



四川科新机电股份有限公司

SICHUAN KEXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD

二〇一二年半年度报告

股票代码：300092

股票简称：科新机电

披露日期：2012 年 8 月 23 日



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	3
三、董事会报告	7
四、重要事项	23
五、股本变动及股东情况	30
六、董事、监事和高级管理人员	35
七、财务会计报告	37
八、备查文件目录	142



一、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。

2、不存在公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性均无法保证或存在异议的情形。

3、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员) 杜兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300092	B 股代码	/
A 股简称	科新机电	B 股简称	/
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川科新机电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	科新机电		
公司的法定英文名称	SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	kxjd		
公司法定代表人	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		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	易东生
联系地址	四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
电话	0838-8265111
传真	0838-8501288
电子信箱	comelec001@sina.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn (巨潮资讯网)
公司半年度报告备置地点	四川科新机电股份有限公司董事会办公室



4、持续督导机构

东北证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

 是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	90,751,880.97	105,999,140.61	-14.38%
营业利润（元）	9,143,608.57	12,419,161.56	-26.37%
利润总额（元）	7,656,521.91	12,499,363.21	-38.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,625,498.32	10,868,981.21	-39.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,883,521.98	10,821,261.23	-27.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,842,622.02	-8,436,830.11	-78.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	677,969,570.70	676,900,686.46	0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	541,609,957.64	545,904,459.32	-0.79%
股本（股）	91,000,000.00	91,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.22%	2.05%	-0.83%
加权平均净资产收益率（%）	1.21%	2.07%	-0.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.46%	2.04%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.44%	2.06%	-0.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.09	-77.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.95	6.00	-0.83%
资产负债率（%）	17.94%	17.15%	4.66%

**报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）**

（1）报告期内，公司利润营业利润、利润总额和净利润同比下降的主要原因系本期营业收入下降以及公司向什邡市教育基金会捐款200万元；

（2）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系是本期购买商品、接受劳动支付的现金有较大幅度的减少，由此每股经营活动产生的现金流量净额同比相应地大幅度增加；

（3）报告期内，公司基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降的主要原因系当期净利润下降。

2、境内外会计准则下会计数据差异**（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	18,755.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	400,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减		



值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,905,842.41	主要是公司根据 2011 年 03 月 23 日第一届董事会第十五次会议决议向什邡市教育基金会捐款 200 万元；2012 年 6 月新疆科新向沙雅县委办公室捐赠雹灾款 2 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	6,000.00	
所得税影响额	223,063.00	
合计	-1,258,023.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
		不适用

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司严格按照董事会年初制定的2012年度公司工作计划，认真落实各项生产经营管理工作。紧密围绕“坚持一方针，突破十目标”开展各项工作。报告期内，公司进一步优化管理创新机制，实施降本增效，加强成本控制；明确责任、强化考核；持续深化的进行营销市场的开拓与挖掘，不断推进技术创新和加强研发投入力度，确保了公司健康、持续、稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入9,075.19万元，同比下降14.38%，实现营业利润914.36万元，同比下降26.37%；实现利润总额765.65万元，同比下降38.74%；实现归属于上市公司股东的净利润662.55万元，同比下降39.04%。

报告期内，公司营业总收入下降的主要原因是由于公司管道产品和压力容器产品销售收入均有所下降，其中管道产品同比下降247.23万元，压力容器产品同比下降1,289.49万元。报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：由于宏观经济的不景气，市场需求疲软，同类产品订货价格同比下降，导致本期营业总收入和各类产品毛利率有所下降；同时根据第1届董事会第15次会议决议，公司向什邡市教育基金会捐款200万元影响了本期净利润。

报告期内，公司严格强调安全生产和产品交货期，加强生产进度和产品交货期的管控；上半年安全、环保管理工作良好，未发生任何重伤及死亡事故，也无重大设备事故及消防事故发生，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。报告期内，公司继续强化质量管理基础工作，强化生产现场质量监督、检查和纠正及考核措施；同时不断完善和保持符合相关标准、规范的质量管理体系，顺利通过ISO质量管理体系2012年度的认证换证审查。

报告期内，公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地项目”各项建设工作于2012年7月底基本建设完毕并试生产，下半年将逐步开始投产运营。公司控股子公司—新疆科新重装有限公司“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程由于受新疆气候因素影响，按照沙雅县政府要求，2011年11月至2012年3月暂停施工，从而影响部分工程施工进度。目前土建主体工程基本建设完毕，正在进行机器设备安装和综合行政办公楼的装修等工作，该项目预计在9月完工并试生产。

技术创新及研发投入情况：为保持公司持续的竞争能力和技术的先进性，公司结合市场需求继续加大技术创新和研发费用的投入，不断提升公司核心竞争力。报告期内，公司新增授权专利4项，研发费投入共计485.96万元，经批准立项研发的项目共8项，其中4个研发项目已在本期研发完成并达产。

公司研发项目费用投入和进度情况如下：



序号	项目名称	金额（万元）	进度
1	煤气化工程核心设备（激冷罐）的研发	0.45	达产
2	国家核电教学培训实验室反应堆芯模拟体研发	32.30	达产
3	双相钢设备制造技术研发	0.22	达产
4	不锈钢薄板埋弧自动焊	92.61	研发中
5	高温气冷堆核电站主氦风机冷却器技术研发	0.49	达产
6	Ø2200氨塔内件制造技术研发	223.55	研发中
7	超大型整体多层包扎式压力容器研制	133.87	研发中
8	苛刻工况、高参数换热器	2.47	研发中
费用合计		485.96	/

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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	截止 2012 年 6 月 30 日，新疆重装总资产 7,468.76 万元，净资产 4,900.59 万元，2012 年度上半年实现净利润-78.30 万元（以上数据未经审计）。	
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。	

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素详见本章节第“10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”相关内容。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
压力容器制造行业	89,728,182.25	66,581,349.61	25.8%	-14.62%	-10.76%	-3.21%
分产品						
管道制造	2,934,127.00	1,734,300.35	40.89%	-45.73%	-31.48%	-12.29%
压力容器制造：	86,794,055.25	64,847,049.26	25.29%	-12.94%	-10.03%	-2.41%
其中： 化工设备	68,199,843.43	52,068,295.03	23.65%	-10.89%	-8.36%	-2.11%
发电设备	17,740,980.55	12,379,181.55	30.22%	-20.4%	-16.82%	-3%
其他设备	853,231.27	399,572.68	53.17%	-1.27%	6.98%	-3.61%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司分行业产品营业收入同比下降14.62%，下降的主要原因系市场需求疲软，产品订单同比没有明显增加，市场竞争激烈，同类产品订货价格同比降低。受上述原因的影响，报告期内，公司管道产品和压力容器各类产品销售收入同比均有所下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司分行业产品毛利率同比下降3.21%，其中：管道产品毛利率下降12.29%、压力容器产品毛利率下降2.41%，下降的主要原因系产品订货价格下降、营业收入降低，固定性成本不能摊薄所致。



