



四川科新机电股份有限公司

SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD

二〇一〇年年度报告

股票代码：300092

股票简称：科新机电

披露日期：2011 年 3 月 25 日



第一节 重要提示及目录

重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性均未有无法保证或存在异议的情形。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、信永中和会计师事务所有限责任公司已对公司 2010 年度财务报告进行全面审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长林祯华先生、主管会计工作负责人段文勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜兰女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 重要提示及目录	1 -
第二节 公司基本情况简介	3 -
第三节 会计数据和业务数据摘要	5 -
第四节 董事会报告	8 -
第五节 重要事项	28 -
第六节 股本变动及股东情况	34 -
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39 -
第八节 公司治理结构	45 -
第九节 监事会报告	59 -
第十节 财务报告	63 -
第十一节 备查文件目录	136



第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

中文名称	四川科新机电股份有限公司
英文名称	SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD
中文简称	科新机电
英文简称	kxjd
法定代表人	林祯华
注册地址	四川省什邡市马祖镇
注册地址的邮政编码	608407
办公地址	四川省什邡市经济开发区澜丰路 21 号
办公地址的邮政编码	608400
公司国际互联网网址	http://www.sckxjd.com
电子信箱	comelec001@sina.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	段文勇
电话	0838-8265111
传真	0838-8501288
联系地址	四川省什邡市经济开发区澜丰路 21 号
电子信箱	comelec001@sina.com



三、其他资料

股票简称	科新机电
股票代码	300092
上市交易所	深圳证券交易所
公司选定的信息披露报纸	《证券时报》
登载年度报告的网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告置备地点	四川科新机电股份有限公司董事会办公室
最近一次变更登记日期	2010 年 9 月 9 日
注册登记机构	四川省德阳市工商行政管理局
法人营业执照注册号	510682000000087



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	195,408,374.40	182,911,431.36	6.83%	172,263,468.99
利润总额 (元)	32,357,607.08	36,779,657.09	-12.02%	35,317,501.08
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,648,030.56	36,976,488.44	-11.71%	35,253,270.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	31,963,307.64	30,160,225.20	5.98%	28,573,031.51
经营活动产生的现金流量净额 (元)	997,843.87	12,549,165.36	-92.05%	27,054,989.22
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	607,914,837.85	245,284,977.97	147.84%	218,392,835.55
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	519,310,234.24	140,615,516.71	269.31%	101,708,623.35
股本 (股)	91,000,000.00	68,000,000.00	33.82%	68,000,000.00

二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.54	-22.22%	0.53
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.54	-22.22%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.41	0.44	-6.82%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	10.84%	30.52%	-19.68%	39.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.61%	24.89%	-14.28%	31.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	0.185	-94.59%	0.40
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.71	2.07	175.85%	1.50

注：1、2008年、2009年和2010年各年末股本分别为6,800万股、6,800万股及9,100万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程：



单位：元

项 目	计算过程	2010 年度	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	32,648,030.56	36,976,488.44
非经常性损益	2	684,722.92	6,816,263.24
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	31,963,307.64	30,160,225.20
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	140,615,516.71	101,708,623.35
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	346,046,686.97	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	5	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8		
因其它交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9		1,930,404.91
发生其它净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10		6
报告期月份数	11	12	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	301,125,651.56	121,162,070.03
加权平均净资产收益率	13=1/12	10.84%	30.52%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	10.61%	24.89%

4、基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订稿）的要求，本公司2009年度和2010年度基本和稀释每股收益指标计算如下：

单位：元

项目	计算过程	2010 年度	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	32,648,030.56	36,976,488.44
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	684,722.92	6,816,263.24
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3=1-2	31,963,307.64	30,160,225.20
期初股份总数	4	68,000,000.00	68,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	5	23,000,000.00	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		



增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	5	
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	77,583,333.33	68,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.42	0.54
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.41	0.44

5、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益项目

根据中国证监会《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》（2008）的有关规定，公司本年度非经常性损益发生额情况如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-62,939.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,747,640.72	
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	1,730,900.00	
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	-6,756,909.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,031.72	
合计	684,722.92	-



第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾分析

(一) 报告期内总体经营情况回顾

1、报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]831号”文核准，公司于2010年7月8日正式登陆深圳证券交易所创业板，为公司的跨越式发展搭建了良好的融资平台，上市成功标志着公司进入了一个新的发展里程。

2、报告期内，公司以科新文化为指导思想，紧紧围绕管理规范化、强化执行力和工作目标的完成开展工作，严格执行年初制定的年度目标和经营方针，狠抓内部生产管理与控制，继续加强市场开发力度，采取了更加务实灵活的经营策略，并根据公司未来的经营发展战略对市场重新进行了定位，使公司的市场占有率得到了进一步提升和巩固。在此期间公司重点加强了对核电、核化工市场的开发力度，为公司日后产品升级和市场转型奠定了坚实的基础。

报告期内，公司进一步加强管理，稳健经营，继续保持销售和生产经营性业绩的稳定增长，公司同期经营情况比较及变动原因如下：

单位：万元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)
营业总收入	19,540.84	18,291.14	6.83
利润总额	3,235.76	3,677.97	-12.02
归属于上市公司股东的净利润	3,264.80	3,697.65	-11.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,196.33	3,016.02	5.98

2010年，公司实现营业总收入19,540.84万元，同比增长6.83%；实现利润总额3,235.76万元，同比下降12.02%；实现净利润3,264.80万元，同比下降11.71%。2010年度，营业总收入实现增长，主要原因是公司加快产品结构调整、市场规模不断扩大，同时提升员工技能水平。但是增速放缓，原因是受公司产能限制。

报告期内，公司利润总额和净利润较去年同期下降，主要原因是：公司于2010年进行薪酬制度改革，提高员工福利待遇；首次公开发行股票并上市的广告费、路演费、上市酒会费等费用约675万元进入当期损益，使公司净利润同比有所下降。



报告期内,公司扣除非经常性损益的净利润为 3,196.33 万元,比去年同期增长 5.98%,公司生产经营性业绩仍保持着良好的增长势态。

3、报告期内,公司“民用核安全机械设备制造许可证”取证工作顺利推进,2010 年先后通过了国家核安全局对公司模拟件制作的“先决条件检查”和“模拟件纵缝焊接”现场见证,目前正按照国家核安全局批准的模拟件制作方案和质量计划开展后续工作,模拟件制作综合性检查工作及专家会议已定于 2011 年 3 月 23 日—24 日进行。

4、报告期内,根据未来战略规划,公司同新疆阿克苏地区沙雅县人民政府签订了《重型压力容器制造基地建设项目投资协议书》,并联合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三方共同签署了《新疆科新重装有限公司投资协议书》,共同投资组建新疆科新重装有限公司。截至日前,新疆科新重装有限公司已完成工商登记、税务登记等手续等筹建工作,重型压力容器制造基地项目建设工作已经正式启动。

(二) 公司主营业务及经营情况

公司主要从事压力容器产品的设计、制造、安装、销售;主要产品为压力容器类设备和管系类设备,主要应用于石油、化工、能源、电力、制药等行业。其中,压力容器类设备按照其所适用的行业领域来划分,主要分为化工设备、电站辅机设备和其他设备三大类。公司的代表产品有:高压单层设备、高压整体多层设备、高温高压设备、核电配套设备;水电配套辅机设备;生物发酵和制药成套设备等。

1、主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
管道制造	1,286.30	539.09	58.09%	-44.73%	-50.62%	4.99%
压力容器制造	18,125.86	12,535.58	30.84%	14.61%	9.76%	3.06%
其中:化工设备	12,128.01	8,708.73	28.19%	11.62%	7.29%	2.90%
发电设备	5,835.41	3,763.70	35.50%	21.19%	16.18%	2.78%
其他设备	162.45	63.15	61.13%	19.80%	-2.61%	8.94%
合计	19,412.16	13,074.67	32.65%	7.00%	4.49%	1.62%



本年度，管道制造设备收入同比下降 44.73%，主要原因是：2010 年度，管系公司加大了来料加工业务，实现的营业收入中加工收入 591.20 万元，占比 45.96%，致使本期销售收入同比下降；

压力容器设备收入较上年同比增加 14.61%，主要是公司今年加大了市场开拓和开发力度，业务量增加，同时本年度制作完成的大型设备比上年同期增加，制作成本相对降低，因而毛利率比上年增加。

2、主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川省内	8,791.25	-39.85%
四川省外	10,620.91	201.18%
合计	19,412.16	7.00%

报告期内，省内营业收入同比降低，而省外营业收入同比大幅度增加，主要原因是：由于公司产能有限，所以只能将有限的产能尽可能的用于生产附加值高的订单产品，而不能局限于市场的地域范围。本年度公司主要完成新疆、青海、云南、重庆等省外大型设备的订单，因而完成省内的订单合同相应减少。

3、公司主要供应商情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	同比增减
向前五名供应商采购金额合计	3,238.46	3,006.63	7.71%
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	29.22%	32.87%	-3.65%
前五名供应商应付账款余额	397.83	751.63	-47.07%
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	14.03%	29.43%	-15.40%

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计占年度采购总金额的 29.22%，同比下降 3.65 个百分点，上年同期基本持平。公司在保证稳定供应渠道的同时，不过份依赖少数供应商，有利于通过市场机制降低原材料采购成本。

报告期内，公司无向单一供应商采购超过 30%的情况。



公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

4、公司主要客户情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	同比增减
向前五名客户销售金额合计	9,816.45	9,489.67	3.44%
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	50.57%	52.30%	-1.73%
前五名客户应收账款余额	3,426.70	2,356.60	45.41%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	28.74%	35.65%	-6.91%

报告期内，公司向前五名客户销售金额占年度销售总额的 50.57%，同比下降 1.73 个百分点，公司客户的集中程度同比有所下降，而且本期和上期前五名客户结构也略有所变化。公司在与主要客户维持长期、稳定的战略合作关系的同时，积极开拓新的市场，扩大市场占有率。

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益，且不存在单一客户销售比例超过 30%的情况。

（三）报告期内公司资产构成情况

1、公司主要资产、负债变化情况

单位：元

项 目	年末金额		年初金额		增减比率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	296,123,578.29	48.71%	9,218,042.14	3.76%	3112.43%
应收票据	11,449,225.00	1.88%	20,177,190.00	8.23%	-43.26%
应收账款	113,839,895.98	18.73%	65,656,774.24	26.77%	73.39%
预付款项	31,629,350.44	5.20%	4,822,355.20	1.97%	555.89%
其他应收款	1,992,412.66	0.33%	6,023,799.15	2.46%	-66.92%
存货	61,039,226.89	10.04%	53,523,745.87	21.82%	14.04%
长期股权投资	20,000.00	0.00%	20,000.00	0.01%	0.00%
固定资产	66,977,014.46	11.02%	65,355,372.16	26.64%	2.48%



在建工程	4,734,380.06	0.78%	201,893.00	0.08%	2244.99%
无形资产	18,692,696.09	3.07%	19,159,171.70	7.81%	-2.43%
开发支出	505,797.91	0.08%	505,797.91	0.21%	0.00%
递延所得税资产	911,260.07	0.15%	620,836.60	0.25%	46.78%
资产总计	607,914,837.85	100.00%	245,284,977.97	100.00%	147.84%
短期借款	-	0.00%	18,000,000.00	7.34%	-100.00%
应付票据	8,100,000.00	1.33%	9,217,626.44	3.76%	-12.12%
应付账款	28,359,587.85	4.67%	25,540,461.25	10.41%	11.04%
预收款项	28,398,762.20	4.67%	24,460,750.00	9.97%	16.10%
应付职工薪酬	9,898,043.21	1.63%	5,208,689.04	2.12%	90.03%
应交税费	3,025,857.73	0.50%	4,210,355.20	1.72%	-28.13%
其他应付款	4,422,352.62	0.73%	11,631,579.33	4.74%	-61.98%
其他非流动负债	6,400,000.00	1.05%	6,400,000.00	2.61%	0.00%
负债合计	88,604,603.61	14.58%	104,669,461.26	42.67%	-15.35%

报告期末，货币资金增加 28,690.55 万元，增长比率 3,112.43%，主要原因是本年度 7 月公司在深交所首次发行 2,300 万股 A 股，募集资金净额 34,604.67 万元所致。

报告期末，应收票据同比下降 43.26%，主要原因是公司在 2009 年收到的承兑汇票在 2010 年度内背书转让或到期收款，而本年末收回的货款中，收到的承兑汇票比上年减少所致。

报告期末，应收账款同比增长 73.39%，主要原因是本年度公司承接的大型项目合同增加，结算期增长，加之四季度交货较为集中，处于正常结算期的应收账款和质保金增加所致。

报告期末，预付账款同比增长 555.89%，主要原因是本年度支付募投项目预付设备款所致。

报告期末，其他应收款同比下降 66.92%。主要原因是本年度将前期预付的 IPO 中介机构费用在 2010 年新股发行后转入发行费用所致。

报告期末，存货增加 751.55 万元，增长比率 14.04%，主要原因是本年度原材料、在产品和委托加工物资增加 2,831.41 万元，而库存商品和发出商品减少 2,079.86 万元所致。

报告期末，在建工程同比增长 2,244.99%。主要原因是本年度募投项目开工建设，前期设计费、咨询服务费和土地平整费用等增加所致。

报告期末，递延所得税资产同比增长 46.78%。主要原因是计提的坏账准备增加所致。



报告期末，短期借款同比下降 100.00%。主要原因是公司为降低财务费用，于 2010 年 8 月以超募资金 1,900 万元和自有资金 400 万元偿还了全部银行借款。

报告期末，应付职工薪酬同比增长 90.03%，主要原因是 2009 年度的职工奖励金当年计提当年发放，而 2010 年度是当年计提在 2011 年 1 月发放；另外，经什邡市劳动和社会保障局批准，本公司 2010 年 5 月至 12 月的养老保险金申请缓缴。这两个方面同时导致了本年末应付职工薪酬的增加。

报告期末，其他应付款同比下降 61.98%，主要原因是本年度公司归还以前欠大股东借款所致。

报告期末，其他非流动负债 640.00 万属重型压力容器（含核级）制造基本项目补助资金。

2、期间费用同比变化情况

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	增减金额	增减比率（%）
销售费用	7,475,205.63	4,458,856.83	3,016,348.80	67.65%
管理费用	22,628,553.47	13,050,475.57	9,578,077.90	73.39%
财务费用	686,187.49	1,737,769.92	-1,051,582.43	-60.51%
资产减值损失	1,936,156.50	1,501,657.28	434,499.22	28.93%
所得税费用	-290,423.48	-196,831.35	-93,592.13	47.55%

报告期内，销售费用同比增长 67.65%，主要原因是运输费用同比增加 287.72 万元所致。

报告期内，管理费用同比增长 73.39%，主要原因是本年度将 IPO 发行费用中不能冲减资本公积部分 675.69 万元转入管理费用以及本年度管理费用中的办公费用增加 128.00 万元所致。

报告期内，财务费用同比下降 60.51%，主要原因是报告期内用超募资金偿还银行借款减少利息支出，而募集资金所产生的利息收入净额增加所致。

报告期内，资产减值损失同比增加 28.93%，主要原因是本年度应收账款期末余额增加，按会计政策计提的坏账准备增加所致。

报告期内，所得税费用为负数，是由于当期计提的坏账准备按照资产负债表债务法确定了递延所得税资产，并因公司在“5.12”地震中因受损严重，被认定为“5.12”地震受损严重企业，享受免征 2010 年度企业所得税优惠政策所致。

（四）无形资产

1、商标

注册商标	名称	核定使用商品类别	证书编号	有效期间
	科 新	第七类（制药加工工业用机器，药物粉碎机，制药剂专用离心机（不包括化工通用的离心机）），制药剂专用板框压滤机（不包括化工通用的板框压滤机），纯碱设备，合成酒精设备，制苷油酚类用机械设备，焦化设备，林产化学设备，化妆品生产设备）	1673740	2001. 11. 28 至 2011. 11. 27
	COMOLEC	第七类（制药加工工业用机器，制药剂专用离心机（不包括化工通用的离心机）），制药剂专用板框压滤机（不包括化工通用的板框压滤机），药物粉碎机，纯碱设备，制苷油酚类用机械设备，林产化学设备，化妆品生产设备、化肥设备、焦化设备；石油开采、石油精炼工业用机械设备；石油化工设备；冷凝器（蒸汽）机器部件；电站用锅炉及其辅助设备；风力发电设备，水力动力设备；气体分离设备；搅拌机、合成酒精设备）	5869627	2009. 10. 20 至 2019. 10. 20

2、专利

(1) 公司于已取得实用新型专利技术一项，具体情况如下：

专利名称	专利号	种类	证书号	申请日期	期限
炉底盘	ZL200920082213.8	实用新型	1420584	2009.07.01	2010.5.12 至 2020.5.12

(2) 公司已被受理的专利申请：公司现有以下一项发明专利正在国家知识产权局审查过程中：

专利名称	申请号	种类	申请日
不锈钢管道清洗方法	2009103038512	发明	2009.06.30

注：带有焊接坡口式的不锈钢管及焊接方法和氩气保护装置【申请号：2009103038974】未通过国家知识产权局审查。

3、土地使用权

截止目前，公司通过出让方式取得了 9 处国有土地的使用权。具体情况如下：

序号	权利人	土地使用权证号	面积 (m ²)	取得方式	用途	终止日期	是否存在他项权利
1	科新机电	什国用(2005)第 017861 号	18,551.00	出让	工业	2055-10-10	抵押
2	科新机电	什国用(2006)第 019192 号	21,567.00	出让	工业	2056-9-14	抵押



3	科新机电	什国用(2006)第 070241 号	9, 228. 80	出让	工业	2056-4-24	否
4	科新机电	什国用(2000)第 012101 号	234. 80	出让	住宅	2069-11-30	否
5	科新机电	什国用(2007)第 A21308 号	181. 60	出让	住宅	2069-11-30	否
6	科新机电	什国用(2007)第 A21307 号	116. 10	出让	住宅	2069-11-30	否
7	科新机电	什国用(2007)第 A21319 号	223. 60	出让	住宅	2069-11-30	否
8	科新机电	什国用(2009)第 030206 号	93, 675. 20	出让	工业	2059-8-31	否
9	科新管系	什国用(2003)第 060128 号	4, 615. 00	出让	工业	2053-12-16	否

