



四川科新机电股份有限公司

SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD

二〇一一年年度报告

股票代码：300092

股票简称：科新机电

披露日期：2012 年 3 月 23 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。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、除公司董事陈放外，其余所有董事会成员均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。董事陈放先生因在外出差未能出席本次会议，在审阅本年年度报告后，特委托公司董事赵丕龙代为行使投票表决权。

4、信永中和会计师事务所有限责任公司已对公司 2011 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易东生先生及会计机构负责人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 | 6 - |
| 第四节 董事会报告 | 10 - |
| 第五节 重要事项 | 39 - |
| 第六节 股本变动及股东情况 | 46 - |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 52 - |
| 第八节 公司治理结构 | 61 - |
| 第九节 监事会报告 | 82 - |
| 第十节 财务报告 | 86 - |
| 第十一节 备查文件目录 | 156 - |



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 | 618407 |
| 办公地址 | 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 618400 |
| 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

| | |
|------|-----------------------|
| 项 目 | 董 事 会 秘 书 |
| 姓 名 | 易东生 |
| 电 话 | 0838-8265111 |
| 传 真 | 0838-8501288 |
| 联系地址 | 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 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 （巨潮资讯网） |
| 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 |
| 税务登记号码（国税） | 510625205366604 |
| 税务登记号码（地税） | 510682205366604 |
| 组织机构代码 | 20536660-4 |
| 聘请的会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 聘请的会计师事务所办公地址 | 成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层 |

四、公司自上市以来的历史沿革

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公开发行人民币普通股（A 股）2300.00 万股，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》（深证上[2010]219 号）同意，于 2010 年 7 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易，注册资本由人民币 6800 万元增至 9100 万元。信永中和会计师事务所有限公司出具了 XYZH/2010CDA4002 号《验资报告》验证确认。公司变更后的注册资本为人民币 9100 万元，实收资本为人民币 9100 万元，并于 2010 年 8 月 3 日完成工商变更登记。

2010 年 9 月 3 日，公司召开了 2010 年度第 1 次临时股东大会，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》。2010 年 9 月 9 日完成了公司



经营范围的工商变更登记，在原有经营范围的基础上增加：“经营本企业自有产品和自用原材料的进出口业务”。

除此之外，公司未发生其他注册变更情况；公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等自上市以来也均未发生变更。



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 216,057,250.07 | 195,408,374.40 | 10.57% | 182,911,431.36 |
| 营业利润 (元) | 26,194,635.50 | 30,663,615.33 | -14.57% | 35,723,710.67 |
| 利润总额 (元) | 28,949,216.99 | 32,357,607.08 | -10.53% | 36,779,657.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 26,594,225.08 | 32,648,030.56 | -18.54% | 36,976,488.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 22,547,166.38 | 31,963,307.64 | -29.46% | 30,160,225.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -39,074,243.73 | 997,843.87 | -4,015.87% | 12,549,165.36 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 676,900,686.46 | 607,914,837.85 | 11.35% | 245,284,977.97 |
| 负债总额 (元) | 116,059,541.01 | 88,604,603.61 | 30.99% | 104,669,461.26 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 545,904,459.32 | 519,310,234.24 | 5.12% | 140,615,516.71 |
| 总股本 (股) | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | 0.00% | 68,000,000.00 |

二、主要财务指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.29 | 0.42 | -30.95% | 0.54 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.29 | 0.42 | -30.95% | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.25 | 0.41 | -39.02% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.99% | 10.84% | -5.85% | 30.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.23% | 10.61% | -6.38% | 24.89% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.43 | 0.01 | -4,400.00% | 0.18 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.00 | 5.71 | 5.08% | 2.07 |
| 资产负债率 (%) | 17.15% | 14.58% | 2.57% | 42.67% |

注：1、2009年、2010年和2011年各年末股本分别为6,800万股、9,100万股及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 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 26,594,225.08 | 32,648,030.56 | 36,976,488.44 |
| 非经常性损益 | 2 | 4,047,058.70 | 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 | 22,547,166.38 | 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 | 519,310,234.24 | 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 | 12 |
| 加权平均净资产 | $12=4+1 \times 1/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$ | 532,607,346.78 | 301,125,651.56 | 121,162,070.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 13=1/12 | 4.99% | 10.84% | 30.52% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | 14=3/12 | 4.23% | 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，本公司近三年基本每股收益和稀释每股收益指标计算如下：

单位：元

| 项目 | 序号 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | | | |



| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 26,594,225.08 | 32,648,030.56 | 36,976,488.44 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 4,047,058.70 | 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 | 22,547,166.38 | 31,963,307.64 | 30,160,225.20 |
| 年初股份总数 | 4 | 91,000,000.00 | 68,000,000.00 | 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 | |
| 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 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 91,000,000.00 | 77,583,333.33 | 68,000,000.00 |
| 基本每股收益 (I) | $13=1\div12$ | 0.29 | 0.42 | 0.54 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3\div12$ | 0.25 | 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 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 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) | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.29 | 0.42 | 0.54 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.25 | 0.41 | 0.44 |

注：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，公司近三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 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|----------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -37,701.69 | | -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 | 1,617,555.39 | | 5,747,640.72 | 5,918,708.79 |



| | | | | |
|--|--------------|--|---------------|--------------|
| 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 | 2,800,000.00 | | 1,730,900.00 | 1,150,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 106,300.00 | | | |
| 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 | 0.00 | | -6,756,909.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,716.82 | | 26,031.72 | -94,053.59 |
| 所得税影响额 | -431,378.18 | | 0.00 | -158,391.96 |
| 合计 | 4,047,058.70 | | 684,722.92 | 6,816,263.24 |



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

2011 年，作为公司上市后完整运行的第一年，公司严格执行董事会 2011 年初制定的目标和经营方针，认真贯彻落实 2011 年度各项工作计划，注重基础管理的夯实，质量管理的强化，不断加强市场开发力度与技术研发创新，狠抓生产管理。在公司董事会的领导下，通过公司经理层和全体干部员工的共同努力，公司的整体经营管理水平不断提升，营业收入持续增长，并实现了产品直接对外出口。

报告期内，公司实现营业总收入 21,605.73 万元，同比增长 10.57%，实现营业利润 2,619.47 万元，同比下降 14.57%；实现利润总额 2,894.92 万元，同比下降 10.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,659.42 万元，同比下降 18.54%。

报告期内，公司实现营业总收入的主要原因是本年度管道产品销售增加 331.39 万元，其中：产品直接出口销售增加 102.81 万元；压力容器设备销售增加 1,677.06 万元。

报告期内，公司经营业绩较去年同期有所下降，主要原因是：为了尽快实现产品的转型升级，本年度公司加大了研发投入，管理费用中的技术研发费同比增加 1,548.77 万元；公司为确保募投项目建成投产后顺利运行，新招聘了大量的生产工人提前进厂培训，同时本年度公司提高全体员工工资水平，人工成本同比增加 719.67 万元(不含研发费用人工)；报告期内，公司不再享受汶川地震灾后恢复重建企业所得税免税优惠，公司根据相关税收法律的规定已向主管税务机关申报享受西部大开发所得税优惠税率和高新技术企业所得税优惠税率，具体执行何种所得税优惠税率由主管税务机关审批确定，目前正在审批中。经本公司申请和主管税务机关同意，本年度暂按 15%的企业所得税税率预交 2011 年度企业所得税，所得税费用同比增加 270.87 万元。虽然本年度公司经营业绩同比有所下降，但从下降的原因来看，主要是公司着眼于未来更好的发展而加大前期投入，为以后的发展打下基础。本年度公司产品的实际盈利能力仍保持着较高的水平，产品竞争优势未受影响，而且本年度产品直接出口也打开了公司进入国际销售市场的大门。

市场开拓工作：报告期内，公司继续狠抓市场开发和营销管理工作，按照年初制定的营销计划，在巩固原有市场的基础上，积极做好新市场和新领域的开发。继续做好重大项目的信息收集、跟踪和产品的售后服务工作。同时随着公司核电取证的成功，公司营销团队重点加强了在核电市场的营销力度，为公司日后承接核电产品打下了坚实的基础。



项目建设工作：报告期内，公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设”项目”建设总体比较顺利，公司投资组建的控股子公司——新疆科新重装有限公司的“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程也正在建设中并预计 2012 年 6 月底完工投产。

公司募投项目建设期原计划为 18 个月，预计于 2011 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。在实际施工过程中发现，地耐力不能满足项目的使用需求，为确保建设项目质量和未来的生产安全，公司对整个地基进行了加固处理，由此影响了基建进度和设备的安装调试进度。因此需要对募投项目实施进度进行必要的调整，实施由原来的 2011 年 12 达到预定可使用状态调整为 2012 年 7 月达到预定可使用状态。虽然募投项目投资进度和实施进度有所调整，但公司已制定了项目完工后预计产生效益的较详细计划，并将其纳入 2012 年度经营计划。因此对募集资金项目的实施进度及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

随着各项目建设的不断推进并完工，公司的生产能力将得以不断提高，限制公司产能瓶颈的问题也将得到大大缓解，为 2012 年公司主营业务持续增长奠定了良好的基础。

综合性工作目标：报告期内，公司顺利完成了民用核安全机械设备制造许可证取证工作，2011 年 9 月，国家核安全局正式核定我公司在所申请的民用核安全机械设备制造方面已经具备了相关要求和能力，决定对我公司颁发《民用核安全机械设备制造许可证》，证书的取得标志着我公司有资格进入核岛内 2、3 级压力容器制造领域，有助于公司未来实现市场转型和产品结构的换代升级，增强公司核心竞争能力。同时公司顺利完成了 ASME “U”、“U2” 的钢印换证审核工作、GB/T 19001/ISO9001:2008 质量管理体系年审以及高新技术企业的复审工作，确保了公司各项基础管理工作的顺利推进。

质量管理工作：报告期内，公司严格奉行“过程零缺陷、结果真善美”的公司质量观，高度重视产品质量，继续完善和保持符合相关标准、规范的质量管理体系，不断加强产品质量检查、监督与考核力度，切实开展纠正和预防措施，减少并杜绝产品质量问题的重复发生。全年产品总检一次合格率达 99%以上，产品出厂合格率达 100%，无重特大质量及投诉事故发生。

人才资源队伍建设：报告期内，为满足公司募投项目建设和未来核二、三级民用核安全机械设备制造许可证要求的人力资源体系与队伍，公司加大了人才队伍的建设力度，并通过多种方式大量引进相关专业人才，并进行有针对性的培训；员工队伍日益壮大，截止 2011 年末，公司员工总数达到 750 人，较 2010 年末增长了 62 人。



(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、核电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、主营业务分行业情况表

单位:万元

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 压力容器制造行业 | 21,420.61 | 14,768.20 | 31.06% | 10.35% | 12.95% | -1.59% |
| 合计 | 21,420.61 | 14,768.20 | 31.06% | 10.35% | 12.95% | -1.59% |

2、主营业务分产品情况表

单位:万元

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 管道制造 | 1,617.69 | 716.05 | 55.74% | 25.76% | 32.83% | -2.35% |
| 压力容器制造 | 19,802.92 | 14,052.15 | 29.04% | 9.25% | 12.10% | -1.80% |
| 其中：化工设备 | 15,193.30 | 10,838.43 | 28.66% | 25.27% | 24.45% | 0.47% |
| 发电设备 | 4,464.51 | 3,142.28 | 29.62% | -23.49% | -16.51% | -5.88% |
| 其他设备 | 145.11 | 71.44 | 50.77% | -10.67% | 13.13% | -10.36% |
| 合计 | 21,420.61 | 14,768.20 | 31.06% | 10.35% | 12.95% | -1.59% |

3、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 | 10,172.48 | 15.71% |
| 四川省外 | 11,248.13 | 5.91% |
| 合计 | 21,420.61 | 10.35% |

2011 年度，公司仍立足压力容器制造主营业务，充分发挥主业的竞争优势，实现营业收入同比增长 10.35%，其中：管道产品营业收入同比增长 25.76%，压力容器产品营业收入同比增长 9.25%，压力容器营业收入增加的主要原因系本年度完成新疆客户化工设备制造项目，增加销售收入 4,100.50 万元。虽然本年度省外业务收入增长比率较小，但省外业务收入已占公司营业收入的 52.51%，且近年来公司省外业务持续增长（2010 年增长率



为 201.18%)，这不仅有利于分散公司营销风险、减小公司参与省内竞争的压力，同时也大大提高了公司品牌知名度。

3、公司主要供应商情况

单位：万元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 |
|--------------------------|----------|----------|---------|
| 向前五名供应商采购金额合计 | 5,246.59 | 3,238.46 | 62.01% |
| 前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例 | 29.15% | 29.22% | 0.07% |
| 前五名供应商应付账款余额 | 351.33 | 397.83 | -11.69% |
| 前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例 | 12.75% | 14.03% | -1.28% |

前五名供应商采购及相应的应付账款明细：

单位：万元

| 供应商名称 | 采购金额 | 占公司采购金额的比例 (%) | 年末应付账款余额 | 占年末全部应付账款余额比例 (%) |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 四川屹恒商贸有限公司 | 1,387.52 | 7.71% | | |
| 无锡市红亦不锈钢有限公司 | 1,331.74 | 7.40% | | |
| 湖南新航钢铁贸易有限公司 | 882.32 | 4.90% | | |
| 成都山伟锻件有限公司 | 822.87 | 4.57% | 351.33 | 12.75% |
| 山特维克国际贸易(上海)有限公司 | 822.13 | 4.57% | | |
| 合计 | 5,246.59 | 29.15% | 351.33 | 12.75% |

报告期内，公司向前五名材料供应商采购金额同比增加了 62.01%，主要原因是公司为了降低采购成本、确保采购质量，有选择性的确定了少数信誉良好的合格供方。但前五名客户采购合计占采购总额的比例仅为 29.15%，且应付账款余额同比有所下降，公司在保证良好的采购信誉的前提下，仍坚持不过份依赖少数供应商，合理控制采购风险。

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 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减 |
|-------------------------|-----------|----------|--------|
| 向前五名客户销售金额合计 | 14,183.99 | 9,816.45 | 44.49% |
| 前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例 | 66.22% | 50.57% | 15.65% |
| 前五名客户应收账款余额 | 5,293.18 | 3,426.70 | 54.47% |
| 前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例 | 41.99% | 28.74% | 13.25% |

前五名客户销售及相应的应收账款明细：

单位：万元

| 客户名称 | 销售收入 | 占公司全部销售收入的 比例 (%) | 年末应收款 项余额 | 占年末全部 应收账款余 额比例 (%) |
|-----------------|-----------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 5,534.03 | 25.84% | 2,726.05 | 21.63% |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 3,699.30 | 17.27% | 1,704.59 | 13.52% |
| 恒力石化(大连)有限公司 | 2,346.15 | 10.95% | 0.00 | 0.00% |
| 东方电机控制设备有限公司 | 1,313.89 | 6.13% | 609.28 | 4.83% |
| 四川新光硅业科技有限责任公司 | 1,290.62 | 6.03% | 333.76 | 2.65% |
| 合计 | 14,183.99 | 66.22% | 5,373.68 | 42.63% |

报告期内，公司向前五名客户销售金额占年度销售总额的 66.22%，同比增长 15.61 个百分点。由于公司产品为大型装备，订单金额通常较大，并且各年度产品需求客户一般有所变化，因此各年度前五名销售客户结构相应有所变化，但公司主要客户仍维持着长期、稳定的战略合作关系。前五名客户应收账款期末余额同比增加，主要是款项尚在结算期内所致。

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、公司资产构成及变化情况

单位：万元

| 项 目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 变动额 | 变动幅度 |
|-----|-------------|------------|-------------|------------|-----|------|
| | 金额 | 占总资产 比重 | 金额 | 占总资 产比重 | | |



| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 货币资金 | 11,166.28 | 16.50% | 29,612.36 | 48.71% | -18,446.08 | -62.29% |
| 应收票据 | 3,046.65 | 4.50% | 1,144.92 | 1.88% | 1,901.73 | 166.10% |
| 应收账款 | 11,752.88 | 17.36% | 11,383.99 | 18.73% | 368.89 | 3.24% |
| 预付款项 | 9,502.77 | 14.04% | 3,162.94 | 5.20% | 6,339.83 | 200.44% |
| 其他应收款 | 112.89 | 0.17% | 199.24 | 0.33% | -86.35 | -43.34% |
| 存货 | 8,208.54 | 12.13% | 6,103.92 | 10.04% | 2,104.62 | 34.48% |
| 其他流动资产 | 325.44 | 0.48% | - | - | 325.44 | - |
| 流动资产合计 | 44,115.45 | 65.18% | 51,607.37 | 84.89% | -7,491.92 | -14.52% |
| 长期股权投资 | 2.00 | - | 2.00 | - | - | - |
| 固定资产 | 6,582.23 | 9.72% | 6,697.70 | 11.02% | -115.47 | -1.72% |
| 在建工程 | 13,527.56 | 19.98% | 473.43 | 0.78% | 13,054.13 | 2757.35% |
| 工程物资 | 563.59 | 0.83% | - | - | 563.59 | - |
| 无形资产 | 2,702.82 | 4.00% | 1,869.27 | 3.08% | 833.55 | 44.59% |
| 开发支出 | 37.00 | 0.05% | 50.58 | 0.08% | -13.58 | -26.85% |
| 递延所得税资产 | 159.42 | 0.24% | 91.13 | 0.15% | 68.29 | 74.94% |
| 非流动资产合计 | 23,574.62 | 34.82% | 9,184.11 | 15.11% | 14,390.51 | 156.69% |
| 资产总计 | 67,690.07 | 100.00% | 60,791.48 | 100.00% | 6,898.59 | 11.35% |

报告期末,公司总资产为 67,690.07 万元,同比增加 6,898.59 万元,增长比率 11.35%。其中:流动资产为 44,115.45 万元,占总资产的 65.18%,比上年同期减少 7,491.92 万元,下降比率 14.52%;非流动资产为 23,574.62 万元,占总资产的 34.82%,比去年同期增加 14,390.51 万元,增长比率 156.69%。报告期内,由于本年度实现净利润 2,653.09 万元、新增控股子公司吸收少数股东投资 1,500.00 万元以及收购工程设备等使得期末总资产增加;由于本期使用募集资金投资建设募投项目,使得流动资产减少,非流动资产较大幅度的增加。从资产结构来看,公司流动资产和非流动资产占公司总资产的比重处于合理的水平。资产大幅度变动的主要原因如下:

(1) 货币资金期末余额同比减少 18,446.08 万元,减少比率 62.29%。主要原因系本年度用募集资金支付工程建设款项减少货币资金所致。

(2) 应收票据期末余额同比增加 1,901.73 万元,增加比率 166.10%。主要原因是本年度市场货币供给偏紧,货款结算中收到的未到期应收票据较上年增加所致。

(3) 预付款项期末余额同比增加 6,339.83 万元,增加比率 200.44%。主要原因系本年度预付募投项目工程建设款和工程设备款增加所致。



(4) 其他应收款净值期末余额同比减少 86.35 万元，下降比率 43.34%。主要原因是本年度公司大额的履约保证金到期收回所致。

(5) 存货期末余额同比增加 2,104.62 万元，增加比率 34.48%，主要原因是本年度在产品、库存商品、发出商品增加 3,160.05 万元，委托加工物资减少 1,054.98 万元所致。在产品增加系按生产计划投入未完工，库存商品和发出商品增加系只完成合同的部分配套产品未实现销售。

(6) 其他流动资产期末余额同比增加 325.44 万元，系报告期末留抵增值税进项税额。

(7) 在建工程期末余额同比增加 13,054.13 万元，增加比率 2757.35%，工程物资期末余额同比增加 563.59 万元，主要原因系本年度募投项目投入加大所致。

