



二〇一五年第一季度报告

股票代码：300092

股票简称：科新机电

披露日期：2015年4月25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）	58,496,525.29	55,252,444.30	5.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,088,492.12	-5,557,196.33	119.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,456,707.73	-12,133,286.46	55.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0600	-0.1333	55.03%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	0.21%	-1.11%	1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.05%	-1.39%	1.44%
	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）	762,906,387.71	761,612,086.79	0.17%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	512,869,308.55	511,663,963.84	0.24%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6359	5.6227	0.23%

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）	1,076,638.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,233.10	
减：所得税影响额	41,495.82	
少数股东权益影响额（税后）	226,839.97	
合计	820,536.24	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场竞争的风险

公司所在行业为压力容器行业。主要客户为石油、化工、能源、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资产投资较前几年有所萎缩，且压力容器行业厂家之间的竞争日益持续激烈，对公司营销订货产生了巨大压力。如果公司的营销订货工作不到位，可能导致公司产品订单难以满足扩大的产能需求，从而影响募投项目难以达到预期效益，导致不能产生良好的经济效益。

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，扩大现有产品的应用领域，争取获得大额订单。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、控股子公司业绩暂不能为上市公司作出贡献的风险

公司控股子公司新疆科新于2013年正式投产，经营期限较短，市场开拓尚需一个过程，且随着宏观经济形势的变化，预计短期内尚不能为上市公司业绩作出贡献；武汉星联和取得“化工石化医药行业（化工工程）专业乙级”《工程设计资质证书》后，该公司将不断引进专业技术人才，由此导致人力资源成本不断增加，而该公司品牌提升和业务拓展尚需一个过程，预计短期内尚不能为上市公司业绩作出贡献。

对此，公司经理层高度关注控股子公司经营状况的变化，加强对控股子公司经营目标完成情况的考核力度，力争使控股子公司业绩得到提升，早日为上市公司业绩作出贡献。

3、个别订单可能面临暂停或终止执行的风险

受宏观经济的不利影响，公司已签订的个别订单可能面临因客户项目暂停或终止而暂停或终止合同执行的情况。

对此，公司将密切关注下游行业风险，加强对客户实力和信誉的考察，加强合同生效条件的管理，尽量避免和最大限度减少因订单暂停或终止带来的损失。

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	7,754
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		
林祯华	境内自然人	21.59%	19,649,348	14,737,011		
林祯富	境内自然人	14.40%	13,099,452	0	质押	7,200,000
陈放	境内自然人	5.05%	4,600,000	4,600,000		
惠燕红	境内自然人	4.67%	4,246,542	0		
赵丕龙	境内自然人	4.12%	3,749,760	3,749,760		
王晓明	境内自然人	0.64%	584,532	438,399		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 38 号集合资金信托	其他	0.55%	500,000	0		
吴志强	境内自然人	0.53%	480,000	0		
沈付兴	境内自然人	0.52%	470,000	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	
惠燕红	4,246,542			人民币普通股	4,246,542	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 38 号集合资金信托	500,000			人民币普通股	500,000	
吴志强	480,000			人民币普通股	480,000	
沈付兴	470,000			人民币普通股	470,000	
梁慧颖	433,300			人民币普通股	433,300	
周宗宣	337,389			人民币普通股	337,389	
张震宇	220,038			人民币普通股	220,038	
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)	<p>1、自然人股东惠燕红通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4246542 股，实际合计持有 4246542 股。</p> <p>2、自然人股东吴志强通过普通证券账户持有 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 480000 股，实际合计持有 480000 股。</p> <p>3、自然人股东沈付兴通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 470000 股，实际合计持有 470000 股。</p> <p>4、自然人股东梁慧颖通过普通证券账户持有 0 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 433300 股，实际合计持有 433300 股。</p> <p>5、自然人股东张震宇通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220038 股，实际合计持有 220038 股。</p>
------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25% 予以解锁。
林祯荣	14,737,011	0	0	14,737,011	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25% 予以解锁。
陈放	4,600,000	0	0	4,600,000	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25% 予以解锁。因董事陈放于 2014 年 10 月 20 日任期届满后不再担任公司董监高，故其所持股份全部锁定，半年后予以解除锁定。
赵丕龙	3,749,760	0	0	3,749,760	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25% 予以解锁。因董事赵丕龙于 2014 年 10 月 20 日任期届满后不再担任公司董监高，故其所持股份全部锁定，半年后予以解除锁定。
王晓明	532,952	94,553	0	438,399	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25% 予以解锁。
强凯	382,224	95,556	0	286,668	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25% 予以解锁。
合计	38,738,958	190,109	0	38,548,849	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(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
预付款项	18,981,660.38	7,373,552.61	11,608,107.77	157.43%
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
应付票据	12,964,500.00	9,538,000.00	3,426,500.00	35.92%
预收款项	55,109,464.66	39,714,326.36	15,395,138.30	38.76%
应付职工薪酬	4,404,922.66	9,228,494.08	-4,823,571.42	-52.27%
应交税费	-1,679,376.86	3,351,061.57	-5,030,438.43	-150.11%
专项储备	379,372.75	262,520.16	116,852.59	44.51%