4、公司特许经营权

公司拥有国内一、二、三类（A1、A2、A3）压力容器设计许可证、制造许可证、美国机械工程师学会颁发的 ASME 证书（U、U2）和授权钢印。具体情况如下：

序号	名称	证书编号	使用范围		有效期至	审批机关
			级别	品种范围		
1	中国特种设备设计许可证	TS1210253-2013	A1	高压容器	2013.12.27	国家质量监督检验检疫总局
			A2	第三类低、中压容器		
			A3	球形储罐		
2	中国特种设备制造许可证	TS2210171-2013	A1	高压容器	2013.07.04	国家质量监督检验检疫总局
			A2	第三类低、中压容器		
			A3	球壳板制造		
3	ASME (U) 授权钢印	37955	压力容器制造		2011.10.09	美国机械工程师学会
4	ASME (U2) 授权钢印	37956	压力容器制造		2011.10.09	美国机械工程师学会

（五）公司核心竞争能力

2010 年，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化。公司的核心竞争能力主要集中于技术创新、品牌及服务、人才等方面。特别是在报告期内，公司成功上市，竞争优势都得到较大程度地发展和壮大。

1、技术创新优势

公司于 2008 年 12 月被认定为国家高新技术企业。公司的技术中心于 2008 年被认定为四川省企业技术中心，2007 年被认定为德阳市企业技术中心。公司拥有核心技术 20 项，专利技术



一项，正在申请国家专利 2 项。

自成立以来，公司一直把完善技术创新机制作为企业发展的重中之重，不断加大对研发的投入力度。公司先后获得了 2004 年度四川省中小企业科技创新一等奖、2005 年度四川省中小企业科技创新二等奖；2006 年-2009 年公司承担的多个项目被评为四川省重点技术创新项目、重大技术装备创新研制项目。2009 年 8 月，公司承担的“核电核岛二、三级设备产业化”项目被列入 2009 年度四川省重点技术创新项目及 2009 年四川省第一批省产业技术与开发项目。

近年来，公司业务领域正逐步由化工等压力容器和电站辅机设备制造向核级压力容器设备制造领域拓展，公司已全面进入核电常规岛设备制造领域，目前正在积极开展核岛 2、3 级压力容器制造许可证的取证工作。为此，公司已经在人员、技术、装备、市场等方面进行了全面的准备工作，并取得了重大突破，这将使公司成为国内极少数几家核级压力容器设备制造商之一，为公司在压力容器先进制造行业的跨越式发展奠定坚实的基础。

2、人才优势

通过多年的努力，公司培养了一批高素质的技术研发人才与精通工艺、制造技术的优秀技术人员，组成了强大的研发、技术团队。公司拥有核心技术人员 8 名，其均在机械设备制造业从事多年的研究与实践工作。公司拥有各类专业技术人员 130 人，分别从事产品设计、制造工艺、材料采购、热处理、无损检测、质量管理等方面工作。公司的员工中，拥有高级职称的 6 人、中级职称的 16 人；拥有硕士学历的 2 人，在职培训在读研究生 18 人、大学本科学历的 56 人。公司技术中心拥有专职研发人员 45 人。公司还积极引入“外脑”，通过与国内多所高校、科研单位建立了“产学研”合作关系，聘请外部兼职专家、教授 28 人。为取得民用核安全机械设备制造许可证，公司在技术人员培养方面作了充分地准备。目前，目前，公司拥有核级焊工 15 人，核级无损检验资格人员 13 名（27 人·项）、常规压力容器无损检验资格人员 14 名（23 人·项）、拥有理化检验人员 4 名（10 人·项）、质保工程师 2 名、焊接责任工程师 1 名、无损检测责任工程师 1 名、检验责任工程师 2 名、材料责任工程师 1 名、工艺责任工程师 3 名、计量管理人员 3 名，设计责任工程师 1 名，持证焊工 132 名。技术全面、业务经验丰富的技术队伍为公司不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础。

3、产品种类多、覆盖行业广，产品市场前景广阔

公司拥有中国一、二、三类压力容器（A1、A2、A3）设计和制造许可证，美国机械工程师学会颁发的 ASME 授权证书（U、U2）和授权钢印。公司的产品适用于石油、化工、电力、新能源、制药等多个行业。



2009 年 10 月 12 日，公司取得了国家核安全局《关于受理四川科新机电股份有限公司民用核安全机械设备制造许可证取证申请的通知》，2010 年先后通过国家核安全局对公司的模拟件先决条件检查和纵缝焊接现场见证。核电设备制造许可证的取得，将为公司全面发挥人才、技术、工艺、装备、质量等竞争优势打造更宽广的平台。适时迈入高端产品市场领域将大大提高公司产品的附加值，形成新的重要利润增长点，将进一步增强公司的竞争能力和产品市场占有率。

4、良好的品牌形象

通过多年的发展，公司在我国西部地区形成了较为突出的品牌优势，在行业内树立了良好的市场形象。公司是中国化工装备协会的理事单位、四川省重大技术装备“1+8”工程产品链企事业单位成员、德阳市重大技术装备制造业企业联合会理事单位。经过多年的合作，公司的产品质量和服务得到了客户的认可，多年来，公司一直被东方电机列为 AA 级供方、被东方汽轮机评为优秀供方。公司于 2008 年成为中国石油天然气集团公司炼化非标设备一级供应网络成员单位和能源一号网成员单位。公司于 2009 年 5 月成为四川晨光工程设计院一级供应商网络成员单位。

5、稳定的管理团队与精细化的管理模式

公司董事会一直是公司稳定的经营决策层。稳定的管理团队始终成为公司持续快速发展的有力保障。公司采用现代企业制度和精细化的管理，形成了责权明晰、良性运转的管理组织架构。在同行业企业中，公司率先引入了 ERP 企业信息化管理手段，在财务核算、资金管理、生产经营、技术开发等方面全部实行信息化管理。在产品质量控制方面，公司从产品的设计、开发到制造、检验每个阶段都严格按 ISO9001 质量体系要求执行。公司推行安全文明生产，秉承“遵规守法、安全第一、预防为主、安全生产”的企业安全生产方针，工作现场严格按照 6S 要求进行管理。

（六）产品研发情况

公司近三年研发费用支出情况如下表：

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发费用	593.02	100.21	178.67
其中：资本化支出		50.58	



营业收入	19,540.84	18,291.14	17226.3469
占营业收入比例 (%)	3.03%	0.55%	1.04%

公司自成立以来，十分重视新技术的研究开发。公司已于本年度 5 月 12 日获得炉底盘实用新型专利证书，公司已取得一项专利，还有一项发明专利正在审核中。报告期内公司正在研发的项目情况如下：

- 1、多晶硅氢化炉技术：该项目应用于生产制造领域，目前处于研究阶段。
- 2、苛刻工况、高参数换热器：该项目应用于生产制造领域，目前处于开发攻关阶段。
- 3、全自动焊接机器人技术及装备：该项目应用于核电安全装备制造领域，目前处于开发攻关阶段。

（七）现金流量构成情况

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	增减比率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	997,843.87	12,549,165.36	-92.05%
经营活动现金流入量	187,872,561.74	193,290,096.05	-2.80%
经营活动现金流出量	186,874,717.87	180,740,930.69	3.39%
二、投资活动产生的现金流量净额	-27,397,386.34	-13,064,381.21	109.71%
投资活动现金流入量	1,000.00	1,000.00	0.00%
投资活动现金流出量	27,398,386.34	13,065,381.21	109.71%
三、筹资活动产生的现金流量净额	313,305,078.62	-9,395,492.88	3,434.63%
筹资活动现金流入量	357,499,250.00	29,000,000.00	1,132.76%
筹资活动现金流出量	44,194,171.38	38,395,492.88	15.10%
四、现金及现金等价物净增加额	286,905,536.15	-9,910,708.73	2,994.90%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,155.13 万元，下降比率 92.05%，主要原因是经营活动现金流入比去年减少 541.75 万元，而经营活动现金流出比去年增加 613.68 万元所致。这也是导致本期经营活动现金流量净额低于本期净利润的主要原因。

报告期内，公司投资活动产生现金流量流出同比增加 1,433.30 万元，增长比率 109.71%，主要原因是本年度购建固定资产和在建工程投资支出的现金增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 32,270.06 万元，增长比率



3,434.63%，主要原因是公司公开发行股票，募集资金到位增加了筹资活动现金流入；筹资活动现金流出增加主要是报告期内公司偿还了银行借款和个人借款以及 IPO 过程中支付的发行费用。

(八) 子公司的经营情况和业绩分析

什邡市科新管系有限公司（以下简称“科新管系”）为公司全资子公司，成立于 2003 年 11 月 18 日，住所为四川省什邡市双盛镇麟凤村，注册资本肆佰万元人民币，本公司持有什邡市科新管系有限公司 100% 的股权，公司主营业务为：金属管道制造、安装；阀门和旋塞的制造；不锈钢设备的设计、制造、销售；机电设备的维修安装。主要产品有燃汽轮机 BOP 管系、蒸汽轮机套装油管系、控制油管系、核电管系、水轮机及发电机管系。截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 1,327.02 万元，净资产 1,327.02 万元；2010 年度实现净利润 58.02 万元。

为进一步整合资源，降低管理费用和运营成本，提高公司的整体经济效益和可持续发展能力，报告期内公司对科新管系实行了整体吸收合并，并按照相关要求于 2010 年 10 月 22 日和 2010 年 11 月 10 日分别召开了第 1 届董事会第 12 次会议和 2010 年度第 2 次临时股东大会（具体内容详见公司于 2010 年 10 月 25 日和 2010 年 11 月 11 日分别刊登在巨潮资讯网上的公告），目前吸收合并的工作已经完成。吸收合并后，公司将其作为一个专业化车间进行管理，同时依法注销其法人资格。本次吸收合并对公司整体生产经营和业绩不会产生实质性影响。

除上述情况外，报告期内，公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

(九) 公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

(一) 未来发展趋势对公司的影响

1、公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业为装备制造业，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

（国发〔2006〕8 号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提



高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国。同时为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，国务院于 2009 年公布了关于《装备制造业调整和振兴规划》。

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。

2、公司的主要竞争对手

我国压力容器设备行业生产企业以民营企业居多，主要分布在华东和华北地区，多数企业生产规模不大，生产的主要产品侧重点有所不同。大多数厂商还集中在中低端产品的生产上，有实力从事中高端产品生产的厂商相对较少。公司目前的销售区域主要分布在西部地区，因此，西部地区一、二、三类压力容器设备生产企业是公司的主要竞争对手，具体情况如下：

序号	公司名称	所在地	主要业务
1	中国第二重型机械集团公司	四川省德阳市	主要业务为重大技术装备和重型铸锻钢产品，主要产品包括大型热连轧机、中厚板轧机、支承辊、工作辊、大型电站铸锻件、风电增速箱、风电主轴、重型石油化工容器等。
2	兰州兰石机械 设备有限责任公司	甘肃省兰州市	以炼油化工及通用机械制造为主，主要产品有环保设备及环保工程设计、制造及施工；成套石油化工和炼油；铸、锻件毛坯及加工件等化工机械产品。
3	四川蓝星机械有限公司	四川什邡市	主要产品有：石油天然气、化肥、化工、电力、冶金、医药等行业用压力槽、罐、换热器、反应器、球形容器等；提速铁路用合金钢组合辙叉心轨、变压器用无磁钢等铸锻产品。
4	成都瑞奇石油 化工工程有限公司	四川省成都市	主要业务为石油化工压力容器等非标设备制造、石油化工工程建设施工。
5	四川宜宾昌明 机械有限公司	四川省宜宾市	主要业务为 D1、D2 类压力容器以及印刷、纺织机械、矿山设备等产品的生产与销售

注：以上资料来源于相关公司网站主页。

（二）公司未来发展产生不利影响的风险因素分析



1、客户集中度较高的风险

公司 2007 年度、2008 年度以及 2009 年度公司对前 5 大客户的销售额占同期主营业务收入的 比例分别为 67.23%、54.67%和 52.30%，其中，来自于东方电气集团下属企业的占比分别为 50.96%、47.53%和 33.45%，存在客户集中度较高的风险。虽然公司客户集中度相对较高，但是 随着公司市场拓展的扩大，总体上客户集中度在不断下降；同时，公司的主要客户均为国内知 名的大型化工、电力装备企业，包括东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方电 机有限公司、青海盐湖工业集团有限公司、四川金象化工产业集团股份有限公司、中国成达工 程有限公司等，公司与上述主要客户建立了长期良好的合作关系。此外，客户相对集中也是装 备制造企业较为普遍的一种行业特点。特别是在西部地区，由于石油、化工、电力等行业较为 集中，同时受特殊的地理环境影响，与之相关的装备制造行业也集中在邻近地区，从而形成了 较为完整的配套体系。因此，虽然公司已经与主要客户（且均为大型企业）建立了稳定的合作 关系，但是如果这些客户发生重大不利变化，或者变更其采购政策导致公司产品不再符合其要 求，可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

2、实际控制人控制的风险

本公司实际控制人林祯华、林祯荣和林祯富系兄弟关系，合计持有公司 77.06%的股权。本 次发行后，林祯华、林祯荣和林祯富将合计持有公司 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，但林祯华、林祯荣和林祯 富三兄弟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。

3、募集资金投向风险

本次募集资金投资项目实施后将大大提高公司的生产能力，解决公司现有产能不足的问题， 并优化产品结构，提高产品的附加值，全面增强公司竞争力。虽然项目经过了广泛的市场调查 和严密的可行性分析和论证，但在项目实施过程中，因宏观经济形势的变化仍存在一定的不确 定性；同时，随着本次募投项目的实施，公司固定资产规模大幅增加，存在因折旧及摊销大幅 增加而导致净利润下滑的风险。

4、市场竞争的风险

公司的主要产品属于重型设备，在销售区域上受到运输的限制，因此，公司主要销售区域 为四川、重庆、青海、云南等西部地区。据中国化工装备协会统计，2008 年，在西部地区专业 制造企业中，公司压力容器设备产品的销售利润率位居第一名、销售收入位居第六名。



虽然本公司在区域市场竞争中占有一定的优势，但是目前我国压力容器制造行业的市场集中度低，竞争比较激烈，拥有三类压力容器制造资格的企业约有四百余家。目前国内各压力容器生产企业的市场占有率均不高。随着压力容器类产品的市场竞争越来越激烈，行业整合的趋势日益明显，因此，公司如不能迅速壮大自身实力，扩充资本，参与行业整合，公司可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

（三）公司未来发展战略

公司将立足重大装备制造业，建设“标准化、专业化、国际化，具有可持续发展能力”的现代化企业，努力发展成为国内领先、国际知名的过程装备及控制设备的优秀供应商。未来三年，公司将在保持原有业内市场地位的基础上，结合本次募集资金项目投入，进一步提升公司整体实力，扩大公司压力容器设备细分市场的竞争优势，募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”以及公司投资新疆沙雅县的“重型压力容器制造基地建设项目”的建成将实现公司向大型石化装备的产品升级，为公司涉足重型装备及核级设备领域的研究和制造奠定基础。

公司近期的发展规划与目标：

1、力争在 3-5 年内，成为我国石油、化工、电力、新能源等行业大型装置过程装备与控制设备的合格供应商；在压力容器、电站辅机及民用核安全机械设备细分市场居全国前列，具备较强的竞争实力。

2、力争在 3-5 年内，形成较强的市场开发能力、自主研发能力、技术创新能力、科学管理能力和综合生产能力，建立具有市场竞争力的营销体系，加快技术人才队伍建设，使公司的品牌形象、市场占有率均处于国内领先地位。

3、公司争取到 2012 年底，实现压力容器设备生产能力 2.0 万吨/年和销售能力 1.7 万吨/年的目标，同时实现民用核安全机械设备制造和销售的重大突破，努力成为国内质量优良、品牌形象好的过程装备及控制设备供应商。

（四）管理层所关注的机遇和挑战

1、公司面临的机遇分析

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，装备制造行业有着巨大的市场需求，随着国家出台的《装备制造业调整和振兴规划》（规划期从 2009—2011 年），将在极大程度上刺激装备制造行业在未来的高速增长和持续发展。



公司正在全力开展民用核安全机械设备制造许可证取证工作，目前已经进入到模拟件制造阶段。如果取证成功，公司将正式进军核级设备制造领域，将为公司带来新的利润增长点，并进一步增强公司的整体竞争能力和产品市场占有率。

公司地处西部，西部大开发战略的实施为公司发展提供了良好的机遇，促进各地区经济协调发展，不但使公司直接享受该战略带来的各项政策优惠，同时该政策使相对落后西部地区有了长足的发展，增强政府和企业实力，从而拉动对公司产品的长期需求。

2、公司面临的挑战分析

经过十多年的发展，公司在大型压力容器设备设计与制造方面形成了一定优势，但随着未来进入该领域的生产企业的增多，市场竞争将不断加剧，将在一定程度上给公司的稳健发展带来挑战。

同时公司在新疆投资组建新疆科新重装有限公司，由于新疆维吾尔自治区沙雅县距公司较远，新公司注册成立后，将给公司的管理能力、运营水平等方面带来新的挑战。

（五）公司 2011 年度生产经营计划

公司将充分抓住国家核电大发展和西部大开发的历史机遇，利用公司上市后知名度和生产能力大幅提升的平台，紧紧围绕产品结构和市场客户转型的工作目标，在 2011 年里重点做好下面几项重点工作：

1、进一步完善公司营销管理体系，实现市场成功转型。抓好营销队伍建设，牢固树立市场观；狠抓市场开发和营销管理工作，做好项目的信息收集、分析、跟踪、服务等工作；在原有市场开发力度上，进一步加大核化工类、核模拟装置、军方核装置、核废料处理、高温气冷堆、核级二三级设备市场的开拓力度和深度。