(8) 无形资产期末余额同比增加 833.55 万元，增加比率 44.59%，主要原因系控股子公司新疆科新取得土地使用权原值 866.41 万元。

(9) 递延所得税资产同比增加 68.29 万元，增加比率 74.94%，主要原因系计提的坏账准备增加所致。

2、公司负债构成及变化情况

单位：万元

| 项 目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 变动额 | 变动幅度 |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占总负债比重 | 金额 | 占总负债比重 | | |
| 应付票据 | 1,623.46 | 13.99% | 810.00 | 9.14% | 813.46 | 100.43% |
| 应付账款 | 2,755.12 | 23.74% | 2,835.96 | 32.01% | -80.84 | -2.85% |
| 预收款项 | 2,013.80 | 17.35% | 2,839.88 | 32.05% | -826.08 | -29.09% |
| 应付职工薪酬 | 1,005.60 | 8.66% | 989.80 | 11.17% | 15.80 | 1.60% |
| 应交税费 | 199.47 | 1.72% | 302.59 | 3.42% | -103.12 | -34.08% |
| 其他应付款 | 2,548.50 | 21.96% | 442.23 | 4.99% | 2,106.27 | 476.28% |
| 流动负债合计 | 10,145.95 | 87.42% | 8,220.46 | 92.78% | 1,925.49 | 23.42% |
| 其他非流动负债 | 1,460.00 | 12.58% | 640.00 | 7.22% | 820.00 | 128.13% |
| 非流动负债合计 | 1,460.00 | 12.58% | 640.00 | 7.22% | 820.00 | 128.13% |
| 负 债 合 计 | 11,605.95 | 100.00% | 8,860.46 | 100.00% | 2,745.49 | 30.99% |

报告期末，公司负债总额为 11,605.95 万元，同比增加 2,745.49 万元，增加比率 30.99%。其中：流动负债为 10,145.95 万元，同比增加 1,925.49 万元，增加比率 23.42%；非流动负债本年增加 820.00 万元，系获得的与资产相关的政府补助。流动负债大幅度变



动的主要原因如下：

(1) 应付票据期末余额同比增加 813.46 万元，增加比率 100.43%，原因系本年度收回的货款中货币资金减少，公司为了减少财务费用，有计划的开出银行承兑汇票支付材料采购款，致使期末未到期应付票据增加。

(2) 应交税费期末余额同比减少了 103.12 万元，减少比率 34.08%。主要原因系本年末应交增值税余额及相应的附加税费减少所致。

(3) 其他应付款期末余额同比增加 2,106.27 万元，增加比率 476.28%，主要原因系本年度为募投项目采购大量的了的设备，期末应付款项尚在付款期内。

(4) 其他非流动负债期末余额同比增加 820.00 万元，主要原因系本年度收到的与工程项目建设相关的政府补助增加 820 万元计入递延收益所致。

2、期间费用同比变化情况

单位：万元

| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减额 | 增减比率 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 营业税金及附加 | 36.05 | 127.30 | -91.25 | -71.68% |
| 销售费用 | 886.57 | 747.52 | 139.05 | 18.60% |
| 管理费用 | 3,544.52 | 2,262.86 | 1,281.67 | 56.64% |
| 财务费用 | -503.00 | 68.62 | -571.62 | -833.03% |
| 资产减值损失 | 250.24 | 193.62 | 56.62 | 29.24% |
| 所得税费用 | 241.83 | -29.04 | 270.87 | 932.68% |

(1) 报告期内，营业税金及附加同比减少 91.25 万元，下降比率 71.68%，主要原因是本年度为募投项目购入的机器设备可抵扣进项税同比增加所致。

(2) 报告期内，销售费用同比增加 139.05 万元，增长比率 18.60%，主要原因是本年度除运输费用同比减少 39.32 万元，其他各项费用均有所增长，特别是销售人员工资及附加同比增长了 65.33 万元。

(3) 报告期内，管理费用同比增加 1,281.67 万元，增长比率 56.64%，主要原因是公司为了尽快实现产品的转型升级，本年度加大了研发投入，管理费用中的技术研发费同比增加 1,548.77 万元，其次是管理费用中工资及附加同比增加 328.44 万元，再次是本年度无计入管理费用中的上市费用，相应减少管理费用 675.69 万元。受上述三个主要方面的影响，报告期内管理费用增加 1,281.67 万元。

(3) 报告期内，财务费用同比减少 571.62 万元，下降比率 833.03%，主要是报告期内募集资金存款利息增加，年度内利息收入总额为 587.37 万元。

(4) 报告期内，资产减值损失增加主要是本年度按账龄信用风险特征组合后的应收账款期末余额增加 3,540.49 万元，公司按会计政策所计提坏账准备增加所致。

(5) 报告期内，所得税费用同比增加 270.87 万元，增长比率 932.68%，主要原因是 2010 年度公司享受汶川地震灾后恢复重建企业所得税免税优惠政策，根据相关税收法律的规定，公司已向主管税务机关申报享受西部大开发所得税优惠税率和高新技术企业所得税优惠税率，具体执行何种所得税优惠税率由主管税务机关审批确定，目前正在审批中。经本公司申请和主管税务机关同意，本年度暂按 15% 的企业所得税税率预交 2011 年度企业所得税。公司适用的企业所得税优惠政策的变化，对公司利润产生一定程度的不利影响。

(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，制萘油酚类用机械设备，焦化设备，林产化学设备，化妆品生产设备） | 1673740 | 2011.11.28 至 2021.11.27 |
|  | COMLEC | 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，制萘油酚类用机械设备，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 |

报告期内，证书编号为 1673740 号的商标于 2011 年 11 月 27 日到期，公司在此期间完成了对该商标的续展注册工作，续展有效期自 2011 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日。

2、专利

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有已经获得证书的有效专利 1 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) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已向国家知识产权局申报, 但尚未获得证书的专利共 7 项, 其中发明专利 2 项, 实用新型 5 项, 具体情况如下:

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 申请号 | 申请日期 | 所处阶段 |
|----|--------|------------------------|----------------|------------|------|
| 1 | 发明专利 | 不锈钢管道清洗方法 | 200910303851.2 | 2009.06.30 | 实质审查 |
| 2 | 发明专利 | 一种双 R 曲面工件的冷作方法 | 201110246324.X | 2011.08.25 | 已受理 |
| 3 | 实用新型专利 | 一种筒体外环焊缝焊接操作机 | 201020687134.2 | 2010.12.29 | 已授权 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种利用对焊机电阻热对不锈钢弯管固溶处理装置 | 201120491207.5 | 2011.12.01 | 已受理 |
| 5 | 实用新型专利 | 一种复合板冷作锥体成形防压痕模具 | 201120491220.0 | 2011.12.01 | 已受理 |
| 6 | 实用新型专利 | 一种用于双阶挤出机的过渡链接体 | 201120501211.5 | 2011.12.06 | 已受理 |
| 7 | 实用新型专利 | 一种用于制作双 R 曲面双直段的冷作成形装置 | 201120566766.8 | 2011.12.30 | 已受理 |

3、土地使用权

截止目前, 公司通过出让方式取得了 10 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 | 2056-09-14 | 抵押 |
| 3 | 科新机电 | 什国用(2006)第 070241 号 | 9,228.80 | 出让 | 工业 | 2056-04-24 | 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 | 2059-08-31 | 否 |
| 9 | 科新机电 | 什国用(2003)第 060128 号 | 4,615.00 | 出让 | 工业 | 2053-12-16 | 否 |
| 10 | 新疆科新 | 沙雅县国用(2011)第 115 号 | 100,000 | 出让 | 工业 | 2061-08-10 | 否 |

报告期内, 新疆科新经当地政府部门批准, 在新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园



取得建设“重型压力容器制造基地建设项目”用地的土地使用权证书，土地价款 866.41 万元。

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）和授权钢印以及民用核安全机械设备制造许可证。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、中压力容器 | | |
| | | | 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、中压力容器 | | |
| | | | A3 | 球壳板制造 | | |
| 3 | ASME（U）授权钢印 | 37955 | 压力容器制造 | | 2014.10.09 | 美国机械工程师学会 |
| 4 | ASME（U2）授权钢印 | 37956 | 压力容器制造 | | 2014.10.09 | 美国机械工程师学会 |
| 5 | 民用核安全机械设备制造许可证 | 国核安证字Z（11）26号 | 核2、3级压力容器、储罐、热交换器 | | 2016.9.13 | 国家核安全局 |

（五）公司核心竞争能力

2011 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。

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，并且于 2011 年顺利完成了高新技术企业的复审工作。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，拥有多项核心技术。

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。并且公司于 2011 年 9 月顺利取得了国家核安全局颁发的民用核安全机械设备制造许可证书。这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。公司拥有高级职称的 10 人、中级职称的 18 人；拥有硕士学历的 1 人，在职培训在读研究生 21 人、大学本科学历的 108 人。公司技术中心拥有专职研发人员 36 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。目前，公司拥有核级焊工 15 人，核级无损检验资格人员 14 名（31 人·项）、常规压力容器无损检验资格人员 16 名（35 人·项）、拥有理化检验人员 5 名（16 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 2 名、检验责任工程师 3 名、材料责任工程师 1 名、工艺责任工程师 2 名、计量管理人员 3 名，设计责任工程师 1 名，持证焊工 124 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。

同时民用核安全机械设备制造许可证书的取得，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核心竞争能力。



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

1、公司近三年研发费用支出情况如下表：

单位：万元

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用 | 1,618.43 | 593.02 | 100.21 |
| 其中：资本化支出 | 16.69 | | 50.58 |
| 营业收入 | 21,605.73 | 19,540.84 | 18,291.14 |
| 占营业收入比例 (%) | 7.49% | 3.03% | 0.55% |

报告期内，公司为加快技术创新和适应市场需求，加大了对研发费用的投入，研发费用投入同比增加 1,025.41 万元。

公司主营重型压力容器非标产品，重点发展大、重型和高装配要求的设备，因此各个项目的工艺技术均存在差异。目前，公司的研发内容主要有新产品、新技术和新工艺三个方面。研发目的一是针对现有客户个性化需求，对客户定制的设备进行专项研发；二是为



了提升公司核心技术的竞争力，确保公司技术的先进性、稳定性以及对市场技术需求的预见性，公司积极进行技术储备的研发工作。2011 年度，公司各研发项目进展顺利，部分研发项目产品已达产，其中个别属于国内、省内首台产品。

2、研发项目进展情况

| 序号 | 项目名称 | 研发进度 | 拟达到的目标 |
|----|--------------------|--------------|---|
| 1 | 太阳能多晶硅关键设备——还原炉的研发 | 已完成 | 主要针对省内首台 24 对棒大型节能还原炉的炉体内筒制造、新工夹套的研制、炉底盘焊接及防变形技术、炉低盘焊后二次加工尺寸精度及位置精度等关键技术攻关，完成设备的制造，增强公司对复杂焊接件及高精度零件的加工能力。 |
| 2 | 煤气化工程核心设备（激冷罐）的研发 | 已完成 专利已受理 | 实现国内第一台五环气化炉设备——激冷罐的制造，针对制造过程中高精尖技术难题攻关，包括：大直径超厚板材筒体的成型；Cr—Mo 钢设备的组焊和“三热”处理；防止焊接变形和焊缝收缩等，自主知识产权的技术，拟申请专利 1 项，为同类产品制造积累经验。 |
| 3 | 核电核岛二、三级设备产业化 | 已完成 | 对核电人员设备制造相关人员组织取证考试和资格培训，贯彻落实核电相关知识的普及工作；建立核安全机械设备制造质量控制管理体系；完成核二、三级目标产品模拟件的设备和制作；取得民用核安全机械设备制造许可证，产业化推广中。 |
| 4 | 全自动焊接机器人技术及装备 | 已终止 | 应用受限、终止研发 |
| 5 | 国家核电教学培训实验室反应堆芯模拟体 | 已完成 | 与中科华核电技术研究院完成联合开发，实现 PMC 项目（反应堆芯模拟体）的设计自主化和制造国产化，填补该设备的国内空白。 |
| 6 | 双相钢设备制造技术研发 | 已完成 | 对恒力石化一期项目 PTA 工程双相不锈钢设备制造中大型封头成形、双相钢焊接质量控制、U 型管消除应力以及复杂高精零件加工和质量检测等关键技术攻关，充分掌握双相钢材料的特性，积累实际生产经验，为大规模同类产品的制造奠定基础。 |
| 7 | 有机硅核心设备研发 | 已完成 | 针对省内首台有机硅核心设备——流化床反应器设计和制造过程中的难题进行层层攻关，包括：对物料测温结构和堵头材料与结构的改进；大型设备的组装、焊接、热处理、无损检测、水压试验和现场组对等，提出合格、确实可行的设计理 |



| | | | |
|----|---------------------|--------------------|--|
| | | | 念、制造工艺、质量控制措施及方案。 |
| 8 | 不锈钢薄板埋弧自动焊自动焊焊接技术开发 | 省政府中期验收合格，进入产品应用阶段 | 采用不锈钢薄板 I 型坡口（既无坡口），背部不清根的单面焊、双面一次成形的焊接技术，通过埋弧焊背面特材工装的设计，解决焊缝背面成形不好的焊接技术问题，同时也解决焊缝中容易产生气孔的焊接技术难题，加快焊缝的冷却速度，保证不锈钢的晶间腐蚀性能要求，实现该技术的产业化应用。 |
| 9 | 高温气冷堆核电站主氦风机冷却器技术研发 | 已完成 | 高温气冷核反应堆是国际核能领域唯一可在 2020 年前实现商业化运行的第四代核能系统，属于国家“863 计划”能源领域的重点攻关项目。该项目与清华大学核能与新能源技术研究院合作，完成设备的热力计算、结构设计，实现国内首台产品制造。 |
| 10 | 苛刻工况、高参数换热器 | 开发阶段 | 主要解决管板深孔钻、管子与管板内孔焊接及其焊缝射线检测技术，以替代进口，达到国内先进水平。 |

（七）现金流量构成情况

单位：万元

| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减额 | 增减比率 |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -3,907.42 | 99.78 | -4,007.21 | -4015.87% |
| 经营活动现金流入量 | 17,778.09 | 18,787.26 | -1,009.17 | -5.37% |
| 经营活动现金流出量 | 21,685.51 | 18,687.47 | 2,998.04 | 16.04% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -16,954.92 | -2,739.74 | -14,215.18 | -518.85% |
| 投资活动现金流入量 | 821.60 | 0.10 | 821.50 | 821500.00% |
| 投资活动现金流出量 | 17,776.52 | 2,739.84 | 15,036.68 | 548.82% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 2,392.17 | 31,330.51 | -28,938.33 | -92.36% |
| 筹资活动现金流入量 | 2,425.00 | 35,749.93 | -33,324.93 | -93.22% |
| 筹资活动现金流出量 | 32.83 | 4,419.42 | -4,386.59 | -99.26% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 11,141.96 | 29,612.36 | -18,470.40 | -62.37% |

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 4,007.21 万元，下降比率 4015.87%，主要原因是本年度购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3,055.37 万元、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,649.71 万元。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最主要原因。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 14,215.18 万元，下降比



率 518.85%，主要原因是本年度为工程项目建设支付设备款，基建款和土地款等增加现金支出 15,036.68 万元。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 28,938.33 万元，下降比率 92.36%，主要原因是本年度公司吸收投资所收到的现金同比大幅度减少所致。

（八）公司子公司、参股公司的经营情况

报告期内，公司拥有新疆科新重装有限公司 1 家控股子公司。除此之外，公司无其他参、控股公司，也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。新疆科新重装有限公司具体情况如下：

| | | |
|---------|--|------|
| 名称 | 新疆科新重装有限公司 | |
| 注册号 | 652924050001876 | |
| 住所 | 新疆阿克苏地区沙雅县循环经济产业园 | |
| 主要生产经营地 | 新疆阿克苏地区沙雅县循环经济产业园 | |
| 法定代表人 | 陈放 | |
| 注册资本 | 5,000 万元人民币 | |
| 实收资本 | 5,000 万元人民币 | |
| 成立日期 | 2011 年 02 月 23 日 | |
| 经营范围 | 三类压力容器设计、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、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料的进出口业务。 | |
| 主营业务 | 三类压力容器设计、制造、安装、销售；压力管道安装，目前处于项目建设阶段。 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 四川科新机电股份有限公司 | 70% |
| | 四川金象化工产业集团股份有限公司 | 15% |
| | 新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司 | 15% |
| 基本财务信息 | 经信永中和会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，新疆重装总资产 6,085.29 万元，净资产 4,978.9 万元，2011 年度实现净利润-21.10 | |



| | |
|-------------|---|
| | 万元。 |
| 其他说明 | 新疆科新重装有限公司作为公司“重型压力容器制造基地建设项目”的实施主体，目前该项目处于建设阶段，尚无主营业务收入，随着项目的竣工投产，并产生经济效益，将对公司的未来业绩产生积极影响。 |

(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的产业，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年又相继出台了关于《装备制造业调整和振兴规划》的文件。

2011年，欧美债务危机严重冲击了全球经济，加快了世界产业格局的调整，对我国装备制造行业带来了不小影响，制造业活动有所收缩。但是，我们应看到装备制造业发展的基本面没有改变。随着“十二五”规划的不断推进和实施，国家层面关于高端装备制造行业的相关政策将有利于装备制造业实现“调整转型、创新升级”的战略，从而实现中国装备制造业由大到强的转变。

2、公司面临的主要竞争格局

总体来讲，我国压力容器行业整体上保持较为稳健的发展态势，压力容器设备生产厂商众多，有数千家。其中地区发展不平衡，主要分布在华东和华北地区，以民营企业居多，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。



由于公司地处西部，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，目前的销售区域主要集中在西部地区，因此，西部地区的一、二、三类压力容器设备生产企业是公司的主要竞争对手。鉴于西部地区取得三类压力容器制造资格的生产厂家不多，有竞争实力的企业相对甚少，公司在西部地区仍然具有较强的竞争优势，同时随着西部大开发政策的实施以及“十二五”规划对装备制造业的政策支持，西部地区的压力容器行业将有较大的上升空间。

（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 2009 年度、2010 年度以及 2011 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 52.30%、50.57%、和 66.22%，存在客户集中度较高的风险。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。但从各年度前五名客户构成情况来看，各年度前五名销售客户结构略有变化，公司在与主要客户维持长期、稳定的战略合作关系的同时，也在积极开拓新的市场，扩大市场占有率。公司将继续加大新市场、新客户的开发力度，争取与更多的区域市场客户建立合作关系，从而达到客户集中度逐渐分散并趋于稳定的目的。

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，合计持有公司股票发行后 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。公司将严格按照国家法律、法规，实行规范运作，尽力避免实际控制人损害公司及其他中小股东的利益。

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，缓解公司产能瓶颈问题，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，因宏观经济形势及其他外部影响因素是否发生重大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，公司固定资产规模将大幅增加，存在因设备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

虽然本公司在西部地区市场竞争中占有较强优势,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,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。因此公司将加大市场的拓展力度,加强技术创新与风险管理,不断优化产品结构,提高产品质量,从而提升公司在行业中的整体竞争能力。

5、核安全设备市场开拓风险

报告期内,公司顺利取得了民用核安全设备制造资格许可证,证书的取得标志着公司能进入核岛内压力容器制造领域,但是与已经取得核 2、3 级设备制造许可证的企业相比,公司进入核岛内压力容器制造领域较晚,能否顺利开拓核安全设备市场仍存在一定的风险。同时受日本地震和海啸引发的福岛核电站核泄漏事故影响,各国纷纷重新审慎各自的核安全状况。国家核安全“十二五”规划将提升核电投资门槛,在确保安全的基础上高效发展核电,将来国家对核安全的要求会更高,新上核电项目的审批会更加严格。

(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、公司未来发展面临的机遇

随着国家“十二五”规划的深入实施，国家也将陆续出台有利于装备制造业做大做强的相关产业政策，国家层面政策的出台将给行业发展带来坚实的政策保障，公司也将紧密关注相关政策，加大市场拓展力度和产品创新、研发力度。同时，公司已经顺利取得民用核安全机械设备制造许可证，证书的取得为公司进入核岛二、三级压力容器制造领域提供了有力保障，有助于公司实现市场转型和产品结构升级，增强公司的市场竞争能力。

上市后，公司的知名度和美誉度不断提高，对外影响力日益扩大，资金实力大大提升，提前实现了公司经营规模的扩大。公司将抓住本次机遇，引进一批优秀的管理人才、研发人才、销售人才，夯实人才队伍建设；加强内部管理，规范运作，促进公司健康、稳定、持续发展。

2、公司未来发展面临的挑战

经过十多年的发展，公司在各个方面取得了长足的进步，企业管理的能力和水平也在逐步提升。但是公司也面临一些新的挑战，随着未来进入该领域的生产企业的增加，传统产品市场竞争将更加激烈，并且伴随公司生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，管理成本压力也不断上升，资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验，这些将在一定程度上给公司整体管理和运营水平带来新的挑战。