(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
四川省内	42,373,552.49	-4.34%
四川省外	47,354,629.76	-22.11%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司省内主营业务收入同比下降192.46 万元，下降比率4.34%，下降金额和下降幅度不大；省外主营业务收入同比下降1,344.27 万元，下降比率22.11%，省外业务下降的主要原因系公司属大型装备制造行业，订单式生产，不同报告期订单任务完成的区域分布存在一定的差异。

从地区主业务收入的完成情况来看，报告期内，公司主营业务收入下降主要是由于省外业务收入的减少。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务为管道制造和压力容器制造。压力容器制造产品包括化工设备、发电设备和其他设备。虽然公司已取得“民用核安全机械设备制造许可证”，但报告期末公司尚未取得核电产品订单，核电产品市场的开拓仍将是公司最主要的和最重要的任务。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司主营业务收入、营业利润下降的主要影响因素是本期省外订单完成减少、同类产品订单价格下降；净利润下降的主要影响因素是营业利润下降和向什邡市教育基金会捐款200万元。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司新增一项实用新型专利，具体情况如下：

专利名称	专利号	种类	证书号	申请日期	期限
一种筒体外环焊缝焊接操作机	201020687134.2	实用新型	2088428	2010.12.29	2012.1.25至2022.1.25

(2) 报告期内，公司前期申请的实用新型专利证书有三项已经获得国家知识产权局的授权，但目前尚未取得证书，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期	授权日期
1	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	2012.4.26
2	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	2012.5.21
3	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	2012.6.15

(3) 除上述变化外，报告期内，公司拥有的无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权等）没有发生任何变化。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司所处行业发展趋势

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

经过改革开放30多年的雄厚积累，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，2012年上半年，国际金融危机的深层次影响依然存在并不断蔓延，产业结构深刻调整。我国上半年的宏观经济增长速度也开始逐步趋缓，宏观经济的低迷和不确定性对我国装备制造行业带来了不小影响，造成整个制造行业活动出现收缩的现象。

但是，我们应看到装备制造业发展的基本面没有改变，“十二五”时期将是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，综合判断国际国内形势，我国装备制造业发展仍处于大有作为的战略机遇期。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

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。

由于我公司地处西部，公司的主要产品属于重型压力容器设备，在销售区域上受到运输的限制，目前的销售区域客户主要集中在我国西部地区，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企业不多，取得民用核安全设备制造资格许可证的生产厂家更少，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继续实施以及“十二五”规划国家对装备制造业政策层面的支持，西部地区的压力容器行业将有较大的发展潜力和上升空间。

（3）公司未来发展面临的机遇和挑战

公司面临的机遇

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。



公司面临的挑战

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取得了长足的进步和提高，公司的法人治理结构和内部控制体系得到不断完善与加强。但是公司也将面临着管理方面的一些新的挑战，特别是伴随公司生产规模、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性将受到严峻考验，这些都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。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

（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，加强法人治理的完善和规范运作；尽力避免实际控制人损害公司及其他中小股东的利益。

（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投产实施，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费用而导致净利润下滑的风险。



公司将加强新项目投产后的生产管理，加强降本增效管理，控制非生产性经营支出，确保产品制造进度，提高工作效率，保质保量的按期交货。

（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。

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

公司已经取得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。

公司将会高度重视核电市场的开发，狠抓核电市场营销管理工作，做好核电项目的信息收集、分析处理、跟踪、报价等营销工作，争取早日实现核电产品的生产和销售。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,604.67
报告期投入募集资金总额	4,674.46
已累计投入募集资金总额	29,441.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

1、本公司募集资金净额 346,046,686.97 元，其中：专用于募投项目的募集资金 242,550,000.00 元，超募资金为 103,496,686.97 元。

2、公司募投项目资金全部用于公司募投项目——重型压力容器（含核级）制造基地建设项目，不存在变更资金用途的情况。截至报告期末，公司累计已使用募投项目资金 22,373.50 万元。

3、公司超募资金按规定审批和使用。截至报告期末，公司累计已使用超募资金 7,067.72 万元，其中：用于投资控股子公司新疆重装有限公司出资 3,167.72 万元；用于归还银行贷款 1,900.00 万元；用于永久性补充流动资金 2,000.00 万元。



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
重型压力容器(含核级)制造基地建设	否	24,255	24,255	3,674.46	22,373.5	92.24%	2012年07月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	24,255	24,255	3,674.46	22,373.5	-	-	0	-	-
超募资金投向										
投资设立新疆科新重装有限公司	否	3,167.72	3,167.72	0	3,167.72	100%	2012年09月30日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-				1,900		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			1,000	2,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,167.72	3,167.72	1,000	7,067.72	-	-	0	-	-
合计	-	27,422.72	27,422.72	4,674.46	29,441.22	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、在实际施工过程中发现，公司募投项目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。2012年3月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将募投项目达到预定可使用状态日期由原来的2011年12月调整为2012年7月。</p> <p>2、由于受新疆气候因素影响，按照沙雅县政府要求，2011年11月至2012年3月暂停施工，从而影响部分工程施工进度。目前土建主体工程基本建设完毕，正在进行机器设备安装和综合行政办公楼的装修等工作，该项目预计在9月完工并试生产。</p>									
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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。该款项已于 2012 年 2 月 14 日全部归还至超募资金专户。</p> <p>6、2012 年 2 月 15 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的 20,000,000.00 元用于永久性补充公司流动资金，公司独立董事和保荐机构已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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</p>



	目的自筹资金 16,134,000.00 元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具 XYZH/2010CDA4009 号审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 见本表超募资金的金额、用途及使用进展情况的第 4 项及第 5 项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。



3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

受全球性经济危机的影响，国内经济发展增速放缓，市场需求萎缩，订单的不足将导致公司年初至下一报告期期末销售收入同比下降，因此预计年初到下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润同比下降 50%—70%。

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为完善和健全公司持续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的指导精神、四川证监局工作要求，公司首先发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，就完善公司利润分配有关事项进行了相关安排和落实，在此期间，公司进一步明确和修改了《公司章程》中关



于利润分配政策的相关规定。

2012 年 7 月 30 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程》和《关于公司利润分配政策及未来三年回报规划（2012 年—2014 年）》的议案。完成了对公司章程中涉及的利润分配政策的完善和修改，规划了公司未来三年的回报规划。

2012 年 8 月 17 日，2012 年度第 2 次临时股东大会审议通过了上述两项议案。

具体修改后的利润分配政策如下：

1. 利润分配政策

（1）利润分配原则

公司应当保证利润分配政策的连续性和稳定性，实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，坚持按照法定顺序进行利润分配。分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，同时兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损害公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（2）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。