2、规范质量管理，强化质控措施。落实质量保证、监查、产品制造和检验工作责任制，提升产品质量，切实开展质量纠正和预防措施，减少质量问题的发生，杜绝严重质量问题的发生和一般质量问题的重复发生。同时继续加强现场质保监督和检查，严惩质量违规行为；并根据新标准对《压力容器质保手册》2010/0 版、ASME《压力容器质量控制手册》2008/0 版进行修订和全员宣贯。

3、加强技术研发工作，为公司产品结构调整打好基础。专人负责对新产品、新技术、新工艺开发的市场调研和立项申报工作；成立项目组由专人负责对研发过程进行组织与控制，确保研发项目按计划实施；定期召开新技术、新工艺攻关专题研讨会，及时解决研发过程中的问题；完工后及时组织人员对研发项目进行验收、鉴定、归档和项目奖励，提高研发人员的积极性。



4、强化生产过程管控，确保产品按期交货。对生产工作目标进行层层分解，签订责任书；完善生产系统各部门工作模板，加强生产管控的计划性；重点加强生产管控力度，确保生产进度；实行设备管理责任制，严格按照设备保养和检修计划开展设备管理工作；狠抓生产成本控制，杜绝浪费现象；强化安全教育培训，提高员工安全意识，加强安全检查、监督和考核力度，杜绝重大安全事故发生；继续严格推行“KX6S”现场管理；加强对生产一线员工技能培训和工作计划指导。

5、完善财经管理体系，规范财经核算行为。按公司财经管理要求做好产品订货成本预算，严格控制成本关；进一步加强财务核算、稽核、统计和财经监审工作，及时准确反映公司财经信息，以供经营决策。加强应付应收账款的管理，规范募集资金的使用管理。

6、全力推进专项和综合性工作的开展。全力以赴做好取证换证工作，确保《民用核安全机械设备制造许可证》取证成功及 ASME、ISO 质量管理体系审核工作一次合格，确保公司“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“重型压力容器制造基地建设项目”竣工投产。

（六）资金需求及使用计划

公司 2010 年 7 月首次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 34,604.67 万元，基本保证了公司未来的产业发展需求，同时公司也将合理安排自由资金，建立与银行之间良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展的资金需求。

公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，严格按照中国证监会和深交所的各项规定，合理安排募集资金的使用计划，积极推进募投项目的建设和超募资金的使用方案，提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

三、报告期内投资情况

1、募集资金基本情况

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368,000,000.00元。扣除承销费及保荐费15,500,750.00元后的募集资金为人民币352,499,250.00元，已由主承销商东北证券于2010年7月1日汇入本公司建行什邡市支行51001647126051506139银行账户内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费



用 6,452,563.03 元（原发行费用 13,209,472.58 元，根据财会[2010]25 号，以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 6,756,909.55 元，应计入当期损益），本公司本次募集资金净额 346,046,686.97 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2010CDA4002 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、本年度募集资金使用情况及期末余额

单位：万元

募集资金净额	利息收入净额	报告期内使用情况				期末余额
		直接投入募集项目资金	置换预先投入募集项目资金	偿还银行借款	支付发行费用	
34,604.67	31.07	2,149.87	1,613.40	1,900.00	675.69	28,296.78

根据财政部 2010 年 12 月 28 日财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会等费用 6,756,909.55 元，从发行费用调整记入 2010 年度期间费用，同时募集资金净额增加 6,756,909.55 元，调整后的募集资金净额合计 346,046,686.97 元。该笔调整资金，公司已于 2011 年 3 月 15 日由基本账户转入募集资金账户。

报告期内，尚未适用的募集资金存放于募集资金专户，专户情况如下：

单位：元

开户行	账户类别	年末余额
中国建设银行股份有限公司 什邡市支行	募集资金专户	205,206,313.49
浙商银行成都分行	募集资金专户	77,761,529.37

3、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		34,604.67		本年度投入募集资金总额		5,663.27			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额		5,663.27			
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		5,663.27			
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		5,663.27			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含募集资金承诺投资)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变



	部分 变更)	总额			金额 (2)					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	3,763.27	3,763.27	15.52%	2011年12月31日	0.00	不用	适否
承诺投资项目小计	-	24,255.00	24,255.00	3,763.27	3,763.27	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			1,900.00	1,900.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,255.00	24,255.00	5,663.27	5,663.27	-	-	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）	无									
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	<p>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。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，公司独立董事出具了《关于以部分超募资金偿还银行借款事项之专项意见》，同时，东北证券出具了《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项之专项意见》。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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 1,613.40 万元。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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设期，报告期内不存在此情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将全部用于募投项目及与主营业务相关的其他运营项目，且均存放在公司指定的银行募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 6,756,909.55 元，已经于期后归还到募集资金专户。									

四、报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。



五、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

六、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金，债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

七、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

八、报告期内，财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

1、信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了 XYZH/2010CDA4028 标准无保留意见的审计报告。

2、报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更以及重要前期差错更正事项。

九、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

二 0 一 0 年度，公司实现销售收入 195,408,374.40 元，实现净利润 32,648,030.56 元，截至二 0 一 0 年末，公司未分配利润共计 76,880,198.49 元，每股未分配利润 0.84 元。

随着公司生产经营规模的扩大，公司承接大型项目订单能力的增强，公司单个订单越来越大，生产周期拉长，这样对流动资金的需求量也就越来越大。

为保证公司生产经营资金之需，公司决定 2010 年暂不进行利润分配，未分配利润 76,880,198.49 元结转以后年度分配，同时，亦不进行资本公积金转增股本。



第五节 重要事项

一、报告期内，公司无任何重大诉讼、仲裁事项。也无前期发生并持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。公司吸收合并事项如下：

为进一步整合资源，降低管理费用和运营成本，提高公司的整体经济效益和可持续发展能力，报告期内公司对科新管系实行了整体吸收合并，并按照相关要求于2010年10月22日和2010年11月10日分别召开了第1届董事会第12次会议和2010年度第2次临时股东大会。吸收合并后，公司将其作为一个专业化车间进行管理，同时依法注销其法人资格。

（一）吸收合并的主要约定事项

1、合并基准日为2010年9月30日。

2、各方将积极合作，共同完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

3、合并完成后，科新管系的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入本公司；科新管系的负债、应依法缴纳的税款及应当承担的其它义务和责任由本公司承继。

4、本次合并完成后，科新管系的员工将由本公司接收；科新管系作为其现有员工雇主的权利和义务将自本次合并的完成之日起由本公司享有和承担。

（二）吸收合并的实施情况

1、本公司以2010年9月30日作为合并基准日，经履行法定程序后，于2010年12月31日将科新管系资产、负债并入到本公司。并账日科新管系的财务状况如下：

单位：万元

主要资产		主要负债	
项目	金额	项目	金额
流动资产	957.73	流动负债	
非流动资产	369.29	非流动负债	
		所有者权益	1,327.02
资产总计	1,327.02	负债和所有者权益总计	1,327.02

2、科新管系财务报表在年度合并报表中的列报方法

公司在编制本年年度合并报表时，科新管系利润表纳入本公司的合并报表范围，资产负债



表不再纳入母公司合并范围。

3、权属等变更情况

截至本报告批准报出日止，科新管系营业执照、税务登记证已办理注销手续，相关资产的权属变更登记手续尚在办理中。

4、上述吸收合并事项是公司资源整合，对公司业务连续性、管理层稳定性均无重大影响，因此，对公司财务状况和经营成果也不会产生重大影响。

四、报告期内，公司没有实施股权激励计划事项。

五、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司向关联企业——四川晨光科新塑胶有限责任公司销售公司产品，交易价格由交易双方根据市场公允价格协商确定。结算方式按合同约定时间收款。

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
四川晨光科新塑胶有限责任公司	74.76	0.39%	0.00	0.00%
合计	74.76	0.39%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 74.76 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

六、报告期内，重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的的委托他人进行资产管理的事项。

4、报告期内，其他尚未履行完毕的重大合同及履行情况。

（1）最高额抵押与保证合同

2009 年 7 月，公司与建行什邡市支行签订最高额抵押合同，抵押期限 2009 年 7 月 23 日至 2011 年 7 月 22 日，最高限额 4000 万元，用土地两宗（什国用（2005）第 017861 号，什国用（2006）第 019192 号），房屋 5 处（什房权证方亭字第 24554 号、第 24555 号、第 26113 号、



第 26115 号、第 26114 号) 进行抵押。目前该合同主要用于公司开具保函和银行承兑汇票保证。

(2) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 3,500 万元, 具体情况如下:

单位: 元

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设	35,000,000.00		35,000,000.00	2011 年 1 月 14 日前	本公司于 2011 年 1 月支付相关投资款。
合计	35,000,000.00		35,000,000.00		

(3) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 76,271,223.81 元, 具体情况如下:

单位: 元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
重型压力容器(含核级)制造基地建设	76,271,223.81	22,971,600.31	53,299,623.50	2011 年度	
合计	76,271,223.81	22,971,600.31	53,299,623.50		

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司存在如下交易金额在 500 万元以上且正在履行的销售合同或框架协议:

序号	合同对方当事人	合同标的	合同金额	合同履行期限
1	新疆玉象胡杨化工有限公司	精细化工类设备	45,501,200.00	2011-06-15
2	东方电机控制设备有限公司	水电设备	9,072,000.00	2012-07-31
3	五环科技股份有限公司	精细化工类设备	8,800,000.00	2011-06-25
4	新疆玉象胡杨化工有限公司	合成氨成套设备	7,538,600.00	2011-03-31
5	四川亚联高科技股份有限公司	精细化工设备	6,740,000.00	分项目交货
6	合计		77,651,800.00	

七、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东承诺事项

1、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、赵丕龙在公司上市前承诺: 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。报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违约现象。

2、上市后的补充承诺：根据深圳证券交易所 2010 年 11 月份修订的董事、监事和高级管理人员承诺书，本公司实际控制人林祯华、林祯荣与持有公司 5%以上股份的股东陈放、赵丕龙补充承诺：若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；若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，未出现离职并违反承诺的情况。

3、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、林祯富在上市前向本公司出具了《关于避免同业竞争之承诺函》。在报告期内，本公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富严格遵守避免同业竞争的承诺，没有发生违反承诺的情况。

4、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、林祯富在上市前做出了关于规范关联交易的承诺。在报告期内，本公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富严格遵守规范关联交易的承诺，没有发生违反承诺的情况。

八、公司聘任会计师事务所情况

2009 年，公司聘请了四川君和会计师事务所有限责任公司（现已更名为信永中和会计师事务所有限责任公司）担任公司 2009 年度审计的外部审计机构。在此期间，董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所在 2009 年度审计和 IPO 材料申报、反馈期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项工作。经公司 2009 年度股东大会审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》，公司决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2010 年度的外部审计机构，聘期一年，审计费用为人民币肆拾捌万元。该所已经连续四年（2007 年~2010 年）为公司提供审计服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；不存在中国证监会及其派出机构对公司提出整改意见的情况。



十、报告期内，公司发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

1、公司于 2010 年 11 月 10 日召开了 2010 年度第 2 次临时股东大会，大会审议通过并形成了公司关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的决议，具体内容详见公司于 2010 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、公司于 2010 年 12 月 21 日召开了第 1 届董事会第 13 次会议，会议审议通过并形成了公司投资新疆组建“新疆科新重装有限公司”的决议。具体内容详见公司于 2010 年 12 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十一、报告期内，公司公告信息披露索引

公告编号	公告内容	刊登时间	披露媒体
2010-001	关于完成工商变更登记的公告	2010 年 8 月 3 日	巨潮资讯网
2010-002	关于提前披露 2010 年度半年度报告的公告	2010 年 8 月 12 日	巨潮资讯网
2010-003	第一届董事会第十一次会议决议公告	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
2010-004	第一届监事会第五次会议决议公告	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
2010-005	2010 年半年度报告摘要	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网 证券时报
2010-006	2010 年半年度报告全文	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
2010-007	关于召开 2010 年度第 1 次临时股东大会通知	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
2010-008	关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
2010-009	关于用超募资金偿还银行借款的公告	2010 年 8 月 17 日	巨潮资讯网
2010-010	关于 2010 年度第 1 次临时股东大会决议公告	2010 年 9 月 4 日	巨潮资讯网
2010-011	关于工商变更登记的公告	2010 年 9 月 14 日	巨潮资讯网



2010-012	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010 年 9 月 28 日	巨潮资讯网
2010-013	关于 2010 年中期报告财务报表的补充公告	2010 年 9 月 30 日	巨潮资讯网
2010-014	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
2010-015	关于召开 2010 年度第 2 次临时股东大会通知	2010 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
2010-016	第一届监事会第六次会议决议公告	2010 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
2010-017	2010 年度第 3 季度报告正文	2010 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 证券时报
2010-018	关于 2010 年度第 2 次临时股东大会决议的公告	2010 年 11 月 11 日	巨潮资讯网
2010-019	关于签署《投资协议书》的公告	2010 年 11 月 11 日	巨潮资讯网
2010-020	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010 年 12 月 24 日	巨潮资讯网
2010-021	第一届监事会第七次会议决议公告	2010 年 12 月 24 日	巨潮资讯网
2010-022	关于设立新疆科新重装有限公司的公告	2010 年 12 月 24 日	巨潮资讯网
2010-023	关于超募资金使用计划的公告	2010 年 12 月 24 日	巨潮资讯网



第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,000,000	100.00%	4,600,000			-4,600,000	0	68,000,000	74.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,543,848			-1,543,848	0		
3、其他内资持股	68,000,000	100.00%	2,935,376			-2,935,376	0	68,000,000	74.73%
其中：境内非国有法人持股			908,445			-908,445	0		
境内自然人持股	68,000,000	100.00%	2,026,931			-2,026,931	0	68,000,000	74.73%
4、外资持股			120,776			-120,776	0		
其中：境外法人持股			120,776			-120,776	0		
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			18,400,000			4,600,000	23,000,000	23,000,000	25.27%
1、人民币普通股			18,400,000			4,600,000	23,000,000	23,000,000	25.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,000,000	100.00%	23,000,000			0	23,000,000	91,000,000	100.00%



(二) 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	579,632	0	0	579,632	首发承诺	2011年7月8日
王晓明	1,263,295	0	0	1,263,295	首发承诺	2011年7月8日
董道易	131,580	0	0	131,580	首发承诺	2011年7月8日
李新	65,756	0	0	65,756	首发承诺	2011年7月8日
陈启辉	65,756	0	0	65,756	首发承诺	2011年7月8日
邓泽忠	65,756	0	0	65,756	首发承诺	2011年7月8日
林祯贵	39,440	0	0	39,440	首发承诺	2011年7月8日
林祯福	15,640	0	0	15,640	首发承诺	2011年7月8日
代志洪	15,640	0	0	15,640	首发承诺	2011年7月8日
陈道兴	15,640	0	0	15,640	首发承诺	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
涂德强	32,776	0	0	32,776	首发承诺	2011年7月8日
邹生智	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011年7月8日
周军	6,392	0	0	6,392	首发承诺	2011年7月8日
唐兴全	32,776	0	0	32,776	首发承诺	2011年7月8日
罗家元	2,586	0	0	2,586	首发承诺	2011年7月8日
周勇	2,586	0	0	2,586	首发承诺	2011年7月8日
林均	1,158	0	0	1,158	首发承诺	2011年7月8日
张体安	1,158	0	0	1,158	首发承诺	2013年7月8日
李勇	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011年7月8日
张传贵	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011年7月8日
刘天全	26,112	0	0	26,112	首发承诺	2011年7月8日
陈双辉	13,056	0	0	13,056	首发承诺	2011年7月8日
合计	68,000,000	0	0	68,000,000	—	—

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]831号”文核准，公司首次公开发行人民币



普通股 2,300 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.00 元。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售 460 万股，网上发行 1,840 万股。

同时经深圳证券交易所《关于四川科新机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深上证【2010】219 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“科新机电”，证券代码为“300092”。其中网上发行的 1,840 万股于 2010 年 7 月 8 日上市交易，网下配售的 460 万股于 2010 年 10 月 8 日上市交易。

本次发行募集资金总额为人民币 36,800 万元，扣除各项发行费用 2871.02 万元后，募集资金净额为 33,928.98 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2010 年 7 月 1 日出具了 XYZH/2010CDA4002 号《验资报告》。

根据财政部 2010 年 12 月 28 日财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会等费用 6,756,909.55 元，从发行费用调整记入 2010 年度期间费用，同时募集资金净额增加 6,756,909.55 元，调整后的募集资金净额合计 346,046,686.97 元。该笔调整资金，公司已于 2011 年 3 月 15 日由基本账户转入募集资金账户。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量及持股情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股东总数为 3080 名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		3,080			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
林祯华	境内自然人	21.59%	19,649,348	19,649,348	0
林祯荣	境内自然人	21.59%	19,649,348	19,649,348	0
林祯富	境内自然人	14.40%	13,099,452	13,099,452	0
陈放	境内自然人	7.20%	6,549,760	6,549,760	0
赵丕龙	境内自然人	7.20%	6,549,760	6,549,760	0
王晓明	境内自然人	1.39%	1,263,295	1,263,295	0
中信证券股份有限公司	未知	1.13%	1,024,014	0	0
昆仑信托有限责任公司-昆仑一号	境内非国有法人	1.10%	1,000,001	0	0



东海证券-中信-东海精选1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	692,544	0	0
强凯	境内自然人	0.64%	579,632	579,632	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	
中信证券股份有限公司		1,024,014		人民币普通股	
昆仑信托有限责任公司-昆仑一号		1,000,001		人民币普通股	
东海证券-中信-东海精选 1 号集合资产管理计划		692,544		人民币普通股	
杨建和		487,164		人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期		423,438		人民币普通股	
赵建平		400,000		人民币普通股	
温志成		299,893		人民币普通股	
李志娟		268,179		人民币普通股	
杨青		259,620		人民币普通股	
洪琳		252,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，持有发行人 5% 以上股份的股东共有 5 人，为林祯华、林祯荣、林祯富、陈放和赵丕龙；。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。除前述情况外，公司其他前十名股东之间不存在关联关系；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。				