(五) 公司 2012 年度生产经营计划

2012 年度总体经营思路

公司将 2012 年确定为“管理效益年”，围绕着“坚持一方针，突破十目标”展开各项工作。今年管理工作的重点是“优化程序、明确责任、强化考核、提高效益”；生产管理工作的目标是“以先进的制造装备，精湛的制造技术，严格的过程控制，优秀的产品质量，守信的交货时间，塑造鲜明的企业形象”。公司将在总结过去、审视现在和展望未来的基础上，坚持以人为本的管理理念，以规范化、制度化管理为基础，精细规划、精心组织，激发员工的积极性和创造性，提高员工的工作效率，努力开拓市场，扩展大型和经典业务，



提高公司的经济效益。

2012 年度主要经营措施

1、把握市场势态，加强市场开拓力度，全力完成生产经营任务

建立和完善以利润为核心的目标责任管理考核体系和项目管理为核心的工作体系，加强市场分析和研究，及时调整市场营销策略。创新营销模式，主动开发新客户、新市场，深化与优质客户的沟通合作，进一步拓展以燃机管系、氢控设备、低压加热器、核电常规岛管系为重点的电站设备市场，加快对核化设备、核模拟装置设备、核级二、三设备等核级设备市场的开发力度，争取实现核级设备市场的生产及销售。同时确保公司“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和控股子公司—新疆科新重装有限公司“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程竣工投产，及时发挥投资效益。

2、优化管理创新机制，加强成本控制，落实降本增效

进一步优化管理创新机制，实施全面财务预算管理，做到全年开支有预算，有计划；严格现金管理制度，确保资金使用流畅；加强成本、费用控制，分析费用开支的合理性、必要性，规范审批、执行、报销程序，减少不必要的开支，杜绝浪费现象，努力降低可控性非生产性费用。同时加强采购成本和库存物资的管理，盘活闲置资产，力求有效控制成本。

3、完善安全管理体系，杜绝重大事故发生，实现安全环保指标

紧紧围绕“人员、设备、管理”三个重点切实开展工作，继续坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任，规范日常安全教育，使员工的安全观念从“要我安全”转变为“我要安全”，进一步提高职工的安全意识。建立事故隐患排查整改制度，对事故隐患的排查、备案、整改、复查，实行全过程制度化管理；加强安全生产的监督力度，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为进行严格考核。从根本上杜绝生产死亡和重伤事故、重大设备及消防事故的发生；同时继续推行生产车间 6S 现场管理工作，努力实现安全、环保年度指标。

4、持续改进产品质量，降低内部质量损失、深化质量管理

持续改进和提高产品质量，落实质量管理责任，严格控制生产制造过程中的每一道工序、每一个环节；强化生产现场质量监督、检查和纠正及考核措施，努力提升产品出厂合格率、产品总检一次合格和顾客满意率。不断完善整体管理体系基础工作，及时修订、更新压力容器质保手册及体系文件，并在满足国家相关法规基础和管得到、管得好的原则上，尽



可能简化、优化质量管理工作流程。

5、持续推进技术创新，新产品、新工艺开发工作

继续保持符合“省级技术中心”的技术管理和产品研发管理体系，加强与有工程、工艺设计能力的单位合作，建设公司有主导权的工程设计中心。加强新产品、新技术、新工艺开发的市场调研和立项申报工作，并积极进行新发明和新专利的申请。优化工艺文件编制，注重工艺文件编制和实施的合理性、科学性，重点加强对材料利用率、图纸审核、复杂零部件工艺、总装工艺、大宗材料、特种材料计划的编制和审查。优化加工方式和方法，对常用的焊接坡口形式、施焊方式以及各种自动焊接设备进行应用研究。

6、夯实基础管理工作，加强人力资源规划

进一步做好公司行政、人力资源、信息管理的基础工作，建立量化管理模式，完善公司行政、人力资源管理体系，扩展 ERP、OA 协同办公平台的应用领域、确保 ERP、OA 协同办公平台运行顺畅。巩固和完善新的薪酬福利体系和绩效管理评价体系。加大对中高级人才的引进力度，逐步建立特殊人才、专业资格人才信息档案，确保主要资格人员数量达到公司规划数量。为员工提供多种形式的培训和进修平台，促进员工和公司共同成长。

7、加强企业文化建设，完善企业文化理念，增强企业文化感召力

积极正确地引导员工树立正确的人生观、价值观，丰富和完善企业文化理念，把企业文化和企业发展规划、安全文明生产、质量控制等有机结合起来，逐步把绩效观念融入企业文化中，激励各级员工开发潜能，提高员工绩效创造能力；坚持以人为本的管理理念，丰富员工业余文体生活，激发员工工作热情，努力营造良好的工作氛围。

（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，保证了公司募投项目建设和启动该项目营运的资金需求。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排自有资金，继续保持与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展的资金需求。同时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



的批复》(证监许可[2010]831号)核准,公司通过主承销商东北证券股份有限公司(以下简称东北证券)公开发行人民币普通股(A股)2300.00万股,每股发行价为人民币16.00元。共募集资金总额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、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据深圳证券交易所发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件,公司分别与中国建设银行股份有限公司什邡市支行、浙商银行成都分行及保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。同时与公司控股子公司新疆重装有限公司、保荐机构东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司沙雅支行签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理,以保证募投资金专款专用。

3、报告期内募集资金使用情况

单位:万元

| 项目名称 | 金额 |
|-------------------------------|------------|
| 募集资金净额 | 34,604.67 |
| 募集资金年初余额 | 28,296.78 |
| 投入募投项目“重型压力容器(含核级)制造基地建设项目”资金 | -14,935.77 |
| 使用超募资金投资设立新疆重装有限公司 | -3,167.72 |
| 使用超募资金暂时性补充流动资金 | -1,000 |
| 利息收入净额 | 545.18 |
| 按照财会[2010]25号文件规定,归还发行新股过程 | 675.69 |



| | |
|-------------|-----------|
| 中支付的部分发行费用。 | |
| 募集资金年末余额 | 10,414.16 |

报告期内，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，专户情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 年末余额 |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|
| 中国建设银行股份有限公司什邡支行 | 51001647126051506139 | 募集资金专项账户 | 60,310,457.01 |
| 浙商银行成都分行 | 6510000010120100263668 | 募集资金专项账户 | 3,831,223.33 |
| 浙商银行成都分行 | 6510000010121800024312 (定期存单) | 募集资金专项账户 | 40,000,000.00 |
| 合计 | | | 104,141,680.34 |

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 | | 19,103.49 | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | |
| 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 | | 24,766.76 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) = (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 | 14,935.77 | 18,699.04 | 77.09% | 2012年07月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,255.00 | 24,255.00 | 14,935.77 | 18,699.04 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资科新新疆重装有限公司 | 否 | 3,167.72 | 3,167.72 | 3,167.72 | 3,167.72 | 100.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | 1,900.00 | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如) | - | | | | 1,000.00 | | - | - | - | - |



| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|------|---|---|
| 有) | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | 3,167.72 | 3,167.72 | 3,167.72 | 6,067.72 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 27,422.72 | 27,422.72 | 18,103.49 | 24,766.76 | - | - | 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) | 在实际施工过程中发现,地耐力不能满足项目的使用需求,为确保建设项目质量和未来的生产安全,公司对整个地基进行了加固处理,由此影响了基建进度和设备的安装调试进度。因此需要对募投项目实施进度进行必要的调整。 | | | | | | | | | |
| 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>适用</p> <p>1、本公司募集资金净额 346,046,686.97 元,与初始预计募集资金 242,550,000.00 元相比,超募资金为 103,496,686.97 元。</p> <p>2、2010 年 8 月 13 日,本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用超募资金偿还银行借款的议案》,以超募资金偿还银行借款 19,000,000.00 元,公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>3、2010 年 12 月 21 日,本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《投资组建新疆科新重装有限公司的议案》,同意公司与新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限责任公司共同投资组建新疆科新重装有限公司。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。公司已使用超募资金 31,677,200.00 元投入该项目。</p> <p>4、2011 年 3 月 15 日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的 10,000,000.00 元用于暂时性补充公司流动资金,使用期限不超过 6 个月。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。该款项已于 2011 年 9 月 9 日一次性全部归还至超募资金专户。</p> <p>5、2011 年 9 月 14 日,本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的 10,000,000.00 元用于暂时性补充公司流动资金,使用期限不超过 6 个月,公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <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 16,134,000.00 元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,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 | <p>适用</p> <p>见本表“超募资金的金额、用途及使用进展情况”的第 4 项及第 5 项。</p> | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|--------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

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、经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，对我公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：XYZH/2011CDA4030）。

2、报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正事项。

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

1、董事会关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《2011 年度审计报告》（编号：XYZH/2011CDA4030），2011 年度，母公司 2011 年度实现净利润 27,464,779.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 2,746,477.98 元后，剩余未分配利润 24,718,301.78 元，加上母公司年初未分配利润 76,880,198.49 元，母公司年末累计可供分配利润 101,598,500.27 元。母公司年末资本公积金余额 342,887,791.46 元（其中股本溢价 340,957,386.54 元）。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理的回报预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，公司 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 9,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金红利 10,920,000.00 元（含税），剩余未分配利润 90,678,500.27 元结



转以后年度。

公司独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。公司最近 3 年现金分红比例超过了最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。

2、公司近三年利润分配及资本公积金转增情况

2008—2010 年度，由于公司处于快速发展阶段，生产经营规模不断扩大，资金需要量大，因此没有进行利润分配及资本公积金转增。具体情况见下表：

单位：人民币元

| 分红年度 | 现金分红金额 | 分红年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） | 年度可分配利润 |
|------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 2010 年 | 0 | 32,648,030.56 | 0% | 76,880,198.49 |
| 2009 年 | 0 | 36,976,488.44 | 0% | 48,344,550.81 |
| 2008 年 | 0 | 35,253,270.49 | 0% | 14,968,169.36 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比率（%） | | | 0% | ---- |

3、公司的利润分配政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百六十一条明确规定了公司的利润分配政策，具体为：

（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配不得超过累计可分配利润；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；

（三）在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

（四）公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分



红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途；

(五)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(六)存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司将根据中国证监会关于利润分配政策的相关规定，在结合公司自身实际情况的基础上，不断修订和完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使广大投资者对分红有更加明确、合理的预期，切实回报广大投资者。

十、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

十一、公司关于内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

(一) 内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

为进一步加强公司对内幕信息知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定，公司结合自身实际情况，先后建立了《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，并于 2010 年 8 月 13 日第一届董事会第十一次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》，该制度对内幕信息知情人员的范围、登记备案和保密管理以及责任追究等措施均作了明确的规定。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告【2011】30 号），公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，并于 2012 年 2 月 27 日提交第二届董事会第四次会议审议通过。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司定期报告编制及其他重大事项策划期间，公司尽量避免接待投资者的调研，对于尚未公开的信息和数据，公司董事会办公室均对内幕信息的知情人名单进行登记备案，严格控制向外报送的未经披露的重要信息，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，并按照相关规定向深圳交易所和四川证监局报送相关资料和内幕信息知情人的备案情况。

(三) 报告期内，自查内幕信息知情人关于内幕交易和监管部门的查处和整改情况

本公司已积极开展了自查活动，报告期内没有发生董事、监事、高级管理人员及其他



内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内和业绩预告、业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内违规买卖公司股票及其衍生品种的情况,也未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况;也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。



第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项。

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、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司没有实施股权激励计划事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

报告期内，公司发生的日常关联交易情况详见本报告“第九节之监事会报告中监事会对 2011 年度有关事项的独立意见”的相关内容。

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委托他人进行资产管理的事项。

4、报告期内，公司其他需要披露的重大合同。

截至2011年12月31日，公司尚有已签订但未全部支付的约定大额发包合同支出共计267,398,798.00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 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 重型压力容器（含核级）制造基地建设项目 | 200,340,000.00 | 146,260,000.00 | 54,080,000.00 | 2012 年 |
| 新疆科新“重型压力容器制造基地”建设项目一期工程 | 67,058,798.00 | 35,418,627.66 | 31,640,170.34 | 2012 年 |
| 合计 | 267,398,798.00 | 181,678,627.66 | 85,720,170.34 | |



七、对外担保事项

报告期内，公司未发生对外担保事项。

八、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在大股东及其它关联方非经营性占用公司资金的违规情况。

九、承诺事项及其履行情况

1、关于股份锁定及转让限制承诺

本公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富及其亲属叶少平、程浩、张体安与持有公司 5%以上股份的股东陈放、赵丕龙承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司其他发起人股东王晓明、强凯、董道易、李新、陈启辉、邓泽忠、林祯贵、林祯福、代志洪、陈道兴、涂德强、邹生智、周军、唐兴全、罗家元、周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。

同时作为本公司董事、监事或高级管理人员的林祯华、林祯荣、陈放、赵丕龙、强凯、王晓明、陈启辉、李新承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

同时根据深圳证券交易所深证上〔2010〕355 号《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，公司全体董事、监事和高级管理人员补充承诺：如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

在报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的现象。

2、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。

3、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。

十、公司聘任会计师事务所情况

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。在此期间，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 年度审计工作期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。经公司 2010 年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，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 2011 年度的外部审计机构，聘期为 1 年，费用为人民币 30 万元；该所已经连续五年（2007 年~2011 年）为公司提供审计服务。

2011 年度，信永中和会计师事务所为公司提供审计服务的签字注册会计师为何勇、谢芳，何勇、谢芳连续为公司提供审计服务的年限均未超过五年，上市后连续提供审计服务的年限均未超过两年。

十一、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。

十二、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、报告期内，公司第 1 届董事会、监事会和高管团队的任期已满。根据相关规定，公司相继完成了董事会、监事会和高管团队的换届选举工作，换届后公司第二届董事会成员继续保持不变，同时根据公司总体工作安排，公司第一届监事会成员陈启辉、马晓峰、李新全部卸任，选举产生了全新的第二届监事会，由高寿柏、陈双辉、李萍 3 人组成，具体内容详见公司于 2011 年 10 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的



相关公告。

2、报告期内，公司高级管理人员发生了部分变动，具体如下：

公司原董事会秘书、财务总监段文勇先生任期届满后卸任，公司聘请易东生先生担任公司财务总监和董事会秘书职务；公司董事、总经理林祯荣先生因个人身体健康原因正式辞去了公司总经理职务，公司聘请公司董事长林祯华先生兼任公司总经理职务；公司董事、副总经理陈放先生因同时担任新疆科新董事长，个人精力原因正式辞去了公司副总经理职务，公司聘请公司董事赵丕龙先生担任公司常务副总经理职务。具体内容详见公司于 2011 年 10 月 20 日、2011 年 12 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

十三、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 | 关于超募资金使用相关事项的公告 | 2011 年 1 月 13 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-002 | 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 2011 年 1 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-003 | 公司 2010 年年度业绩快报 | 2011 年 2 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-004 | 关于控股子公司完成工商登记的公告 | 2011 年 2 月 24 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-005 | 第一届董事会第 14 次会议决议公告 | 2011 年 3 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-006 | 第一届监事会第 8 次会议决议公告 | 2011 年 3 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-007 | 关于超募资金使用计划的公告 | 2011 年 3 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-008 | 公司 2010 年度报告全文及其摘要 | 2011 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网 证券时报 |
| 2010-009 | 第一届董事会第 15 次会议决议公告 | 2011 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-010 | 第一届监事会第 9 次会议决议公告 | 2011 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网 |



| | | | |
|----------|--|-----------------|---------------|
| 2010-011 | 关于公司召开 2010 年度股东大会的通知 | 2011 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-012 | 2010 年度股东大会决议公告 | 2011 年 4 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-013 | 第 1 届董事会第 16 次会议决议公告 | 2011 年 4 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-014 | 第 1 届监事会第 10 次会议决议公告 | 2011 年 4 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-015 | 2011 年第 1 季度报告全文及其正文 | 2011 年 4 月 21 日 | 巨潮资讯网 证券时报 |
| 2010-016 | 关于签署募集资金四方监管协议的公告 | 2011 年 4 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-017 | 关于举行 2010 年度网上业绩说明会公告 | 2011 年 5 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-018 | 关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会的公告 | 2011 年 6 月 4 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-019 | 第 1 届董事会第 17 次会议决议公告 | 2011 年 6 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-020 | 关于召开 2011 年度第 1 次临时股东大会的通知 | 2011 年 6 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 2010-021 | 关于签署《<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设 项目投资协议书>之补充协议》的公告 | 2011 年 6 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-022 | 关于签署《<新疆科新重装有限公司投资协议书> 之补充协议》 | 2011 年 6 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-023 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2011 年 7 月 5 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-024 | 2011 年度第 1 次临时股东大会决议公告 | 2011 年 7 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-025 | 第 1 届董事会第 18 次会议决议公告 | 2011 年 7 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-026 | 关于召开 2011 年度第 2 次临时股东大会的通知 | 2011 年 7 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-027 | 关于增加 2011 年度第 2 次临时股东大会临时提案的公告 | 2011 年 7 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-028 | 关于召开 2011 年度第 2 次临时股东大会的通知 (增加临时提案后) | 2011 年 7 月 22 日 | 巨潮资讯网 |



| | | | |
|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 2011-029 | 2011 年度第 2 次临时股东大会决议公告 | 2011 年 8 月 4 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-030 | 关于股票交易异常波动的公告 | 2011 年 8 月 8 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-031 | 第 1 届董事会第 19 次会议决议公告 | 2011 年 8 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-032 | 第 1 届监事会第 11 次会议决议公告 | 2011 年 8 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-033 | 2011 年半年度报告全文及其摘要 | 2011 年 8 月 19 日 | 巨潮资讯网 证券时报 |
| 2011-034 | 关于公司办公地址名称更名的公告 | 2011 年 8 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-035 | 关于归还募集资金的公告 | 2011 年 9 月 10 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-036 | 第一届董事会第 20 次会议决议公告 | 2011 年 9 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-037 | 关于超募资金使用计划的公告 | 2011 年 9 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-038 | 第一届监事会第 12 次会议决议公告 | 2011 年 9 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-039 | 关于董事会换届选举并征集候选人的公告 | 2011 年 9 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-040 | 关于监事会换届选举并征集候选人的公告 | 2011 年 9 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-041 | 关于取得民用核安全机械设备制造许可证的公告 | 2011 年 9 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-042 | 第一届董事会第 21 次会议决议公告 | 2011 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-043 | 第一届监事会第 13 次会议决议公告 | 2011 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-044 | 关于召开 2011 年度第 3 次临时股东大会的通知 | 2011 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-045 | 关于选举产生第二届监事会职工监事的公告 | 2011 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-046 | 独立董事提名人声明 | 2011 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-047 | 第一届董事会第 22 次会议决议公告 | 2011 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-048 | 2011 年 3 季度报告全文及其正文 | 2011 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 证券时报 |
| 2011-049 | 第一届监事会第 14 次会议决议公告 | 2011 年 10 月 18 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-050 | 2011 年度第 3 次临时股东大会决议公告 | 2011 年 10 月 20 日 | 巨潮资讯网 |



| | | | |
|----------|----------------------------|------------------|-------|
| 2011-051 | 第 2 届董事会第 1 次会议决议公告 | 2011 年 10 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-052 | 第 2 届监事会第 1 次会议决议公告 | 2011 年 10 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-053 | 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 | 2011 年 10 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-054 | 关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份的公告 | 2011 年 11 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-055 | 第 2 届董事会第 2 次会议决议公告 | 2011 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-056 | 关于聘任公司董事会秘书的公告 | 2011 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-057 | 关于公司高级管理人员变动的公告 | 2011 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-058 | 关于召开 2011 年度第 4 次临时股东大会的通知 | 2011 年 12 月 12 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011-059 | 2011 年度第 4 次临时股东大会决议公告 | 2011 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 |

十四、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-----------------|------|------|--------|------|--------------------------------|
| 2011 年 5 月 27 日 | 公司 | 实地调研 | 机构投资者 | 东海证券 | 行业调查、公司发展、生产经营状况；公司未向接待对象提供资料。 |
| 2011 年 9 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 机构投资者 | 东海证券 | 行业调查、公司发展、生产经营状况；公司未向接待对象提供资料。 |
| 2011 年 11 月 3 日 | 公司 | 实地调研 | 机构投资者 | 银河证券 | 行业调查、公司发展、生产经营状况；公司未向接待对象提供资料。 |