主要项目重大变动情况及原因说明：

1、报告期末，公司预付款项余额比年初增加11,608,107.77元，增加比率157.43%，主要原因系报告期内根据采购合同预付的材料采购款项增加所致。

2、报告期末，短期借款余额比年初增加5,000,000.00元，增加比率100.00%，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。

3、报告期末，应付票据余额比年初增加3,426,500.00元，增加比率35.92%，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。

4、报告期末，预收款项余额比年初增加15,395,138.30元，增加比率38.76%，主要原因系公司在报告期内根据销售合同约定，预收客户合同进度款增加所致。

5、报告期末，应付职工薪酬余额比年初减少4,823,571.42元，减少比率52.27%，主要原因系报告期内支付了2014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减少5,030,438.43元，减少比率150.11%，主要原因系报告期末留底的增值税进项额增加所致。

7、报告期末，专项储备余额比年初增加116,852.59元，增加比率44.51%，主要原因系报告期按规定计提的安全经费增加所致。

(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
营业税金及附加	529,569.19	190,761.37	338,807.82	177.61%
营业外收入	1,089,197.03	1,761,075.02	-671,877.99	-38.15%

营业外支出	325.00	1,500.00	-1,175.00	-78.33%
所得税费用	417,862.01	78,668.77	339,193.24	431.17%

主要项目重大变动情况及原因说明：

1、报告期内，营业税金及附加同比增加338,807.82元，增加比率177.61%，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。

2、报告期内，营业外收入同比减少671,877.99元，减少比率38.15%，主要原因系报告期内获得政府补助减少所致。

3、报告期内，所得税费用同比增加339,193.24元，增加比率431.17%，主要原因系报告期实现盈利，计提的所得税费用增加所致。

（三）现金流量项目

单位：元

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	51,167,947.62	33,212,193.66	17,955,753.96	54.06%
经营活动现金流出小计	56,624,655.35	45,345,480.12	11,279,175.23	24.87%
经营活动产生的现金流量净额	-5,456,707.73	-12,133,286.46	6,676,578.73	55.03%
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	39,090.52	1,344,214.02	-1,305,123.50	-97.09%
投资活动产生的现金流量净额	-39,090.52	-1,344,214.02	1,305,123.50	97.09%
筹资活动现金流入小计	10,345,508.33	15,000,000.00	-4,654,491.67	-31.03%
筹资活动现金流出小计	6,759,140.43	7,508,233.78	-749,093.35	-9.98%
筹资活动产生的现金流量净额	3,586,367.90	7,491,766.22	-3,905,398.32	-52.13%
现金及现金等价物净增加额	-1,909,430.31	-5,985,734.26	4,076,303.95	68.10%

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额同比增加6,676,578.73元，增加比率55.03%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期内，投资活动现金流出同比减少1,305,123.50元，减少比率97.09%，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，筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,905,398.32元，减少比率52.13%，主要原因系报告期内取得银行流动资金贷款减少所致。

4、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4,076,303.95元，同比增加68.10%。

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

1、报告期内总体经营情况

2015年第一季度，公司实现营业总收入58,496,525.29元，同比增长5.87%；实现营业利润-637,950.39元，同比增长92.27%；实现利润总额450,921.64元，同比增长106.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1,088,492.12元，同比增长119.59%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为267,955.88元，同比增长103.85%。