持股 5% 以上(含 5%) 股东报告期内股份增减变动情况

单位：股

股东名称	期初持股数		本期增减数		期末持股数		增减变动原因
	无限售条件股份	有限售条件股份	无限售条件股份	有限售条件股份	无限售条件股份	有限售条件股份	
林祯华	0	19,649,348	0	0	0	19,649,348	无变动
林祯荣	0	19,649,348	0	0	0	19,649,348	无变动
林祯富	0	13,099,452	0	0	0	13,099,452	无变动
陈放	0	6,549,760	0	0	0	6,549,760	无变动
赵丕龙	0	6,549,760	0	0	0	6,549,760	无变动

备注：上述持股 5% 以上(含 5%) 股东所持股份的比例、类别及所持股份质押或冻结情况见前表。

(二) 控股股东及实际控制人情况

- 1、林祯华、林祯荣、林祯富三人系兄弟关系，为公司的实际控制人。
- 2、实际控制人具体情况介绍：

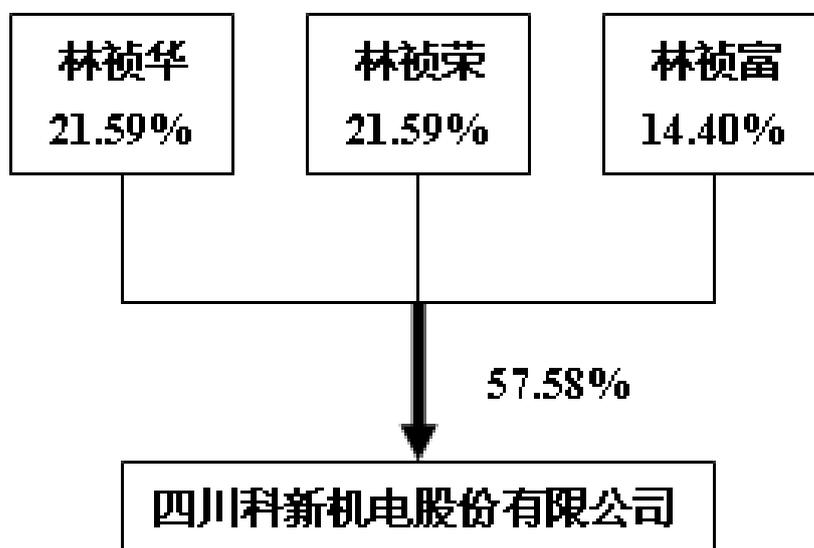


林祯华：男，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学工商管理学院 MBA 专业在读硕士研究生；身份证号码为 510625196612102815，持有公司股份 19,649,348 股，占公司总股本的 21.59%。1997 年至 2008 年 10 月就职于科新有限，历任总经理、董事长；2008 年 10 月至今任科新机电董事长。林祯华先生现任四川省什邡市第十六届人大代表，并曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。

林祯荣：男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、高级工程师；身份证号码为 510625196405153193。持有公司股份 19,649,348 股，占公司总股本的 21.59%。1986 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂，历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000 年 2 月至 2008 年 10 月就职于科新有限，任董事、总经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事、总经理。现任四川省什邡市第十二届党代会代表，并曾荣获“德阳市首届优秀创业人才”等荣誉。

林祯富：男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 510625197106072793，持有公司股份 13,099,452 股，占公司总股本的 14.40%；现任科新机电营销部副部长和科新工会主席。

3、公司与实际控制人的产权及控制关系图





第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林祯华	董事长	男	45	2008年10月20日	2011年10月20日	19,649,348	19,649,348	-	20.13	否
林祯荣	董事、总经理	男	47	2008年10月20日	2011年10月20日	19,649,348	19,649,348	-	20.13	否
陈放	董事、副总经理	男	48	2008年10月20日	2011年10月20日	6,549,760	6,549,760	-	20.14	否
赵丕龙	董事	男	48	2008年10月20日	2011年10月20日	6,549,760	6,549,760	-	1.00	是
强凯	董事、副总经理	男	52	2008年10月20日	2011年10月20日	579,632	579,632	-	26.51	否
王晓明	董事、副总经理	男	47	2008年10月20日	2011年10月20日	1,263,295	1,263,295	-	20.49	否
钱积惠	独立董事	男	74	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	-	3.00	否
黄卫星	独立董事	男	53	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	-	3.00	否
吕先培	独立董事	男	47	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	-	3.00	否
陈启辉	监事	男	42	2008年10月20日	2011年10月20日	65,756	65,756	-	15.84	否
李新	监事	男	44	2008年10月20日	2011年10月20日	65,756	65,756	-	14.45	否
马晓峰	监事	男	30	2008年10月16日	2011年10月20日	0	0	-	9.02	否
段文勇	董事会秘书、财务总监	男	42	2008年10月20日	2011年10月20日	0	0	-	20.07	否
李春奇	副总经理	男	48	2009年07月25日	2011年10月20日	0	0	-	17.91	否
杨多荣	离任财务总监	男	39	2008年10月20日	2010年12月23日	0	0	-	19.91	否
合计	-	-	-	-	-	54,372,655	54,372,655	-	214.60	-

注：赵丕龙任关联单位——四川晨光科新塑胶有限责任公司董事长、总经理，报告期内在该单位领取薪



酬 15 万元。

(二)、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 人。

林祯华先生：董事长，出生于 1966 年，助理工程师，四川大学工商管理学院 MBA 专业在读硕士研究生，1997 年至 2008 年 10 月就职于科新有限，历任总经理、董事长；2008 年 10 月至今任科新机电董事长。林祯华先生现任四川省什邡市第十六届人大代表，并曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。

林祯荣先生：董事，出生于 1964 年，本科学历，高级工程师，1986 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂，历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000 年 2 月至 2008 年 10 月就职于科新有限，任董事、总经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事、总经理。林祯荣先生现任四川省什邡市第十二届党代会代表，并曾荣获“德阳市首届优秀创业人才”等荣誉。

陈 放先生：董事，出生于 1963 年，本科学历，在职研究生，经济师，1985 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂，任经营部副主任；2000 年 2 月至 2008 年 10 月就职于科新有限，任董事、副总经理；2006 年 9 月至 2011 年 2 月任科新管系董事长，2008 年 10 月至今任科新机电董事、副总经理，

赵丕龙先生：董事，出生于 1963 年，本科学历，工程师，1984 年 7 月至 1999 年 4 月就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、车间副主任、技术开发部部长、副总工程师；2000 年 2 月至 2002 年 3 月就职于科新有限，任总工程师；2002 年 3 月至今就职于晨光塑胶，其中 2002 年 3 月至 2007 年 12 月任总经理，2007 年 12 月起至今，任总经理、董事长；2000 年 2 月至 2008 年 10 月任科新有限董事；2008 年 10 月至今任科新机电董事。赵丕龙先生现为四川省什邡市政协委员，于 2009 年 11 月荣获“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

强 凯先生：董事，出生于 1959 年，本科学历，高级工程师，系四川省机械工程协会、总工程师协会会员，曾任原化工部化工机械与设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。强凯先生 1982 年 7 月至 2002 年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理



等职；2002年2月至2006年9月就职于成都英德公司，任副总经理；2007年9月至2008年10月任科新有限董事；2008年10月至今任科新机电董事、副总经理；2010年1月至今任科新机电总工程师。强凯先生曾荣获“德阳市跨世纪青年群英”、“96年度四川省有突出贡献的优秀专家”等荣誉称号，其领导研发的产品获评德阳市“技术引进及科研成果奖一等奖”、“技术引进及科研成果奖二等奖”、“89年—90年度四川省优秀新产品一等奖”等奖项。

王晓明先生：董事，出生于1964年，本科学历，高级工程师，德阳市焊接协会理事，其组织研发的产品多次获得四川省、德阳市“优秀新产品”和“优秀科技成果”等奖项。王晓明先生1986年7月至2002年12月就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、球罐厂副厂长、厂长；2003年1月至2004年7月就职于中蓝环保设备有限公司辅机厂，任厂长；2004年7月至2010年任科新管系经理；2008年10月至今任科新机电董事；2010年1月至今任科新机电副总工程师，2010年8月14日至今任公司副总经理。

钱积惠先生：独立董事，出生于1937年，大学学历，研究员级高级工程师，曾任第十届全国政协委员，现任国防科工局科技委委员、国家核安全局专家委员会委员、国家发改委核电重大攻关项目专家组成员、清华大学核研院院长特别顾问、国际合作首席顾问。钱积惠先生1959年至1968年就职于哈尔滨工业大学，任助教、系教学秘书；1968年至1984年就职于中国核动力院，任热工实验室技术员、工程师、专业组长、室主任；1984年至1987年就职于中国常驻国际原子能机构代表团，任一等秘书、科技顾问；1987年至1992年就职于中国核动力院，任院长；1992年至2002年就职于联合国国际原子能机构，任副总干事；2002年至2008年就职于中国核动力院，任名誉院长；2008年10月至今任科新机电独立董事。

黄卫星先生：独立董事，生于1958年，工学博士，现任教育部高校“过程装备与控制工程”专业教学指导委员会委员、“安全工程”专业教学指导委员会委员、中国化工学会理事、中国颗粒学会理事、中国高教学会工程热物理专业委员会理事以及《高校化学工程学报》、《四川大学学报》等多家刊物编委。黄卫星先生1995年11月至1997年7月就职于四川联合大学化工机械系，任教授、系主任；1997年7月至1998年8月作为访问学者在加拿大University of Western Ontario学习；1998年8月至2001年7月就职于四川联合大学（四川大学）化工学院，任教授、副院长；2001年7月至2001年11月就职于四川大学化工学院，任教授、博士生导师、副院长；2001年12月至2002年9月作为高级访问学者在加拿大University of Western Ontario学习；2002年9月至今，任四川大学化工学院教授、博导、副院长；2008年10月至今任科新机电独立董事。



吕先镛先生：独立董事，出生于 1964 年，管理学博士、教授，现任四川省审计学会常务理事、副秘书长，四川省注册会计师教育委员会副主任，1988 年至今就职于西南财经大学，任教授、会计学院副院长、审计处处长；2008 年 10 月至今任科新机电独立董事。吕先镛先生的研究成果曾获“四川省第九次社会科学优秀成果奖一等奖（2001）”、教育部“第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖（2002）”、“四川省第十次社会科学优秀成果三等奖（2003）”等二十多项奖励。

（2）监事会成员

公司本届监事会由监事 3 人组成，其中 2 人为股东代表监事，1 人为职工代表监事，本届监事任期从 2008 年 10 月起至 2011 年 10 月止。本公司监事基本情况如下：

陈启辉先生：监事会主席，出生于 1969 年，在职研究生，助理工程师，2002 年 1 月至 2008 年 10 月就职于科新有限，任技术部副部长；2008 年 10 月至今就职于科新机电，任监事会主席、技术部副部长。2010 年 1 月至今任副总工程师。陈启辉先生曾获评什邡市“科技创新标兵”等荣誉称号。

李 新先生：监事，出生于 1967 年，中专学历，2002 年 4 月至 2005 年就职于科新有限，任制造部部长；2005 年至 2010 年任科新管系副经理；2008 年 10 月至今任科新机电生产安全部副部长、公司监事。

马晓峰先生：监事，出生于 1981 年，本科学历，助理工程师。2004 年 7 月至今就职于科新机电，曾任制造部调度、制造部副部长，现任公司容器二车间副主任。经公司职工代表大会选举，自 2008 年 10 月至今任公司职工代表监事。

（3）高级管理人员

林祯荣先生：现任公司总经理，简历见本节之“1、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”之“（1）董事会成员”。

陈 放先生：现任公司副总经理，简历见本节之“1、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”之“（1）董事会成员”。

强 凯先生：现任公司副总经理，简历见本节之“1、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”之“（1）董事会成员”。

王晓明先生：现任公司副总经理，简历见本节之“1、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”之“（1）董事会成员”。

李春奇先生：现任公司副总经理，出生于 1963 年，本科学历，在职研究生，高级工程师，



1985 年至 2000 年就职于四川省化工设备机械厂，任生产部主任、总经理助理、副总经理、社区常务副主任；2000 年至 2004 年就职于成都宏达机械有限公司，任副总经理、总工程师；2005 年 1 月至 2006 年 12 月就职于四川斯德机械公司，任总经理；2007 年 1 月至 2009 年 6 月就职于四川蓝星机械公司辅机厂，任厂长；2009 年 7 月至今就职于科新机电，任副总经理。

段文勇先生：现任公司董事会秘书兼财务总监，出生于 1969 年，2003 年 12 月取得西南财经大学金融学研究生学历，1991 年至 2003 年就职于四川省化工设备机械厂，任财务部副主任、证券事务代表；2003 年至 2005 年就职于上海佳祯塑胶制品有限公司，任总经理；2005 年至 2007 年就职于常州联科创佳复合材料有限公司，任总经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事会秘书，2009 年 10 月至 2010 年 12 月 30 日任科新机电副总经理，2011 年 1 月 1 日起担任公司财务总监。

2、公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在本公司任职	在其他单位任职	兼职单位与本公司的关系
钱积惠	独立董事	已退休，未在其他单位任职	无
黄卫星	独立董事	四川大学化工学院教授、博导、副院长	无
吕先培	独立董事	西南财经大学，任教授、会计学院副院长	无
赵丕龙	董事	四川晨光科新塑胶有限责任公司董事长、总经理	同一实际控制人控制下的关联企业

除上表列示的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未在其他单位兼职。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司股东大会决议审议通过的公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况。

2、根据公司股东大会决议，2010 年公司独立董事钱积惠、黄卫星、吕先培分别在公司领取独立董事津贴 3 万元（含税）。公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员 2010 年度具体报酬情况见前文“基本情况表”。

（四）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

鉴于杨多荣先生因个人家庭原因提出辞去公司财务总监职务的请求，2010 年 12 月 21 日，



公司第一届董事会第十三次会议同意其辞职申请，不再担任公司其他职务。同时根据工作需要，会议审议通过段文勇先生辞去公司副总经理职务，同时聘请段文勇先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。有关详情详见公司于 2010 年 12 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的 2010-020 号公告。报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员均未发生变化。

二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生任何变动。

三、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工人数总数为 688 人。公司员工的专业构成及教育程度如下表：

分类类别	类别项目	人数（人）	占总人数比例（%）
专业构成	生产人员	492	72%
	销售人员	52	7.6%
	技术人员	106	15.4%
	财务人员	14	2%
	行政人员	24	3%
教育程度	研究生及以上	5	0.7%
	本科及大专	165	24%
	中专	224	32.6%
	中专以下	294	42.7%

本公司严格按照国家相关法律法规，与全体员工签订了劳动合同，同时全体员工均按国家核地方有关规定参加了职工社会保险，退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付。



第八节 公司治理结构

一、公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，并充分行使自己的权利，会议表决程序规范，能够对公司的相关事项做出科学决策。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司全体董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，认真履行董事的各项职责。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易以及董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制



公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的薪酬由公司股东大会审议批准。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、客户、供应商、员工等各方利益的和谐发展，同时高度重视社会责任，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的规章制度的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；中国证券监督管理委员会指定信息披露网站—巨潮资讯网和《证券时报》为公司信息披露的网站和报纸，并确保所有股东能公平获得信息。

二、报告期内，公司董事履行职责的情况

（一）全体董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）董事长履职情况

报告期内，公司董事长林祯华履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及规范运作，能够保证独立董事和董事会秘书的重大事项知情权，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事钱积惠、吕先培、黄卫星严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，恪守职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司



召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东影响，在报告期内，独立董事对超募资金使用计划、运用超募资金归还银行借款、置换预先投入募投项目资金均独立、审慎地发表意见，并提出了书面的独立董事意见函，切实发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司三位独立董事，对公司董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会的情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
林祯华	董事长	6	6	0	0	否
林祯荣	董事	6	6	0	0	否
陈放	董事	6	6	0	0	否
强凯	董事	6	6	0	0	否
赵丕龙	董事	6	6	0	0	否
王晓明	董事	6	6	0	0	否
钱积惠	独立董事	6	6	0	0	否
黄卫星	独立董事	6	5	1	0	否
吕先培	独立董事	6	6	0	0	否

三、报告期内，公司股东大会、临时股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，每次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开时间	披露网站
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 20 日	/
2010 年度第 1 次临时股东大会	2010 年 9 月 3 日	巨潮资讯网
2010 年度第 2 次临时股东大会	2010 年 11 月 10 日	巨潮资讯网

1、2009 年度股东大会

公司于 2009 年 6 月 20 日在公司 A301 会议室召开二〇〇九年度股东大会。出席会议的股东共 29 人，代表有表决权的股份数为 6800 万股，占公司股份总数的 100%。公司部分董事、监事



及董事会秘书出席了本次大会，公司其他高级管理人员列席了本次大会。

本次会议审议通过了公司《二 00 九年度董事会工作报告》、《二 00 九年度监事会工作报告》、《二 00 九年度财务决算报告》、《二 0 一 0 年度财务预算报告》、《二 00 九年度利润分配方案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、2010 年度第 1 次临时股东大会

公司于 2010 年 9 月 3 日在公司 A301 会议室召开了二 0 一 0 年度第一次临时股东大会。出席本次会议的股东共 29 名，代表公司有表决权的股份数 6800 万股，占公司有表决权总股份 9100 万股的 74.73 %。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了《关于变更公司营业范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。

3、2010 年度第 2 次临时股东大会

公司于 2010 年 11 月 10 日在公司 A301 会议室召开了二 0 一 0 年度第二次临时股东大会。出席本次会议的股东共 26 名（含委托出席股东），代表公司有表决权的股份 6783.9724 股，占公司有表决权总股份 9100 万股的 74.55%。公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了《关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开时间	披露网站
第 1 届董事会第 8 次会议	2010 年 1 月 20 日	/
第 1 届董事会第 9 次会议	2010 年 5 月 27 日	/
第 1 届董事会第 10 次会议	2010 年 5 月 31 日	/
第 1 届董事会第 11 次会议	2010 年 8 月 13 日	巨潮资讯网
第 1 届董事会第 12 次会议	2010 年 10 月 22 日	巨潮资讯网
第 1 届董事会第 13 次会议	2010 年 12 月 21 日	巨潮资讯网

