四川科新机电股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300092　证券简称:科新机电　公告编号:2012-040

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	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(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。 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。 四、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。
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		
		说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		
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	√ 适用 □ 不适用 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了《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了《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了《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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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 □ 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	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									
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)审核意见情况

□ 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)被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

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

中国海诚工程科技股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2012-032

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。

公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)林琳声明: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)	2,926,920,499.32	2,377,319,657.99	23.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	594,893,924.63	539,887,005.72	10.19%
股本(股)	205,200,000.00	114,000,000.00	80%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.899	4.736	-38.79%

	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)	1,283,438,461.84	1.09%	3,883,633,482.84	22.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,981,188.63	37.1%	91,815,819.71	38.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	49,892,775.66	2.9%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.243	-42.82%
基本每股收益(元/股)	0.161	37.61%	0.447	37.96%
稀释每股收益(元/股)	0.159	35.9%	0.445	37.35%
加权平均净资产收益率(%)	5.7%	0.93%	16.1%	2.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.68%	0.93%	15.96%	2.79%

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	215,309.04	
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)	1,169,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,932.77	
少数股东权益影响额	-147,751.68	
所得税影响额	-343,830.04	
合计	837,794.55	--

(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)			11,337
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
中国轻工集团公司	111,455,879	人民币普通股	111,455,879
上海第一医药股份有限公司	11,769,231	人民币普通股	11,769,231
上海城开(集团)有限公司	7,650,000	人民币普通股	7,650,000
上海解放传媒投资有限公司	7,613,033	人民币普通股	7,613,033
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	4,038,728	人民币普通股	4,038,728
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,437,316	人民币普通股	2,437,316
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,069,664	人民币普通股	1,069,664
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	1,024,575	人民币普通股	1,024,575
吴前传	990,900	人民币普通股	990,900
中国建设银行-博时行业轮动股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000

三、重要事项

(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

资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明:

(1)应收票据期末数为46,225,844.33元,比期初数76,497,534.69元减少39.57%,主要是报告期以票据结算的业务减少。

(2)应收账款期末数为542,394,137.25元,比期初数349,660,052.87元增加55.12%,主要是报告期已结算未收款的工程收入增加。

(3)预付账款期末数为845,487,464.20元,比期初数613,063,106.93元增加37.91%,主要是报告期总承包业务增加,设备采购和预付工程款增加。

(4)其他应收款期末数为117,586,545.09元,比期初数68,952,053.84元增加70.53%,主要是报告期工程备用金、保证金增加。

(5)存货期末数为117,586,545.09元,比期初数68,952,053.84元增加70.54%,主要是报告期设备采购增加以及已完工未结算工程增加。

(6)递延所得税资产期末数为10,162,753.28元,比期初数6,970,255元增加45.8%,主要是报告期应收账款增加导致坏账准备增加,暂时性差异增加。

(7)短期借款期末数为15,000,000.00元,比期初数25,000,000.00元减少40%,主要是报告期子公司短期借款减少。

(8)应付账款期末数为779,253,822.65元,比期初数496,465,218.21元增加56.96%,主要是报告期总承包业务增加,设备采购和应付工程款增加。

(9)应付职工薪酬期末数为164,406,456.23元,比期初数45,635,497.16元增加260.26%,主要是报告期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。

(10)其他应付款期末数为58,329,673.9元,比期初数43,031,339元增加35.55%,主要是报告期工程保证金等增加。

(11)销售费用本期数为6,031,377.92元,比上年同期数4,481,500.02元增加34.58%,主要是报告期业务拓展费用增加。

(12)财务费用本期数为-5,364,128.72元,比上年同期数-8,539,198.94元增加37.18%,主要是报告期利息收入减少。

(13)营业外收入本期数为1,510,455.84元,比上年同期数1,012,833.1元增加49.13%,主要是报告期政府补助增加。

(14)所得税费用本期数为20,073,824.07元,比上年同期数15,314,972.23元增加31.07%,主要是报告期应税利润总额增加。

(15)筹资活动产生的现金流量净额本期数为-60,632,810.87元,比上年同期数-29,613,203.02元减少104.75%,主要是报告期子公司银行借款减少,偿还贷款增加。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1)2010年7月1日,公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目(工业部分)承包合同》,合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程合同金额为人民币50,870万元。截至报告期末,由于马里政变影响导致该项目工期有所拖延,该项目目前进展正常。

(2)2010年7月13日,公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》,合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程。合同总金额人民币42,847.6万元。报告期内,马里当地处于雨季,对现场施工造成影响,导致项目工期有所拖延。

(3)2010年7月27日,公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同,合同金额4.2亿元人民币。截至报告期末,该项目业主支付了拖欠的部分工程款,南宁公司已组织部分复工。

(4)2010年10月29日,公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建设工程施工合同》,合同约定公司承担KP成套设备项目的初步设计和施工图设计,以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作,合同总金额合计人民币54,289万元。公司后续与相关业主就该项目补签合同,使合同总金额增加至人民币98,167.93万元。由于南通市政府决定永久取消作为南通开发区配套工程的南通至启东排海管道工程,根据业主方江苏王子制纸有限公司书面要求,公司承担的KP项目工程建设工作于2012年7月31日起停工。直至2012年9月底,公司接业主方口头通知工程将重新开工,但因未得到复工的详细安排,截至本报告期末,该项目现场施工仍处于停工状态。公司将继续等待业主关于复工的明确指令。

(5)2011年4月27日,公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公司签订《项目管理及承包合同》,合同约定长沙子公司承担该项目的基础设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作,合同总金额3.9999亿元人民币。截至报告期末,该项目进展正常。

(6)2011年11月8日,公司与光明乳业股份有限公司正式签署《3产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目施工图设计、施工总承包合同》。该项目为EPC"交钥匙"工程,合同金额人民币47,531.5063万元,总工期21个月。截至报告期末,该项目进展正常。

(7)2011年12月19日,公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与双维伊士曼纤维有限公司签订了"年产3万吨醋酸纤维束项目"建设工程施工合同,合同约定中轻建设承担上述项目的生产车间、办公楼、维修车间、公用工程、总平面外线等工程的土建、材料和设备采购、机电安装等工作。合同金额4.1381亿元人民币,合同工期为556日历天。截至报告期末,该项目进展正常。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	45%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,777	至	13,136
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	90,