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 | 74.73% | | | | -940,206 | -940,206 | 67,059,794 | 73.69% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 68,000,000 | 74.73% | | | | -2,453,913 | -2,453,913 | 65,546,087 | 72.03% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 68,000,000 | 74.73% | | | | -2,453,913 | -2,453,913 | 65,546,087 | 72.03% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | 1,513,707 | 1,513,707 | 1,513,707 | 1.66% |
| 二、无限售条件股份 | 23,000,000 | 25.27% | | | | 940,206 | 940,206 | 23,940,206 | 26.31% |
| 1、人民币普通股 | 23,000,000 | 25.27% | | | | 940,206 | 940,206 | 23,940,206 | 26.31% |
| 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 | 91,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 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 | 579,632 | 434,724 | 434,724 | 首发承诺、高管锁定股 | 2011年7月8日 |
| 王晓明 | 1,263,295 | 1,263,295 | 947,471 | 947,471 | 首发承诺、高管锁定股 | 2011年7月8日 |
| 陈启辉 | 65,756 | 65,756 | 65,756 | 65,756 | 首发承诺、高管锁定股 | 2011年7月8日 |
| 李新 | 65,756 | 65,756 | 65,756 | 65,756 | 首发承诺、高管锁定股 | 2011年7月8日 |
| 董道易 | 131,580 | 131,580 | 0 | 0 | 首发承诺 | 131,581股已于2011年7月8日解禁 |
| 邓泽忠 | 65,756 | 65,756 | 0 | 0 | 首发承诺 | 65,756股已于2011年7月8日解禁 |
| 林祯贵 | 39,440 | 39,440 | 0 | 0 | 首发承诺 | 39,440股已于2011年7月8日解禁 |
| 林祯福 | 15,640 | 15,640 | 0 | 0 | 首发承诺 | 15,640股已于2011年7月8日解禁 |
| 代志洪 | 15,640 | 15,640 | 0 | 0 | 首发承诺 | 15,640股已于2011年7月8日解禁 |
| 陈道兴 | 15,640 | 15,640 | 0 | 0 | 首发承诺 | 15,640股已于2011年7月8日解禁 |
| 程浩 | 13,056 | 0 | 0 | 13,056 | 首发承诺 | 13,056股将于2013年7月8日解禁 |
| 叶少平 | 34,205 | 0 | 0 | 34,205 | 首发承诺 | 34,205股将于2013年7月8日解禁 |
| 涂德强 | 32,776 | 32,776 | 0 | 0 | 首发承诺 | 32,776股已于2011年7月8日解禁 |
| 邹生智 | 26,112 | 26,112 | 0 | 0 | 首发承诺 | 26,112股已于2011年7月8日解禁 |
| 周军 | 6,392 | 6,392 | 0 | 0 | 首发承诺 | 6,392股已于2011年7月8日解禁 |
| 唐兴全 | 32,776 | 32,776 | 0 | 0 | 首发承诺 | 32,776股已于2011年7月8日解禁 |
| 罗家元 | 2,586 | 2,586 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2,586股已于2011年7月8日解禁 |
| 周勇 | 2,586 | 2,586 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2,586股已于2011年7月8日解禁 |



| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| 林 均 | 1,158 | 1,158 | 0 | 0 | 首发承诺 | 1,158 股已于 2011 年 7 月 8 日解禁 |
| 张体安 | 1,158 | 0 | 0 | 1,158 | 首发承诺 | 1,158 股将于 2013 年 7 月 8 日解禁 |
| 李 勇 | 26,112 | 26,112 | 0 | 0 | 首发承诺 | 26,112 股已于 2011 年 7 月 8 日解禁 |
| 张传贵 | 26,112 | 26,112 | 0 | 0 | 首发承诺 | 26,112 股已于 2011 年 7 月 8 日解禁 |
| 刘天全 | 26,112 | 26,112 | 0 | 0 | 首发承诺 | 26,112 股已于 2011 年 7 月 8 日解禁 |
| 陈双辉 | 13,056 | 13,056 | 0 | 0 | 首发承诺 | 13,056 股已于 2011 年 7 月 8 日解禁 |
| 合计 | 68,000,000 | 2,453,913 | 1,513,707 | 67,059,794 | — | — |

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，从发行费用调整计入 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 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7448 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

| 2011 年末股东总数 | 7,448 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 7,155 | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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 |
| 王小明 | 境内自然人 | 1.39% | 1,263,295 | 947,471 | 0 |
| 强凯 | 境内自然人 | 0.60% | 549,632 | 434,724 | 0 |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 未知 | 0.33% | 299,948 | 0 | 0 |
| 洪琳 | 境内自然人 | 0.33% | 297,000 | 0 | 0 |
| 吕晋 | 境外自然人 | 0.27% | 250,000 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 王小明 | 315,824 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 299,948 | | 人民币普通股 | | |
| 洪琳 | 297,000 | | 人民币普通股 | | |
| 吕晋 | 250,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 241,800 | | 人民币普通股 | | |
| 林勇 | 207,400 | | 人民币普通股 | | |
| 南京金房房地产实业有限公司 | 205,600 | | 人民币普通股 | | |
| 北京主旋律信息顾问有限公司 | 205,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 199,956 | | 人民币普通股 | | |
| 申利 | 180,401 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>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。</p> | | | | |



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、林祯富三人系亲兄弟关系，为公司的实际控制人。

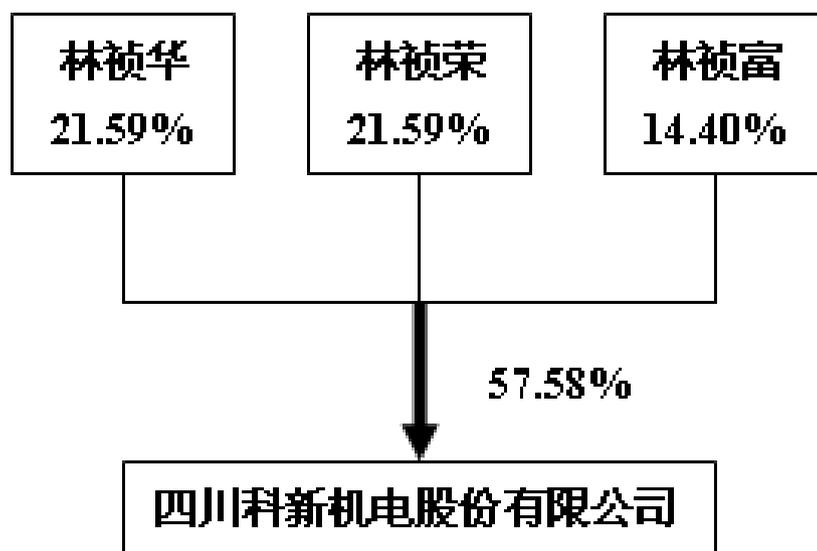
2、实际控制人具体情况介绍：

林祯华：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1966 年，四川大学工商管理学院 MBA 专业硕士研究生；身份证号码为 51062519661210XXXX，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 月就职于四川科新机电设备有限公司（以下简称“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，2011 年 12 月至今兼任科新机电总经理；林祯华先生曾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，汉族，无永久境外居留权，出生于 1964 年，本科学历、高级工程师；身份证号码为 51062519640515 XXXX。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 2011 年 12 月任科新机电总经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事。林祯荣先生曾任四川省什邡市第十二届党代会代表，现任四川省什邡市第十三届党代会代表、四川省德阳市第七届党代会代表，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，汉族，无永久境外居留权，出生于 1971 年，身份证号码为 51062519710607 XXXX，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、总经理 | 男 | 46 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 19,649,348 | 19,649,348 | - | 18.10 | 否 |
| 林祯荣 | 董事、前任总经理 | 男 | 48 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 19,649,348 | 19,649,348 | - | 18.10 | 否 |
| 陈放 | 董事、前任副总经理 | 男 | 49 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 6,549,760 | 6,549,760 | - | 18.10 | 否 |
| 赵丕龙 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 6,549,760 | 6,549,760 | - | 1.00 | 是 |
| 强凯 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 579,632 | 549,632 | IPO限售股份解禁 | 23.80 | 否 |
| 王晓明 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 1,263,295 | 1,263,295 | - | 18.40 | 否 |
| 钱积惠 | 独立董事 | 男 | 75 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0 | 0 | - | 5.25 | 否 |
| 黄卫星 | 独立董事 | 男 | 54 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0 | 0 | - | 5.25 | 否 |
| 吕先培 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0 | 0 | - | 5.25 | 否 |
| 高寿柏 | 监事 | 男 | 59 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0 | 0 | - | 14.17 | 否 |
| 陈双辉 | 监事 | 男 | 33 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 13,056 | 0 | IPO限售股份解禁 | 0.00 | 是 |
| 李萍 | 监事 | 女 | 39 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0 | 0 | - | 4.53 | 否 |
| 易东生 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 44 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0 | 0 | - | 13.00 | 否 |
| 李春奇 | 副总经理 | 男 | 49 | 2011年10月19日 | 2014年10月19日 | 0 | 0 | - | 17.10 | 否 |
| 段文勇 | 前任董事会秘书、财务总监 | 男 | 43 | 2008年10月20日 | 2011年10月19日 | 0 | 0 | - | 14.00 | 否 |
| 陈启辉 | 前任监事 | 男 | 43 | 2008年10月20日 | 2011年10月19日 | 65,756 | 65,756 | - | 19.00 | 否 |
| 李新 | 前任监事 | 男 | 45 | 2008年10月20日 | 2011年10月19日 | 65,756 | 65,756 | - | 16.70 | 否 |
| 马晓峰 | 前任监事 | 男 | 31 | 2008年10月20日 | 2011年10月19日 | 0 | 0 | - | 9.90 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 54,385,711 | 54,342,655 | - | 221.65 | - |



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、原总经理，报告期内在该单位领取薪酬 20 万元；陈双辉任关联单位——四川晨光科新塑胶有限责任公司生产技术部部长，报告期内在该单位领取薪酬 9.6 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

公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 人。公司第一届董事会成员任期已经于 2011 年 10 月 20 日届满，按照相关规定，公司进行了换届选举，并产生了第二届董事会，本届董事会任期从 2011 年 10 月 19 日起至 2014 年 10 月 19 日止，各董事会成员具体情况如下：

林祯华先生：董事长，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1966 年，助理工程师，四川大学工商管理学院 MBA 专业研究生，1997 年至 2008 年 10 月就职于四川科新机电设备有限公司（以下简称“科新有限”），历任总经理、董事长；2008 年 10 月至今任四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”）董事长，2011 年 12 月至今兼任科新机电总经理。林祯华先生曾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，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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 2011 年 12 月任科新机电总经理；2008 年 10 月至今任科新机电董事。林祯荣先生曾任四川省什邡市第十二届党代会代表，四川省什邡市第十三届党代会代表、四川省德阳市第七届党代会代表，并曾荣获“德阳市首届优秀创业人才”等荣誉。

陈放先生：董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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 月任什邡市科新管系有限公司董事长，2011 年 1 月至今任控股子公司新疆科新重装有限公司董事长；2008 年 10 月至 2011 年 12 月任科新机电副总经理；2008



年 10 月至今任科新机电董事。

赵丕龙先生：董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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 月就职于四川科新机电设备有限公司，任总工程师；2002 年 3 月至今就职于四川晨光科新塑胶有限责任公司，其中 2002 年 3 月至 2011 年 9 月任总经理，2007 年 12 月至今任董事长；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；2011 年 12 月至今担任科新机电常务副总经理。赵丕龙先生现为四川省什邡市政协委员，曾于 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，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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一等奖”、“技术引进及科研成果二等奖”、“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，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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 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 日至今任科新机电副总经理。

钱积惠先生：独立董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，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奖三等奖（2003）”等二十多项奖励。

（2）监事会成员

公司监事会由 3 位监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司第一届监事会成员任期已经于 2011 年 10 月 20 日届满，按照相关规定，公司进行了换届选举，并产生了第二届监事会，本届监事会任期从 2011 年 10 月 19 日起至 2014 年 10 月 19 日止，各监事会成员具体情况如下：

高寿柏先生：监事会主席，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1953



年，中专学历，助理工程师；1971年1月2004年1月，就职于四川省化工设备机械厂（于1989年4月更名为西南化机股份有限公司），先后历任铆工班长、技术员、什部分厂厂长；2004年2月至2008年12月，就职于四川科新机电股份有限公司，历任生产安全部部长、办公室主任；2010年10月至今，就职于四川科新机电股份有限公司，现任生产安全部部长。2011年10月至今任科新机电第二届监事会主席。

陈双辉先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1979年，本科学历，工程师；2000年8月至2001年7月就职于长盛电池（苏州）有限公司，2001年8月至2002年7月就职于四川锦隆鑫商贸有限公司。2002年8月至今就职于四川晨光科新塑胶有限责任公司，先后历任销售员、生产部副部长，现任该公司生产技术部部长，管理者代表；2011年10月至今任科新机电第二届监事会监事。

李萍女士：女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，大专学历，中级会计师；1994年5月1999年12月，就职于重庆西铝有限公司驻德阳办事处，任会计；2003年1月至2004年12月，就职于什邡顺成化工有限公司，任会计；2006年6月至2008年5月，就职于四川川恒化工股份公司，任会计；2008年8月至今，在四川科新机电股份有限公司从事会计工作。经公司2011年9月23日职工代表大会选举，自2011年10月至今任公司第二届监事会职工代表监事。

（3）高级管理人员

林祯华先生：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”。

赵丕龙先生：现任公司常务副总经理，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，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1963年，本科学历，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 月至今任科新机电副总经理。

易东生先生：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1968 年，专科学历，会计师、中国注册会计师，1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行负责人；2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006 年 6 月至 2008 年 11 月就职于四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司，任副总经理、财务总监；2008 年 12 月至 2010 年 11 月就职于四川立达冶金炉料有限公司，任财务部部长；2010 年 12 月至今就职于科新机电，任财务部部长，2011 年 10 月至今任科新机电财务总监；2011 年 12 月至今担任公司董事会秘书。

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 | 兼职单位 | 兼职情况 | 兼职单位与本公司关系 |
|-----|--------------|----------------|-----------|------------|
| 林祯华 | 董事长 总经理 | 什邡市麟凤投资发展有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| | | 四川晨光科新塑胶有限责任公司 | 董事 | 关联单位 |
| 林祯荣 | 董事 | 什邡市麟凤投资发展有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| | | 四川晨光科新塑胶有限责任公司 | 董事 | 关联单位 |
| | | 四川科雅房地产有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| 强凯 | 副总经理 董事 | 四川科雅房地产有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| 赵丕龙 | 董事 常务副总经理 | 四川晨光科新塑胶有限责任公司 | 董事长 | 关联单位 |
| 李春奇 | 副总经理 | 四川科雅房地产有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| 王晓明 | 副总经理 董事 | 四川科雅房地产有限公司 | 监事会 主席 | 关联单位 |
| 陈放 | 董 事 | 新疆科新重装有限公司 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 什邡市麟凤投资发展有限公司 | 董事 | 关联单位 |
| | | 四川晨光科新塑胶有限责任公司 | 董事 | 关联单位 |
| 钱积惠 | 独立董事 | 已退休，未在其他单位任职 | 无 | 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 | 教授、会计学院副院长 | 无 |
| | | 成都高新发展股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 四川水井坊股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 重庆莱美药业股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 成都银河磁体股份有限公司 | 独立董事 | 无 |

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，2011 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 5.25 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 2011 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

1、董事变动情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，选举产生了第二届董事会成员，第二届董事会成员继续保持不变，未发生任何变动。

2、监事变动情况

报告期内，公司进行了监事会换届选举，根据公司总体工作安排，公司第一届监事会成员陈启辉先生、李新先生、马晓峰先生全部卸任，不再担任公司监事。并选举组建了全新的第二届监事会成员，由高寿柏先生、陈双辉先生、李萍女士 3 人共同组成第二届监事会，其中高寿柏先生为监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

报告期内，公司在董事会、监事会换届选举后进行了第二届高级管理人员的选聘工作，



因公司董事会秘书、财务总监段文勇先生任期届满，不再在公司担任一切职务，经总经理提名，董事会审议，决定聘任易东生先生担任公司财务总监，任期 3 年，从 2011 年 10 月 19 日至 2014 年 10 月 19 日止。

2011 年 12 月 10 日公司召开了第二届董事会第 2 次会议，审议通过了关于公司总经理林祯荣先生因身体健康原因辞去总经理职务，以及副总经理陈放先生因个人工作精力原因辞去副总经理职务的议案。同时聘任公司董事长林祯华先生兼任公司总经理；聘任公司董事赵丕龙先生担任公司常务副总经理；聘任公司财务总监易东生先生担任公司董事会秘书。任期从 2011 年 12 月 12 日至 2014 年 10 月 19 日止。

除此之外，公司其他高级管理人员均未发生任何变化。

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 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数总数为 750 人。公司员工的专业构成、教育程度及年龄分布情况如下表：

1、专业构成情况

| 类别项目 | 人数（人） | 占总人数比例（%） |
|------|-------|-----------|
| 生产人员 | 559 | 74.53% |
| 销售人员 | 20 | 2.67% |
| 技术人员 | 98 | 13.07% |
| 财务人员 | 12 | 1.60% |
| 行政人员 | 61 | 8.13% |
| 合计 | 750 | 100% |

2、教育程度构成情况

| 类别项目 | 人数（人） | 占总人数比例（%） |
|--------|-------|-----------|
| 研究生及以上 | 1 | 0.13% |
| 本科及大专 | 217 | 28.93% |
| 中专 | 368 | 49.07% |
| 中专以下 | 164 | 21.87% |



| | | |
|-----|-----|------|
| 合 计 | 750 | 100% |
|-----|-----|------|

3、员工年龄分布情况

| 类别项目 | 人数(人) | 占总人数比例(%) |
|--------|-------|-----------|
| 30岁以下 | 467 | 62.27% |
| 30—39岁 | 168 | 22.40% |
| 40-49岁 | 95 | 12.67% |
| 50岁及以上 | 20 | 2.67% |
| 合 计 | 750 | 100% |

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和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。

3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。



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

公司股东大会由董事会负责召集，董事长主持召开。公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，在股东大会召开前规定时间发出会议通知，公司在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开 15 日前以公告方式通知各股东；在股东和股东代理人出席股东大会时，公司董事会办公室工作人员和出席的见证律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书原件及复印件，保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。

股东大会提案审议均符合法律、法规和《公司章程》的相关程序规定。在审议过程中，大会主持人、出席或列席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，并就股东的质询做出解释和说明，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

公司股东大会记录能够按照《股东大会议事规则》的规定保管，会议记录完整、保存安全，会议决议能进行及时规范披露。

截止目前，公司尚未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。

（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，公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。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、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并发表意见，切实维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、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。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。截止目前，公司从未发生过重大信息泄露事件或内幕交易行为。

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。积极出席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，均能利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，且不受公司和控股股东影响。在报告期内，独立董事对公司使用超募资金暂时补充流动资金、续聘审计机构、董事候选人提名、高级管理人员聘任、公司控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保、内部控制自我评价等事项独立、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 3 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 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 林祯荣 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 陈放 | 董事 | 11 | 10 | 1 | 0 | 否 |
| 强凯 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 赵丕龙 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 王晓明 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 钱积惠 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 黄卫星 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 吕先培 | 独立董事 | 11 | 11 | 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 5 次股东大会，每次股东大会的召集召开、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》、《股东大会议事规则》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 |
|--------------------|------------------|-------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 4 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年度第 1 次临时股东大会 | 2011 年 7 月 9 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年度第 2 次临时股东大会 | 2011 年 8 月 3 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年度第 3 次临时股东大会 | 2011 年 10 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2011 年度第 4 次临时股东大会 | 2011 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网 |

1、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 16 日在公司 A301 会议室召开 2010 年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长林祯华先生主持。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 6,788.477 万股，占公司有表决权总股份 9,100 万股的 74.60%。公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