报告期内，公司业绩增长的主要原因是：1、报告期内完成的千万元以上大额订单实现销售3,192.87万元，占营业总收入的54.58%。由于大额订单产品制作有利于生产组织和成本控制，因此本报告期综合毛利率水平同比上升8.56个百分点；2、归属于母公司股东的非经常性损益增加当期利润82.05万元，对本报告期业绩产生较大影响。

2、募投项目预期效益实现情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]831号）核准，公司通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民币普通股（A股）2300.00万股，每股发行价为人民币16.00元，共募集资金总额36,800.00万元，扣除上市发行费2,195.33万元后，实际募集资金净额34,604.67万元，其中，公司募集资金承诺投资项目投资总额24,255.00万元，超募资金10,349.67万元。截至2014年末，公司全部募集资金已按募集资金管理的相关规定全部使用完毕。

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。由于该项目处于生产运营初期，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。随着公司市场开拓力度和各项管理活动的不断提升，公司募投项目的效益正逐渐显现；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。由于该项目处于生产运营初期，市场开拓尚需一个过程，目前尚未达到预期效益。但该项目作为新疆科新独立营运的项目，经济效益正在逐渐好转。报告期内公司募投项目预期效益实现情况如下表：

单位：万元

募集资金投资项目	资金来源	募集资金投资总额	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
重型压力容器（含核级）制造基地建设项目	承诺募投资金	24,255	100.00%	2012年10月01日	328.22	140.99	否
投资组建子公司—“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程	超募资金	3,167.72	100.00%	2012年12月01日	-118.25	-1,250.95	否

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：

合同编号	合同签订时间	合同金额(元)	生产完工进度	备注
------	--------	---------	--------	----

KXJC-14D-017B	2014-1-20	55,450,000.00	100%	本报告期内已销售
KXZ-2013-056	2013-12-24	12,863,900.00	0%	暂不排产
KXJC-14D-020B	2014-2-5	24,000,000.00	0%	
KXJC-14D-051B	2014-3-28	23,660,000.00	100%	
KXJC-14D-126B	2014-7-17	22,430,000.00	80%	
KXJC-14D-161B	2014-8-7	17,206,067.00	50%	
KXJC-14D-244B	2014-12-15	11,234,000.00	0%	
KXJC-14D-245B	2014-12-15	44,260,000.00	0%	
KXJC-15D-008B	2015-01-16	57,500,000.00	0%	
合计		268,603,967.00		

报告期内，公司承揽制作的千万元以上合同金额为2.69亿元，其中“KXJC-14D-017B”合同部份金额18,093,420.03元在2014年已交货并销售，剩余部分37,356,579.97元本报告期全部交货并销售。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210份，合同金额1.7亿元。

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	开发阶段	熟悉热气导管制作工艺流程并掌握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	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	光热发电热交换系统研发	研究阶段	完成传光热发电热交换系统中给水预热器、蒸发器与再热器以及相关辅助设备的工艺设计与结构设计	通过对光热发电的热交换系统研发，可进一步掌握熔盐的物理属性和设备结构设计的合理性，为今后传热系统作更深入的节