（3）公司实施现金分红应当满足如下条件

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（4）利润分配的比例

在满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。最近三个会计年度内，公司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 30%，具体每年以现金方式分红的比例由公司董事会根据公司实际情况和中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。

（5）利润分配的时间间隔

在满足公司实施现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。



(6) 股票股利分配的条件

结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状况，在满足公司现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(7) 利润分配的决策程序和机制

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求及股东回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，制定年度或中期利润分配预案后提交公司董事会审议。董事会在审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配政策预案进行审核并发表明确的书面独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过形成专项决议后，方可提交公司股东大会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，公司可为股东提供网络投票系统的方式，充分听取股东，特别是中小股东的意见和诉求。同时通过电话、传真、互动平台等多种渠道主动与中小股东进行沟通与交流，并及时回答中小股东关心的问题。

利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持有的二分之一以上的表决权通过。公司董事会需在股东大会审议通过利润分配决议后的 2 个月内完成利润分配方案。

公司监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议。

公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表书面意见后提交股东大会审议，并在中国证监会指定网站予以披露。

(8) 利润分配调整的决策程序和机制

1、公司原则上至少每三年重新审议一次股东回报规划，如遇到自然灾害、战争等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能生效。

2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。

3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会投票表决。

(9) 利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

如公司当年盈利但公司董事会未作出年度现金分配预案的，应在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会投票表决。

公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

2. 现金分红执行情况

公司最近三年现金分红情况：

1、2009—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，公司没有进行利润分配及资本公积金转增。

2、2011 年度，经 2011 年年度股东大会审议通过，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）。

具体情况见下表：

分红年度	现金分红金额 (单位：元)	分红年度合并报表中归属于上 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 (%)
2011 年	10,920,000	26,594,225.08	41.06%
2010 年	0	32,648,030.56	0%
2009 年	0	36,976,488.44	0%
最近三年累计现金分红金额(含税) (单位：元)			10,920,000.00
最近三年年均净利润 (单位：元)			32,072,914.69
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 (%)			34.05%

最近三年，公司实施的利润分配方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 年现金分红比例达到了最近 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。

未来三年（2012 年—2014 年），公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，在满足公司正



常经营和发展规划的前提下，认真执行公司制定的利润分配政策及股东回报规划。公司董事会将在对利润分配方案的决策和论证过程中，加强与独立董事、中小投资者的沟通和交流，充分听取独立董事、中小投资者的意见和诉求，增强公司现金分红的透明度和可操作性，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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）。

2012年3月21日，经公司第二届董事会第五次会议审议，通过了关于公司2011年度利润分配的预案，具体为：以2011年12月31日总股本9,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利10,920,000.00元（含税），剩余未分配利润90,678,500.27元结转以后年度。

该分配方案已于2012年4月17日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司在2012年5月31日已经顺利实施完毕本次权益分派工作。



四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

报告期内，公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

报告期内，公司未发生出售资产事项。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

报告期内，公司未发生资产置换事项。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用



(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用



单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆科新重装有限公司	2012 年 06 月 19 日	5,000	2012 年 08 月 01 日	5,000	保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明						截至目前，公司不存在违反规定程序进行对外担保的情况。		



3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	/	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	/	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	/	无	无
发行时所作承诺	林祯华、林祯荣、林祯富、叶少平、程浩、张体安、陈放、赵丕龙、王晓明、强凯、董道易、李新、陈启辉、邓泽忠、林祯贵、林祯福、代志洪、陈道兴、涂德强、邹生智、周军、唐兴全、罗家元、周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉	<p>一、 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>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。</p> <p>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持有的本公司股份。</p> <p>同时作为本公司董事、监事或高级管理人员的林祯华、林祯荣、陈放、赵丕龙、强凯、王晓明、陈启辉(前任监事会主席)、李新(前任监事)承诺：除前述锁定期外，在任</p>	2012 年 6 月		报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。



		<p>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。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富向本公司出具了《关于避免同业竞争之承诺函》，《关于避免同业竞争之承诺函》承诺的具体内容详见公司于 2010 年 6 月 25 日公告的招股说明书“第七节” 同业竞争与关联交易 一、同业竞争”中的相关内容。</p> <p>三、关于规范关联交易的承诺</p> <p>为了进一步规范关联交易，公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富做出了关于规范关联交易的承诺：承诺的具体内容详见公司于 2010 年 6 月 25 日公告的招股说明书“第七节” 同业竞争与关联交易 二、关联方与关联交易”中的相关内容。</p> <p>四、上市后董事、监事、高管的补充承诺</p> <p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

**(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
公司 2011 年度业绩预告	/	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-001
关于归还募集资金的公告	/	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-002
第 2 届董事会第 3 次会议决议公告	/	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-003
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	/	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-004
第 2 届监事会第 2 次会议决议公告	/	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-005
关于获得高新技术企业复审证书的公告	/	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-006
公司 2011 年度业绩快报	/	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-007
第 2 届董事会第 4 次会议决议公告	/	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-008
关于控股子公司获得政府补助的公告	/	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-009
第 2 届董事会第 5 次会议决议公告	/	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-010
2011 年年度报告全文及其摘要	2011 年度报告摘要刊登于《证券时报》第 D52 版;	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-011
第 2 届监事会第 3 次会议决议公告	/	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-012



关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	/	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-013
2012 年度第 1 季度业绩预告	/	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-014
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告	/	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-015
澄清公告(关于公司伪高新传闻)	/	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-016
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	/	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-017
关于 2011 年度股东大会决议的公告	/	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-018
关于参加 2012 年四川地区上市公司网上集体接待日活动公告	/	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-019
2012 年第 1 季度报告全文及其正文	2012 年第 1 季度报告正文刊登于《证券时报》第 D70 版;	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-020
2011 年年度权益分派实施公告	/	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-021
第 2 届董事会第 7 次会议决议公告	/	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-022
关于为控股子公司提供担保的公告	/	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-023
关于召开 2012 年度第 1 次临时股东大会的通知	/	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号: 2012-024



五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	67,059,794.00	73.69%				-154,012.00	-154,012.00	66,905,782.00	73.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	65,546,087.00	72.03%				0.00	0.00	65,546,087.00	72.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	65,546,087.00	72.03%				0.00	0.00	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	1.66%				-154,012.00	-154,012.00	1,359,695.00	1.49%
二、无限售条件股份	23,940,206.00	26.31%				154,012.00	154,012.00	24,094,218.00	26.48%
1、人民币普通股	23,940,206.00	26.31%				154,012.00	154,012.00	24,094,218.00	26.48%
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%				0.00	0.00	91,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