1、第 1 届董事会第 8 次会议

公司于 2010 年 1 月 20 日在公司 A301 会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员



列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于批准 2007 年度、2008 年度及 2009 年度财务报告的议案》

2、第 1 届董事会第 9 次会议

公司于 2010 年 5 月 27 日在公司 A301 会议室召开第一届董事会第九次会议。本次会议公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于修改〈四川科新机电股份有限公司章程〉的议案》。

3、第 1 届董事会第 10 次会议

公司于 2010 年 5 月 31 日在公司 A301 会议室召开第一届董事会第十次会议。本次会议公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司〈二 00 九年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈二 00 九年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈二 00 九年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈二 0 一 0 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈二 00 九年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司二 00 九年度股东大会的议案》。

4、第 1 届董事会第 11 次会议

公司于 2010 年 8 月 13 日在公司 A301 会议室召开第一届董事会第十一次会议。本次会议公司应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事黄卫星先生因故未能亲自参加会议，特授权委托独立董事吕先镛先生代为行使表决权。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》、《关于签署公司募集资金三方监管协议的议案》、《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》、《关于用超募资金偿还银行借款的议案》、《关于变更公司营业范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于讨论公司 2010 年度中期报告的议案》、《关于聘请副总经理的议案》、公司《独立董事年报工作制度》、公司《审计委员会年报工作制度》、公司《年报信息披露重大责任追究制



度》、公司《内幕信息知情人管理制度》、公司《外部信息使用人管理制度》、公司《对外担保管理制度》、公司《投资者来访接待管理制度》以及《关于召开公司二〇一〇年度第一次临时股东大会的议案》。

5、第 1 届董事会第 12 次会议

公司于 2010 年 10 月 22 日在公司 A301 会议室召开第一届董事会第十二次会议。本次会议公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司二〇一〇年第三季度报告的议案》、《关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》以及《关于召开公司二〇一〇年度第二次临时股东大会的议案》。

6、第 1 届董事会第 13 次会议

公司于 2010 年 12 月 21 日在公司 A301 会议室召开第一届董事会第十三次会议。本次会议公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了公司《投资组建新疆科新重装有限公司的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于公司《二〇一一年度工作计划》的议案》以及《关于公司高级管理人员变动的议案》。

（三）董事会审计委员会履职情况

1、审计委员会工作制度建立健全情况

为强化董事会决策功能，董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。2009 年 7 月，公司制定了《董事会审计委员会工作规则》并经第一届董事会第五次会议审议通过，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容。2010 年 8 月，公司制定了《审计委员会年报工作规程》并经第一届董事会第十一次会议审议通过，该规程详细规定了审计委员会审议年度财务报告的工作程序等内容。

2、对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会工作规则》、《审计委员会年报工作规程》和中国证监会及证券监管部门相关文件规定，公司董事会审计委员会认真履行职责，



在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表，认为：公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；公司财务报表客观、真实地反映了公司的 2010 年的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此次财务报表提交年审注册会计师开展年度审计工作。

在年审注册会计师进场后，审计委员会审阅了经审计的 2010 年度财务会计报告，认为：公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、与会计师事务所的沟通情况

审计委员会在年审注册会计师进场前，及时与注册会计师协商并确定年审工作的时间安排；在年审注册会计师进场后，审计委员会加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其在约定期限内提交审计报告，同时公司审计委员会、财务部与会计师事务所召开了 2010 年度审计工作沟通会，会议听取了公司财务总监对公司 2010 年度财务状况的汇报、审计委员会就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通。通过有计划安排、沟通和督促，年审注册会计师较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

4、对年度审计工作总结等事项情况

(1) 审计工作总结报告

审计委员会同意信永中和会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表出具审计意见，并提交董事会审议。

报告认为，信永中和会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2010 年度财务报告、募集资金存放及使用情况、内部控制制度有效性等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2010 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

(2) 关于 2011 年度续聘或改聘会计师事务所的意见

2010 年，公司聘请了信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2010 年度审计的外部审计机构，董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所有限责任公司在 2010 年度审计和 IPO 工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项工作。



因此，董事会审计委员会建议继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为 2011 年度公司外部审计机构, 聘期一年。

(四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司于 2009 年 7 月正式设立了董事会薪酬与考核委员会，委员们审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和岗位绩效的原则。同时根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放规定及 2010 年度公司经营情况，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了必要的审核，认为 2010 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的，基本按照公司考核办法实施。

目前公司正在逐步建立健全有效的董事、监事、高级管理人员考评和激励制度。

报告期内公司未实施股权激励计划。

(五) 董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，研究制定董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

(六) 董事会战略发展委员会的履职情况

报告期内，公司战略发展委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、重大投资等事项进行研究，并提出了自己意见和建议

四、公司“五分开”情况及独立性

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的采购、生产和销售系统。

1、资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

2、人员独立：公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工



作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同。

3、财务独立：公司按照财务管理相关要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

4、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权，公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各内部职能部门构成一个有机整体。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

5、业务独立：公司主要从事压力容器产品的设计、制造、安装、销售；公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在竞争关系或业务上依赖实际控制人及其控制的其他企业的情况。

五、公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。在 2009 年公司治理的基础上，公司根据有关法规的规定，对《公司章程》及时进行修订，制订了《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《对外担保管理制度等制度》等制度，并不断完善了公司内部控制制度建设。

报告期内，通过组织公司董事、监事及高级管理人员参加了深交所、四川证监局及保荐机构举办的相关培训，加深了对相关法律法规的理解和认识，有利于更好地履行职责。

六、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动深入推进，经过认真自查，2010 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序和对外披露。



七、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章制度，已建立了较为健全的内部控制制度。结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，公司内部已制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》等重要的内部制度。内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、内部审计、行政及人力、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。公司将进一步严格按照法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		



审计委员会定期对公司内部控制的运行和完善情况进行监督检查。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行；公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告；各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

（二）2010 年重点实施的内部控制活动

1、关联交易的内部控制：公司制定了《公司章程》、《关联交易决策制度》，明确了关联交易的内容，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。2010 年度公司不存在应提交而未提交董事会、股东大会审议的关联交易事项。

2、对外担保的内部控制：公司已经制定了《对外担保管理制度》，严格控制对外担保，明确规定了担保的原则和对外担保的审批权限。2010 年度公司未发生对外担保事项，也不存在需提交董事会、股东大会审议的对外担保事项。

3、对外投资的内部控制：公司在《公司章程》中明确规定了除股东大会授权董事会投资限额内的投资由董事会决定外，其他所有重大投资项目在组织有关专业人员进行评审的基础上，均须经公司股东大会批准；公司重大投资均遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，公司设立项目组专门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行监督管理实施。2010 年度，公司公告了《关于设立新疆科新重装有限公司》的公告，其投资项目履行了公司的投资决策程序，符合公司的内部控制管理和信息披露的相关规定。

4、募集资金使用的内部控制：公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，开设了募集资金专项存储账户，并与存放募集资金的银行及保荐人签订了募集资金三方监管协议。募集资金按规定申请、审批、专户存储、专款专用，保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理进行监督，并按照相关要求及时进行募集资金使用情况披露。

5、信息披露的内部控制：为规范公司的信息披露工作，保证公司信息披露的及时、准确与完整，公司制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；并拟定了《内幕信息知情人管理制度》，明确内



幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

6、对控股子公司的控制：公司有一家全资子公司即什邡市科新管系有限公司，为进一步整合资源，精减管理机构和管理人员，降低管理费用和运营成本，提高公司的整体经济效益和可持续发展能力，结合核安全机械设备许可证的取证要求，公司召开了2010年第2次临时股东大会，决定对什邡市科新管系有限公司进行整体吸收合并，同时依法注销其法人资格，截至本报告批准报出日止，科新管系营业执照和税务登记证已办理注销手续，相关资产的权属变更登记手续尚在办理中。

7、货币资金的内部控制：为规范公司资金管理，保证资金安全，公司对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序。办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

8、采购管理的内部控制：公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了请购、审批、采购、验收等相关程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关资料和审批手续齐备后才能办理。从实际执行情况看，公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

为加强内部控制的有效性，董事会下设审计委员会，审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任召集人，公司内部审计部门配置专职人员从事内部审计工作，内部审计部门设专职负责人 1 名，由审计委员会提名，董事会任免。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。

（四）董事会对内部控制有关工作的安排

2011 年度，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求，不断完善监管机构、监事会、审计委员会在监督检查过程中发现的内部控制缺陷部分，根据监管要求的不断变化，及时修订及完善公司的内部制度并有效贯彻执行。

（五）与财务核算相关的内部控制的完善情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等及有关财务会计补充规定，结合公司实际情况，制定了相关财务管理制度。财务管理制度包括现金管理办法、银行存款管理办法、其他货币资金管理办法、会计档案管理办法、采购发票管理制度、资金预



算管理制度、会计人员工作交接管理制度、员工借款管理制度、销售发票管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、在建工程管理制度、会计电算化管理制度、应收款项管理制度、应付款项管理制度、财务预算管理制度、成本预算管理制度、成本核算管理制度、成本控制管理制度、费用管理制度、成本分析与考核管理制度。报告期内，补充了工程项目管理办法、修订和完善了财务会计岗位工作指引等一系列与财务核算相关的内部控制制度。

(六) 内部控制自我评价及相关核查意见

1、董事会对内部控制的自我评价

经过认真自查和分析，公司董事会认为：本公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

详见公司于2011年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川科新机电股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》。

2、独立董事对内部控制的独立意见

经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度实施以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

详见公司于2011年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川科新机电股份有限公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

3、监事会对内部控制的核查意见

公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，同时根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《四川科新机电股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制有效。



详见公司于 2011 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届监事会第九次会议决议公告》。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构东北证券股份有限公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了认真的核查，核查后认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制；《四川科新机电股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司于 2011 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

5、会计师事务所对内部控制的鉴证意见

信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了 XYZH/2010CDA4066 号的《关于四川科新机电股份有限公司内部控制鉴证报告》，鉴证结论是：我们认为，科新机电公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

详见公司于 2011 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）《信永中和会计师事务所关于四川科新机电股份有限公司内部控制鉴证报告》。

八、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。董事会审议通过高级管理人员的薪酬考核方案，薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。本报告期内，公司没有对高级管理人员的考评制度进行补充和修改。



第九节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，监事会成员列席了公司召开的历次董事会会议；同时公司召开的各次股东大会均有监事出席。

2、报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第四次会议	2010 年 1 月 20 日
2	第一届监事会第五次会议	2010 年 8 月 13 日
3	第一届监事会第六次会议	2010 年 10 月 22 日
4	第一届监事会第七次会议	2010 年 12 月 21 日

(1) 2010 年 1 月 20 日召开了第一届监事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于批准 2007 年度、2008 年度及 2009 年度财务报告的议案》。

(2) 2010 年 8 月 13 日召开了第一届监事会第五次会议，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》、《关于用超募资金偿还银行借款的议案》以及《关于讨论公司 2010 年度中期报告的议案》。

(3) 2010 年 10 月 22 日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈二〇一〇年度第三季度报告〉的议案》。

(4) 2010 年 12 月 21 日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于审议投资组建新疆科新重装有限公司的议案》以及《关于审议超募资金使用计划的议案》。

二、监事会对 2010 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表了如下意见：



1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策科学合理，严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有出现违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2010 年度财务制度及财务状况进行了认真监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2010 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、募集资金项目使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照原定计划顺利实施。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的行为发生。

5、公司关联交易情况

(1) 销售商品

关联方名称	关联方类型	本年		上年	
		金额（元）	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
四川晨光科新塑胶有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	747,606.84	0.39		
合计		747,606.84	0.39		

注：关联方交易定价政策为市场公允定价。

(2) 董事、监事、高级管理人员及关联人在公司领取薪酬的情况

董事、监事及高级管理人员及其在公司任职的亲属的报酬情况如下表所示：



姓 名	担任职务或亲属关系	2010 年领取报酬总额(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林祯华	董事长	201,290.00	否
林祯荣	董事、总经理	201,290.00	否
陈 放	董事、副总经理	201,420.00	否
赵丕龙	董 事	10,000.00	是 ^{注1}
强 凯	董事、副总经理、总工程师	265,120.00	否
王晓明	董事、副总工程师	204,880.00	否
钱积惠	独立董事	30,000.00	否
黄卫星	独立董事	30,000.00	否
吕先镛	独立董事	30,000.00	否
陈启辉	监事会主席、副总工程师、技术部副部长	158,400.00	否
李 新	监 事	144,470.00	否
马晓峰	监 事	90,169.00	否
段文勇	财务总监(原任副总经理)、董事会秘书	200,680.00	否
杨多荣	原任财务总监	179,075.00	否 ^{注2}
李春奇	副总经理	199,090.00	否
林祯富	实际控制人之一, 林祯华、林祯荣之弟	66,408.00	否
陈 愆	陈放之兄	65,107.00	否

注 1: 公司董事赵丕龙在实际控制人控制的其他企业—四川晨光科新塑胶有限责任公司任职并领取报酬, 在科新机电仅领取董事津贴。

注 2: 2010 年 12 月 21 日, 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 同意杨多荣先生辞去财务总监职务、段文勇先生辞去副总经理的职务, 同时聘请段文勇先生任公司财务总监职务。

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查, 报告期内, 公司除了上述关联交易外, 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在其他关联交易事项。监事会认为: 公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则, 符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则; 公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,



关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，同时根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《四川科新机电股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制有效。



第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2010CDA4028

四川科新机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科新机电公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，科新机电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科新机电公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一一年三月二十三日



合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	296,123,578.29	9,218,042.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	11,449,225.00	20,177,190.00
应收账款	八、3	113,839,895.98	65,656,774.24
预付款项	八、4	31,629,350.44	4,822,355.20
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	八、5	1,992,412.66	6,023,799.15
买入返售金融资产			
存货	八、6	61,039,226.89	53,523,745.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		516,073,689.26	159,421,906.60
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	八、7	20,000.00	20,000.00
投资性房地产			
固定资产	八、8	66,977,014.46	65,355,372.16
在建工程	八、9	4,734,380.06	201,893.00
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	八、10	18,692,696.09	19,159,171.70
开发支出	八、11	505,797.91	505,797.91
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、12	911,260.07	620,836.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,841,148.59	85,863,071.37
资产总计		607,914,837.85	245,284,977.97

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：段文勇

会计机构负责人：杜兰



合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八、14		18,000,000.00
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	八、15	8,100,000.00	9,217,626.44
应付账款	八、16	28,359,587.85	25,540,461.25
预收款项	八、17	28,398,762.20	24,460,750.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18	9,898,043.21	5,208,689.04
应交税费	八、19	3,025,857.73	4,210,355.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、20	4,422,352.62	11,631,579.33
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		82,204,603.61	98,269,461.26
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	八、21	6,400,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计		6,400,000.00	6,400,000.00
负 债 合 计		88,604,603.61	104,669,461.26
股东权益：			
股本	八、22	91,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	八、23	342,887,791.46	19,841,104.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、24	8,542,244.29	4,429,861.41
一般风险准备			
未分配利润	八、25	76,880,198.49	48,344,550.81



外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		519,310,234.24	140,615,516.71
少数股东权益			
股东权益合计		519,310,234.24	140,615,516.71
负债和股东权益总计		607,914,837.85	245,284,977.97

法定代表人： 林祯华

主管会计工作负责人： 段文勇

会计机构负责人： 杜兰



母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		296,123,578.29	7,493,009.57
交易性金融资产			
应收票据		11,449,225.00	18,499,280.00
应收账款	十五、1	113,839,895.98	64,468,845.31
预付款项		31,629,350.44	4,808,114.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	1,992,412.66	6,000,924.58
存货		61,039,226.89	52,793,555.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		516,073,689.26	154,063,728.90
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	十五、3	20,000.00	4,234,251.57
投资性房地产			
固定资产		66,977,014.46	61,616,336.38
在建工程		4,734,380.06	201,893.00
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		18,692,696.09	18,878,237.47
开发支出		505,797.91	505,797.91
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		911,260.07	611,352.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,841,148.59	86,047,868.95
资产总计		607,914,837.85	240,111,597.85

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：段文勇

会计机构负责人：杜兰



母公司资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			18,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,100,000.00	9,217,626.44
应付账款		28,359,587.85	24,848,399.21
预收款项		28,398,762.20	24,460,750.00
应付职工薪酬		9,898,043.21	5,046,635.92
应交税费		3,025,857.73	3,890,848.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,422,352.62	16,107,619.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		82,204,603.61	101,571,879.37
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		6,400,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计		6,400,000.00	6,400,000.00
负 债 合 计		88,604,603.61	107,971,879.37
股东权益：			
股本		91,000,000.00	68,000,000.00
资本公积		342,887,791.46	19,841,104.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,542,244.29	4,429,861.41
一般风险准备			
未分配利润		76,880,198.49	39,868,752.58
股东权益合计		519,310,234.24	132,139,718.48
负债和股东权益总计		607,914,837.85	240,111,597.85

法定代表人： 林祯华

主管会计工作负责人： 段文勇

会计机构负责人： 杜兰



合并利润表

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		195,408,374.40	182,911,431.36
其中：营业收入	八、26	195,408,374.40	182,911,431.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		164,745,759.07	147,188,720.69
其中：营业成本	八、26	130,746,699.94	125,287,452.98
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	八、27	1,272,956.04	1,152,508.11
销售费用	八、28	7,475,205.63	4,458,856.83
管理费用	八、29	22,628,553.47	13,050,475.57
财务费用	八、30	686,187.49	1,737,769.92
资产减值损失	八、31	1,936,156.50	1,501,657.28
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）	八、32	1,000.00	1,000.00
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）		30,663,615.33	35,723,710.67
加：营业外收入	八、33	1,891,435.67	1,750,408.28
减：营业外支出	八、34	197,443.92	694,461.86
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,357,607.08	36,779,657.09
减：所得税费用	八、35	-290,423.48	-196,831.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,648,030.56	36,976,488.44
归属于母公司股东的净利润		32,648,030.56	36,976,488.44
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.54
（二）稀释每股收益		0.42	0.54
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		32,648,030.56	36,976,488.44
归属于母公司股东的综合收益总额		32,648,030.56	36,976,488.44
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：段文勇

