

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2022-022

四川科新机电股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	269,010,404.27	292,783,582.94	-8.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,763,823.90	30,333,053.79	11.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,199,226.97	29,848,447.32	11.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,260,486.66	-11,179,313.46	-233.30%
基本每股收益（元/股）	0.1458	0.1310	11.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1458	0.1310	11.30%
加权平均净资产收益率	4.47%	4.52%	-0.05%
	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）	1,389,700,732.41	1,388,553,252.33	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	772,547,040.82	738,471,768.51	4.61%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,694.74	
计入当期损益的政府补助（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）	337,392.93	
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	86,679.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	230,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,000.00	
减：所得税影响额	65,780.72	
合计	564,596.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 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
货币资金	73,107,389.62	136,388,887.86	-63,281,498.24	-46.40%
交易性金融资产	22,001,387.20	1,387.20	22,000,000.00	1585928.49%
应收票据	16,658,765.97	11,744,313.67	4,914,452.30	41.85%
预付款项	76,577,325.40	43,088,681.82	33,488,643.58	77.72%
合同资产	350,646,112.12	259,307,255.62	91,338,856.50	35.22%
其他流动资产	393,926.39	1,539,655.30	-1,145,728.91	-74.41%
应付职工薪酬	12,582,946.14	20,396,642.48	-7,813,696.34	-38.31%
专项储备	718,063.56	406,615.15	311,448.41	76.60%

主要项目重大变动情况及原因说明：

1、报告期末，货币资金余额比年初减少63,281,498.24元，减少比率46.4%，主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、报告期末，交易性金融资产余额比年初增加22,000,000.00元，增加比率1585928.49%，主要原因系报告期内公司利用短期闲余资金购买保本型银行理财产品增加所致。

3、报告期末，应收票据余额比年初增加4,914,452.30元，增加比率41.85%，主要原因系报告期内销售商品收到的商业承兑汇票增加所致。

4、报告期末，预付款项余额比年初增加33,488,643.58元，增加比率77.72%，主要原因系报告期内按采购订单预付材料货款，报告期末暂未到货所致。

5、报告期末，合同资产余额比年初增加91,338,856.50元，增加比率35.22%，主要原因系报告期内按销售订单实现的销售收入增加，未到期应收货款增加所致。

6、报告期末，其他流动资产余额比年初减少1,145,728.91元，减少比率74.41%，主要原因系报告期末留抵进项税金减少所致。

7、报告期末，应付职工薪酬余额比年初减少7,813,696.34元，减少比率38.31%，主要原因系年初余额中包括的上年年终工资在报告期内支付所致。

8、报告期末，专项储备余额比年初增加311,448.41元，增加比率76.60%，主要原因系报告期内计提专项储备金额大于支付金额，余额增加所致。

（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
税金及附加	2,677,445.50	1,678,773.78	998,671.72	59.49%
销售费用	2,574,834.43	7,689,332.11	-5,114,497.68	-66.51%
研发费用	4,696,348.30	3,542,724.35	1,153,623.95	32.56%
信用减值损失	2,097,353.16	-2,061,917.37	-4,159,270.53	-201.72%
资产减值损失	-6,719,926.87	-3,651,491.50	3,068,435.37	84.03%

主要项目重大变动情况及原因说明：

1、报告期内，税金及附加同比增加998,671.72元，增加比率59.49%，主要原因系本报告期内应纳增值税增加，相应附加税增加所致。

2、报告期内，销售费用同比减少5,114,497.68元，减少比率66.51%，主要原因系本报告期内按照会计政策将与产品销售相关的运费6,150,698.16元作为合同履约成本，在未确认商品或服务收入时，在资产负债表“存货”项目中列示，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示，不再计入销售费用；除此以外，销售费用同比无重大变动。