报告期内，公司股份总数没有发生变动。

股份变动的过户情况（如有）

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。



2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林祯华	19,649,348.00	0.00	0.00	19,649,348.00	首发承诺	2013年7月8日
林祯荣	19,649,348.00	0.00	0.00	19,649,348.00	首发承诺	2013年7月8日
林祯富	13,099,452.00	0.00	0.00	13,099,452.00	首发承诺	2013年7月8日
陈放	6,549,760.00	0.00	0.00	6,549,760.00	首发承诺	2013年7月8日
赵丕龙	6,549,760.00	0.00	0.00	6,549,760.00	首发承诺	2013年7月8日
强凯	434,724.00	22,500.00	0.00	412,224.00	高管锁定股	2013年1月1日
王晓明	947,471.00	0.00	0.00	947,471.00	高管锁定股	2013年1月1日
陈启辉	65,756.00	65,756.00	0.00	0.00	高管锁定股	2012年4月19日
李新	65,756.00	65,756.00	0.00	0.00	高管锁定股	2012年4月19日
程浩	13,056.00	0.00	0.00	13,056.00	首发承诺	2013年7月8日
叶少平	34,205.00	0.00	0.00	34,205.00	首发承诺	2013年7月8日
张体安	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00	首发承诺	2013年7月8日
合计	67,059,794.00	154,012.00	0.00	66,905,782.00	--	--

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,184.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林祯华	境内自然人	21.59%	19,649,348.00	19,649,348.00	股份未被质押或冻结	0.00
林祯荣	境内自然人	21.59%	19,649,348.00	19,649,348.00	股份未被质押或冻结	0.00
林祯富	境内自然人	14.4%	13,099,452.00	13,099,452.00	股份未被质押或冻结	0.00
陈放	境内自然人	7.2%	6,549,760.00	6,549,760.00	股份未被质押或冻结	0.00
赵丕龙	境内自然人	7.2%	6,549,760.00	6,549,760.00	股份未被质押或冻结	0.00
王晓明	境内自然人	1.39%	1,263,295.00	947,471.00	股份未被质押或冻结	0.00



强凯	境内自然人	0.6%	549,632.00	412,224.00	股份未被质押或冻结	0.00
东海证券-兴业-东风 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	385,400.00	0.00	股份未被质押或冻结	0.00
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	280,055.00	0.00	股份未被质押或冻结	0.00
华安证券有限责任公司	境内非国有法人	0.27%	250,000.00	0.00	股份未被质押或冻结	0.00
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东海证券-兴业-东风 2 号集合资产管理计划	385,400.00	A 股	385,400.00
王晓明	315,824.00	A 股	315,824.00
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	280,055.00	A 股	280,055.00
华安证券有限责任公司	250,000.00	A 股	250,000.00
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	223,800.00	A 股	223,800.00
林勇	207,400.00	A 股	207,400.00
北京主旋律信息顾问有限公司	205,000.00	A 股	205,000.00
吕晋	200,000.00	A 股	200,000.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	191,500.00	A 股	191,500.00
师文斌	189,210.00	A 股	189,210.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	林祯华	19,649,348.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺
2	林祯荣	19,649,348.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺



3	林祯富	13,099,452.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺
4	陈 放	6,549,760.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺
5	赵丕龙	6,549,760.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺
6	王晓明	947,471.00	2013 年 01 月 01 日	0.00	IPO 首发承诺、高管锁定股(在任期间每年解锁所持股份的 25%)
7	强 凯	412,224.00	2013 年 01 月 01 日	0.00	IPO 首发承诺、高管锁定股(在任期间每年解锁所持股份的 25%)
8	叶少平	34,205.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺
9	程 浩	13,056.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺
10	张体安	1,158.00	2013 年 07 月 08 日	0.00	IPO 首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 前十名有限售条件股东中，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。另外，股东张体安系林祯华、林祯荣、林祯富的母亲弟弟；股东叶少平系林祯华的妻子的哥哥；股东程浩系林祯荣的妻子的弟弟；

(2) 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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	林祯华、林祯荣、林祯富
实际控制人类别	共同控制

实际控制人情况说明

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。

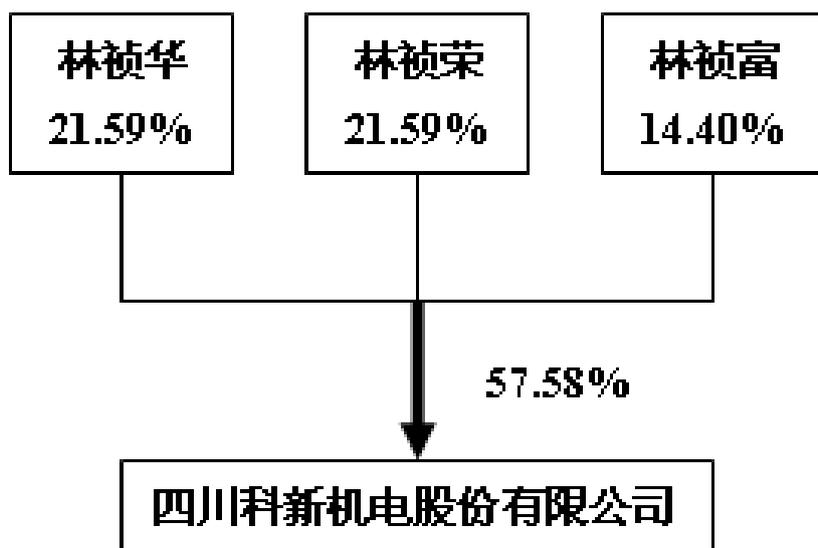
2、实际控制人具体情况介绍:

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51062519710607XXXX, 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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) (税前)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
林祯华	董事长	男	46	2011年10月19日	2014年10月19日	19,649,348	0	0	19,649,348	0	0	-	5.87	否
	总经理			2011年12月12日										
林祯荣	董事	男	48	2011年10月19日	2014年10月19日	19,649,348	0	0	19,649,348	0	0	-	5.63	否
陈放	董事	男	49	2011年10月19日	2014年10月19日	6,549,760	0	0	6,549,760	0	0	-	5.11	否
赵丕龙	董事	男	49	2011年10月19日	2014年10月19日	6,549,760	0	0	6,549,760	0	0	-	5.63	否
	副总经理			2011年12月12日										
强凯	董事	男	53	2011年10月19日	2014年10月19日	549,632	0	0	549,632	0	0	-	5.86	否
	副总经理			2011年10月19日										
王晓明	董事	男	48	2011年10月19日	2014年10月19日	1,263,295	0	0	1,263,295	0	0	-	5.63	否
	副总经理			2011年10月19日										
钱积惠	独立董事	男	75	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	2.93	否
黄卫星	独立董事	男	54	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	2.93	否
吕先培	独立董事	男	48	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	2.93	否
高寿柏	监事	男	59	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	4.79	否