会计机构负责人：杜兰



母公司利润表

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	192,611,494.68	177,515,031.83
减：营业成本	十五、4	129,028,613.76	121,897,420.22
营业税金及附加		1,249,701.88	1,112,456.99
销售费用		7,475,205.63	4,422,623.47
管理费用		22,040,242.68	11,890,021.34
财务费用		667,964.53	1,714,142.73
资产减值损失		1,983,084.92	1,731,751.98
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）	十五、5	9,056,958.19	1,000.00
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）		39,223,639.47	34,747,615.10
加：营业外收入		1,795,070.50	1,688,829.97
减：营业外支出		192,343.92	689,961.86
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		40,826,366.05	35,746,483.21
减：所得税费用		-297,462.74	-254,586.59
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）		41,123,828.79	36,001,069.80
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.53	0.53
（二）稀释每股收益		0.53	0.53
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		41,123,828.79	36,001,069.80

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：段文勇

会计机构负责人：杜兰



合并现金流量表

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		165,890,266.25	175,709,904.87
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		3,893,759.83	5,482,525.92
收到其他与经营活动有关的现金	八、37、1、1	18,088,535.66	12,097,665.26
经营活动现金流入小计		187,872,561.74	193,290,096.05
购买商品、接受劳务支付的现金		119,172,070.16	122,853,401.02
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		21,764,331.28	24,686,782.74
支付的各项税费		21,593,212.15	19,617,497.71
支付其他与经营活动有关的现金	八、37、1、2	24,345,104.28	13,583,249.22
经营活动现金流出小计		186,874,717.87	180,740,930.69
经营活动产生的现金流量净额		997,843.87	12,549,165.36
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		1,000.00	1,000.00



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		1,000.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,398,386.34	13,065,381.21
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		27,398,386.34	13,065,381.21
投资活动产生的现金流量净额		-27,397,386.34	-13,064,381.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		352,499,250.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		5,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		357,499,250.00	29,000,000.00
偿还债务所支付的现金		23,000,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		745,103.72	13,347,312.88
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	八、37、1、3	20,449,067.66	548,180.00
筹资活动现金流出小计		44,194,171.38	38,395,492.88
筹资活动产生的现金流量净额		313,305,078.62	-9,395,492.88
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		286,905,536.15	-9,910,708.73
加：期初现金及现金等价物余额		9,218,042.14	19,128,750.87
六、期末现金及现金等价物余额		296,123,578.29	9,218,042.14

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：段文勇

会计机构负责人：杜兰



母公司现金流量表

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		159,763,283.70	151,327,938.10
收到的税费返还		3,782,228.80	5,286,318.57
收到其他与经营活动有关的现金		21,689,172.44	12,097,665.26
经营活动现金流入小计		185,234,684.94	168,711,921.93
购买商品、接受劳务支付的现金		119,109,493.81	107,443,475.27
支付给职工以及为职工支付的现金		19,154,455.64	21,372,006.27
支付的各项税费		20,668,177.01	16,859,565.39
支付其他与经营活动有关的现金		23,786,136.78	9,462,000.27
经营活动现金流出小计		182,718,263.24	155,137,047.20
经营活动产生的现金流量净额		2,516,421.70	13,574,874.73
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		1,000.00	1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		206,454.74	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		207,454.74	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		27,398,386.34	12,995,587.36
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			
投资活动现金流出小计		27,398,386.34	12,995,587.36
投资活动产生的现金流量净额		-27,190,931.60	-12,994,587.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		352,499,250.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		357,499,250.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		745,103.72	13,347,312.88
支付其他与筹资活动有关的现金		20,449,067.66	548,180.00
筹资活动现金流出小计		44,194,171.38	38,395,492.88
筹资活动产生的现金流量净额		313,305,078.62	-9,395,492.88
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			
加：期初现金及现金等价物余额		7,493,009.57	16,308,215.08
六、期末现金及现金等价物余额		296,123,578.29	7,493,009.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数 股东 权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,000,000.00	19,841,104.49			4,429,861.41		48,344,550.81		140,615,516.71	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	68,000,000.00	19,841,104.49			4,429,861.41		48,344,550.81		140,615,516.71	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,000,000.00	323,046,686.97			4,112,382.88		28,535,647.68		378,694,717.53	
（一）净利润							32,648,030.56		32,648,030.56	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							32,648,030.56		32,648,030.56	
（三）股东投入和减少资本	23,000,000.00	323,046,686.97							346,046,686.97	
1. 股东投入资本	23,000,000.00	323,046,686.97							346,046,686.97	
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,112,382.88		-4,112,382.88			
1. 提取盈余公积					4,112,382.88		-4,112,382.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										



(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	91,000,000.00	342,887,791.46			8,542,244.29		76,880,198.49			519,310,234.24

法定代表人： 林祯华

主管会计工作负责人： 段文勇

会计机构负责人： 杜兰



合并股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,000,000.00	17,910,699.57			829,754.42		14,968,169.36			101,708,623.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,000,000.00	17,910,699.57			829,754.42		14,968,169.36			101,708,623.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,930,404.92			3,600,106.99		33,376,381.45			38,906,893.36
（一）净利润							36,976,488.44			36,976,488.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							36,976,488.44			36,976,488.44
（三）股东投入和减少资本		1,930,404.92								1,930,404.92
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		1,930,404.92								1,930,404.92
（四）利润分配					3,600,106.99		-3,600,106.99			
1. 提取盈余公积					3,600,106.99		-3,600,106.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										



3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	68,000,000.00	19,841,104.49			4,429,861.41		48,344,550.81		140,615,516.71

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：段文勇

会计机构负责人：杜兰



母公司股东权益变动表

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	68,000,000.00	19,841,104.49			4,429,861.41		39,868,752.58	132,139,718.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000.00	19,841,104.49			4,429,861.41		39,868,752.58	132,139,718.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,000,000.00	323,046,686.97			4,112,382.88		37,011,445.91	387,170,515.76
（一）净利润							41,123,828.79	41,123,828.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,123,828.79	41,123,828.79
（三）股东投入和减少资本	23,000,000.00	323,046,686.97						346,046,686.97
1. 股东投入资本	23,000,000.00	323,046,686.97						346,046,686.97
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,112,382.88		-4,112,382.88	
1. 提取盈余公积					4,112,382.88		-4,112,382.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								



(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	91,000,000.00	342,887,791.46			8,542,244.29		76,880,198.49	519,310,234.24

法定代表人： 林祯华

主管会计工作负责人： 段文勇

会计机构负责人： 杜兰



母公司股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	68,000,000.00	17,910,699.57			829,754.42		7,467,789.77	94,208,243.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000.00	17,910,699.57			829,754.42		7,467,789.77	94,208,243.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,930,404.92			3,600,106.99		32,400,962.81	37,931,474.72
（一）净利润							36,001,069.80	36,001,069.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,001,069.80	36,001,069.80
（三）股东投入和减少资本		1,930,404.92						1,930,404.92
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		1,930,404.92						1,930,404.92
（四）利润分配					3,600,106.99		-3,600,106.99	
1. 提取盈余公积					3,600,106.99		-3,600,106.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								



(六) 专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	68,000,000.00	19,841,104.49			4,429,861.41		39,868,752.58	132,139,718.48

法定代表人： 林祯华

主管会计工作负责人：段文勇

会计机构负责人：杜兰



2010 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

1、历史沿革及基本情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称本公司）原名什邡科新机电设备有限公司，成立于 1997 年 3 月 11 日，2007 年 8 月 6 日更名为四川科新机电设备有限公司，2008 年 10 月 23 日整体变更为四川科新机电股份有限公司，变更后本公司的注册资本为 68,000,000.00 元，股本为 68,000,000.00 元，取得四川省德阳市工商行政管理局颁发的营业执照，营业执照注册号为：510682000000087。

2010 年 6 月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批复》(证监许可[2010]831 号)核准，公开发行人民币普通股(A 股)2300.00 万股，公开发行股票股本到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2010CDA4002《验资报告》。

本公司注册资本：人民币玖仟壹佰万元；

住所：什邡市马祖镇；

法定代表人：林祯华。

2、经营范围

经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；废旧金属回收、利用。非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料的销售、机电设备技术咨询服务，经营本企业自有产品和自用原材料的进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。

3、公司行业性质

压力容器设计、开发、生产、销售、咨询服务。

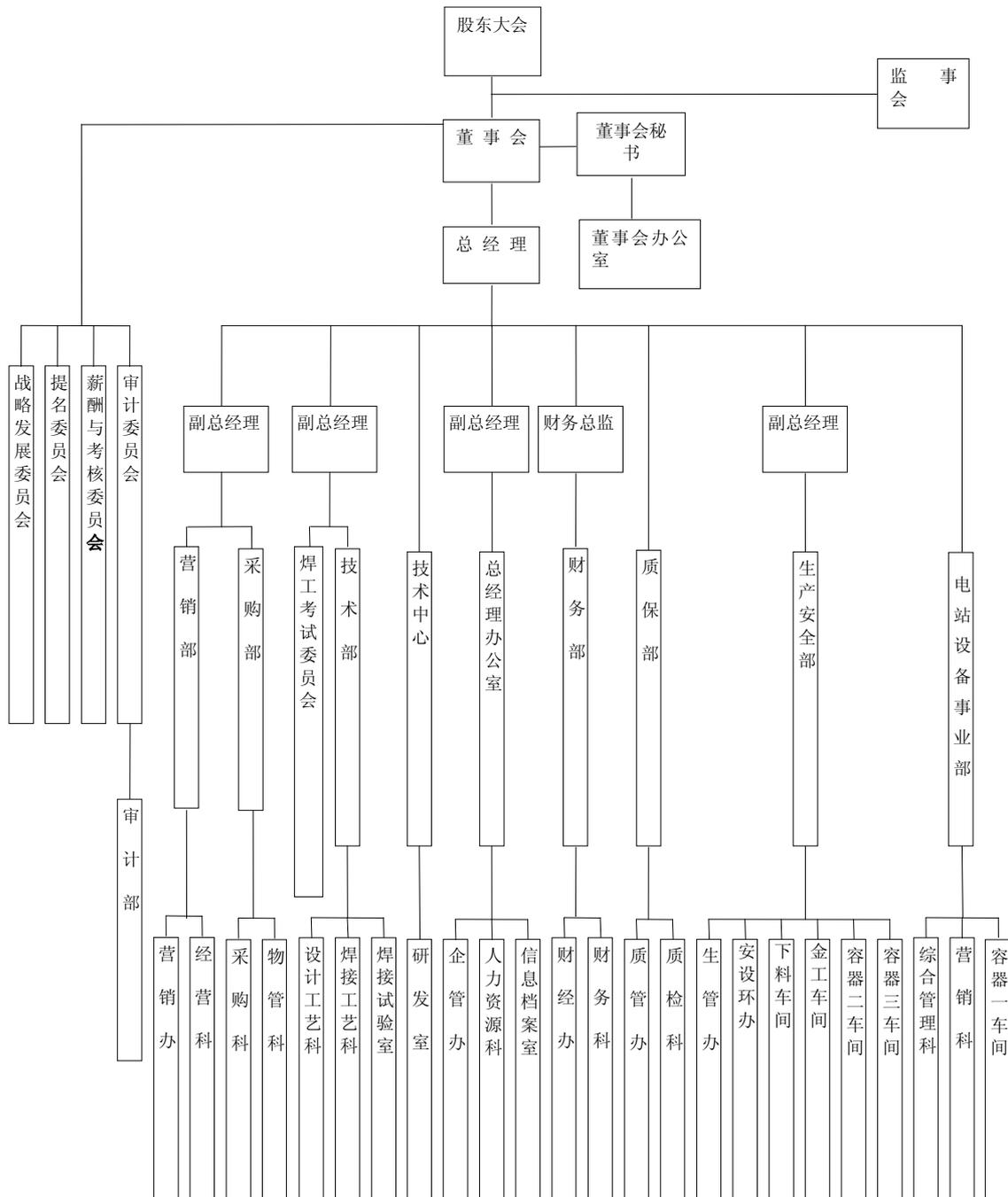
4、主要产品和提供的劳务

本公司从事三类压力容器产品的开发、生产和销售。



5、公司目前为深圳交易所创业板上市公司。其中公司前 3 位股东林祯华、林祯荣和林祯富系兄弟关系，分别持有占公司股本 21.59%、21.59%和 14.40%的股份，合计持有公司总股本的 57.58%股份，为公司的实际控制人。

6、本公司组织架构



7、财务报告的批准报出

公司财务报告已经公司董事会批准，法定代表人林祯华、主管会计工作负责人段文勇、会计机构负责人杜兰签署。



二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明。

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其补充规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计期间

本公司会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4、现金及现金等价物

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

5、外币业务和外币财务报表折算

对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入当期损益，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、金融资产和金融负债

(1) 分类



①金融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。

②金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已转移，终止确认该项金融资产。

②本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(4) 主要金融资产、金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融



工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备；对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。

(6) 持有至到期投资与可供出售金融资产的划分

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

7、应收款项坏账准备

本公司应收款项（应收账款和其他应收款）分为三大类：

第一大类：单项金额重大的应收款项，是指单笔金额为 100.00 万元以上的应收账款；

第二大类：是单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指需要单独计提坏账或单笔金额在 100.00 万元以下且账龄超过 3 年的应收账款；

第三大类：其他不重大的应收款项，是指单笔金额为 100.00 万元以下并且账龄在 3 年以内的客户应收账款。

(1) 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备比例。确定的具体比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%



3-4 年	50%
4-5 年	60%
5 年以上	100%

(2) 公司对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大时, 采用个别认定法计提坏账准备。

8、存货

(1) 公司存货主要包括: 原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料(低值易耗品、包装物)、工程施工等。

(2) 存货的购入按实际成本计价, 发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

存货可变现净值的确定依据: 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在报告期末, 存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取, 计提的存货跌价损失计入当期损益类账项。对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品与包装物采用一次摊销法。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始计量

企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

①同一控制下的企业合并, 以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并, 合并成本的确认: 一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值; 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易



成本之和；为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

①本公司能够对被投资单位实施控制，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为初始投资成本的收回外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，以被投资公司章程、协议为依据，同时考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。



(4) 长期股权投资减值

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(5) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10、投资性房地产

本公司的投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房屋、土地，采用成本模式计量；投资性房地产在预计可使用年限内按照直线法（扣除净残值率 5%）计提折旧或摊销。

投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产标准：是指为生产商品、提供劳务、经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其它设备等。

(2) 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值（5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	2.375-4.75
生产用设备	5-10	9.50—19.00
运输设备	5	19.00
办公设备	5	19.00
电子设备	5	19.00

(5) 固定资产减值准备



在报告期末存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

12、在建工程

在建工程以实际成本计价，工程成本包括前期工程费用、工程直接成本、直接施工管理费。在建工程完工达到预定可使用时转入固定资产。利息资本化方法：为购建固定资产发生的贷款利息在工程达到预定可使用前计入在建工程成本，之后的利息费用均计入当期损益。

在建工程减值准备：期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的情况，如存在：

(1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

13、借款费用

(1) 借款费用确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款包括专门借款和一般借款。专门借款是指为购建或者生产符合资本化条件的资产专门借入的，并具有表明该用途的借款合同。一般借款是指除专门借款之外的借款。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间



①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款（含专门借款和一般借款）而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

（3）借款费用资本化金额

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（4）计算利息费用时利率的采用方法

计算利息费用时利率采用实际利率计算，如果按照名义（合同）利率和实际利率计算的每期利息费用相差不大的，可以按照名义利率计算确定每期借款利息。

14、无形资产

本公司无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权从取得之日起按使用年限平均摊销；对其他无形资产，按有效使用年限平均摊销；对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

本公司无形资产预计净残值为 0。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法；在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，重新估计其使用寿命。



在报告期末，对无形资产进行全面检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

15、研究与开发

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出；研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、长期待摊费用

本公司长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益时，将其余额全部转入当期损益。

17、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

18、预计负债

(1) 确认原则



当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合该义务是承担的现时义务、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业、该义务的金额能够可靠地计量时，确认为负债。

(2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

19、收入确认原则

(1) 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司的经营业务是先与客户签订销售合同，再根据销售合同的要求，完成产品的生产制造。收入确认时，对于不需本公司提供安装服务的合同，本公司在发货后并取得客户书面验收文件时确认收入；对于需要本公司提供安装服务的合同，本公司在安装完成并取得客户的验收合格证明时确认收入。

(2) 提供劳务

A、劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；

B、劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量。

20、政府补助

(1) 政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。



(3) 与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的处理方式。

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

23、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合



并在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

24、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，在统一子公司所采用的会计政策、会计期间的情况下，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后编制；合并现金流量表应当以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后编制；合并所有者权益变动表应当以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后编制。

少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

同一控制下的企业合并（业务合并比照企业合并处理）在编制比较报表时，视同自比较报表当期期初一直存在产生的经营成果、现金流量；被合并方的有关资产、负债以其账面价值并入合并财务报表，被合并方的所有者权益份额按照现有持股比例分别计入资本公积、少数股东权益；对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，自合并方的资本公积转入留存收益；发生同一控制下企业合并的当期，在合并利润表中的“归属于母公司所有者的净利润”项下单列“其中：被合并方在合并前实现的净利润”项目。同时，对于被合并方在被合并以前实现的留存收益中归属于本公司的部分，自本公积转入留存收益。

非同一控制下企业合并编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并报表时以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商



誉。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本年未发现前期会计差错。

本公司本年无会计政策变更，无会计估计变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

税费种类	计税依据	适用税费率
增值税	销售收入	17%（抵扣进项税后缴纳）
所得税	应纳税所得额	15%
城建税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%

2. 税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》（财税[2009]131号），原 2008 年 12 月 31 日到期的财税[2008]104 号文件《财政部 海关总署 国家税务总局关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》有关税收优惠政策继续执行至 2010 年 12 月 31 日；经四川省什邡市地方税务局《什邡市地方税务局企业所得税灾害减免税申请备案登记表》（备案编号：什地税企备[2010]31 号）审核同意，免征四川科新机电股份有限公司 2010 年度企业所得税；