3、报告期内，研发费用同比增加1,153,623.95元，增加比率32.56%，主要原因系报告期内加大研发投入力度所致。

4、报告期内，信用减值损失同比减少4,159,270.53元，减少比率201.72%，主要原因系报告期内回收货款增加，应收账款期末余额较年初余额减少所致。

5、报告期内，资产减值损失同比增加3,068,435.37元，增加比率84.03%，主要原因系报告期合同资产期末余额较年初余额增加所致。

（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	170,493,367.08	162,737,989.86	7,755,377.22	4.77%
经营活动现金流出小计	207,753,853.74	173,917,303.32	33,836,550.42	19.46%
经营活动产生的现金流量净额	-37,260,486.66	-11,179,313.46	-26,081,173.20	-233.30%
投资活动现金流入小计	58,101,989.19	92,105,223.27	-34,003,234.08	-36.92%
投资活动现金流出小计	84,007,415.62	104,912,446.07	-20,905,030.45	-19.93%
投资活动产生的现金流量净额	-25,905,426.43	-12,807,222.80	-13,098,203.63	102.27%

筹资活动现金流入小计	4,503,656.72	16,942,641.61	-12,438,984.89	-73.42%
筹资活动现金流出小计	115,500.00	0.00	115,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	4,388,156.72	16,942,641.61	-12,554,484.89	-74.10%
现金及现金等价物净增加额	-58,777,841.52	-7,043,750.99	-51,734,090.53	-734.47%

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减少26,081,173.20元，减少比率233.30%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少13,098,203.63元，减少比率102.27%，主要原因系报告期内将暂时闲置资金购买银行保本型理财产品减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少12,554,484.89元，减少比率74.10%，主要原因系报告期内受限货币资金到期收到现金减少所致。

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同比减少51,734,090.53，减少比率734.47%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林祯华	境内自然人	18.45%	42,729,401	32,047,051		
林祯荣	境内自然人	17.94%	41,553,371	31,165,028		
林祯富	境内自然人	12.17%	28,178,630	0		
上海稻沣投资管理有 限公司—稻沣沣盈十 号私募证券投资基金	其他	0.90%	2,095,820	0		
上海稻沣投资管理有 限公司—稻沣沣盈八 号私募证券投资基金	其他	0.73%	1,687,000	0		
上海稻沣投资管理有 限公司—稻沣沣盈十 二号私募证券投资基金	其他	0.72%	1,666,700	0		
上海稻沣投资管理有 限公司—稻沣沣润五 号私募证券投资基金	其他	0.70%	1,623,300	0		
上海稻沣投资管理有 限公司—稻沣沣盈九 号私募证券投资基金	其他	0.51%	1,174,300	0		
陈放	境内自然人	0.48%	1,103,000	0		
黄贵武	境内自然人	0.43%	1,000,000	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	28,178,630	人民币普通股	28,178,630
林祯华	10,682,350	人民币普通股	10,682,350
林祯荣	10,388,343	人民币普通股	10,388,343
上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈十号私募证券投资基金	2,095,820	人民币普通股	2,095,820
上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈八号私募证券投资基金	1,687,000	人民币普通股	1,687,000
上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈十二号私募证券投资基金	1,666,700	人民币普通股	1,666,700
上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣润五号私募证券投资基金	1,623,300	人民币普通股	1,623,300
上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈九号私募证券投资基金	1,174,300	人民币普通股	1,174,300
陈放	1,103,000	人民币普通股	1,103,000
黄贵武	1,000,000		1,000,000
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 3 人，为林祯华、林祯荣、林祯富；此三人系兄弟关系，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。</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>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈十号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2095820 股，实际合计持有 2095820 股。</p> <p>2、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1687000 股，实际合计持有 1687000 股。</p> <p>3、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈五号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1623300 股，实际合计持有 1623300 股。</p> <p>4、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司一稻沣沣盈九号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1174300 股，实际合计持有 1174300 股。</p>		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)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	拟解除限售日期
林祯华	32,047,051	0	0	32,047,051	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	31,165,028	0	0	31,165,028	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	763,501	22,500	0	741,001	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。
李 勇	163,935	0	0	163,935	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	64,139,515	22,500	0	64,117,015	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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	年初余额
流动资产：		
货币资金	73,107,389.62	136,388,887.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,001,387.20	1,387.20
衍生金融资产		
应收票据	16,658,765.97	11,744,313.67
应收账款	148,136,496.63	197,158,887.44
应收款项融资	74,650,549.81	97,072,337.06
预付款项	76,577,325.40	43,088,681.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,949,219.85	12,283,797.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,964,257.51	403,627,679.05
合同资产	350,646,112.12	259,307,255.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,926.39	1,539,655.30
流动资产合计	1,165,085,430.50	1,162,212,882.51