本次会议审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》的议案、《2010 年度报告及其摘要》的议案、《2010 年度监事会工作报告》的议案、《2010 年度财务决算报告》的议案、《2011 年度财务预算报告》的议案、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《2010 年度独立董事述职报告》的议案、《关于提高公司独立董事津贴》的议案、《关于公司续聘会计师事务所》的议案，共计 9 项议案。

2、2011 年度第 1 次临时股东大会

公司于 2011 年 7 月 9 日在公司 A301 会议室召开了 2011 年度第 1 次临时股东大会。会议由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生因公出差，公司半数以上董事一致推举公司董事林祯荣先生担任会议主持人。出席本次会议的股东共 17 名（含委托出席股东），其中公司股东林祯华先生委托股东林祯荣先生代理行使表决权，代表公司有表决权的股份共计 6118.8228 万股，占公司有表决权总股份 9,100 万股的 67.24%。公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于〈新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书〉之补充协议》的议案、《关于〈新疆科新重装有限公司投资协议书〉之补充协议》的议案。

3、2011 年度第 2 次临时股东大会

公司于 2011 年 8 月 3 日在公司 A301 会议室召开了 2011 年度第 2 次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长林祯华先生主持。出席本次会议的股东共 14 名，代表公司有表决权的股份共计 6,097.9267 万股，占公司有表决权总股份 9,100 万股的 67.01%。公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了《关于〈新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书〉的议案》、《关于〈新疆科新重装有限公司投资协议书〉的议案》。

4、2011 年度第 3 次临时股东大会

公司于 2011 年 10 月 19 日在公司 A301 会议室召开了 2011 年度第 3 次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长林祯华先生主持。出席本次会议的股东共 8 名，代表公司有表决权的股份共计 6735.3651 万股，占公司有表决权总股份 9,100 万股的 74.02%。公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。



本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

5、2011 年度第 4 次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 29 日在公司 A301 会议室召开了 2011 年度第 4 次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长兼总经理林祯华先生主持。出席本次会议的股东共 8 名，代表公司有表决权的股份共计 6733.2195 万股，占公司有表决权总股份 9,100 万股的 73.99%。公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了审议《关于修改公司章程的议案》和《股东大会网络投票实施细则》的议案。

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 11 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 14 次会议 | 2011 年 3 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 15 次会议 | 2011 年 3 月 23 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 16 次会议 | 2011 年 4 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 17 次会议 | 2011 年 6 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 18 次会议 | 2011 年 7 月 18 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 19 次会议 | 2011 年 8 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 20 次会议 | 2011 年 9 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 21 次会议 | 2011 年 9 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 1 届董事会第 22 次会议 | 2011 年 10 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 2 届董事会第 1 次会议 | 2011 年 10 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 第 2 届董事会第 2 次会议 | 2011 年 12 月 10 日 | 巨潮资讯网 |

1、第 1 届董事会第 14 次会议

公司于 2011 年 3 月 15 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 14 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，公司全体监



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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

2、第 1 届董事会第 15 次会议

公司于 2011 年 3 月 23 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 15 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，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了公司《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度审计报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《2010 年度独立董事述职报告》、《公司 2011 年度高管团队绩效工资考核办法》、《关于提高公司独立董事津贴》、《关于公司续聘会计师事务所》、《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司慈善捐款的议案》、《对外投资管理制度》、《分（子）公司管理制度》、《关于召开公司 2010 年度股东大会》共计 17 项议案。

3、第 1 届董事会第 16 次会议

公司于 2011 年 4 月 20 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 16 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，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于公司 2011 年度第一季度报告正文及其全文》的议案、《关于授权总经理林祯荣先生签署办理银行承兑汇票、银行保函等业务合同文本》的议案、《关于设立募集资金监管账户及签署〈募集资金四方监管协议〉》的议案。

4、第 1 届董事会第 17 次会议

公司于 2011 年 6 月 22 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 17 次会议。本次会议公司应到董事 9 名，实到董事 8 名，公司董事陈放先生因在外出差未能亲自参加会议，特授权委托公司董事赵丕龙先生代为行使表决权。董事会秘书出席了本次会议，



公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于〈新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书〉之补充协议》的议案、《关于〈新疆科新重装有限公司投资协议书〉之补充协议》的议案、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》；

5、第 1 届董事会第 18 次会议

公司于 2011 年 7 月 18 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 18 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，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于向中国建设银行什邡市支行申请授信额度的议案》、《关于向中国工商银行什邡市支行办理融资业务的议案》、《关于召开 2011 年度第 2 次临时股东大会的议案》。

6、第 1 届董事会第 19 次会议

公司于 2011 年 8 月 17 日在公司 A301 会议室召开了第 1 届董事会第 19 次会议。本次会议采用现场加通讯的方式，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中公司独立董事黄卫星先生以通讯表决方式出席了本次会议。董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于〈公司 2011 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

7、第 1 届董事会第 20 次会议

公司于 2011 年 9 月 14 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 20 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，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。



本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

8、第 1 届董事会第 21 次会议

公司于 2011 年 9 月 29 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 21 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，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于召开 2011 年度第 3 次临时股东大会的议案》。

9、第 1 届董事会第 22 次会议

公司于 2011 年 10 月 17 日在公司 A301 会议室现场召开了第 1 届董事会第 22 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，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于公司 2011 年度第三季度报告正文及其全文》的议案。

10、第 2 届董事会第 1 次会议

公司于 2011 年 10 月 19 日在公司 A301 会议室召开了第 2 届董事会第 1 次会议。本次会议采用现场加通讯的方式，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事钱积惠先生、吕先镛先生以通讯表决方式参加了本次会议。董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会战略发展委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

11、第 2 届董事会第 2 次会议



公司于 2011 年 12 月 10 日在公司 A301 会议室召开了第 2 届董事会第 2 次会议。本次会议采用现场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事、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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关法律法规的规定。

本次会议审议通过了《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告、自查报告及整改计划的议案》、《防范大股东及关联方资金占用制度的议案》、《股东大会网络投票实施细则的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司 2012 年度经营计划的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于召开 2011 年度第 4 次临时股东大会的议案》。

(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。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、日常工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《董事会审计委员会工作规程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履行了工作职责。

报告期内，审计委员会共召开了 3 次了审计委员会会议，会议分别讨论并审核了公司以下事项：

1、2011 年 5 月 25 日，讨论并审核了审计部《2011 年 1 季度内部审计工作总结》，对审计部出具的《关于募集资金 2011 年 1 季度存放与使用情况专项审计报告》进行了检查和讨论、对审计部关于“对外投资的审计监察”工作和“对外担保的审计监察”工作及审计部其他日常工作进行了检查，并向董事会书面汇报了度审计委员会第一季工作情况。



2、2011年8月22日，讨论并审核了审计部《2011年2季度内部审计工作总结》，对审计部出具的《关于募集资金2011年2季度存放与使用情况专项审计报告》进行了检查和讨论，对审计部关于“大额货币资金收支情况审计监察”工作及“销售合同的审计监察”工作及审计部其他日常工作进行了检查，并向董事会书面汇报了审计委员会第二季度工作情况。

3、2011年10月18日，讨论并审核了审计部《2011年3季度内部审计工作总结》，对审计部出具的《关于募集资金2011年3季度存放与使用情况专项审计报告》和《关于科新机电2011年1—9月关联交易专项审计报告》进行了检查和讨论，对审计部其他日常工作进行了检查，并向董事会书面汇报了第三季度审计委员会工作情况。

报告期内，审计委员会对审计部工作进行指导，并对讨论事项形成决议。

3、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管理层出具的未经审计的2011年度财务报表，并就审阅过程中的发现的问题向财务部了解了相关情况，审阅后认为：公司财务会计报表已严格按照国家会计法律法规和国家统一的会计准则制度要求编制。报告期内未发生会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正，公司财务会计报表根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制，做到内容完整、数字真实、计算准确，保证了财务会计报表编制合法合规。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。

2012年1月31日，在年审注册会计师进场前，审计委员会会同公司财务总监、审计部、董事办人员就事务所审计工作小组的人员组成、审计工作时间安排、双方工作协调与配合、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点等事项，与信永中和会计师事务所进行了充分的沟通。

在年审注册会计师进行现场审计的过程中，审计委员会委托公司审计部全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，对于发现的问题，及时向审计委员会报告。现场审计工作结束后，审计委员会于2012年3月19日与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报及审计建议调整事项的意见，要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理，同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。



2012 年 3 月 21 日，审计委员会审阅了经审计的 2011 年度财务会计报告，并积极与会计师事务所讨论和交换相关意见。审阅后认为：公司财务报表已经按照新企业会计准则的规定编制，能够真实、公允地反映企业 2011 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，同意会计师事务所出具标准无保留审计意见的财务报告，并提请董事会审议。

4、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了 2011 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 2011 年度审计工作沟通会，会议听取了公司财务总监对公司 2011 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。

5、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 2011 年度财务报告、募集资金存放及使用情况等进行了认真审计、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 2011 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 2012 年度续聘或改聘会计师事务所的意见

2011 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 2011 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 2011 年度审计工作中恪尽职守，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 2012 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



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 2011 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 2011 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，严格按照公司考核办法实施。

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

董事会提名委员会主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会勤勉尽责，在公司第一届董事会届满换届选举过程中积极对董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序进行认真审核与评价，发挥了应有的作用。

(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，公司持续开展公司治理活动。根据中国证监会、四川证监局相关文件的规定，在 2010 年公司治理的基础上，公司进行了上市公司治理专项活动自查，形成了自查事项报告，并对自查过程中发现的问题和不足进行了深层次原因分析，进一步形成了自查报告及整改计划。经第二届董事会第二次会议审议通过，并于 2011 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行了公告。

报告期内，公司对《公司章程》、《总经理工作细则》进行及时修订，制订了《股东大会网络投票实施细则》、《防范大股东及关联方资金占用制度》、《对外投资管理制度》、《分（子）公司管理制度》等制度，进一步加强了内部审计工作，不断完善公司内部控制制度建设。

报告期内，四川证监局对公司进行了专项现场检查，并出具了监管意见函（川证监上市【2011】30 号），针对意见函列出的问题，公司董事会、监事会和管理层高度重视，认真梳理、查找原因，并向四川证监局提交了书面报告，提出了切实可行的整改计划和措施。根据整改计划，公司认真落实各项整改措施并顺利完成，取得了较好的效果。通过此次整改工作，进一步提升了公司规范运作水平。

报告期内，根据中国证监会《关于开展资本市场 2011 年“12.4”全国法制宣传日系列宣传活动的通知》的相关精神和四川证监局下发的《关于开展辖区资本市场“12.4”全



国法制宣传日活动的通知》(川证监[2011]164 号)要求, 我公司积极参加了“12.4”法制宣传日宣传活动。通过悬挂横幅、制作法制宣传专栏、培训和自学等方式进行法制宣传, 传播资本市场法制理念。进一步增强了公司及全体董事、监事、高级管理人员规范运作的法制意识和勤勉尽责的诚信意识, 为公司规范运作的不断深化打下了良好的基础。

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, 2011 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; 公司也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题; 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》、《股东大会网络投票实施细则》、《防范大股东及关联方资金占用制度》、《对外投资管理制度》、《分(子)公司管理制度》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 | 是 | |



| | | |
|--|-----|------------------------------------|
| 的内部审计部门 | | |
| 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 | 否 | 本公司根据相关规定未聘请会计师事务所对本年度内部控制有效性进行审计。 |
| 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 | 不适用 | |
| 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 | | |
| <p>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, 指导内部审计部门按照《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《董事会审计委员会工作规程》的规定完成了专项审计工作, 指导内部审计部门逐步完善内部审计工作底稿。公司内部审计人员独立行使审计监督权, 对有关部门及相关人员遵守财经法规情况、重大合同执行情况进行监督检查, 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追责并报告, 确保了本年度内部控制的有效执行。</p> | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况(如有) | | |
| 无 | | |

(二) 2011 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。规范公司与关联方的交易行为, 进一步保护了公司及中小股东的利益。报告期内, 公司不存在关联方违规占用资金和为关联方提供担保的情形。

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》, 在公司发生对外担保行为时, 对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定, 并明确规定: 公司及其控股子公司之间可以相互提供担保, 除此之外, 公司及控股子公司不得对其他人提供担保; 公司对控股子公司提供担保的, 不论数额大小, 均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。报告期内, 公司不存在对外担保事项。

3、对外投资的内部控制: 公司已经制定了《对外投资管理制度》、《公司章程》, 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,公司财务部作为公司长期股权投资、委托理财的日常管理部门,负责监督重大投资项目的执行进展和投资效益情况,对投资项目出现异常的情况,将及时向公司董事会报告。

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。同时建立了《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。并且公司制定了《外部信息使用人管理制度》,明确规定了外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开的重大信息,也不得利用获取的未公开重大信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票。

报告期内,公司累计披露公告 59 份,具体详见本报告“第五节、重大事项之报告期内,公司公告信息披露索引”。未发生重大信息提前泄密和利用内幕信息进行内幕交易的违法、违规行为。

6、对控股子公司的控制: 公司制定了《分(子)公司管理制度》,对控股子公司进行管理和控制。财务方面实行垂直管理,实行重大事项报告制度、公司审计部定期或不定期对控股子公司进行内部审计,以上措施的实施使公司及时掌握控股子公司最新动态,并对存在的风险进行有效控制。

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缺陷。

（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，董事会下设董事会审计委员会，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。同时设立审计部，对董事会审计委员会负责，审计部设专职负责人 1 名，由审计委员会提名，董事会任免。公司审计部能够独立行使审计职权，按照规定对公司各内部机构、控股子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及内部控制制度的执行情况进行监督检查。

（四）董事会对内部控制有关工作的安排

2012 年度，公司董事会将继续按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引和其他相关法律法规的要求，加强内部控制建设，根据生产经营活动的发展、内外环境和监管要求的不断变化，及时修订和完善公司的内部制度并有效贯彻执行，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、稳定、健康发展。

（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《研发费用财务管理暂行办法》，并修订和完善了一系列与财务核算相关的内部控制制度。



（六）公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 8 月 13 日经第一届董事会第十一次会议审议通过。该制度明确了财务报告重大会计差错及年报信息披露重大差错的认定标准及处理程序，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、未勤勉尽责或者不履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。

截止目前，公司已建立了较为完善的内部管理规章制度，以保证公司的规范运作，保障公司资产的安全和完整，确保公司信息披露的客观、准确和及时。报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的情况，《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行情况良好。

（七）内部控制自我评价及相关核查意见

1、董事会对内部控制责任的声明及对内部控制的自我评价

公司董事会对内部控制责任的声明如下：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对包括财务报告在内相关内部控制进行了评价，并认为在 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日期间，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制制度是较为健全的，执行是有效的。公司全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性负责。

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》（财会[2008]7号）及其《企业内部控制应用指引》和其他相关法律法规的规定，结合行业特点和公司自身实际经营情况，建立健全了完整的、合理的内部控制制度。公司的内部控制制度涵盖公司治理、机构设置、人力资源管理、企业文化以及公司所有营运环节，能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制制度总体执行良好，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的建立和实施基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求，公司内部控制的设计和运行基本有效，能够及时提示和防范风险，能够确保公司规范运作，实现公司发展战略。

详见公司于 2012 年 3 月 23 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，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够及时提示和预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的规范运行。公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步更新、完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

详见公司于 2012 年 3 月 23 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二届董事会第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

经审核，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作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；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 2012 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第三次会议决议公告》。

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：科新机电现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，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。科新机电的《2011 年度内部控制自我评价报告》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 2012 年 3 月 23 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 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

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，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，切实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 8 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 8 次会议 | 2011 年 3 月 15 日 |
| 2 | 第一届监事会第 9 次会议 | 2011 年 3 月 23 日 |
| 3 | 第一届监事会第 10 次会议 | 2011 年 4 月 20 日 |
| 4 | 第一届监事会第 11 次会议 | 2011 年 8 月 17 日 |
| 5 | 第一届监事会第 12 次会议 | 2011 年 9 月 14 日 |
| 6 | 第一届监事会第 13 次会议 | 2011 年 9 月 29 日 |
| 7 | 第一届监事会第 14 次会议 | 2011 年 10 月 17 日 |
| 8 | 第二届监事会第 1 次会议 | 2011 年 10 月 19 日 |

(1) 2011 年 3 月 15 日召开了第一届监事会第 8 次会议，本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

(2) 2011 年 3 月 23 日召开了第一届监事会第 9 次会议，本次会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2010 年度报告及其摘要的议案》、《公司 2010 年度审计报告的议案》、《2010 年度财务决算报告的议案》、《2011 年度财务预算报告的议案》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司 2011 年度高管团队绩效工资考核办法的议案》、《公司续聘 2011 年度审计机构的议案》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》。

(3) 2011 年 4 月 20 日召开了第一届监事会第 10 次会议，本次会议审议通过了公司



《2011 年第一季度报告正文及其全文的议案》。

(4) 2011 年 8 月 17 日召开了第一届监事会第 11 次会议，本次会议审议通过了《关于〈公司 2011 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

(5) 2011 年 9 月 14 日召开了第一届监事会第 12 次会议，本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

(6) 2011 年 9 月 29 日召开了第一届监事会第 13 次会议，本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

(7) 2011 年 10 月 17 日召开了第一届监事会第 14 次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2011 年第 3 季度报告正文及其全文》的议案。

(8) 2011 年 10 月 19 日召开了第二届监事会第 1 次会议，本次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

二、监事会对 2011 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。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在履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 2011 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。2011 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、公正的。

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，公司董事会编制的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，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。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有发生收购、出售资产的行为。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，发生的日常关联交易事项如下：

(1) 向关联方四川晨光科新塑胶有限责任公司销售承制设备事项

单位：万元

| 单位名称 | 关联方类型 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 | 占利润总额比 |
|----------------|---------------|--------|--------|------|--------|
| 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 | 5.88 | 3.93 | 1.95 | 0.10% |

(2) 向关联方四川科雅房地产有限公司借款事项

2011 年 6—7 月，公司向四川科雅房地产有限公司（以下简称“科雅公司”）累计借入流动资金共计 925 万元，用于公司原材料采购，具体情况如下：

① 2011年6月9日，公司与科雅公司签署借款协议，约定科雅公司向本公司提供无息借款350万元，公司将借款全部用于购买原材料，借款期限为2011年6月9日至2011年6月30日。2011年6月29日，公司又与科雅公司签署借款协议，约定科雅公司向本公司提供无息借款75万元，公司将借款全部用于购买原材料，借款期限为2011年6月29日至2011年6月30日；公司分别于2011年6月9日和2011年6月29日收到科雅公司借款现金425万元，并于2011年6月30日使用银行承兑汇票全部归还了上述借款。

② 2011年7月20日，公司与科雅公司签署借款协议，约定科雅公司向本公司提供500万元流动资金借款，月息5%，公司将借款全部用于购买原材料，借款期限为2011年7月20日至2012年1月20日。公司于协议当日收到借款500万元，并在3季度报告中对该笔借款进行了披露。2011年10月31日，公司使用银行承兑汇票500万元提前归还了该借款，同时支付借款利息85,000元。



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:报告期内,公司向关联方四川晨光科新塑胶有限责任公司销售商品的金额较小,且毛利润水平与公司平均毛利润水平基本一致,符合公平交易的原则;公司向关联方四川科雅房地产有限公司借入流动资金,不仅解决了公司对流动资金的临时需求,而且也不存在关联方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

2011 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 2011 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作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现;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。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经严格按照中国证监会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第 4 号—内幕信息知情人报备相关事项》的相关规定,建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》,认真开展内幕信息知情人的保密和管理工作,公平地进行信息披露,切实维护了广大投资者的合法权益。



第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2011CDA4030

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)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科新机电公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科新机电公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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:何勇

