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	20,375,227.69	10,622,461.14
应付账款	46,170,469.14	45,831,377.81
预收款项	53,208,651.01	52,632,836.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,815,295.89	8,457,563.24
应交税费	-2,013,818.81	-5,081,891.09
应付利息	88,000.00	107,555.56
应付股利		
其他应付款	41,858,815.83	44,554,333.80
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	4,282,156.32	4,282,156.32
流动负债合计	183,784,797.07	167,406,392.79
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	40,244,823.00	41,315,362.08
非流动负债合计	90,244,823.00	91,315,362.08
负债合计	274,029,620.07	258,721,754.87
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	1,649,556.14	1,536,981.87
盈余公积	12,113,036.67	12,113,036.67
一般风险准备		
未分配利润	49,053,198.90	54,610,395.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	496,703,583.17	502,148,205.23
少数股东权益	14,855,779.86	15,845,012.05
所有者权益（或股东权益）合计	511,559,363.03	517,993,217.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	785,588,983.10	776,714,972.15

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	21,252,862.33	24,697,479.01
交易性金融资产		
应收票据	7,064,464.64	20,310,795.45
应收账款	129,604,384.79	123,575,174.14
预付款项	17,390,213.20	12,466,262.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,417,371.80	5,810,430.40
存货	133,525,413.58	122,230,791.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	327,254,710.34	309,090,933.16
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	41,000,000.00	41,000,000.00
投资性房地产	1,998,660.55	2,034,017.54
固定资产	262,763,729.29	267,886,328.99
在建工程		
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	17,649,932.85	17,774,277.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,530,135.59	6,664,457.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,942,458.28	335,359,081.49
资产总计	657,197,168.62	644,450,014.65
流动负债：		

短期借款	15,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,375,227.69	10,622,461.14
应付账款	32,787,512.77	32,841,803.00
预收款项	45,558,763.01	47,436,444.22
应付职工薪酬	3,794,081.08	6,843,828.53
应交税费	1,999,229.09	238,629.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,604,323.92	16,898,064.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,219,000.00	1,219,000.00
流动负债合计	138,338,137.56	122,100,230.77
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	9,221,166.72	9,525,916.71
非流动负债合计	9,221,166.72	9,525,916.71
负债合计	147,559,304.28	131,626,147.48
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	1,591,935.18	1,536,981.87
盈余公积	12,113,036.67	12,113,036.67
一般风险准备		
未分配利润	62,045,101.03	65,286,057.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	509,637,864.34	512,823,867.17
负债和所有者权益（或股东权益）总	657,197,168.62	644,450,014.65

计		
---	--	--

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	55,252,444.30	24,430,468.03
其中：营业收入	55,252,444.30	24,430,468.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,504,473.77	28,593,153.23
其中：营业成本	48,474,294.05	20,017,420.89
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	190,761.37	
销售费用	3,359,121.53	1,462,480.79
管理费用	10,166,427.03	6,680,089.84
财务费用	1,313,869.79	433,161.71
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）	-8,252,029.47	-4,162,685.20

加：营业外收入	1,761,075.02	1,151,962.49
减：营业外支出	1,500.00	194,007.76
其中：非流动资产处置损失		24,469.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,492,454.45	-3,204,730.47
减：所得税费用	78,668.77	-15,472.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,571,123.22	-3,189,258.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,557,196.33	-2,470,562.46
少数股东损益	-1,013,926.89	-718,695.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,571,123.22	-3,189,258.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,557,196.33	-2,470,562.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,013,926.89	-718,695.66

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	38,293,204.56	24,321,921.02
减：营业成本	32,475,794.17	19,350,157.95
营业税金及附加	190,503.54	
销售费用	2,069,485.69	1,358,286.90
管理费用	7,384,268.52	5,112,906.43
财务费用	264,536.58	-277,100.75
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,091,383.94	-1,222,329.51
加：营业外收入	984,749.99	587,062.49
减：营业外支出		194,007.76
其中：非流动资产处置损失		24,469.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,106,633.95	-829,274.78
减：所得税费用	134,322.19	-20,521.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,240,956.14	-808,753.31
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	-3,240,956.14	-808,753.31

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	30,952,583.44	42,441,962.54
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	2,259,610.22	2,260,315.13
经营活动现金流入小计	33,212,193.66	44,702,277.67
购买商品、接受劳务支付的现金	18,038,685.66	27,187,317.36
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	16,904,957.05	14,235,645.99
支付的各项税费	298,323.01	1,189,111.55
支付其他与经营活动有关的现金	10,103,514.40	6,137,225.59
经营活动现金流出小计	45,345,480.12	48,749,300.49
经营活动产生的现金流量净额	-12,133,286.46	-4,047,022.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	1,344,214.02	18,970,685.74
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	1,344,214.02	18,970,685.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,214.02	-18,970,685.74

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	15,000,000.00	10,008,934.21
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	10,008,934.21
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	991,284.45	788,207.53
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	516,949.33	26,920.00
筹资活动现金流出小计	7,508,233.78	815,127.53
筹资活动产生的现金流量净额	7,491,766.22	9,193,806.68
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	-5,985,734.26	-13,823,901.88
加：期初现金及现金等价物余额	28,144,683.19	62,274,541.84
六、期末现金及现金等价物余额	22,158,948.93	48,450,639.96

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	25,408,141.76	42,046,862.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,873,986.36	1,644,223.31
经营活动现金流入小计	27,282,128.12	43,691,085.85
购买商品、接受劳务支付的现金	16,105,579.35	22,282,738.70
支付给职工以及为职工支付的现金	13,054,238.73	12,670,508.52

支付的各项税费	273,267.42	1,189,111.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,487,308.84	5,089,353.51
经营活动现金流出小计	37,920,394.34	41,231,712.28
经营活动产生的现金流量净额	-10,638,266.22	2,459,373.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	45,378.67	
投资活动现金流入小计	45,378.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,528.02	11,290,468.46
投资支付的现金		
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	2,958,916.67	
投资活动现金流出小计	3,740,444.69	11,290,468.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,695,066.02	-11,290,468.46
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	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	
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	111,284.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	516,949.33	26,920.00
筹资活动现金流出小计	6,628,233.77	26,920.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,371,766.23	-26,920.00
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	-3,961,566.01	-8,858,014.89

加：期初现金及现金等价物余额	22,095,578.29	56,853,645.21
六、期末现金及现金等价物余额	18,134,012.28	47,995,630.32

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。