			计等技	能减排改造或新建积累充分经验，从而更进一步开拓我公司在清洁能源领域的市场。
4	褐煤干燥机行走机构研发	开发阶段	公司将掌握在非线性重载、温度载荷下、大型桁架地盘的应变分析技术，掌握大位移下随动传动及柔性传动技术，形成系列化产品设计技术。	大型褐煤干燥机目前国产技术应用较少。通过对大型褐煤干燥机基础部件-行走机构的研发，使公司在煤气化（液化）等煤炭清洁利用装备领域取得优势，扩大公司在能源装备领域产品线。
5	重型燃机燃气加热器研制	开发阶段	完成燃机加热器换热元件的选型及性能参数匹配，低翅片换热管的成形技术，换热管弯制成型与检漏技术等，并试制成功。	通过对燃气加热器传热管的形式、换热空间的热传导研究，开发一种达到国际先进水平的燃气加热器，形成重型燃机不同功率的系列燃气加热技术。为我公司在燃机行业拓展更广阔的市场，获得技术和利益的双提升。
6	煤制气乙二醇加氢反应器核心技术研制	开发阶段	通过对加氢反应器制造方案的研究，掌握大尺寸壳体的尺寸和形位公差稳定性保证和检测技术，掌握复合材料的焊接技术、无损检测技术。最终形成一套可靠的加氢反应器制造的专有技术。	完成对加氢反应器的核心技术研制，掌握制造技术，并从原来基础上创新，缩短制造周期，降低制造难度，降低制造成本，拓展公司在煤炭清洁利用领域的市场竞争力。
7	煤制气乙二醇合成反应器核心技术研制	开发阶段	确定核心制造方案，通过不断试制、试验，掌握薄型管板机加和焊接的变形控制及校准技术，掌握移动工厂内，多管板间同心度控制技术；多个刚性联接接管的空间位置精度控制技术。最终形成一套合成反应器制造的专有技术。	通过掌握煤气化合成反应器的核心技术，熟练制造过程，研发新的制造工艺，提高制造水平，形成专有制造技术，拓展公司在煤炭清洁利用领域的市场竞争力。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	11,219,328.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.31%

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

前五名客户合计销售金额（元）	50,006,000.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.37%

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

报告期内，公司的年度经营计划没有发生重大变更，总体工作的执行情况良好。

报告期内，公司紧紧围绕董事会下达的2015年工作计划有序开展各项工作，坚持把“安全、质量、交期、成本”作为公司一切工作的出发点和落脚点。并重点加强内部管理的优化与改革，加大营销开拓力度和技术的研发与创新的深度，生产管控和质量监督工作不断得到加强，相应的工作执行力与工作效率也得到不断提升。

报告期内，公司继续加强与国际知名公司的技术交流与合作，并与OBAX环球有限公司签署了具有合作意向的《谅解备忘录》。同时取得并签署了阆中元坝气田天然气储气调峰工程非标设备制造、安装合同；承制该项目将进一步提升公司在清洁、环保领域装备的竞争力。

报告期内，公司顺利通过了四川三峡认证有限公司对公司进行的质量管理体系的换证审核以及环境、职业健康与安全管理体系监督审核。同时收到了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，标志着公司高新技术企业再次认定申请工作圆满完成。

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，受内、外经营环境的各种因素影响，公司未来发展可能面临如下主要风险：

（1）宏观经济政策变革风险

公司主要生产压力容器类产品，此类产品服务的对象主要是石油、化工、能源、电力等下游行业，而这些行业又与国家宏观经济政策、固定资产投资等紧密相关。全球经济结构性调整以及中国经济新常态的变革形势，预计将使下游行业在压力容器用量需求、产品功能和技术等级提升需求等各方面发生重大变化。我公司目前仍处于产品转型升级的关键时期，主要产品仍是传统压力容器，公司能否满足新的市场需求和适应新的经济变革形势具有不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注新的经济形势下的市场新需求和行业发展变化，加快产品转型升级的步伐，随时关注国家关于行业政策的导向，防范因宏观经济政策变革带来的风险。

（2）财务风险和利率风险

随着公司经营规模的扩大，公司对流动资金、承兑汇票、信用证和保函等信贷额度的需求增大，公司对信贷额度使用的增加，相应的利息支出及其他融资费用加大，从而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、加大到期应收货款的回收力度，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，维护公司良好的融资信誉和能力；积极争取关联方对公司的财务资助，解决公司临时性资金需求，化解财务风险。

（3）技术创新风险

公司属技术密集型行业，产品制作的技术要求高，公司技术创新的速度难以满足市场的需求，核心技术难以突显市场竞争优势。

为解决技术创新问题，2015年度，公司仍将立足于公司生产经营和发展战略的需要，持续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，确保公司技术不断提升并最大限度的满足市场需求。

（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）、以及执行《西部地区鼓励类产业目录》有关所得税问题的公告（国家税务总局公告2015年第14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和公司是否持续具备享受条件具有不确定性。

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验制度。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。

（5）实际控制人控制的风险

本公司3位实际控制人林祯华、林祯荣和林祯富系兄弟关系，现持有公司57.58%的股权。虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构尽可能地降低股权集中带来的风险，但该3人仍有能力通过在公司股东大会上的投票表决对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，因而存在公司和中小股东利益因实际控制人的控制而受损的风险。