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》（财税[2009]131号），原 2008 年 12 月 31 日到期的财税[2008]104 号文件《财政部 海关总署 国家税务总局关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》有关税收优惠政策继续执行至 2010 年 12 月 31 日；经四川省什邡市国家税务局《什邡市国家税务局税务事项通知书》（什国税通[2010]号）审核同意，免征什邡市科新管系有限公司 2010 年度企业所得税；

(3) 根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定，本公司于 2008 年 12 月 30 日被认定为高新技术企业，并从被认定之日起可向主管税务机关申请享受 15% 的企业所得税优惠税率。



七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
什邡市科新管系有限公司(以下简称科新管系)	有限公司	四川什邡	工业制造	400.00万元	金属管道制造、安装; 阀门和旋塞的制造; 不锈钢设备的设计、制造、销售; 机电设备的维修、安装; 经营本企业自有产品进出口业务。(以上经营范围国家限制或禁止经营的除外, 需经有关部门批准的, 必须取得相关批准后, 按照批准的事项开展生产经营活动) 素					合并利润表			根据 2010 年 11 月 20 日科新机电第二次临时股东大会决议, 科新机电已于 2010 年 12 月 31 日吸收合并科新管系



(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1、本公司于 2010 年 12 月 31 日吸收合并了科新管系，资产负债表日已无子公司，年末不再编制合并资产负债表，但仍需要将科新管系 2010 年 1—12 月的利润表和现金流量表纳入合并范围，编制合并利润表和合并现金流量表。

2、吸收合并被并入的项目（单位：人民币万元）

被吸收合并方	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
什邡市科新管系有限公司	货币资金	20.65		
	应收票据	13.11		
	应收账款	30.97		
	其他应收款	893		
	固定资产	341.59		
	无形资产	27.46		
	递延所得税资产	0.24		
合计		1,327.02	-	-

八、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2010 年 1 月 1 日，“年末”系指 2010 年 12 月 31 日，“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			27,797.10			19,214.69
人民币			27,797.10			19,214.69
银行存款			295,243,620.47			9,165,905.98
人民币			295,243,620.47			9,165,905.98
其他货币资金			852,160.72			32,921.47
人民币			852,160.72			32,921.47
合计			296,123,578.29			9,218,042.14

注：货币资金较上年增长 3,112.43% 的原因主要系本公司 2010 年 7 月首次公开发行股票募集资金所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类



票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	3,217,925.00	17,757,190.00
商业承兑汇票	8,231,300.00	2,420,000.00
合计	11,449,225.00	20,177,190.00

(2) 年末已用于质押的应收票据：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	四川远通工贸有限责任公司	2010-7-27	2011-1-27	514,905.99	
银行承兑汇票	中国石油四川石化有限责任公司	2010-9-15	2011-3-11	1,000,000.00	
银行承兑汇票	东方希望集团有限公司	2010-10-26	2011-4-26	1,000,000.00	
银行承兑汇票	中国石油四川石化有限责任公司	2010-11-29	2011-5-23	500,000.00	
银行承兑汇票	中国石油四川石化有限责任公司	2010-11-29	2011-5-23	500,000.00	
合计				3,514,905.99	

(5) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无已贴现但未到期的应收票据。

(6) 应收票据较上年减少 43.26% 的主要原因为本公司在 2009 年收到的承兑汇票在 2010 年度内背书转让或到期收款，而本年末收回的货款中，收到的承兑汇票比上年减少所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 %	金额	比例 (%)	金额	比例 %
单项金额重大并单项计提坏								



类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 %	金额	比例 (%)	金额	比例 %
账 准 备 的 应 收 账 款								
单 项 金 额 重 大 无 需 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	28,490,205.33	23.89	-		-			
账 龄 组 合	90,641,972.92	76.02	5,292,282.27	5.84	69,255,300.72	100.00	3,598,526.48	5.20
组 合 小 计	119,132,178.25	99.91	5,292,282.27	4.44	69,255,300.72	100.00	3,598,526.48	5.20
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	106,300.00	0.09	106,300.00	100				
合 计	119,238,478.25	100.00	5,398,582.27	—	69,255,300.72	100.00	3,598,526.48	—

- 1) 年末应收账款中不含单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	76,516,638.17	84.42	3,825,831.91	66,540,071.80	96.08	3,327,003.59
1—2 年	13,586,165.83	14.99	1,358,616.58	2,715,228.92	3.92	271,522.89
2—3 年	539,168.92	0.59	107,833.78			
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	90,641,972.92	100.00	5,292,282.27	69,255,300.72	100.00	3,598,526.48

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额 106,300.00 元，计提原因为对方单位经营困难，经多次催收，预计该款项已无法收回。



- (2) 年末应收账款中不含本年度坏账准备转回（或收回）情况。
- (3) 年末应收账款中不含本年度实际核销的应收账款。
- (4) 年末应收账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。
- (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
青海盐湖工业集团股份有限公司	非关联方	12,884,000.00	2 年以内	10.81
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	9,434,592.00	1 年以内	7.91
云南云天化股份有限公司	非关联方	9,030,000.00	1 年以内	7.57
重庆万盛煤化有限责任公司	非关联方	8,760,000.00	1 年以内	7.35
新疆金圣胡杨化工有限公司	非关联方	6,829,394.08	1 年以内	5.73
合计		46,937,986.08		39.36

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川晨光科新塑胶有限责任公司	关联方	86,750.00	0.07
合计		86,750.00	0.07

(7) 年末应收账款中不含外币余额。

(8) 本年应收账款较上年增长 72.17% 的主要原因系公司承接的大型项目合同增加，结算期增长，加之四季度交货较为集中，处于正常结算期的应收账款和质保金增加所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,629,350.44	100.00	4,685,698.94	97.17
1-2 年			87,423.69	1.81
2-3 年			49,232.57	1.02
3 年以上				
合 计	31,629,350.44	100.00	4,822,355.20	100.00



(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
洛阳卡瑞起重设备有限公司	非关联方	6,313,800.00	1 年以内	尚在合同期内
湖南新航钢铁贸易有限公司	非关联方	5,491,793.07	1 年以内	尚在合同期内
武汉威泰数控立车有限公司	非关联方	5,415,000.00	1 年以内	尚在合同期内
湖北鄂重重型机械有限公司	非关联方	4,828,000.00	1 年以内	尚在合同期内
武汉重型机床集团有限公司	非关联方	2,535,000.00	1 年以内	尚在合同期内
合 计		24,583,593.07		

(3) 年末预付账款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 年末预付款项中不含外币余额。

(5) 年末预付款项中不含关联方余额。

(6) 本年预付账款较上年增长 555.89% 的原因主要系本公司支付募投资项目预付设备款所致。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 %	金额	比例 (%)	金额	比例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,668,897.54	100.00	676,484.88	25.35	6,564,183.32	100.00	540,384.17	8.23
组合小计	2,668,897.54	100.00	676,484.88	25.35	6,564,183.32	100.00	540,384.17	8.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	2,668,897.54	100.00	676,484.88	—	6,564,183.32	100.00	540,384.17	—



1) 年末其他应收款中不含单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	528,097.54	19.79	26,404.88	2,469,183.32	37.62	122,884.17
1—2 年	800.00	0.03	80.00	4,015,000.00	61.17	401,500.00
2—3 年	1,400,000.00	52.46	280,000.00	80,000.00	1.21	16,000.00
3—4 年	740,000.00	27.72	370,000.00			
4—5 年						
5 年以上						
合 计	2,668,897.54	100.00	676,484.88	6,564,183.32	100.00	540,384.17

3) 年末其他应收款中不含单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 年末其他应收款中不含本年度坏账准备转回（或收回）情况。

(3) 年末其他应收款中不含本年度实际核销的其他应收款。

(4) 年末其他应收款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
青海盐湖元通钾肥有限公司	非关联方	1,400,000.00	2-3 年	52.46	保证金
青海盐湖工业集团股份有限公司	非关联方	740,000.00	3-4 年	27.73	保证金
宋亚丽	非关联方	71,237.51	1 年以内	2.67	备用金
曾昭明	非关联方	65,300.00	1 年以内	2.45	备用金
山西化建招标有限责任公司	非关联方	55,000.00	1 年以内	2.06	保证金
合 计		2,331,537.51		87.37	

(6) 年末其他应收款中不含应收关联方款项。

(7) 年末其他应收款中不含外币余额。

(8) 其他应收款较上年减少 59.34% 主要原因是本公司将前期预付的 IPO 中介机构费用在 2010 年新股发行时转入发行费用。



6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,195,710.01		16,195,710.01	13,250,975.38		13,250,975.38
在产品	27,117,280.25		27,117,280.25	12,297,791.38		12,297,791.38
库存商品	3,022,759.52		3,022,759.52	4,873,445.64		4,873,445.64
发出商品	4,153,634.62		4,153,634.62	23,101,533.47		23,101,533.47
委托加工物资	10,549,842.49		10,549,842.49			
合计	61,039,226.89		61,039,226.89	53,523,745.87		53,523,745.87

注：年末未发现存货存在减值迹象，故未计提减值准备。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	20,000.00	20,000.00
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	20,000.00	20,000.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	20,000.00	20,000.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
什邡市信用联社社员股金			20,000.00	20,000.00			20,000.00	1,000.00
小计			20,000.00	20,000.00			20,000.00	
权益法核算								
小计								
合计			20,000.00	20,000.00			20,000.00	

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表



项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	81,145,907.03	7,952,461.50		193,920.74	88,904,447.79
房屋建筑物	38,959,172.50	1,156,693.16			40,115,865.66
机器设备	37,515,585.11	6,145,499.63		113,097.49	43,547,987.25
电子设备及其他	4,671,149.42	650,268.71		80,823.25	5,240,594.88
累计折旧	15,790,534.87	本期新增	本期计提	106,904.59	21,927,433.33
房屋建筑物	4,547,087.44		1,806,692.44		6,353,779.88
机器设备	10,017,193.62		3,854,914.15	48,994.01	13,823,113.76
电子设备及其他	1,226,253.81		582,196.46	57,910.58	1,750,539.69
账面净值	65,355,372.16				66,977,014.46
房屋建筑物	34,412,085.06				33,762,085.78
机器设备	27,498,391.49				29,724,873.49
电子设备及其他	3,444,895.61				3,490,055.19
减值准备					
房屋建筑物					
机器设备					
电子设备及其他					
账面价值	65,355,372.16				66,977,014.46



项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	34,412,085.06			33,762,085.78
机器设备	27,498,391.49			29,724,873.49
电子设备及其他	3,444,895.61			3,490,055.19

注：本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,202,805.98 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 6,243,803.05 元。

- (1) 年末未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。
- (2) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司固定资产中用于开具保函和银行承兑汇票保证而抵押的房屋建筑物的原值为 30,281,692.13 元、净值为 26,579,346.23 元。
- (3) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产。
- (4) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (6) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无年末持有待售的固定资产。
- (7) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重型压力容器(含核级)项目	4,734,380.06		4,734,380.06	193,428.00		193,428.00
其他				8,465.00		8,465.00
合计	4,734,380.06		4,734,380.06	201,893.00		201,893.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------



名称			转入固定资产	其他减少	
重型压力容器（含核级）项目	193,428.00	4,540,952.06			4,734,380.06
其他	8,465.00	1,194,340.98	1,202,805.98		
合计	201,893.00	5,735,293.04	1,202,805.98		4,734,380.06

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
重型压力容器（含核级）项目	248,950,000.00	15.45	15.45				募集资金
合计	248,950,000.00						

(3) 年末未发现在建工程存在减值现象，故未计提减值准备。

(4) 在建工程的增加主要是募投项目的开工建设所致。

(5) 本公司“重型压力容器（含核级）项目”总预算数为 24,895.00 万元，其中募投资金拟投入 24,255.00 万元，政府补助 640.00 万元。

10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	19,811,064.73	12,485.00	50,975.00	19,772,574.73
土地使用权	19,349,359.60		50,975.00	19,298,384.60
专利权		12,485.00		12,485.00
非专利技术				
软件	461,705.13			461,705.13
累计摊销	651,893.03	427,985.61		1,079,878.64
土地使用权	616,839.21	380,982.72		997,821.93
专利权		832.33		832.33
非专利技术				
软件	35,053.82	46,170.56		81,224.38
账面净值	19,159,171.70			18,692,696.09
土地使用权	18,732,520.39			18,300,562.67



项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专利权				11,652.67
非专利技术				
软件	426,651.31			380,480.75
减值准备				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
软件				
账面价值	19,159,171.70			18,692,696.09
土地使用权	18,732,520.39			18,300,562.67
专利权				11,652.67
非专利技术				
软件	426,651.31			380,480.75

本年增加的累计摊销中，本年摊销 427,985.61 元。

注：截止 2010 年 12 月 31 日，公司无形资产中用于开具保函和银行承兑汇票保证而抵押的土地使用权原值为 3,454,000.00 元、净值为 3,114,817.17 元。

11. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
苛刻工况、高参数换热器	203,149.14				203,149.14
全自动焊接机器人技术及装备	302,648.77				302,648.77
合计	505,797.91				505,797.91

本公司无通过公司内部研发形成的无形资产。

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	911,260.07	620,836.60
开办费		
可抵扣亏损		
合计	911,260.07	620,836.60
递延所得税负债		



交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
合计		

(2) 年末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(3) 年末递延所得税资产中无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
无	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	6,075,067.15
小计	6,075,067.15

13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	4,138,910.65	1,936,156.50			6,075,067.15
合计	4,138,910.65	1,936,156.50			6,075,067.15

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款		18,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		18,000,000.00

(2) 年末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 银行借款的减少主要是本公司用超募资金归还银行借款所致。

15. 应付票据



票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	8,100,000.00	9,217,626.44
合 计	8,100,000.00	9,217,626.44

下一会计年度将到期的金额为 8,100,000.00 元。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	28,359,587.85	25,540,461.25
其中：1 年以上	6,251,102.64	430,425.47

(2) 年末应付账款中不含应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 年末应付账款中不含外币余额。

(4) 年末应付账款中不含关联方余额。

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	28,398,762.20	24,460,750.00
其中：1 年以上	--	--

(2) 年末预收款项中不含预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 年末预收款项中不含预收款项中外币余额。

(4) 年末预收款项中不含关联方余额。

18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,845,567.19	22,845,959.20	19,516,940.29	5,174,586.10
职工福利费		898,801.93	898,801.93	
社会保险费	2,995,750.76	3,336,742.33	1,670,854.03	4,661,639.06
其中：医疗保险费		778,404.02	778,404.02	



基本养老保险费	2,995,750.76	2,134,158.34	468,270.04	4,661,639.06
失业保险费		191,953.32	191,953.32	
工伤保险费		176,052.13	176,052.13	
生育保险费		56,174.52	56,174.52	
住房公积金		842,932.00	842,932.00	
工会经费和职工教育经费	367,371.09	767,635.36	1,073,188.40	61,818.05
非货币性福利				
辞退福利				
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	5,208,689.04	28,692,070.82	24,002,716.65	9,898,043.21

注：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。没有发生非货币性福利金额；无因解除劳动关系给予补偿。

（2）应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司已经于 2011 年 1 月 发放了 2010 年计提尚未发放的工资和奖金。

（3）受“5.12”特大地震灾害和国际金融危机的影响，公司为了加快灾后重建和尽快恢复生产，经什邡市社会保险事业管理局批准，本公司已申请缓缴 2009 年 7-12 月 社会养老保险金；经什邡市劳动和社会保障局批准，本公司已申请缓缴 2010 年 5 月至 12 月 的养老保险金。

19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	2,742,098.51	3,730,866.37
个人所得税	36,970.34	155,512.12
城市维护建设税	137,104.93	174,742.05
教育费附加	82,262.96	111,925.99
地方教育费附加	27,420.99	37,308.67
合计	3,025,857.73	4,210,355.20

20. 其他应付款

（1）其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	4,422,352.62	11,631,579.33
其中：1 年以上	1,468,601.66	1,717,683.74



(2) 年末其他应付款中不含应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
什邡市凌云建筑有限公司	896,960.45	1-2 年	工程款
洛阳卡瑞起重设备有限公司	680,000.00	1 年以内	设备款
成都三江起重机制造有限公司	331,736.00	2 年以内	设备款
四川现代彩钢建房有限公司	324,922.22	1 年以内	工程款
成都华远焊割设备有限公司	243,000.00	1 年以内	设备款
合计	2,476,618.67		

(4) 年末其他应付款中无外币余额。

(5) 年末其他应付款中不含关联方余额。

(6) 其他应付款较上年减少 61.98%的主要原因为本公司归还以前欠大股东借款所致。

21.其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	6,400,000.00	6,400,000.00
合计	6,400,000.00	6,400,000.00

(1) 其他非流动负债为财政补助资金。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
财政补助资金	6,400,000.00				
合计	6,400,000.00				



根据什邡市财政局、什邡市工业经济局《关于下达四川科新机电股份有限公司<重型压力容器（含核级）制造基地项目>补助资金的通知》（什财企字[2009]23 号），本公司于 2009 年 8 月 27 日收到财政补助资金 6,400,000.00 元，目前项目尚在建设中。

22.股本

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,000,000.00	100.00	4,600,000.00			-4,600,000.00		68,000,000.00	74.73
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,543,848.00			-1,543,848.00			
3、其他内资持股	68,000,000.00	100.00	2,935,376.00			-2,935,376.00		68,000,000.00	74.73
其中：境内非国有法人持股			908,445.00			-908,445.00			
境内自然人持股	68,000,000.00	100.00	2,026,931.00			-2,026,931.00		68,000,000.00	74.73
4、外资持股			120,776.00			-120,776.00			
其中：境外法人持股			120,776.00			-120,776.00			
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			18,400,000.00			4,600,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	25.27
1、人民币普通股			18,400,000.00			4,600,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	25.27
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,000,000.00	100.00	23,000,000.00				23,000,000.00	91,000,000.00	100.00

注：（1）本公司在报告期内公开发行人股票增加股本 23,000,000.00 元，信永中和会计师事务所审验了本公司截至 2010 年 7 月 1 日止新增注册资本实收情况，验资报告文号为 XYZH/2010CDA4002，详细情况见本报告附注一、1 历史沿革的描述。