陈双辉	监事	男	33	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	0	是
李萍	监事	女	39	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	2.43	否
易东生	财务总监	男	44	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	4.95	否
	董事会秘书			2011年12月12日										
李春奇	副总经理	男	49	2011年10月19日	2014年10月19日	0	0	0	0	0	0	-	5.63	否
合计	--	--	--	--	--	54,211,143	0	0	54,211,143	0	0	--	65.12	--

注：公司监事陈双辉任关联单位——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 4.8 万元。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七).1	65,028,846.40	111,662,844.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).3	17,574,653.00	30,466,510.48
应收账款	(七).6	139,525,624.22	117,528,799.19
预付款项	(七).8	77,561,666.71	95,027,658.60
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	(七).7	3,165,555.12	1,128,892.50

买入返售金融资产			
存货	(七).9	78,996,729.88	82,085,373.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七).10	1,239,854.38	3,254,417.53
流动资产合计		383,092,929.71	441,154,496.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	(七).15	20,000.00	20,000.00
投资性房地产			
固定资产	(七).17	63,293,495.81	65,822,339.83
在建工程	(七).18	196,696,037.88	135,275,592.20
工程物资	(七).19	5,759,829.08	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	(七).23	26,703,495.26	27,028,148.74
开发支出	(七).23	394,732.01	370,037.27
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七).26	2,009,050.95	1,594,174.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		294,876,640.99	235,746,189.80
资产总计		677,969,570.70	676,900,686.46
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	(七).31	11,259,579.17	16,234,590.64
应付账款	(七).32	20,727,747.36	27,551,187.37

预收款项	(七).33	27,919,553.63	20,137,980.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).34	5,783,799.28	10,056,012.89
应交税费	(七).35	4,667,398.45	1,994,747.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七).38	33,859,758.43	25,485,022.17
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		104,217,836.32	101,459,541.01
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	(七).46	17,440,000.00	14,600,000.00
非流动负债合计		17,440,000.00	14,600,000.00
负债合计		121,657,836.32	116,059,541.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七).47	91,000,000.00	91,000,000.00
资本公积	(七).50	342,887,791.46	342,887,791.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).51	11,288,722.27	11,288,722.27
一般风险准备			
未分配利润	(七).53	96,433,443.91	100,727,945.59
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		541,609,957.64	545,904,459.32
少数股东权益		14,701,776.74	14,936,686.13
所有者权益（或股东权益）合计		556,311,734.38	560,841,145.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		677,969,570.70	676,900,686.46

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		62,504,887.98	109,649,245.10
交易性金融资产			
应收票据		17,574,653.00	30,466,510.48
应收账款	(十五).1	139,525,624.22	117,528,799.19
预付款项		54,103,124.29	61,298,099.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十五).2	3,388,933.08	1,128,892.50
存货		78,235,315.78	82,085,373.48
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		355,332,538.35	405,402,707.23
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	35,020,000.00
投资性房地产			
固定资产		62,154,566.80	65,311,915.75
在建工程		160,576,317.93	120,141,633.77
工程物资		5,759,829.08	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		18,198,276.36	18,421,849.14
开发支出		394,732.01	370,037.27
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,881,494.07	1,466,617.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		283,985,216.25	246,367,950.81
资产总计		639,317,754.60	651,770,658.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		11,259,579.17	16,234,590.64
应付账款		20,194,192.86	27,551,187.37
预收款项		27,919,553.63	20,137,980.00
应付职工薪酬		5,783,799.28	10,056,012.89
应交税费		4,666,979.62	1,993,499.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,025,015.81	21,422,373.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		86,849,120.37	97,395,644.04
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		9,440,000.00	7,600,000.00
非流动负债合计		9,440,000.00	7,600,000.00
负债合计		96,289,120.37	104,995,644.04
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		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	11,288,722.27
一般风险准备			
未分配利润		97,852,120.50	101,598,500.27
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		543,028,634.23	546,775,014.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		639,317,754.60	651,770,658.04

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

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		90,751,880.97	105,999,140.61
其中：营业收入	（七）.54	90,751,880.97	105,999,140.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,608,272.40	93,579,979.05
其中：营业成本	（七）.54	67,314,743.76	74,635,922.44
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	（七）.56	367,292.17	341,660.09
销售费用	（七）.57	2,804,801.05	3,808,684.87
管理费用	（七）.58	11,416,680.00	14,470,178.14

财务费用	(七) .59	-1,221,088.80	-796,824.94
资产减值损失	(七) .62	925,844.22	1,120,358.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,143,608.57	12,419,161.56
加：营业外收入	(七) .63	532,913.34	110,134.43
减：营业外支出	(七) .64	2,020,000.00	29,932.78
其中：非流动资产处置损失			2,475.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,656,521.91	12,499,363.21
减：所得税费用	(七) .65	1,265,932.98	1,691,886.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,390,588.93	10,807,476.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		6,625,498.32	10,868,981.21
少数股东损益		-234,909.39	-61,504.90
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	(七) .66	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	(七) .66	0.07	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,390,588.93	10,807,476.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,625,498.32	10,868,981.21
归属于少数股东的综合收益总额		-234,909.39	-61,504.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：杜兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五).4	90,751,880.97	105,999,140.61
减：营业成本	(十五).4	67,314,743.76	74,635,922.44
营业税金及附加		367,292.17	341,660.09
销售费用		2,804,801.05	3,808,684.87
管理费用		10,650,014.16	14,220,658.56
财务费用		-1,217,454.26	-744,482.48
资产减值损失		925,844.22	1,044,180.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,906,639.87	12,692,516.68
加：营业外收入		532,913.34	960,513.61
减：营业外支出		2,000,000.00	29,932.78
其中：非流动资产处置损失			2,475.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,439,553.21	13,623,097.51
减：所得税费用		1,265,932.98	1,887,782.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,173,620.23	11,735,314.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,173,620.23	11,735,314.95

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	78,276,202.28	92,411,548.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,183,732.71	9,620,242.16
经营活动现金流入小计	82,459,934.99	102,031,791.08
购买商品、接受劳务支付的现金	46,975,575.56	73,508,448.40
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	20,154,555.76	18,892,969.33
支付的各项税费	3,751,879.24	6,976,917.31
支付其他与经营活动有关的现金	13,420,546.45	11,090,286.15
经营活动现金流出小计	84,302,557.01	110,468,621.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,622.02	-8,436,830.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,500.00	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	10,840,000.00	
投资活动现金流入小计	10,919,500.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,777,959.25	72,773,997.46
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	47,777,959.25	72,773,997.46
投资活动产生的现金流量净额	-36,858,459.25	-72,757,997.46
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,213,467.90	818,989.87
筹资活动现金流入小计	9,213,467.90	15,818,989.87
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,936,385.11	
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		1,350,000.00
筹资活动现金流出小计	16,936,385.11	1,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,722,917.21	14,468,989.87
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	-46,423,998.48	-66,728,106.95
加：期初现金及现金等价物余额	111,419,582.88	296,123,578.29