对此，公司将严格按照国家法律法规，加强现代企业法人治理的完善和规范运作；尽力避免实际控制人损害公司及其他中小股东的利益。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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、监事、高管	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。	2010 年 11 月 01 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
	股东一致行动承诺	公司林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系,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。	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
其他对公司中小股东所作承诺	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

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2015年3月12日，公司披露了关于签署元坝气田天然气储气调峰工程非标设备制造、安装合同的公告；此合同项目为清洁能源项目，符合公司近期业务发展规划，承制该项目将进一步提升公司在清洁、环保

领域装备的竞争力，同时有利于加快推进产品转型升级和结构优化。若该项目合同能够顺利履行实施，将会对公司未来经营发展产生积极影响。目前该合同正在履行中。

详细内容敬请查阅公司于 2015 年 3 月 12 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。

2、2015年3月11日，公司披露了关于与OBAX环球有限公司签署《谅解备忘录》的公告；本《谅解备忘录》仅为意向性文件，后续协议或合同签订及履行尚存在不确定风险。目前该事项还处于洽谈中。

详细内容敬请查阅公司于 2015 年 3 月 11 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

2015年3月26日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体为：以截至2014年12月31日公司总股本91,000,000股为基数，实行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增136,500,000股，转增后，公司总股本将变更为227,500,000股；同时由于公司2014年刚扭亏为盈，为保障公司未来发展的资金需要，公司拟不进行现金分红。

2015年4月22日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了利润分配的方案。截止本公告披露日，公司暂没有进行实施权益分派。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,175,949.57	22,125,699.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,388,896.60	15,875,297.00
应收账款	171,714,537.09	170,618,522.02
预付款项	18,981,660.38	7,373,552.61
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	4,492,224.59	4,039,707.77
买入返售金融资产		
存货	127,831,193.57	132,343,317.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	361,584,461.80	352,376,096.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,857,232.63	1,892,589.61
固定资产	361,006,845.97	368,508,404.82
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	28,638,870.60	28,948,749.79
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	9,513,467.81	9,580,737.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,321,925.91	409,235,990.46
资产总计	762,906,387.71	761,612,086.79
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,964,500.00	9,538,000.00
应付账款	46,104,867.55	52,424,807.33
预收款项	55,109,464.66	39,714,326.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,404,922.66	9,228,494.08
应交税费	-1,679,376.86	3,351,061.57

应付利息	83,635.94	91,895.62
应付股利		
其他应付款	31,707,981.85	37,196,755.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	4,025,067.04	4,025,067.04
流动负债合计	182,721,062.84	180,570,407.40
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,369,724.69	37,375,991.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,369,724.69	57,375,991.44
负债合计	239,090,787.53	237,946,398.84
所有者权益：		
股本	91,000,000.00	91,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,887,791.46	342,887,791.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	379,372.75	262,520.16

盈余公积	13,845,889.62	13,845,889.62
一般风险准备		
未分配利润	64,756,254.72	63,667,762.60
归属于母公司所有者权益合计	512,869,308.55	511,663,963.84
少数股东权益	10,946,291.63	12,001,724.11
所有者权益合计	523,815,600.18	523,665,687.95
负债和所有者权益总计	762,906,387.71	761,612,086.79

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,398,257.08	20,885,673.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,188,896.60	15,875,297.00
应收账款	147,741,128.94	144,254,385.44
预付款项	16,925,559.71	5,719,536.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,252,057.30	20,744,565.49
存货	115,944,097.30	123,977,134.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	344,449,996.93	331,456,592.85
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	1,857,232.63	1,892,589.61