中国注册会计师:谢芳

中国 北京

二〇一二年三月二十一日



合并资产负债表

2011 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 | 111, 662, 844. 88 | 296, 123, 578. 29 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八. 2 | 30, 466, 510. 48 | 11, 449, 225. 00 |
| 应收账款 | 八. 3 | 117, 528, 799. 19 | 113, 839, 895. 98 |
| 预付款项 | 八. 4 | 95, 027, 658. 60 | 31, 629, 350. 44 |
| 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, 128, 892. 50 | 1, 992, 412. 66 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八. 6 | 82, 085, 373. 48 | 61, 039, 226. 89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 八. 7 | 3, 254, 417. 53 | - |
| 流动资产合计 | | 441, 154, 496. 66 | 516, 073, 689. 26 |
| 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. 8 | 20, 000. 00 | 20, 000. 00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八. 9 | 65, 822, 339. 83 | 66, 977, 014. 46 |
| 在建工程 | 八. 10 | 135, 275, 592. 20 | 4, 734, 380. 06 |
| 工程物资 | 八. 11 | 5, 635, 897. 44 | - |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 八. 12 | 27, 028, 148. 74 | 18, 692, 696. 09 |
| 开发支出 | 八. 13 | 370, 037. 27 | 505, 797. 91 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 八. 14 | 1, 594, 174. 32 | 911, 260. 07 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 235, 746, 189. 80 | 91, 841, 148. 59 |
| 资产总计 | | 676, 900, 686. 46 | 607, 914, 837. 85 |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



合并资产负债表（续）

2011 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 | | | |
| 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. 16 | 16,234,590.64 | 8,100,000.00 |
| 应付账款 | 八. 17 | 27,551,187.37 | 28,359,587.85 |
| 预收款项 | 八. 18 | 20,137,980.00 | 28,398,762.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八. 19 | 10,056,012.89 | 9,898,043.21 |
| 应交税费 | 八. 20 | 1,994,747.94 | 3,025,857.73 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 八. 21 | 25,485,022.17 | 4,422,352.62 |
| 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 | | 101,459,541.01 | 82,204,603.61 |
| 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. 22 | 14,600,000.00 | 6,400,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 14,600,000.00 | 6,400,000.00 |
| 负 债 合 计 | | 116,059,541.01 | 88,604,603.61 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 八. 23 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 资本公积 | 八. 24 | 342,887,791.46 | 342,887,791.46 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八. 25 | 11,288,722.27 | 8,542,244.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八. 26 | 100,727,945.59 | 76,880,198.49 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 545,904,459.32 | 519,310,234.24 |
| 少数股东权益 | 八. 27 | 14,936,686.13 | - |



| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 股东权益合计 | | 560,841,145.45 | 519,310,234.24 |
| 负债和股东权益总计 | | 676,900,686.46 | 607,914,837.85 |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



母公司资产负债表

2011 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 | | 109,649,245.10 | 296,123,578.29 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 30,466,510.48 | 11,449,225.00 |
| 应收账款 | 十五.1 | 117,528,799.19 | 113,839,895.98 |
| 预付款项 | | 61,298,099.36 | 31,629,350.44 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十五.2 | 1,128,892.50 | 1,992,412.66 |
| 存货 | | 82,085,373.48 | 61,039,226.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,245,787.12 | - |
| 流动资产合计 | | 405,402,707.23 | 516,073,689.26 |
| 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 | 35,020,000.00 | 20,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 65,311,915.75 | 66,977,014.46 |
| 在建工程 | | 120,141,633.77 | 4,734,380.06 |
| 工程物资 | | 5,635,897.44 | - |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 18,421,849.14 | 18,692,696.09 |
| 开发支出 | | 370,037.27 | 505,797.91 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,466,617.44 | 911,260.07 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 246,367,950.81 | 91,841,148.59 |
| 资产总计 | | 651,770,658.04 | 607,914,837.85 |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



母公司资产负债表（续）

2011 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 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 16,234,590.64 | 8,100,000.00 |
| 应付账款 | | 27,551,187.37 | 28,359,587.85 |
| 预收款项 | | 20,137,980.00 | 28,398,762.20 |
| 应付职工薪酬 | | 10,056,012.89 | 9,898,043.21 |
| 应交税费 | | 1,993,499.61 | 3,025,857.73 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 21,422,373.53 | 4,422,352.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 97,395,644.04 | 82,204,603.61 |
| 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 | | 7,600,000.00 | 6,400,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 7,600,000.00 | 6,400,000.00 |
| 负 债 合 计 | | 104,995,644.04 | 88,604,603.61 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 资本公积 | | 342,887,791.46 | 342,887,791.46 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 11,288,722.27 | 8,542,244.29 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 101,598,500.27 | 76,880,198.49 |
| 股东权益合计 | | 546,775,014.00 | 519,310,234.24 |
| 负债和股东权益总计 | | 651,770,658.04 | 607,914,837.85 |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



合并利润表

2011 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 | | 216,057,250.07 | 195,408,374.40 |
| 其中：营业收入 | 八.28 | 216,057,250.07 | 195,408,374.40 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 189,862,614.57 | 164,745,759.07 |
| 其中：营业成本 | 八.28 | 147,718,799.49 | 130,746,699.94 |
| 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 | 八.29 | 360,497.33 | 1,272,956.04 |
| 销售费用 | 八.30 | 8,865,695.01 | 7,475,205.63 |
| 管理费用 | 八.31 | 35,445,210.10 | 22,628,553.47 |
| 财务费用 | 八.32 | -5,029,969.79 | 686,187.49 |
| 资产减值损失 | 八.33 | 2,502,382.43 | 1,936,156.50 |
| 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） | 八.34 | - | 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） | | 26,194,635.50 | 30,663,615.33 |
| 加：营业外收入 | 八.35 | 2,839,921.38 | 1,891,435.67 |
| 减：营业外支出 | 八.36 | 85,339.89 | 197,443.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 38,323.62 | 62,939.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 28,949,216.99 | 32,357,607.08 |
| 减：所得税费用 | 八.37 | 2,418,305.78 | -290,423.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 26,530,911.21 | 32,648,030.56 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 26,594,225.08 | 32,648,030.56 |
| 少数股东损益 | | -63,313.87 | - |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.29 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.29 | 0.42 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 26,530,911.21 | 32,648,030.56 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 26,594,225.08 | 32,648,030.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -63,313.87 | - |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



母公司利润表

2011 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 | 216,057,250.07 | 192,611,494.68 |
| 减：营业成本 | 十五.4 | 147,718,799.49 | 129,028,613.76 |
| 营业税金及附加 | | 360,497.33 | 1,249,701.88 |
| 销售费用 | | 8,865,695.01 | 7,475,205.63 |
| 管理费用 | | 34,892,724.51 | 22,040,242.68 |
| 财务费用 | | -4,688,530.45 | 667,964.53 |
| 资产减值损失 | | 2,502,382.43 | 1,983,084.92 |
| 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 |
| 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） | | 26,405,681.75 | 39,223,639.47 |
| 加：营业外收入 | | 3,690,300.56 | 1,795,070.50 |
| 减：营业外支出 | | 85,339.89 | 192,343.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 38,323.62 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 30,010,642.42 | 40,826,366.05 |
| 减：所得税费用 | | 2,545,862.66 | -297,462.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,464,779.76 | 41,123,828.79 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.30 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.30 | 0.53 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 27,464,779.76 | 41,123,828.79 |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



合并现金流量表

2011 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 | | 165,665,252.11 | 165,890,266.25 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.39.1.1 | 12,115,635.13 | 18,088,535.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 177,780,887.24 | 187,872,561.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 155,925,794.02 | 119,172,070.16 |
| 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 | | 38,261,463.05 | 21,764,331.28 |
| 支付的各项税费 | | 10,489,963.10 | 21,593,212.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.39.1.2 | 12,177,910.80 | 24,345,104.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 216,855,130.97 | 186,874,717.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -39,074,243.73 | 997,843.87 |
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,000.00 | |
| 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 | 八. 39. 1. 3 | 8, 200, 000. 00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 8, 216, 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 | | 177, 765, 220. 43 | 27, 398, 386. 34 |
| 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 | | 177, 765, 220. 43 | 27, 398, 386. 34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -169, 549, 220. 43 | -27, 397, 386. 34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15, 000, 000. 00 | 352, 499, 250. 00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 15, 000, 000. 00 | |
| 取得借款所收到的现金 | | | 5, 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 | | 9, 250, 000. 00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 24, 250, 000. 00 | 357, 499, 250. 00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 23, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | - | 745, 103. 72 |
| 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. 39. 1. 4 | 328, 262. 00 | 20, 449, 067. 66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 328, 262. 00 | 44, 194, 171. 38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 23, 921, 738. 00 | 313, 305, 078. 62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2, 269. 25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -184, 703, 995. 41 | 286, 905, 536. 15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 296, 123, 578. 29 | 9, 218, 042. 14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 111, 419, 582. 88 | 296, 123, 578. 29 |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



母公司现金流量表

2011 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 | | 164,265,252.11 | 159,763,283.70 |
| 收到的税费返还 | | - | 3,782,228.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,773,712.75 | 21,689,172.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 176,038,964.86 | 185,234,684.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 155,914,894.36 | 119,109,493.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 38,229,818.96 | 19,154,455.64 |
| 支付的各项税费 | | 10,489,963.10 | 20,668,177.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,973,197.17 | 23,786,136.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 216,607,873.59 | 182,718,263.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -40,568,908.73 | 2,516,421.70 |
| 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 |
| 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 | | 16,000.00 | |
| 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 | | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,216,000.00 | 207,454.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 124,606,955.21 | 27,398,386.34 |
| 投资支付的现金 | | 31,677,200.00 | |
| 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 | | 156,284,155.21 | 27,398,386.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -155,068,155.21 | -27,190,931.60 |
| 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 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,250,000.00 | 357,499,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 745,103.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 328,262.00 | 20,449,067.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 328,262.00 | 44,194,171.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 8,921,738.00 | 313,305,078.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,269.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -186,717,595.19 | 288,630,568.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 296,123,578.29 | 7,493,009.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 109,405,983.10 | 296,123,578.29 |

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰



合并股东权益变动表

2011 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 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | - | - | 8,542,244.29 | - | 76,880,198.49 | - | - | 519,310,234.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | - | - | 8,542,244.29 | - | 76,880,198.49 | - | - | 519,310,234.24 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 2,746,477.98 | - | 23,847,747.10 | - | 14,936,686.13 | 41,530,911.21 |
| （一）净利润 | | | | | | | 26,594,225.08 | | -63,313.87 | 26,530,911.21 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 26,594,225.08 | - | -63,313.87 | 26,530,911.21 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,746,477.98 | - | -2,746,477.98 | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,746,477.98 | | -2,746,477.98 | | | - |
| 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 | | | | | | | | | | - |



四川科新机电股份有限公司 2011 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|---|---------------|----------------|
| 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 | - | - | 11,288,722.27 | - | 100,727,945.59 | - | 14,936,686.13 | 560,841,145.45 |

法定代表人： 林祯华

主管会计工作负责人： 易东生

会计机构负责人： 杜兰



合并股东权益变动表（续）

2011 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 | 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 | | | | | | | | | | - |



四川科新机电股份有限公司 2011 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---|---|--------------|---|---------------|---|---|----------------|
| 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： 易东生

会计机构负责人： 杜兰



母公司股东权益变动表

2011 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 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | - | - | 8,542,244.29 | - | 76,880,198.49 | 519,310,234.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 91,000,000.00 | 342,887,791.46 | - | - | 8,542,244.29 | - | 76,880,198.49 | 519,310,234.24 |
| 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） | - | - | - | - | 2,746,477.98 | - | 24,718,301.78 | 27,464,779.76 |
| （一）净利润 | | | | | | | 27,464,779.76 | 27,464,779.76 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 27,464,779.76 | 27,464,779.76 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入股东权益 的金额 | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 2,746,477.98 | - | -2,746,477.98 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,746,477.98 | | -2,746,477.98 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | - |



四川科新机电股份有限公司 2011 年年度报告

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | - | - | 11,288,722.27 | - | 101,598,500.27 | 546,775,014.00 |

法定代表人： 林祯华

主管会计工作负责人： 易东生

会计机构负责人： 杜兰



母公司股东权益变动表（续）

2011 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 | 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 | | | | | | | | - |



四川科新机电股份有限公司 2011 年年度报告

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---|---|--------------|---|---------------|----------------|
| 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： 易东生

会计机构负责人： 杜兰



2011 年度财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(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，注册资本变更为 9,100.00 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。

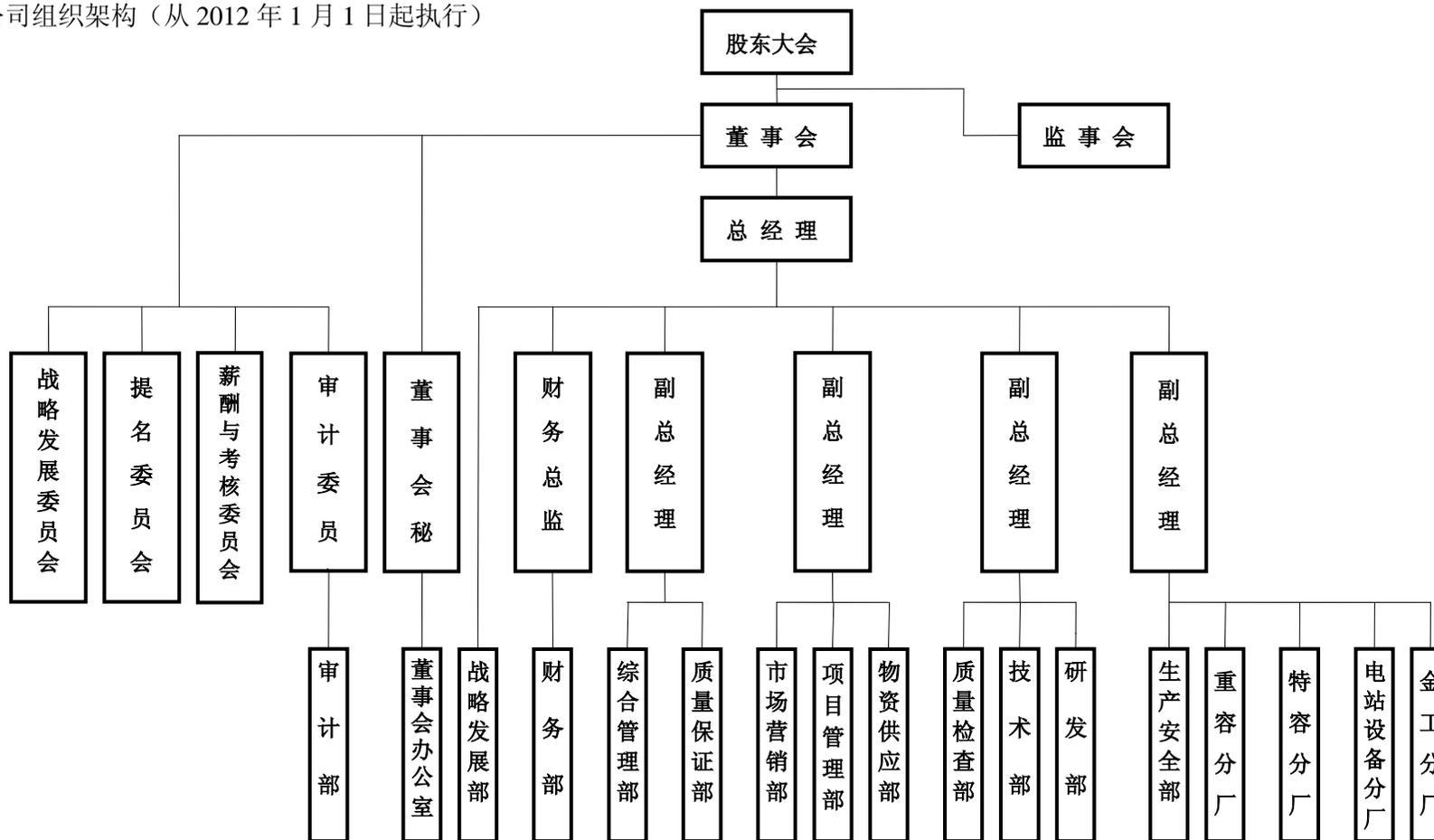
4、主要产品和提供的劳务

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（从 2012 年 1 月 1 日起执行）





二、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企业会计准则的要求，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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、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。

5、外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。



(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6、金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。



除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。



(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7、应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回时，经法定程序审核批准，该应收款项为坏账损失；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。



(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 交易对象的关系组合 | 纳入本公司合并范围的应收款项 |
| 账龄组合 | 对本公司合并范围外的单位，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 交易对象的关系组合 | 不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 1 年以内 | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 10% | 10% |
| 2-3 年 | 20% | 20% |
| 3-4 年 | 50% | 50% |
| 4-5 年 | 60% | 60% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 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 |

8、存货

公司存货主要包括：原材料、库存商品、发出商品、生产成本、周转材料（低值易耗品、包装物）、委托加工物资等。

存货中原材料的购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价。



存货中的库存商品、发出商品、生产成本、委托加工物资的入库与发出均按个别产品的实际成本计价。

存货中的周转材料在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

存货盘存制度采用永续盘存制。

9、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。



本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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投资收益。

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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年的有形资产。



本公司固定资产包括房屋建筑物、生产用设备、运输设备、办公设备和电子设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产预计净残值率为 5%，分类折旧年限和折旧率如下：

| 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 |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15、研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (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) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16、非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；



(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

18、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，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。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

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与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。。

20、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21、收入确认原则



本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、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。

24、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，其余的当年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年发生的交易和事项，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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25、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，按照合并日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。

26、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照



本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 本公司本年未发现前期会计差错。
2. 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 | 2% |

2. 税收优惠及批文

(1) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，四川科新机电股份有限公司于2008年12月30日被认定为高新技术企业，原证书编号为GR200851000593，有效期3年；2011年10月，四川科新机电股份有限公司通过高新技术企业复审，于2012年2月21日取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201151000011，发证时间为2011年10月12日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、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）的规定以及四川省地方税务局《四川省地方税务局企业所得税优惠备案管理暂行办法》（川地税发〔2010〕55号），按照相关规定本公司可享受高新技术企业税收优惠，目前正按相关规定申报税收优惠材料，本公司企业所得税可按15%税率申报。

(2) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）相关规定，本公司属于鼓励类产业企业，目前正



按相关规定申报税收优惠材料，本公司企业所得税可按 15% 税率申报。

(3) 上述税收优惠由税务机关最终核定。



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 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 备注 |
|------------|------|-----|----------|---------|--|---------|----------|-----------|--------|---------------|-------|
| 新疆科新重装有限公司 | 有限公司 | 新疆 | 压力容器制造销售 | 5000 万元 | 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、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。 | 3500 万元 | 70 | 70 | 是 | 14,936,686.13 | 新设子公司 |

注：本公司不存在实质上构成对子公司净投资的其他项目；不存在少数股东权益中用于冲减少数股东损益的情况。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况 (单位:万元)

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 年末净资产 | 本年净利润 |
|------------|------------|----------|----------|--------|
| 新疆科新重装有限公司 | 新设子公司 | 70 | 4,978.90 | -21.10 |

注: 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%, 本公司出资 3500 万元占出资比例的 70%。新疆科新重装有限公司于 2011 年 2 月 23 日注册, 注册资本 5000 万元, 实收资本 5000 万元。

八、合并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 2011 年 1 月 1 日, “年末”系指 2011 年 12 月 31 日, “本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 货币单位为元。

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 |
| 现金 | | | 115,402.61 | | | 27,797.10 |
| 人民币 | 115,402.61 | | 115,402.61 | 27,797.10 | | 27,797.10 |
| 银行存款 | | | 111,263,491.10 | | | 295,243,620.47 |
| 人民币 | 111,263,491.10 | | 111,263,491.10 | 295,243,620.47 | | 295,243,620.47 |
| 其他货币资金 | | | 283,951.17 | | | 852,160.72 |
| 人民币 | 283,951.17 | | 283,951.17 | 852,160.72 | | 852,160.72 |
| 合计 | | | 111,662,844.88 | | | 296,123,578.29 |

注: (1) 年末货币资金较年初减少 62.29% 的主要原因系本年度募投项目建设支出货币资金所致。

(2) 年末其他货币资金中保证金 243,262.00 元为使用受限的货币资金。其中有 210,000.00 元质押给银行用于办理银行承兑汇票, 其余为保函保证金。



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 | 21,790,070.00 | 3,217,925.00 |
| 商业承兑汇票 | 8,676,440.48 | 8,231,300.00 |
| 合计 | 30,466,510.48 | 11,449,225.00 |