六、期末现金及现金等价物余额	64,995,584.40	229,395,471.34
----------------	---------------	----------------

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	78,276,202.28	92,411,548.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,134,603.17	9,367,449.20
经营活动现金流入小计	82,410,805.45	101,778,998.12
购买商品、接受劳务支付的现金	46,866,073.56	73,508,448.40
支付给职工以及为职工支付的现金	20,004,178.77	18,882,469.33
支付的各项税费	3,751,879.24	6,951,917.31
支付其他与经营活动有关的现金	12,949,230.64	10,550,076.58
经营活动现金流出小计	83,571,362.21	109,892,911.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,160,556.76	-8,113,913.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,500.00	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	1,840,000.00	
投资活动现金流入小计	1,919,500.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,970,383.15	67,310,076.57
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	36,970,383.15	98,987,276.57
投资活动产生的现金流量净额	-35,050,883.15	-98,971,276.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	213,467.90	818,989.87
筹资活动现金流入小计	6,213,467.90	818,989.87
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,936,385.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,350,000.00
筹资活动现金流出小计	16,936,385.11	1,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,722,917.21	-531,010.13
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	-46,934,357.12	-107,618,469.45
加：期初现金及现金等价物余额	109,405,983.10	296,123,578.29
六、期末现金及现金等价物余额	62,471,625.98	188,505,108.84

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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			11,288,722.27		100,727,945.59		14,936,686.13	560,841,145.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	91,000,000.00	342,887,791.46			11,288,722.27		100,727,945.59		14,936,686.13	560,841,145.45
三、本期增减变动金额（减少）							-4,294.5		-234,909.	-4,529,411.0

以“-”号填列)							01.68		39	7
(一) 净利润							6,625,498.32		-234,909.39	6,390,588.93
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							6,625,498.32		-234,909.39	6,390,588.93
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,920,000.00	0.00	0.00	-10,920,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,920,000.00			-10,920,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	91,000,000.00	342,887,791.46			11,288,722.27		96,433,443.91		14,701,776.74	556,311,734.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746,477.98	0.00	-2,746,477.98	0.00	0.00	0.00
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. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
一、上年年末余额	91,000,000.00	342,887,791.46			11,288,722.27		101,598,500.27	546,775,014.00
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			11,288,722.27		101,598,500.27	546,775,014.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,746,379.77	-3,746,379.77
（一）净利润							7,173,620.23	7,173,620.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,173,620.23	7,173,620.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920,000.00	10,920,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							10,920,000.00	10,920,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	91,000,000.00	342,887,791.46			11,288,722.27		97,852,120.50	543,028,634.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 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、本期增减变动金额(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

							.76	6
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746,477.98	0.00	-2,746,477.98	0.00
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. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	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

(三) 公司基本情况

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的批

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

本公司注册资本：人民币玖仟壹佰万元；

住所：什邡市马祖镇；

法定代表人：林祯华。

2、经营范围

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

3、公司行业性质

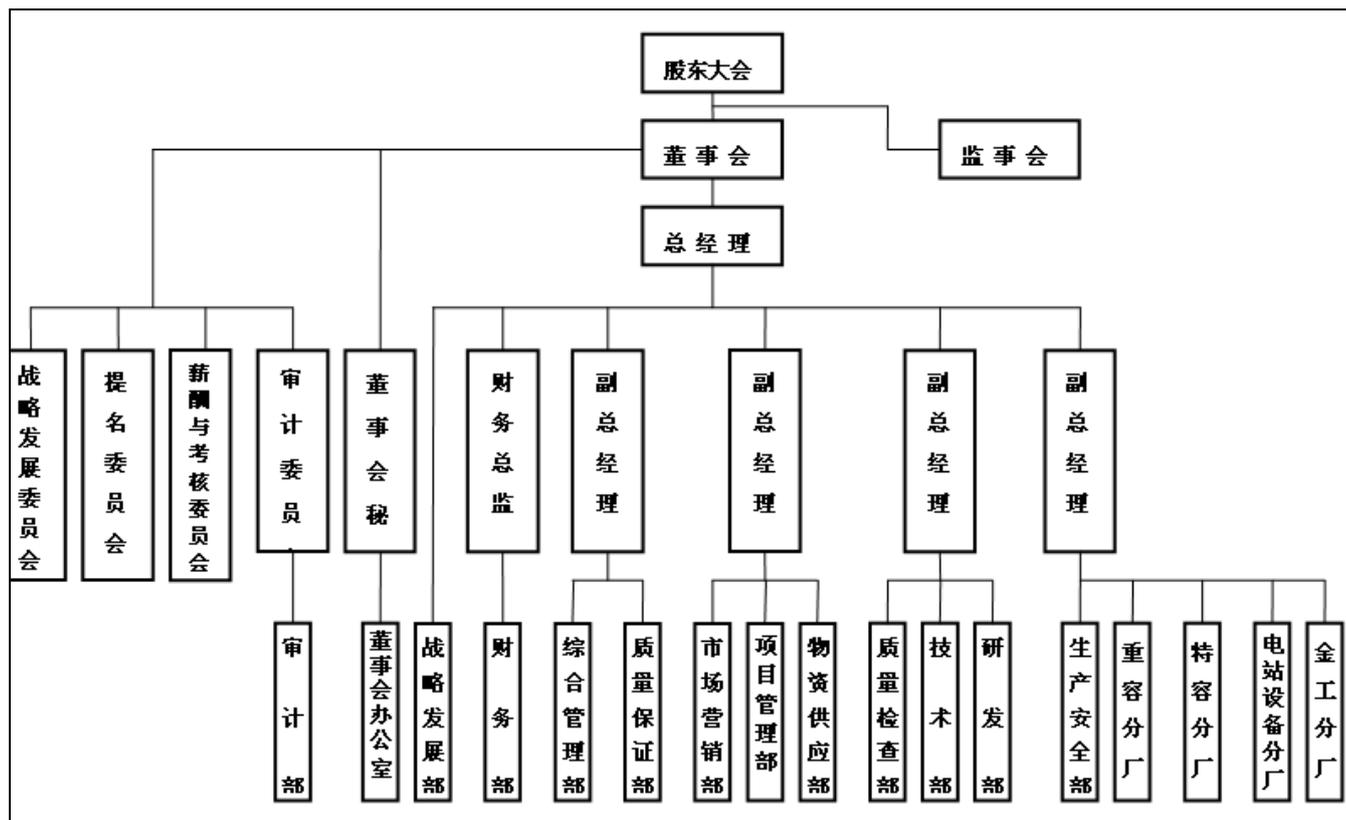
压力容器设计、开发、生产、销售、咨询服务。

4、主要产品和提供的劳务

本公司从事三类压力容器产品的开发、生产和销售。

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

6、本公司组织架构（从2012年1月1日起执行）



（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其解释和其他相关规定，以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告会计期间自公历2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，在统一子公司所采用的会计政策、会计期间的情况下，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表时抵销母公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资