固定资产	247,089,414.95	252,688,813.36
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	17,151,002.57	17,275,929.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,477,117.05	3,541,357.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,574,767.20	316,398,689.32
资产总计	655,024,764.13	647,855,282.17
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,964,500.00	9,538,000.00
应付账款	28,087,302.63	33,393,969.93
预收款项	54,269,724.66	39,694,763.25
应付职工薪酬	3,303,044.20	7,252,182.82
应交税费	-904,408.44	3,674,514.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,484,141.61	10,923,048.91
划分为持有待售的负债		
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	115,423,304.66	110,695,479.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,002,166.72	8,306,916.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,002,166.72	8,306,916.71
负债合计	123,425,471.38	119,002,396.03
所有者权益：		
股本	91,000,000.00	91,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,887,791.46	342,887,791.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	159,007.15	237,471.38
盈余公积	13,845,889.62	13,845,889.62
未分配利润	83,706,604.52	80,881,733.68
所有者权益合计	531,599,292.75	528,852,886.14
负债和所有者权益总计	655,024,764.13	647,855,282.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,496,525.29	55,252,444.30
其中：营业收入	58,496,525.29	55,252,444.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,134,475.68	63,504,473.77

其中：营业成本	46,314,970.88	48,474,294.05
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	529,569.19	190,761.37
销售费用	3,548,010.40	3,359,121.53
管理费用	7,614,388.74	10,166,427.03
财务费用	1,127,536.47	1,313,869.79
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）	-637,950.39	-8,252,029.47
加：营业外收入	1,089,197.03	1,761,075.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	325.00	1,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	450,921.64	-6,492,454.45
减：所得税费用	417,862.01	78,668.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,059.63	-6,571,123.22
归属于母公司所有者的净利润	1,088,492.12	-5,557,196.33
少数股东损益	-1,055,432.49	-1,013,926.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,059.63	-6,571,123.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,088,492.12	-5,557,196.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,055,432.49	-1,013,926.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	-0.06
(二)稀释每股收益	0.01	-0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,709,603.32	38,293,204.56
减：营业成本	45,619,423.47	32,475,794.17
营业税金及附加	529,125.79	190,503.54

销售费用	3,085,446.79	2,069,485.69
管理费用	5,117,971.26	7,384,268.52
财务费用	432,112.64	264,536.58
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）	2,925,523.37	-4,091,383.94
加：营业外收入	314,179.99	984,749.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,239,703.36	-3,106,633.95
减：所得税费用	414,832.52	134,322.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,824,870.84	-3,240,956.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,824,870.84	-3,240,956.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	50,286,611.71	30,952,583.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	881,335.91	2,259,610.22
经营活动现金流入小计	51,167,947.62	33,212,193.66
购买商品、接受劳务支付的现金	18,814,681.29	18,038,685.66
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	17,965,409.45	16,904,957.05
支付的各项税费	10,731,220.27	298,323.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,113,344.34	10,103,514.40
经营活动现金流出小计	56,624,655.35	45,345,480.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,456,707.73	-12,133,286.46
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	39,090.52	1,344,214.02
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	39,090.52	1,344,214.02
投资活动产生的现金流量净额	-39,090.52	-1,344,214.02
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	10,000,000.00	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	345,508.33	
筹资活动现金流入小计	10,345,508.33	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,459.76	991,284.45
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	959,680.67	516,949.33
筹资活动现金流出小计	6,759,140.43	7,508,233.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,586,367.90	7,491,766.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,909,430.31	-5,985,734.26
加：期初现金及现金等价物余额	12,046,146.48	28,144,683.19
六、期末现金及现金等价物余额	10,136,716.17	22,158,948.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	46,911,756.01	25,408,141.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,524.51	1,873,986.36
经营活动现金流入小计	46,943,280.52	27,282,128.12
购买商品、接受劳务支付的现金	16,808,992.73	16,105,579.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,480,699.93	13,054,238.73
支付的各项税费	10,715,712.08	273,267.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,724,383.07	8,487,308.84
经营活动现金流出小计	49,729,787.81	37,920,394.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,786,507.29	-10,638,266.22

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		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
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	2,600,000.00	2,958,916.67
投资活动现金流出小计	2,600,000.00	3,740,444.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,600,000.00	-3,695,066.02
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,908.90	111,284.44
支付其他与筹资活动有关的现金	959,680.67	516,949.33
筹资活动现金流出小计	6,060,589.57	6,628,233.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,939,410.43	10,371,766.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,447,096.82	-3,961,566.01

加：期初现金及现金等价物余额	10,806,120.50	22,095,578.29
六、期末现金及现金等价物余额	9,359,023.68	18,134,012.28

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。