(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 | 中钢设备有限公司 | 2011-7-25 | 2012-1-25 | 1,965,220.00 | |
| 银行承兑汇票 | 江苏天香集团有限公司 | 2011-8-3 | 2012-2-2 | 1,700,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 2011-9-9 | 2012-3-9 | 1,300,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 太原市美宏佳化工有限公司 | 2011-9-27 | 2012-3-27 | 1,000,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 2011-10-14 | 2012-4-14 | 950,936.40 | |
| 合计 | | | | 6,916,156.40 | |

(5) 年末应收票据较年初增加 166.10% 的主要原因是由于本年使用票据结算货款方式增多所致。

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账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合并报表范围内不计提坏账组合 | | | | | | | | |
| 单项金额重大无需计提坏账准备的 | | | | | 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 (%) |
| 应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | 6.76 | 90,641,972.92 | 76.02 | 5,292,282.27 | 5.84 |
| 组合小计 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | 6.76 | 119,132,178.25 | 99.91 | 5,292,282.27 | 4.44 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | 106,300.00 | 0.09 | 106,300.00 | 100.00 |
| 合计 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | — | 119,238,478.25 | 100.00 | 5,398,582.27 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无

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 | 95,011,823.18 | 75.38 | 4,750,591.16 | 76,516,638.17 | 84.42 | 3,825,831.91 |
| 1-2 年 | 24,473,140.19 | 19.42 | 2,447,314.02 | 13,586,165.83 | 14.99 | 1,358,616.58 |
| 2-3 年 | 6,536,020.00 | 5.18 | 1,307,204.00 | 539,168.92 | 0.59 | 107,833.78 |
| 3-4 年 | 25,850.00 | 0.02 | 12,925.00 | | | |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | 90,641,972.92 | 100.00 | 5,292,282.27 |

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：无

(2) 2010 年全额计提坏账准备的 106,300.00 元应收账款，经什邡市人民法院 2011 年 6 月 30 日公开审理后，一审判决胜诉。该款项于 2011 年全额收回，并全额转回已计提的坏账准备 106,300.00 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款：无

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款中不含关联方欠款。

(6) 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 % |
|------|--------|----|----|--------------|
| | | | | |



| | | | | |
|-----------------|------|----------------------|-------|--------------|
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 非关联方 | 27,260,486.21 | 1 年以内 | 21.63 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 非关联方 | 17,045,860.19 | 1 年以内 | 13.52 |
| 东方电机控制设备有限公司 | 非关联方 | 6,092,840.70 | 1 年以内 | 4.83 |
| 中国五环工程有限公司 | 非关联方 | 5,574,270.00 | 1 年以内 | 4.42 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 非关联方 | 5,074,500.00 | 1-2 年 | 4.03 |
| 合计 | | 61,047,957.10 | | 48.43 |

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 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 |
| 美元 | 161,694.00 | 6.3009 | 1,018,817.72 | | | |
| 合计 | 161,694.00 | 6.3009 | 1,018,817.72 | | | |

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 | 94,653,969.08 | 99.61 | 31,629,350.44 | 100.00 |
| 1-2 年 | 373,689.52 | 0.39 | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 95,027,658.60 | 100.00 | 31,629,350.44 | 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 |
|--------------|--------|----------------------|-------|-------|
| 中国五冶集团有限公司 | 非关联方 | 51,301,627.66 | 1 年以内 | 尚未完工 |
| 四川省工业设备安装公司 | 非关联方 | 4,648,000.00 | 1 年以内 | 尚未到货 |
| 重庆江东机械有限责任公司 | 非关联方 | 4,235,000.00 | 1 年以内 | 尚未到货 |
| 四川普什宁江机床有限公司 | 非关联方 | 2,940,000.00 | 1 年以内 | 尚未到货 |
| 四川屹恒商贸有限公司 | 非关联方 | 2,241,021.26 | 1 年以内 | 尚未到货 |
| 合计 | | 65,365,648.92 | | |

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末预付款项中不含预付关联方款项。



(5) 预付款项中无外币余额。

(6) 年末预付账款较年初增加 200.44%的主要原因系本年度预付募投项目工程建设款和工程设备款增加所致。

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 | | | | | | | | |
| 合并报表范围内不计提坏账组合 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 5.00 | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 | 25.35 |
| 组合小计 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 5.00 | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 | 25.35 |
| 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 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | — | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 | — |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

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 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 528,097.54 | 19.79 | 26,404.88 |
| 1-2 年 | | | | 800.00 | 0.03 | 80.00 |
| 2-3 年 | | | | 1,400,000.00 | 52.46 | 280,000.00 |
| 3-4 年 | | | | 740,000.00 | 27.72 | 370,000.00 |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 |

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况：无



(3) 本年度实际核销的其他应收款：无

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款中不含应收关联方款项。

(6) 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 |
|------------------------|--------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 茂县鑫新能源有限公司 | 非关联方 | 348,000.00 | 1 年以内 | 29.29 | 保证金 |
| 重庆驰源化工有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 16.83 | 保证金 |
| 西安陕鼓工程技术有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 1 年以内 | 12.62 | 保证金 |
| 宋亚丽 | 非关联方 | 60,187.16 | 1 年以内 | 5.06 | 备用金 |
| 四川美丰化工股份有限公司绵阳工业园项目管理部 | 非关联方 | 50,000.00 | 1 年以内 | 4.21 | 保证金 |
| 合计 | | 808,187.16 | | 68.01 | |

(7) 年末其他应收款中不含外币余额。

(8) 年末其他应收款较年初减少 55.48% 主要原因系本年度公司大额的履约保证金到期收回所致。

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 | 16,191,237.62 | | 16,191,237.62 | 16,195,710.01 | | 16,195,710.01 |
| 生产成本 | 42,788,405.34 | | 42,788,405.34 | 27,117,280.25 | | 27,117,280.25 |
| 库存商品 | 12,609,065.58 | | 12,609,065.58 | 3,022,759.52 | | 3,022,759.52 |
| 发出商品 | 10,496,664.94 | | 10,496,664.94 | 4,153,634.62 | | 4,153,634.62 |
| 委托加工物资 | | | | 10,549,842.49 | | 10,549,842.49 |
| 合计 | 82,085,373.48 | | 82,085,373.48 | 61,039,226.89 | | 61,039,226.89 |

(2) 年末未发现存货存在减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 存货年末余额同比增加 34.48%，主要原因系本年度在产品、库存商品、发出商品增加，而委托加工物资减少所致。在产品增加系按生产计划投入未完工，库存商品和发出商品增加系完成合同的部分配套产品。



7. 其他流动资产

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 性质 |
|-----------|---------------------|------|----|
| 待抵扣增值税 | 3,254,417.53 | | |
| 合计 | 3,254,417.53 | | |

8. 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 | |
| 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 | |

9. 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 | 88,904,447.79 | 8,871,482.67 | | 4,246,588.60 | 93,529,341.86 |
| 房屋建筑物 | 40,128,465.66 | 90,000.00 | | | 40,218,465.66 |
| 生产用设备 | 43,555,679.55 | 7,592,871.95 | | 4,097,320.00 | 47,051,231.50 |
| 运输设备 | 2,908,541.38 | 860,053.00 | | 86,176.98 | 3,682,417.40 |
| 办公设备 | 1,469,891.88 | 60,778.23 | | 2,860.00 | 1,527,810.11 |
| 电子设备 | 841,869.32 | 267,779.49 | | 60,231.62 | 1,049,417.19 |
| 累计折旧 | 21,927,433.33 | 本年新增 | 本年计提 | 1,791,094.54 | 27,707,002.03 |
| 房屋建筑 | 6,497,871.31 | | 1,956,551.90 | | 8,454,423.21 |



| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 物 | | | | |
| 生产用设备 | 13,686,501.45 | 4,116,934.46 | 1,662,982.68 | 16,140,453.23 |
| 运输设备 | 826,452.12 | 1,026,385.84 | 71,137.36 | 1,781,700.60 |
| 办公设备 | 523,549.57 | 319,878.58 | 2,717.00 | 840,711.15 |
| 电子设备 | 393,058.88 | 150,912.46 | 54,257.50 | 489,713.84 |
| 账面净值 | 66,977,014.46 | | | 65,822,339.83 |
| 房屋建筑物 | 33,630,594.35 | | | 31,764,042.45 |
| 生产用设备 | 29,869,178.10 | | | 30,910,778.27 |
| 运输设备 | 2,082,089.26 | | | 1,900,716.80 |
| 办公设备 | 946,342.31 | | | 687,098.96 |
| 电子设备 | 448,810.44 | | | 559,703.35 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | | | | |
| 生产用设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 账面价值 | 66,977,014.46 | | | 65,822,339.83 |
| 房屋建筑物 | 33,630,594.35 | | | 31,764,042.45 |
| 生产用设备 | 29,869,178.10 | | | 30,910,778.27 |
| 运输设备 | 2,082,089.26 | | | 1,900,716.80 |
| 办公设备 | 946,342.31 | | | 687,098.96 |
| 电子设备 | 448,810.44 | | | 559,703.35 |

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日,公司固定资产中用于向中国建设银行什邡支行办理授信额度而抵押的房屋建筑原值为 30,850,552.73 元, 净值为 25,100,737.55 元。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无年末持有待售的固定资产。



(7) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司无未办妥产权证书的固定资产。

10. 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 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 重型压力容器(含核级)项目 | 120,141,633.77 | | 120,141,633.77 | 4,734,380.06 | | 4,734,380.06 |
| 新疆科新“重型压力容器制造基地”建设项目一期工程 | 15,133,958.43 | | 15,133,958.43 | | | |
| 合计 | 135,275,592.20 | | 135,275,592.20 | 4,734,380.06 | | 4,734,380.06 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------|-----------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 重型压力容器(含核级)项目 | 4,734,380.06 | 115,407,253.71 | | | 120,141,633.77 |
| 新疆科新“重型压力容器制造基地”建设项目一期工程 | | 15,133,958.43 | | | 15,133,958.43 |
| 合计 | 4,734,380.06 | 130,541,212.14 | | | 135,275,592.20 |

(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 | 77.09 | 77.09 | | | | 募集资金 |
| 新疆科新“重型压力容器制造基地”建设项目一期工程 | 150,000,000.00 | 46.69 | 46.69 | | | | 超募资金 |
| 合计 | 398,950,000.00 | | | | | | |

注: 年末在建工程较年初增加 2757.30%, 主要原因系本年加大了对重型压力容器项目的建设所致。

11. 工程物资



| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|------|---------------------|------|---------------------|
| 工程专用设备 | | 5,635,897.44 | | 5,635,897.44 |
| 合计 | | 5,635,897.44 | | 5,635,897.44 |

12. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 原价 | 19,772,574.73 | 8,834,060.00 | | 28,606,634.73 |
| 土地使用权 | 19,298,384.60 | 8,664,060.00 | | 27,962,444.60 |
| 专利权 | 12,485.00 | | | 12,485.00 |
| 软件 | 461,705.13 | 170,000.00 | | 631,705.13 |
| 累计摊销 | 1,079,878.64 | 498,607.35 | | 1,578,485.99 |
| 土地使用权 | 997,821.93 | 460,215.15 | | 1,458,037.08 |
| 专利权 | 832.33 | 1,248.47 | | 2,080.80 |
| 软件 | 81,224.38 | 37,143.73 | | 118,368.11 |
| 账面净值 | 18,692,696.09 | | | 27,028,148.74 |
| 土地使用权 | 18,300,562.67 | | | 26,504,407.52 |
| 专利权 | 11,652.67 | | | 10,404.20 |
| 软件 | 380,480.75 | | | 513,337.02 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 账面价值 | 18,692,696.09 | | | 27,028,148.74 |
| 土地使用权 | 18,300,562.67 | | | 26,504,407.52 |
| 专利权 | 11,652.67 | | | 10,404.20 |
| 软件 | 380,480.75 | | | 513,337.02 |

(1) 本年增加的累计摊销中，本年摊销 498,607.35 元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无形资产中用于向中国建设银行什邡支行办理授信额度而抵押的土地使用权原值为 3,403,025.00 元、净值为 2,977,646.75 元。

(3) 年末无形资产较年初增加 44.59% 的主要原因系子公司新疆重装取得土地使用权所致。

13. 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 | 166,888.13 | | | 370,037.27 |
| 全自动焊接机器人技术及装备 | 302,648.77 | | 302,648.77 | | |
| 合计 | 505,797.91 | 166,888.13 | 302,648.77 | | 370,037.27 |



注： 本公司无通过公司内部研发形成的无形资产。

14. 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 | | |
| 坏账准备计提的递延所得税资产 | 1,286,617.44 | 911,260.07 |
| 未实现内部固定资产销售损益计提的递延所得税资产 | 127,556.88 | |
| 递延收益计提的递延所得税资产 | 180,000.00 | |
| 合计 | 1,594,174.32 | 911,260.07 |

(2) 年末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(3) 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 | 8,577,449.58 |
| 未实现内部固定资产销售损益 | 850,379.18 |
| 递延收益 | 1,200,000.00 |
| 小计 | 10,627,828.76 |

15. 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 | 6,075,067.15 | 2,608,682.43 | 106,300.00 | | 8,577,449.58 |
| 合计 | 6,075,067.15 | 2,608,682.43 | 106,300.00 | | 8,577,449.58 |

16. 应付票据

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 16,234,590.64 | 8,100,000.00 |
| 合计 | 16,234,590.64 | 8,100,000.00 |

(1) 下一会计年度将到期的金额为 16,234,590.64 元。



(2) 年末开具的应付票据中 14,134,590.64 元系在中国工商银行股份有限公司德阳支行给予本公司无担保综合授信 33,000,000.00 元内开具。

(3) 年末开具的应付票据中 2,100,000.00 元的担保情况详见本附注十一或有事项的披露。

(4) 年末应付票据较年初增加 100.43% 主要原因系本年采购货物增加所致。

17. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 合计 | 27,551,187.37 | 28,359,587.85 |
| 其中：1 年以上 | 1,802,898.98 | 6,251,102.64 |

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末应付账款中不含应付关联方款项。

(4) 年末应付账款中无外币余额。

18. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 合计 | 20,137,980.00 | 28,398,762.20 |
| 其中：1 年以上 | 41,400.00 | |

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末预收款项中不含预收关联方款项

(4) 年末预收款项中无外币余额。

19. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年发生额 | 本年支付额 | 年末金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,174,586.10 | 32,006,430.48 | 31,741,635.62 | 5,439,380.96 |
| 应付福利费 | | 1,284,609.94 | 1,284,609.94 | |
| 社会保险费 | 4,661,639.06 | 4,259,462.50 | 4,980,432.67 | 3,940,668.89 |
| 其中：医疗保险费 | | 969,501.46 | 969,501.46 | |



| 项目 | 年初金额 | 本年发生额 | 本年支付额 | 年末金额 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 基本养老保险费 | 4,661,639.06 | 2,721,627.53 | 3,442,597.70 | 3,940,668.89 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | | 263,942.32 | 263,942.32 | |
| 工伤保险费 | | 237,637.93 | 237,637.93 | |
| 生育保险费 | | 66,753.26 | 66,753.26 | |
| 住房公积金 | | 1,115,180.00 | 1,115,180.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 61,818.05 | 1,370,539.24 | 756,394.25 | 675,963.04 |
| 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 | 9,898,043.21 | 40,036,222.16 | 39,878,252.48 | 10,056,012.89 |

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 2012 年 1 月 发放了 2011 年计提尚未发放的工资和奖金。

20. 应交税费

| 税费项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | | 2,742,098.51 |
| 所得税 | 1,952,738.34 | |
| 城建税 | | 137,104.93 |
| 个人所得税 | 42,009.60 | 36,970.34 |
| 教育附加 | | 82,262.96 |
| 地方教育附加 | | 27,420.99 |
| 合计 | 1,994,747.94 | 3,025,857.73 |

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 合计 | 25,485,022.17 | 4,422,352.62 |
| 其中：1 年以上 | 1,440,739.83 | 1,468,601.66 |

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。



(3) 年末其他应付款中不含应付关联方款项。

(4) 年末大额其他应付款

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|---------------|----------------------|-------|-------|
| 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 7,755,362.60 | 1 年以内 | 设备款 |
| 湖北鄂重重型机械有限公司 | 5,293,329.00 | 1 年以内 | 设备款 |
| 核工业西南建设集团有限公司 | 4,030,000.00 | 1 年以内 | 工程类 |
| 武汉威泰数控立车有限公司 | 3,610,000.00 | 1 年以内 | 设备款 |
| 四川科锲机电设备有限公司 | 540,000.00 | 1 年以内 | 设备款 |
| 合计 | 21,228,691.60 | | |

(5) 年末中其他应付款中无外币余额。

(6) 年末其他应付款较年初增加 476.28% 的主要原因为本公司本年采购了大量的设备。

22. 其他非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 14,600,000.00 | 6,400,000.00 |
| 合计 | 14,600,000.00 | 6,400,000.00 |

(1) 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 | | | | 注 1 |
| 财政补助资金 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | 注 2 |
| 财政补助资金 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | 注 3 |
| 合计 | 14,600,000.00 | | | | |

注 1: 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。

注 2: 根据四川省财政局、四川省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第一批技术改造资金及项目计划的通知》(川财建(2011)110 号), 本公司于 2011 年 9 月 19 日收到财政补助资金



1,200,000.00 元。

注 3：新疆科新重装有限公司于 2011 年 10 月 27 日收到扶持工业发展资金 7,000,000.00 元，目前扶持项目尚在建设中。并于 2012 年 3 月 7 日取得新疆维吾尔自治区沙雅县财政局下发的《关于拨付扶持工业发展资金的通知》（沙财建[2012]9 号）文件。

23. 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 | 74.73 | | | | -940,206.00 | -940,206.00 | 67,059,794.00 | 73.69 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 68,000,000.00 | 74.73 | | | | -2,453,913.00 | -2,453,913.00 | 65,546,087.00 | 72.03 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 68,000,000.00 | 74.73 | | | | -2,453,913.00 | -2,453,913.00 | 65,546,087.00 | 72.03 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | 1,513,707.00 | 1,513,707.00 | 1,513,707.00 | 1.66 |
| 二、无限售条件股份 | 23,000,000.00 | 25.27 | | | | 940,206.00 | 940,206.00 | 23,940,206.00 | 26.31 |
| 1、人民币普通股 | 23,000,000.00 | 25.27 | | | | 940,206.00 | 940,206.00 | 23,940,206.00 | 26.31 |
| 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 | 91,000,000.00 | 100.00 | | | | | | 91,000,000.00 | 100.00 |

24. 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 | 340,957,386.54 | | | 340,957,386.54 |



| | | | | |
|-----------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 其他资本公积 | 1,930,404.92 | | | 1,930,404.92 |
| 合计 | 342,887,791.46 | | | 342,887,791.46 |

25. 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 | 8,542,244.29 | 2,746,477.98 | | 11,288,722.27 |
| 合计 | 8,542,244.29 | 2,746,477.98 | | 11,288,722.27 |

26. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 上年年末金额 | 76,880,198.49 | |
| 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 | 76,880,198.49 | |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 26,594,225.08 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,746,477.98 | 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 | 100,727,945.59 | |

27. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|------------|----------------------|------|
| 新疆科新重装有限公司 | 30.00 | 14,936,686.13 | |
| 合计 | | 14,936,686.13 | |

28. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 214,206,062.08 | 194,121,582.07 |
| 其他业务收入 | 1,851,187.99 | 1,286,792.33 |
| 合计 | 216,057,250.07 | 195,408,374.40 |
| 主营业务成本 | 147,682,034.17 | 130,746,699.94 |
| 其他业务成本 | 36,765.32 | |
| 合计 | 147,718,799.49 | 130,746,699.94 |

(1) 主营业务—按行业分类



| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 压力容器制造行业 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 194,121,582.07 | 130,746,699.94 |
| 合计 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 194,121,582.07 | 130,746,699.94 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 管道制造 | 16,176,875.12 | 7,160,517.06 | 12,862,950.12 | 5,390,881.91 |
| 压力容器制造 | 198,029,186.96 | 140,521,517.11 | 181,258,631.95 | 125,355,818.03 |
| 其中：化工设备 | 151,932,964.98 | 108,384,324.63 | 121,280,075.48 | 87,087,285.12 |
| 发电设备 | 44,645,082.51 | 31,422,755.24 | 58,354,067.83 | 37,637,023.81 |
| 其他设备 | 1,451,139.47 | 714,437.24 | 1,624,488.64 | 631,509.10 |
| 合计 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 194,121,582.07 | 130,746,699.94 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 四川省内 | 101,724,750.31 | 68,595,496.66 | 87,912,466.85 | 57,065,465.70 |
| 四川省外 | 112,481,311.77 | 79,086,537.51 | 106,209,115.22 | 73,681,234.24 |
| 合计 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 194,121,582.07 | 130,746,699.94 |