产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表的现金是指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币业务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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。

本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对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，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，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，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，不得转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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，单项计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
交易对象的关系组合	其他方法	纳入本公司合并范围的应收款项。
账龄组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
交易对象的关系组合	纳入本公司合并范围的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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，则单项计提坏账准备。

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，单项计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括：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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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、在产品、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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对存货可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。

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、在产品和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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

本公司长期股权投资在按照规定进行核算确定其账面价值的基础上，如果存在减值迹象的，按照相关准则的规定计提减值准备。其中：对子公司、联营企业及合营企业的投资，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定其可收回金额及应予以计提的减值准备；公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确定其可收回金额及应予以计提的减值准备。

长期股权投资的减值损失一经计提，不再转回。

13、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。投资性房地产减值损失一经计提，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（3）各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	5-10	5	9.50—19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	5-10	5	9.50—19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在报告期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在报告期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额；企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②当符合下列一项条件时，借款费用应停止资本化：

A、当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

B、当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

C、购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

②对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按实际成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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无形资产的取得成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定无形资产的初始入账成本。

通过非货币性资产交换取得的无形资产成本计量。在非货币性资产交换具备商业实质且公允价值能够可靠计量的，在发生补价的情况下，以换入无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本。

通过债务重组取得的无形资产，以其公允价值入账。

通过政府补助取得的无形资产成本，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定

用途前所发生的其他资本化费用。

②公司无形资产后续计量

本公司对使用寿命有限无形资产采用直线法摊销。并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法，作为会计估计变更处理；对使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

本公司无形资产项目、预计使用寿命和确定依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	无形资产土地使用证上注明的年限
专利权	10 年	预计使用收益期
软件	10 年	预计使用收益期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见无形资产为公司带来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；没有明确的合同或法律规定的无形资产，根据专家论证、同行业的情况以及历史经验等来确定使用寿命。如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

在年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命

是有限的，重新估计其使用寿命。

(4) 无形资产减值准备的计提

在报告期末，对无形资产进行全面检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额；公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准为：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，将所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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、货币时间价值和未来事项等因素。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。

最佳估计数分别以下情况处理：

①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；

②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定；

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服

务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

24、回购本公司股份

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额计入库存股。

公司根据以权益计算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品主要是承揽制作的压力容器产品，商品销售收入确认原则如下：

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；

- ②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；
- ③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；
- ④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司以与其他企业签订的合同或协议约定为依据选择下列方法确定合同完工进度：

- ①按已完工工作量的测量确定劳务交易的完工进度；
- ②按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定劳务交易的完工进度；
- ③按已经发生的成本占估计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助的形式包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

收到的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，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况除外，本公司对所有应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%（抵扣进项税后缴纳）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司控股子公司新疆科新重装有限公司企业所得税税率为25%。

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R200851000593，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，本公司自复审通过之日起可向主管税务机关申请享受15%的企业所得税优惠税率。

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）文件的规定，经我公司申请，四川省什邡市地方税务局审核同意（什地税东郊通〔2012〕113号），于2011年度享受西部大开发优惠政策，执行15%的企业所得税优惠税率。2012年继续暂按此优惠政策执行。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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合并财务报表的编制方法

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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆科新重装有限公司	有限责任公司	新疆阿克苏地区沙雅县	工业制造	50,000,000.00	人民币	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	35,000,000.00		70%		是	14,701,776.74		

						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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本公司控股子公司新疆科新重装有限公司于2011年2月23日正式成立并完成工商注册登记，注册资本5000万元，全体股东于2011年2月23前一次缴足出资并经阿克苏华兴有限责任会计师事务所审验，出具了“阿华会验字[2011]041号”验资报告。本公司出资3500万元，持有新疆科新重装有限公司70%的股份并具有实质性控制。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

报告期末，本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期末，本公司无通过非同一控制下合并取得的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内公司无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内，本公司无同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内，本公司无非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，本公司无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

8、报告期内发生的反向购买

报告期内，公司不存在反向购买事项。

9、本报告期发生的吸收合并

报告期内，公司未发生吸收合并事项。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	40,846.92	--	--	115,402.61
人民币	--	--	40,846.92	--	--	115,402.61
银行存款:	--	--	64,954,737.48	--	--	111,263,491.10
人民币	--	--	64,954,730.08	--	--	111,263,491.10
美元	1.17	6.3249	7.40			
其他货币资金:	--	--	33,262.00	--	--	283,951.17
人民币	--	--	33,262.00	--	--	283,951.17
合计	--	--	65,028,846.40	--	--	111,662,844.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金余额中保证金 33,262.00 元为质量保函保证金，保证到期前使用受限。除此之外，货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,276,500.00	21,790,070.00
商业承兑汇票	10,298,153.00	8,676,440.48

合计	17,574,653.00	30,466,510.48
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

期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，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽美佳新材料股份有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	1,700,000.00	
泉州市源腾工贸发展有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	1,000,000.00	
绍兴县绍腾纺织品有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	500,000.00	
绍兴县绍腾纺织品有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	500,000.00	
滨州市胜达化工有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	500,000.00	
合计	--	--	4,200,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

报告期末公司已贴现尚未到期的商业承兑汇票10,543,983.99元，无质押商业承兑汇票。

4、应收股利

不适用

5、应收利息

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
交易对象的关系组合								
账龄组合	148,867,026.66	100%	9,341,402.44	6.27%	126,046,833.37	100%	8,518,034.18	6.76%
组合小计	148,867,026.66	100%	9,341,402.44	6.27%	126,046,833.37	100%	8,518,034.18	6.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	148,867,026.66	--	9,341,402.44	--	126,046,833.37	--	8,518,034.18	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	122,105,204.54	82.02%	6,105,260.23	95,011,823.18	75.38%	4,750,591.16
1 年以内小计	122,105,204.54	82.02%	6,105,260.23	95,011,823.18	75.38%	4,750,591.16
1 至 2 年	21,230,772.12	14.26%	2,123,077.21	24,473,140.19	19.42%	2,447,314.02
2 至 3 年	5,508,200.00	3.7%	1,101,640.00	6,536,020.00	5.18%	1,307,204.00