23. 资本公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	17,910,699.57	323,046,686.97		340,957,386.54
原制度资本公积转入				
其他资本公积	1,930,404.92			1,930,404.92
合 计	19,841,104.49	323,046,686.97		342,887,791.46

注：本公司资本公积增加为首次发行新股股本溢价所致。

24. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	4,429,861.41	4,112,382.88		8,542,244.29
合计	4,429,861.41	4,112,382.88		8,542,244.29

25. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末金额	48,344,550.81	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变 更		
其他调整因素		
本年年初金额	48,344,550.81	
加：本年归属于母公司股东的净利润	32,648,030.56	
减：提取法定盈余公积	4,112,382.88	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	76,880,198.49	

26. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	194,121,582.07	181,430,341.63
其他业务收入	1,286,792.33	1,481,089.73
合计	195,408,374.40	182,911,431.36
主营业务成本	130,746,699.94	125,130,229.17
其他业务成本		157,223.81
合计	130,746,699.94	125,287,452.98



(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力容器制造行业	194,121,582.07	130,746,699.94	181,430,341.63	125,130,229.17
合计	194,121,582.07	130,746,699.94	181,430,341.63	125,130,229.17

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管道制造	12,862,950.12	5,390,881.91	23,273,900.28	10,916,645.97
压力容器制造	181,258,631.95	125,355,818.04	158,156,441.35	114,213,583.20
其中：化工设备	121,280,075.48	87,087,285.13	108,650,511.15	81,170,967.16
发电设备	58,354,067.83	37,637,023.81	48,149,959.66	32,394,212.95
其他设备	1,624,488.64	631,509.1	1,355,970.54	648,403.09
合计	194,121,582.07	130,746,699.94	181,430,341.63	125,130,229.17

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	87,912,466.85	57,065,465.70	146,165,692.00	101,137,902.12
四川省外	106,209,115.22	73,681,234.24	35,264,649.63	23,992,327.05
合计	194,121,582.07	130,746,699.94	181,430,341.63	125,130,229.17

(4) 本公司前五名客户的收入

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
东方电气集团东方汽轮机有限公司	27,453,749.23	14.14%
重庆万盛煤化有限责任公司	24,957,264.85	12.86%
中国核工业二三建设有限公司	16,570,488.88	8.54%
新疆金圣胡杨化工有限公司	16,121,393.17	8.30%
东方电机控制设备有限公司	13,061,634.24	6.73%
合计	98,164,530.37	50.57%



27. 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,240.00	10,365.06	5%
城市维护建设税	697,685.21	620,286.32	5%
教育费附加	429,773.10	391,392.56	3%
地方教育费附加	143,257.73	130,464.17	1%
合 计	1,272,956.04	1,152,508.11	

28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运费	4,629,482.04	1,752,274.04
职工薪酬	1,318,983.60	1,199,702.82
业务招待费	501,780.10	281,126.47
差旅费	352,826.23	289,368.30
投标费	246,967.50	263,257.50
办公费用	214,460.87	191,472.70
其他费用	64,258.21	50,955.81
折旧费	45,730.08	31,910.46
广告费	45,717.00	80,000.00
咨询费	30,000.00	248,000.00
产品检测费	25,000.00	70,000.00
材料费	-	788.73
合计	7,475,205.63	4,458,856.83

注：本公司销售费用较上年增长 67.65%，主要原因为本年度产品大部分为大额定单且运输距离较远使运输费用大幅度增加所致。

29. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
路演推荐	6,756,909.55	
职工薪酬及附加费	4,722,866.18	4,462,705.00
办公费用	2,902,845.33	1,622,862.66
目标奖励金	1,989,373.72	2,436,279.99
业务招待费	1,577,819.70	683,863.40
折旧费	1,181,306.28	965,007.42
税费	1,048,398.69	778,242.64
技术开发费	529,677.40	496,272.56
差旅费	720,234.69	584,851.51
无形资产摊销	427,985.61	217,601.59
修理费	271,757.09	302,823.01
咨询费	227,338.56	25,230.00
聘请中介机构费	169,000.00	302,200.00
其他费用	103,040.67	172,535.79



合计	22,628,553.47	13,050,475.57
----	---------------	---------------

注：本公司管理费用较上年增长 73.39%的主要原因为本年度将 IPO 发行费用中不能冲减资本公积部分转入管理费用所致。

30.财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	767,924.06	1,687,212.61
减：利息收入	414,066.43	39,249.81
加：汇兑损失		
加：其他支出	332,329.86	89,807.12
合计	686,187.49	1,737,769.92

注：本公司财务费用较上年下降 60.51%主要原因为本年度归还了银行借款所致。

31.资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,936,156.50	1,501,657.28
合计	1,936,156.50	1,501,657.28

32.投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000.00	1,000.00
合计	1,000.00	1,000.00

注：年末投资收益不存在重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	1,000.00	1,000.00	
其中：什邡市信用联社股息	1,000.00	1,000.00	

33.营业外收入

(1) 营业外收入明细



项 目	本年金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		538,829.97	
其中：固定资产处置利得		538,829.97	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,730,900.00	1,150,000.00	1,730,900.00
捐赠利得			
其他	160,535.67	61,578.31	160,535.67
合计	1,891,435.67	1,750,408.28	1,891,435.67

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
财政拨款	1,702,000.00	7,550,000.00	2010 年文件：什工经发(2010)26 号；什财企字(2010)31 号；什财企字(2010)32 号；川财建(2010)275 号；2009 年文件：什市财发(2008)58 号；德市财建(2009)9 号；什财企字(2009)23 号；什财企字(2009)18 号；川财建(2009)127 号；什财企字(2009)16 号；什财企字(2009)17 号；什财企字(2009)26 号
其他	28,900.00		
合计	1,730,900.00	7,550,000.00	

34. 营业外支出

项 目	本年金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	62,939.97		62,939.97
其中：固定资产处置损失	62,939.97		62,939.97
无形资产处置损失			



失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		600,000.00	
盘亏损失			
其他	134,503.95	94,461.86	134,503.95
合 计	197,443.92	694,461.86	197,443.92

35.所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税		14,331.04
递延所得税	-290,423.48	-211,162.39
合计	-290,423.48	-196,831.35

注：当年所得税优惠情况详见本附六、2 所描述。

36.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	32,648,030.56	36,976,488.44
归属于母公司的非经常性损益	2	684,722.92	6,816,263.24
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	31,963,307.64	30,160,225.20
年初股份总数	4	68,000,000.00	
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	23,000,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	5.00	
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	



项目	序号	本年金额	上年金额
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	77,583,333.33	68,000,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.42	0.54
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.41	0.44
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.42	0.54
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.41	0.44

37.现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
政府补助	1,730,900.00
收到的其他往来款项	16,357,635.66
合计	18,088,535.66

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
差旅费	1,468,313.69
运输费用	4,779,003.09
业务费	2,079,599.80
办公费	2,846,964.61
技术开发费	500,000.00
通讯费	207,513.24
支付的其他往来款项	12,463,709.85
合计	24,345,104.28

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金



项目	本年金额
偿还股东借款	9,069,595.08
股票发行费用	11,379,472.58
合计	20,449,067.66

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,648,030.56	36,976,488.44
加: 资产减值准备	1,936,156.50	1,501,657.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,243,803.05	5,714,640.41
无形资产摊销	427,985.61	226,111.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	62,939.97	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	686,187.49	1,737,769.92
投资损失(收益以“-”填列)	-1,000.00	-1,000.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-290,423.48	-211,162.39
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-7,515,481.02	6,458,124.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-44,845,121.98	-28,410,243.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	11,644,767.17	-11,443,219.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	997,843.87	12,549,165.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	296,123,578.29	9,218,042.14
减: 现金的期初余额	9,218,042.14	19,128,750.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	286,905,536.15	-9,910,708.73





(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	296,123,578.29	9,218,042.14
其中：库存现金	27,797.10	19,214.69
可随时用于支付的银行存款	295,243,620.47	9,165,905.98
可随时用于支付的其他货币资金	852,160.72	32,921.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	296,123,578.29	9,218,042.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 实际控制人

(1) 实际控制人所持股份或权益及其变化

实际控制人	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
林祯华	19,649,348.00	19,649,348.00	21.59	28.90
林祯荣	19,649,348.00	19,649,348.00	21.59	28.90
林祯富	13,099,452.00	13,099,452.00	14.40	19.26

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
什邡市科新管系有限公司	工业制造	有限公司	什邡市	陈放	75474645

(2) 子公司的注册资本及其变化



子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
什邡市科新管系有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
什邡市科新管系有限公司		4,214,251.57		100

注：什邡市科新管系有限公司在 2010 年 12 月 31 日被四川科新机电股份有限公司吸收合并。

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	四川晨光科新塑胶有限责任公司	销售商品	735876054

(二) 关联交易

1. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
四川晨光科新塑胶有限责任公司	747,606.84	0.39		
合计	747,606.84	0.39		

注：关联方交易定价政策为市场公允定价。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方 (项目)	年末金额	年初金额
----------	------	------



	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他				
其中：四川晨光科新塑胶有限责任公	86,750.00	4,337.50		
合计	86,750.00	4,337.50		

(四) 关键管理人员的薪酬

报告期间	本年数	上年数
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员人数	20	20
在本公司领取报酬人数	16	16
报酬总额(万元)	282.66	256.50

十、股份支付

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露股份支付事项。

十一、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 3,500 万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项 目	35,000,000.00		35,000,000.00	2011 年 1 月 14 日 前	本公司于 2011 年 1 月支付相关投资款。
合计	35,000,000.00		35,000,000.00		

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同



截至 2010 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 76,271,223.81 元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
重型压力容器(含核级)制造基地建设项目	76,271,223.81	22,971,600.31	53,299,623.50	2011 年度	
合计	76,271,223.81	22,971,600.31	53,299,623.50		

2. 除上述承诺事项外，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 2010 年 12 月 20 日本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签定投资协议，协议约定上述三家公司在新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区共同投资新设“新疆科新重装有限公司”，新公司注册资金为 5000 万元，其中新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司出资 750 万元占出资比例 15%，四川金象化工产业集团股份有限公司出资 750 万元占出资比例 15%，科新机电出资 3500 万元占出资比例的 70%。本公司已于 2011 年 1 月 12 日支付投资款项，新疆科新重装有限公司已于 2011 年 2 月 23 日注册，注册资本 5000 万元，实收资本 5000 万元。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大无	28,490,205.33	23.89						



类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
需计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	90,641,972.92	76.02	5,292,282.27	5.84	68,004,849.22	100.00	3,536,003.91	5.20
组合小计	119,132,178.25	99.91	5,292,282.27	4.44	68,004,849.22	100.00	3,536,003.91	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	106,300.00	0.09	106,300.00	100.00				
合计	119,238,478.25	100.00	5,398,582.27	——	68,004,849.22	100.00	3,536,003.91	——

- 1) 年末应收账款中不含单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	76,516,638.17	84.42	3,825,831.91	65,289,620.30	96.01	3,264,481.02
1-2 年	13,586,165.83	14.99	1,358,616.58	2,715,228.92	3.99	271,522.89
2-3 年	539,168.92	0.59	107,833.78			
3 年以上						
合计	90,641,972.92	100.00	5,292,282.27	68,004,849.22	100.00	3,536,003.91

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额 106,300.00 元，计提原因为对方单位经营困难，经多次催收，预计该款项已无法收回。

- (2) 年末应收账款中不含本年度坏账准备转回（或收回）情况。
- (3) 年末应收账款中不含本年度实际核销的应收账款。
- (4) 年末应收账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。
- (5) 应收账款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
青海盐湖工业集团股份有限公司	非关联方	12,884,000.00	2 年以内	10.81
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	9,434,592.00	1 年以内	7.91
云南云天化股份有限公司	非关联方	9,030,000.00	1 年以内	7.57
重庆万盛煤化有限责任公司	非关联方	8,760,000.00	1 年以内	7.35
新疆金圣胡杨化工有限公司	非关联方	6,829,394.08	1 年以内	5.73
合 计	--	46,937,986.08	--	39.36

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川晨光科新塑胶有限责任公司	关联方	86,750.00	0.07
合计		86,750.00	0.07

(7) 年末应收账款中不含外币余额。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,668,897.54	100.00	676,484.88	25.35	6,540,604.82	100.00	539,680.24	8.25
组合小计	2,668,897.54	100.00	676,484.88	25.35	6,540,604.82	100.00	539,680.24	8.25
单项金额虽不重大但单项计								



类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
提坏账准备的 其他 应收款								
合计	2,668,897.54	100.00	676,484.88	—	6,540,604.82	100.00	539,680.24	—

- 1) 年末其他应收款中不含单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	528,097.54	19.79	26,404.88	2,447,604.82	37.42	122,380.24
1-2 年	800.00	0.03	80.00	4,013,000.00	61.36	401,300.00
2-3 年	1,400,000.00	52.46	280,000.00	80,000.00	1.22	16,000.00
3-4 年	740,000.00	27.72	370,000.00			
合计	2,668,897.54	100.00	676,484.88	6,540,604.82	100.00	539,680.24

- 3) 年末其他应收款中不含单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
 - (2) 年末其他应收款中不含本年度坏账准备转回（或收回）情况。
 - (3) 年末其他应收款中不含本年度实际核销的其他应收款。
 - (4) 年末其他应收款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。
 - (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
青海盐湖元通钾肥有限公司	非关联方	1,400,000.00	2-3 年	52.46	保证金
青海盐湖工业集团股份有限公司	非关联方	740,000.00	3-4 年	27.73	保证金
宋亚丽	非关联方	71,237.51	1 年以内	2.67	备用金
曾昭明	非关联方	65,300.00	1 年以内	2.45	备用金
山西化建招标有限责	非关联方	55,000.00	1 年以内	2.06	保证金



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
任公司					
合 计	--	2,331,537.51	--	87.37	--

(6) 年末其他应收款中不含应收关联方款项。

(7) 年末其他应收款中不含外币余额。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	20,000.00	4,234,251.57
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	20,000.00	4,234,251.57
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	20,000.00	4,234,251.57

注：长期股权投资减少主要系本公司在 2010 年 12 月 31 日吸收合并原全资子公司科新管系所致。

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
什邡市信用联社社员股金			20,000.00	20,000.00			20,000.00	1,000.00
什邡市科新管系有限公司	100	100	4,214,251.57	4,214,251.57		4,214,251.57		
小计			4,234,251.57	4,234,251.57		4,214,251.57	20,000.00	



权益法核算							
小计							
合计		4,234,251.57	4,234,251.57		4,214,251.57	20,000.00	1,000.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	191,324,702.35	175,348,948.50
其他业务收入	1,286,792.33	2,166,083.33
合计	192,611,494.68	177,515,031.83
主营业务成本	129,028,613.76	121,042,895.12
其他业务成本		854,525.10
合计	129,028,613.76	121,897,420.22

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力容器制造行业	191,324,702.35	129,028,613.76	175,348,948.50	121,042,895.12
合计	191,324,702.35	129,028,613.76	175,348,948.50	121,042,895.12

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工设备	121,280,075.48	87,087,285.13	108,650,511.15	81,170,967.16
发电设备	58,130,473.30	37,449,068.83	48,149,959.66	32,394,212.95
管道制造	10,289,664.93	3,860,750.70	17,192,507.15	6,829,311.92
其他设备	1,624,488.64	631,509.10	1,355,970.54	648,403.09
合计	191,324,702.35	129,028,613.76	175,348,948.50	121,042,895.12

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	85,115,587.13	55,347,379.52	140,084,298.87	97,050,568.07
四川省外	106,209,115.22	73,681,234.24	35,264,649.63	23,992,327.05
合计	191,324,702.35	129,028,613.76	175,348,948.50	121,042,895.12



(4) 本公司前五名客户的收入为 95,528,183.77 元，占主营业务收入的 49.93%。

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
重庆万盛煤化有限责任公司	24,957,264.85	13.04%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	24,817,402.63	12.97%
中国核工业二三建设有限公司	16,570,488.88	8.66%
新疆金圣胡杨化工有限公司	16,121,393.17	8.43%
东方电机控制设备有限公司	13,061,634.24	6.83%
合计	95,528,183.77	49.93%

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000.00	1,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	9,055,958.19	
合计	9,056,958.19	1,000.00

注：处置长期股权投资产生的投资收益为本公司在 2010 年 12 月 31 日吸收合并 100% 控股子公司科新管系所产生。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	1,000.00	1,000.00	
其中：什邡市信用联社股息	1,000.00	1,000.00	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,123,828.79	36,001,069.80
加：资产减值准备	1,983,084.92	1,731,751.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,920,715.82	5,393,916.76
无形资产摊销	421,612.77	219,738.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	62,939.97	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		



项目	本年金额	上年金额
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	667,964.53	1,714,142.73
投资损失（收益以“-”填列）	-9,056,958.19	-1,000.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-299,907.45	254,586.60
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-8,245,671.86	5,243,578.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-47,811,302.78	-44,575,097.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	17,750,115.18	7,592,187.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,516,421.70	13,574,874.73
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	296,123,578.29	7,493,009.57
减：现金的期初余额	7,493,009.57	16,308,215.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	288,630,568.72	-8,815,205.51

十六、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2010 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-62,939.97		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	5,747,640.72	5,918,708.79	根据（财税[2008]104 号）文免征的企业所得税
计入当期损益的政府补助	1,730,900.00	1,150,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金			



项目	本年金额	上年金额	说明
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			
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	-6,756,909.55		路演推荐费
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	26,031.72	-94,053.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	684,722.92	6,974,655.21	
所得税影响额		158,391.96	



项目	本年金额	上年金额	说明
少数股东权益影响额（税后）			
合计	684,722.92	6,816,263.25	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	10.84	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	10.61	0.41	0.41

十七、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 3 月 23 日由本公司董事会批准报出。

四川科新机电股份有限公司

二〇一一年三月二十三日



第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川科新机电股份有限公司董事会

法定代表人： _____

林祯华

二〇一一年三月二十三日