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,680,140.72	180,836,788.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,261,904.46	22,607,805.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,992,928.51	15,332,339.78
其他非流动资产	8,680,328.22	7,563,436.69
非流动资产合计	224,615,301.91	226,340,369.82
资产总计	1,389,700,732.41	1,388,553,252.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	68,254,860.58	84,512,972.27
应付账款	112,497,109.72	137,594,455.58
预收款项		
合同负债	372,273,390.60	354,642,713.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,582,946.14	20,396,642.48
应交税费	19,026,998.51	16,208,067.33
其他应付款	4,708,271.99	6,271,912.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,521,653.72	17,650,543.57
流动负债合计	604,865,231.26	637,277,307.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,718,463.73	4,055,856.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,718,463.73	4,055,856.66
负债合计	608,583,694.99	641,333,164.10
所有者权益：		
股本	231,599,000.00	231,599,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,688,301.46	239,688,301.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	718,063.56	406,615.15
盈余公积	35,814,972.97	35,814,972.97
一般风险准备		
未分配利润	264,726,702.83	230,962,878.93
归属于母公司所有者权益合计	772,547,040.82	738,471,768.51
少数股东权益	8,569,996.60	8,748,319.72
所有者权益合计	781,117,037.42	747,220,088.23
负债和所有者权益总计	1,389,700,732.41	1,388,553,252.33

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：杜兰

2、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	269,010,404.27	292,783,582.94

其中：营业收入	269,010,404.27	292,783,582.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,460,300.20	253,418,830.90
其中：营业成本	206,279,904.63	229,591,837.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,677,445.50	1,678,773.78
销售费用	2,574,834.43	7,689,332.11
管理费用	11,388,569.19	11,069,509.26
研发费用	4,696,348.30	3,542,724.35
财务费用	-156,801.85	-153,345.69
其中：利息费用		
利息收入	193,269.57	271,799.35
加：其他收益	406,561.98	359,294.88
投资收益（损失以“-”号填列）	86,679.46	105,223.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,097,353.16	-2,061,917.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,719,926.87	-3,651,491.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,891.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,418,880.48	34,115,861.32
加：营业外收入		106,893.71
减：营业外支出	21,803.42	2,800.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,397,077.06	34,219,954.33
减：所得税费用	3,811,576.28	4,062,585.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,585,500.78	30,157,369.05
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,585,500.78	30,157,369.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,763,823.90	30,333,053.79
2.少数股东损益	-178,323.12	-175,684.74
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	33,585,500.78	30,157,369.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,763,823.90	30,333,053.79
归属于少数股东的综合收益总额	-178,323.12	-175,684.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1458	0.1310
（二）稀释每股收益	0.1458	0.1310

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：杜兰

3、合并现金流量表

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	169,560,569.51	161,586,980.33
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	661,122.82	709,681.00
收到其他与经营活动有关的现金	271,674.75	441,328.53
经营活动现金流入小计	170,493,367.08	162,737,989.86
购买商品、接受劳务支付的现金	134,311,662.23	97,245,313.69
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		
拆出资金净增加额		
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	36,379,683.46	32,751,992.43
支付的各项税费	25,042,238.74	25,299,322.86
支付其他与经营活动有关的现金	12,020,269.31	18,620,674.34
经营活动现金流出小计	207,753,853.74	173,917,303.32
经营活动产生的现金流量净额	-37,260,486.66	-11,179,313.46
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	15,309.73	
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	58,086,679.46	92,105,223.27
投资活动现金流入小计	58,101,989.19	92,105,223.27
购建固定资产、无形资产和其他	4,007,415.62	5,912,446.07

长期资产支付的现金		
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	80,000,000.00	99,000,000.00
投资活动现金流出小计	84,007,415.62	104,912,446.07
投资活动产生的现金流量净额	-25,905,426.43	-12,807,222.80
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,503,656.72	16,942,641.61
筹资活动现金流入小计	4,503,656.72	16,942,641.61
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	115,500.00	
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	115,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	4,388,156.72	16,942,641.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85.15	143.66
五、现金及现金等价物净增加额	-58,777,841.52	-7,043,750.99
加：期初现金及现金等价物余额	106,335,480.08	42,757,596.89
六、期末现金及现金等价物余额	47,557,638.56	35,713,845.90

(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。

四川科新机电股份有限公司董事会
2022 年 04 月 25 日