(4) 前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部销售收入的 比例 (%) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 55,340,258.31 | 25.84 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 36,993,024.70 | 17.27 |
| 恒力石化(大连)有限公司 | 23,461,538.47 | 10.95 |
| 东方电机控制设备有限公司 | 13,138,934.68 | 6.13 |
| 四川新光硅业科技有限责任公司 | 12,906,153.87 | 6.03 |
| 合计 | 141,839,910.03 | 66.22 |

29. 营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|-----------|-------------------|---------------------|------|
| 营业税 | 1,335.00 | 2,240.00 | 5% |
| 城市维护建设税 | 179,584.31 | 697,685.21 | 5% |
| 教育费附加 | 107,746.81 | 429,773.10 | 3% |
| 地方教育费附加 | 71,831.21 | 143,257.73 | 2% |
| 合计 | 360,497.33 | 1,272,956.04 | |



30. 销售费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬及附加 | 1,972,286.60 | 1,318,983.60 |
| 运费 | 4,236,262.25 | 4,629,482.04 |
| 差旅费 | 522,051.75 | 352,826.23 |
| 业务招待费 | 784,682.41 | 501,780.10 |
| 办公费 | 330,907.85 | 214,460.87 |
| 咨询费 | 155,000.00 | 30,000.00 |
| 折旧费 | 253,890.41 | 45,730.08 |
| 其他费用 | 291,306.24 | 64,258.21 |
| 投标费 | 259,407.50 | 246,967.50 |
| 广告费 | 31,900.00 | 45,717.00 |
| 产品检测费 | 28,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | 8,865,695.01 | 7,475,205.63 |

31. 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬及附加 | 9,996,617.90 | 4,722,866.18 |
| 办公费 | 2,178,621.62 | 2,902,845.33 |
| 业务招待费 | 1,721,418.37 | 1,577,819.70 |
| 折旧费 | 1,474,470.11 | 1,181,306.28 |
| 税费 | 941,721.21 | 1,048,398.69 |
| 技术研发费 | 16,017,410.40 | 529,677.40 |
| 差旅费 | 527,034.93 | 720,234.69 |
| 咨询费 | 153,106.64 | 227,338.56 |
| 聘请中介机构费 | 611,907.00 | 169,000.00 |
| 其他费用 | 431,974.54 | 103,040.67 |
| 无形资产摊销 | 498,607.35 | 427,985.61 |
| 修理费 | 892,320.03 | 271,757.09 |
| 目标奖励费 | | 1,989,373.72 |
| 路演推荐 | | 6,756,909.55 |
| 合计 | 35,445,210.10 | 22,628,553.47 |

注：本公司管理费用较上年增长 58.64% 的主要原因为本年度本公司加大技术开发所致。

32. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出 | 85,000.00 | 767,924.06 |
| 减：利息收入 | 5,873,689.08 | 414,066.43 |
| 加：贴现息 | 480,670.97 | |



| | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 加：汇兑损失 | 117,355.37 | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 加：其他 | 160,692.95 | 332,329.86 |
| 合计 | -5,029,969.79 | 686,187.49 |

注：本公司财务费用较上年下降 833.03% 主要原因为本年度定期存款到期取得银行利息。

33. 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 2,502,382.43 | 1,936,156.50 |
| 合计 | 2,502,382.43 | 1,936,156.50 |

34. 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 |
| 合计 | | 1,000.00 |

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 621.93 | | 621.93 |
| 其中：固定资产处置利得 | 621.93 | | 621.93 |
| 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 | 2,800,000.00 | 1,730,900.00 | 2,800,000.00 |
| 盘盈利得 | | | |
| 其他 | 39,299.45 | 160,535.67 | 39,299.45 |
| 合计 | 2,839,921.38 | 1,891,435.67 | 2,839,921.38 |

(2) 本年度收到的政府补助明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 来源和依据 |
|------|--------------|--------------|---|
| 财政拨款 | 2,800,000.00 | 1,702,000.00 | 2010 年文件：什市科发（2010）20 号； 2011 年文件：川财建（2011）187 号；川财 建（2011）132 号；什市财发（2011）97 号 |



| | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|--|
| 其他 | | 28,900.00 | |
| 合计 | 2,800,000.00 | 1,730,900.00 | |

注：本年财政拨款明细如下：

1) 根据什邡市科学技术局《关于下达什邡市 2010 年计划项目立项通知》(什市科发(2010)20 号)，本公司于 2011 年 1 月 26 日收到财政补助资金 100,000.00 元。

2) 根据四川省财政厅、省经信委《关于下达工业企业上市奖励资金的通知》(川财建(2011)187 号)，本公司于 2011 年 9 月 9 日收到财政补助资金 2,000,000.00 元。

3) 根据四川省财政厅、省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第一批省重大技术装备创新研制和技术改造资金及项目计划的通知》(川财建(2011)132 号)，本公司于 2011 年 9 月 19 日收到财政补助资金 600,000.00 元。

4) 根据什邡市财政局《关于划拨 2011 年什邡市科技型中小企业技术创新资金的通知》(什市财发(2011)97 号)，本公司于 2011 年 12 月 31 日收到财政补助资金 100,000.00 元。

36. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入本年非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 38,323.62 | 62,939.97 | 38,323.62 |
| 其中：固定资产处置损失 | 38,323.62 | 62,939.97 | 38,323.62 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 9,857.00 | | 9,857.00 |
| 盘亏损失 | | | |
| 其他 | 37,159.27 | 134,503.95 | 37,159.27 |
| 合计 | 85,339.89 | 197,443.92 | 85,339.89 |

37. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 当年所得税 | 3,101,220.03 | |
| 递延所得税 | -682,914.25 | -290,423.48 |
| 合计 | 2,418,305.78 | -290,423.48 |

38. 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 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|



| 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 | 26,594,225.08 | 32,648,030.56 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 4,047,058.70 | 684,722.92 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 22,547,166.38 | 31,963,307.64 |
| 年初股份总数 | 4 | 91,000,000.00 | 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 |
| 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 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times7\div11$ $-8\times9\div11-10$ | 91,000,000.00 | 77,583,333.33 |
| 基本每股收益 (I) | $13=1\div12$ | 0.29 | 0.42 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3\div12$ | 0.25 | 0.41 |
| 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) | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.29 | 0.42 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.25 | 0.41 |

39. 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 | 金额 |
|------|--------------|
| 往来款项 | 1,145,001.00 |
| 利息收入 | 5,873,689.08 |
| 政府补助 | 2,800,000.00 |



| | |
|-----------|----------------------|
| 其他 | 2,296,945.05 |
| 合计 | 12,115,635.13 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------------|
| 运费 | 4,987,851.24 |
| 业务招待费 | 2,506,100.78 |
| 办公费 | 1,757,940.48 |
| 差旅费 | 1,049,086.68 |
| 聘请中介机构费 | 611,907.00 |
| 技术开发费 | 473,025.02 |
| 咨询费 | 308,106.64 |
| 投标费 | 259,407.50 |
| 其他费用 | 224,485.46 |
| 合计 | 12,177,910.80 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------------|
| 收到的与资产相关的政府补助 | 1,200,000.00 |
| 工业扶持发展金 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 8,200,000.00 |

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------------|
| 往来款项 | 9,250,000.00 |
| 合计 | 9,250,000.00 |

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|-----------|-------------------|
| 受限货币资金的增加 | 243,262.00 |
| 关联方资金拆借利息 | 85,000.00 |
| 合计 | 328,262.00 |

(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 | 26,530,911.21 | 32,648,030.56 |
| 加: 资产减值准备 | 2,502,382.43 | 1,936,156.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,570,663.24 | 6,243,803.05 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 498,607.35 | 427,985.61 |
| 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） | 37,701.69 | 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） | 85,000.00 | 686,187.49 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | | -1,000.00 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -682,914.25 | -290,423.48 |
| 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） | -21,046,146.59 | -7,515,481.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -45,391,197.55 | -44,845,121.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -9,179,251.26 | 11,644,767.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,074,243.73 | 997,843.87 |
| 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 | 111,419,582.88 | 296,123,578.29 |
| 减：现金的期初余额 | 296,123,578.29 | 9,218,042.14 |
| 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 | -184,703,995.41 | 286,905,536.15 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | 111,419,582.88 | 296,123,578.29 |
| 其中：库存现金 | 115,402.61 | 27,797.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 111,263,491.10 | 295,243,620.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,689.17 | 852,160.72 |
| 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 | 111,419,582.88 | 296,123,578.29 |
| 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. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

| 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 | 21.59 |
| 林祯荣 | 19,649,348.00 | 19,649,348.00 | 21.59 | 21.59 |
| 林祯富 | 13,099,452.00 | 13,099,452.00 | 14.40 | 14.40 |

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 |
|------------|------|-------|------|------|------------|
| 新疆科新重装有限公司 | 有限公司 | 新疆沙雅县 | 工业制造 | 陈放 | 56886559-2 |

(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 |
|------------|------|---------------|------|---------------|
| 新疆科新重装有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |

(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 |
| 新疆科新重装有限公司 | 35,000,000.00 | | 70.00 | |

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 |
| | 四川科雅房地产有限公司 (以下简称科雅公司) | 资金拆借 | 565696818 |

**(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 | 58,824.79 | 0.03 | 747,606.84 | 0.39 |
| 合计 | 58,824.79 | 0.03 | 747,606.84 | 0.39 |

2. 关联方资金拆借

2011年6月9日，本公司与科雅公司签署借款协议，约定科雅公司向本公司提供无息借款350万元，公司将借款全部用于购买原材料，借款期限为2011年6月9日至2011年6月30日。2011年6月29日，本公司与科雅公司签署借款协议，约定科雅公司向本公司提供无息借款75万元，公司将借款全部用于购买原材料，借款期限为2011年6月29日至2011年6月30日。本公司分别于2011年6月9日和2011年6月29日收到科雅公司借款现金合计425万元，并于2011年6月30日使用银行承兑汇票归还上述借款。2011年7月20日，本公司与科雅公司签署借款协议，约定科雅公司向本公司提供500万元流动资金借款，月息5‰，公司将借款全部用于购买原材料，借款期限为2011年7月20日至2012年1月20日，本公司截止于2011年10月26日前已归还借款500万元，付利息85,000.00元。

(三) 关联方往来余额：无

(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 | 23 | 20 |
| 在本公司领取报酬人数 | 19 | 16 |
| 报酬总额(万元) | 296.72 | 282.66 |

十、股份支付

截止 2011 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

1. 2011 年 7 月 20 日本公司以房屋建筑物及土地使用权为抵押物，与中国建设银行股份有限公司什邡支行签订 42,000,000.00 元的最高额抵押合同并取得综合授信 42,000,000.00 元。本公司目



前已在中国建设银行股份有限公司什邡支行开具银行承兑汇票 2,100,000.00 元，开具保函人民币 23,765,000.00 元及美元 16,169.40 元，开具信用证 140,551.43 美元。

2. 除存在上述或有事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十二、 承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订但尚未履行完毕的大额发包合同共计 267,398,798.00 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 | 200,340,000.00 | 146,260,000.00 | 54,080,000.00 | 2012 年度 | |
| 新疆科新“重型压力容器制造基地”建设项目一期工程 | 67,058,798.00 | 35,418,627.66 | 31,640,170.34 | 2012 年度 | |
| 合计 | 267,398,798.00 | 181,678,627.66 | 85,720,170.34 | | |

2. 除上述承诺事项外，截止 2011 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

截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

2011 年 10 月，新疆科新收到新疆维吾尔自治区沙雅县财政局拨付的扶持工业发展资金的 700 万元，根据《新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书及补充协议》及 2012 年 3 月 7 日收到的新疆维吾尔自治区沙雅县财政局下发的《关于拨付扶持工业发展资金的通知》（沙财建[2012]9 号）文件，新疆科新已将政府补助记入递延收益，待新疆科新“重型压力容器制造基地”建设项目一期工程完工后在该资产使用年限内分期摊销。扶持工业发展资金共 800 万元，公司于 2012 年 1 月收到余下的 100 万元。

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 | - 147 - | 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 | | | | | | | | |
| 合并报表范围内不计提坏账组合 | | | | | | | | |
| 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 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | 6.76 | 90,641,972.92 | 76.02 | 5,292,282.27 | 5.84 |
| 组合小计 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | 6.76 | 119,132,178.25 | 99.91 | 5,292,282.27 | 4.44 |
| 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 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | — | 119,238,478.25 | 100.00 | 5,398,582.27 | — |

账准备的应收账款：无

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 | 95,011,823.18 | 75.38 | 4,750,591.16 | 76,516,638.17 | 84.42 | 3,825,831.91 |
| 1-2 年 | 24,473,140.19 | 19.42 | 2,447,314.02 | 13,586,165.83 | 14.99 | 1,358,616.58 |
| 2-3 年 | 6,536,020.00 | 5.18 | 1,307,204.00 | 539,168.92 | 0.59 | 107,833.78 |
| 3-4 年 | 25,850.00 | 0.02 | 12,925.00 | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 126,046,833.37 | 100.00 | 8,518,034.18 | 90,641,972.92 | 100.00 | 5,292,282.27 |

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：无

(2) 2010 年全额计提坏账准备的 106,300.00 元应收账款，经什邡市人民法院 2011 年 6 月 30 日公开审理后，一审判决胜诉。该款项于 2011 年全额收回，并全额转回已计提的坏账准备 106,300.00 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款：无

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。



(5) 年末应收账款中不含应收关联方款项。

(6) 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% |
|-----------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 非关联方 | 27,260,486.21 | 1 年以内 | 21.63 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 非关联方 | 17,045,860.19 | 1 年以内 | 13.52 |
| 东方电机控制设备有限公司 | 非关联方 | 6,092,840.70 | 1 年以内 | 4.83 |
| 中国五环工程有限公司 | 非关联方 | 5,574,270.00 | 1 年以内 | 4.42 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 非关联方 | 5,074,500.00 | 1-2 年 | 4.03 |
| 合计 | | 61,047,957.10 | | 48.43 |

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 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 |
| 美元 | 161,694.00 | 6.3009 | 1,018,817.72 | | | |
| 合计 | 161,694.00 | 6.3009 | 1,018,817.72 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 合并报表范围内不计提坏账组合 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 5.00 | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 | 25.35 |
| 并表关联方不计提坏账组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 5.00 | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 | 25.35 |
| 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 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | — | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 | — |



1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

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 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 528,097.54 | 19.79 | 26,404.88 |
| 1-2 年 | | | | 800.00 | 0.03 | 80.00 |
| 2-3 年 | | | | 1,400,000.00 | 52.46 | 280,000.00 |
| 3-4 年 | | | | 740,000.00 | 27.72 | 370,000.00 |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,188,307.90 | 100.00 | 59,415.40 | 2,668,897.54 | 100.00 | 676,484.88 |

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况：无。

(3) 本年度实际核销的其他应收款：无

(4) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 年末其他应收款中不含应收关联方款项。

(6) 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 |
|------------------------|--------|-------------------|-------|----------------|-------|
| 茂县鑫新能源有限公司 | 非关联方 | 348,000.00 | 1 年以内 | 29.29 | 保证金 |
| 重庆驰源化工有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 16.83 | 保证金 |
| 西安陕鼓工程技术有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 1 年以内 | 12.62 | 保证金 |
| 宋亚丽 | 非关联方 | 60,187.16 | 1 年以内 | 5.06 | 备用金 |
| 四川美丰化工股份有限公司绵阳工业园项目管理部 | 非关联方 | 50,000.00 | 1 年以内 | 4.21 | 保证金 |
| 合计 | | 808,187.16 | | 68.01 | |

(7) 年末其他应收款无中外币余额

(8) 其他应收款原值较上年减少 55.48% 主要原因是本年公司大额的履约保证金结算所致。

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 |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 35,020,000.00 | 20,000.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | |
| 长期股权投资合计 | 35,020,000.00 | 20,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | |
| 长期股权投资价值 | 35,020,000.00 | 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 | |
| 新疆科新重装有限公司 | 70.00 | 70.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | |
| 小计 | | | 35,020,000.00 | 20,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,020,000.00 | |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 35,020,000.00 | 20,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,020,000.00 | |

(3) 本年长期股权投资较上年增加的原因是由于本年公司对新疆重装有限公司进行投资。

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 | 214,206,062.08 | 191,324,702.35 |
| 其他业务收入 | 1,851,187.99 | 1,286,792.33 |
| 合计 | 216,057,250.07 | 192,611,494.68 |
| 主营业务成本 | 147,682,034.17 | 129,028,613.76 |
| 其他业务成本 | 36,765.32 | |
| 合计 | 147,718,799.49 | 129,028,613.76 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 压力容器制造行业 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 191,324,702.35 | 129,028,613.76 |
| 合计 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 191,324,702.35 | 129,028,613.76 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|



| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 管道制造 | 16,176,875.12 | 7,160,517.06 | 10,289,664.93 | 3,860,750.70 |
| 压力容器制造 | 198,029,186.96 | 140,521,517.11 | 181,035,037.42 | 125,167,863.06 |
| 其中：化工设备 | 151,932,964.98 | 108,384,324.63 | 121,280,075.48 | 87,087,285.13 |
| 发电设备 | 44,645,082.51 | 31,422,755.24 | 58,130,473.30 | 37,449,068.83 |
| 其他设备 | 1,451,139.47 | 714,437.24 | 1,624,488.64 | 631,509.10 |
| 合计 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 191,324,702.35 | 129,028,613.76 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 四川省内 | 101,724,750.31 | 68,595,496.66 | 85,115,587.13 | 55,347,379.52 |
| 四川省外 | 112,481,311.77 | 79,086,537.51 | 106,209,115.22 | 73,681,234.24 |
| 合计 | 214,206,062.08 | 147,682,034.17 | 191,324,702.35 | 129,028,613.76 |

(4) 前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部销售收入的 比例 (%) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 55,340,258.31 | 25.84 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 36,993,024.70 | 17.27 |
| 恒力石化（大连）有限公司 | 23,461,538.47 | 10.95 |
| 东方电机控制设备有限公司 | 13,138,934.68 | 6.13 |
| 四川新光硅业科技有限责任公司 | 12,906,153.87 | 6.03 |
| 合计 | 141,839,910.03 | 66.22 |

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 |
| 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 |

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 | 27,464,779.76 | 41,123,828.79 |
| 加：资产减值准备 | 2,502,382.43 | 1,983,084.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,545,629.07 | 5,920,715.82 |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 440,846.95 | 421,612.77 |
| 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） | -812,677.49 | 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） | 85,000.00 | 667,964.53 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | | -9,056,958.19 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -555,357.37 | -299,907.45 |
| 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） | -21,046,146.59 | -8,245,671.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -54,013,799.88 | -47,811,302.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -2,179,565.61 | 17,750,115.18 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,568,908.73 | 2,516,421.70 |
| 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 | 109,405,983.10 | 296,123,578.29 |
| 减：现金的期初余额 | 296,123,578.29 | 7,493,009.57 |
| 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 | -186,717,595.19 | 288,630,568.72 |

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 2011 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 | -37,701.69 | -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 | 1,617,555.39 | 5,747,640.72 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,800,000.00 | 1,730,900.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 | | | |



| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
|---|---------------------|-------------------|----|
| 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 | 106,300.00 | | |
| 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 | |
| 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 | -7,716.82 | 26,031.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 小计 | 4,478,436.88 | 684,722.92 | |
| 减：所得税影响额 | 431,378.18 | | |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | 4,047,058.70 | 684,722.92 | |

2. 净资产收益率及每股收益

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）》的规定，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益 | 每股收益 |
|-------|-----------|------|
|-------|-----------|------|



| | 率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|---------------------------|-------|--------|--------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 4.99 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 | 4.23 | 0.25 | 0.25 |

十七、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 21 日由本公司董事会批准报出。

四川科新机电股份有限公司

二〇一二年三月二十一日



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 2011 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

二〇一二年三月二十一日