3 年以上						
3 至 4 年	22,850.00	0.02%	11,425.00	25,850.00	0.02%	12,925.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	148,867,026.66	--	9,341,402.44	126,046,833.37	--	8,518,034.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
交易对象的关系组合	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

报告期内转回或收回的应收账款：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
恒力石化（大连）有限公司	非关联方	32,345,000.00	1 年以内	21.73%

新疆玉象胡杨化工有限公司	非关联方	19,997,202.21	1 年以内	13.43%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	12,999,397.80	1 年以内	8.73%
东方电机控制设备有限公司	非关联方	9,205,787.65	1 年以内	6.18%
四川新光硅业科技有限责任公司	非关联方	7,990,000.00	1 年以内	5.37%
合计	--	82,537,387.66	--	55.44%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
交易对象的关系组合								
账龄组合	3,327,446.48	100%	161,891.36	4.87%	1,188,307.90	100%	59,415.40	5%
组合小计	3,327,446.48	100%	161,891.36	4.87%	1,188,307.90	100%	59,415.40	5%
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	3,327,446.48	--	161,891.36	--	1,188,307.90	--	59,415.40	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,327,446.48	100%	161,891.36	1,188,307.90	100%	59,415.40
1 年以内小计	3,327,446.48	100%	161,891.36	1,188,307.90	100%	59,415.40
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,327,446.48	--	161,891.36	1,188,307.90	--	59,415.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
交易对象的关系组合	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内转回或收回的其他应收款：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆国际投资咨询集团有限公司	1,200,000.00	保证金	36.06%
茂县鑫新能源有限公司	348,000.00	保证金	10.46%
代扣职工社保款项	303,482.47	代扣款	9.12%
应收出口退税款	259,564.00	出口退税款	7.8%
重庆驰源化工有限公司	236,100.00	保证金	7.1%
合计	2,347,146.47	--	70.54%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	36.06%
茂县鑫新能源有限公司	非关联方	348,000.00	1 年以内	10.46%
代扣职工社保款项	非关联方	303,482.47	1 年以内	9.12%

应收出口退税款	非关联方	259,564.00	1 年以内	7.8%
重庆弛源化工有限公司	非关联方	236,100.00	1 年以内	7.1%
合计	--	2,347,146.47	--	70.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	77,078,387.88	99.38%	94,653,969.08	99.61%
1 至 2 年	483,278.83	0.62%	373,689.52	0.39%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	77,561,666.71	--	95,027,658.60	--

预付款项账龄的说明：

报告期末，预付账款账龄在一年以内的款项占99.38%，主要是预付的募投项目工程款和设备购置款以及材料采购款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国五冶集团有限公司	非关联方	27,083,627.66	1 年以内	结算期内

重庆江东机械有限责任公司	非关联方	4,241,000.00	1 年以内	结算期内
四川省工业设备安装公司	非关联方	3,971,400.00	1 年以内	结算期内
四川锅炉厂电气设备公司	非关联方	3,346,000.00	1 年以内	结算期内
四川普什宁江机床有限公司	非关联方	2,940,000.00	1 年以内	结算期内
合计	--	41,582,027.66	--	--

预付款项主要单位的说明：

前五名单位预付款项主要是预付募投项目的工程款和设备款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中不含预付关联方款项，且无外币余额。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	28,342,232.87		28,342,232.87	16,191,237.62		16,191,237.62
在产品	24,252,216.46		24,252,216.46	42,788,405.34		42,788,405.34
库存商品	13,385,181.80		13,385,181.80	12,609,065.58		12,609,065.58
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	13,017,098.75		13,017,098.75	10,496,664.94		10,496,664.94
合计	78,996,729.88		78,996,729.88	82,085,373.48		82,085,373.48

(2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在减值迹象，故未计提减值准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	1,239,854.38	3,254,417.53
合计	1,239,854.38	3,254,417.53

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
什邡市信用联 社社员股金	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00						
合计	--	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	93,529,341.86	1,326,765.50		345,230.40	94,510,876.96
其中：房屋及建筑物	40,218,465.66				40,218,465.66
机器设备	47,051,231.50	695,026.50			47,746,258.00
运输工具	3,682,417.40	484,203.10		345,230.40	3,821,390.10
办公设备	1,527,810.11	51,500.00			1,579,310.11
电子设备	1,049,417.19	96,035.90			1,145,453.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	27,707,002.03	0.00	3,796,546.97	286,167.85	31,217,381.15
其中：房屋及建筑物	8,454,423.21		980,247.90		9,434,671.11
机器设备	16,140,453.23		2,223,289.62		18,363,742.85
运输工具	1,781,700.60		340,577.41	286,167.85	1,836,110.16
办公设备	840,711.15		172,046.52		1,012,757.67
电子设备	489,713.84		80,385.52		570,099.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	65,822,339.83	--			63,293,495.81
其中：房屋及建筑物	31,764,042.45	--			30,783,794.55
机器设备	30,910,778.27	--			29,382,515.15
运输工具	1,900,716.80	--			1,985,279.94
办公设备	687,098.96	--			566,552.44
电子设备	559,703.35	--			575,353.73

四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	65,822,339.83	--	63,293,495.81
其中：房屋及建筑物	31,764,042.45	--	30,783,794.55
机器设备	30,910,778.27	--	29,382,515.15
运输工具	1,900,716.80	--	1,985,279.94
办公设备	687,098.96	--	566,552.44
电子设备	559,703.35	--	575,353.73

本期折旧额 3,796,546.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

①截止2012年6月30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24,421,389.83元。

②截止2012年6月30日，公司无暂时闲置的固定资产。

③截止2012年6月30日，公司无通过融资租赁租入的固定资产。

④截止2012年6月30日，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤截止2012年6月30日，公司无期末持有待售的固定资产。

⑥截止2012年6月30日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重型压力容器（含核级）项目	160,576,317.93		160,576,317.93	120,141,633.77		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	36,119,719.95		36,119,719.95	15,133,958.43		15,133,958.43
合计	196,696,037.88	0.00	196,696,037.88	135,275,592.20	0.00	135,275,592.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
重型压力容器（含核级）项目	248,950,000.00	120,141,633.77	40,434,684.16			89.87%	89.87%				募集资金	160,576,317.93
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	15,133,958.43	20,985,761.52			60%	80.00%				超募资金 自筹资金	36,119,719.95
合计	398,950,000.00	135,275,592.20	61,420,445.68	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	196,696,037.88

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

报告期末，公司未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

公司募投项目“重型压力容器（含核级）项目”总投资估算为24,895.00万元，其中：建设投资22,195.00万元，铺底流动资金为2,700.00万元。该项目募投资金拟投入24,255.00万元，政府补助640.00万元。2012年7月底，该建设项目基本完工并试生产。

公司子公司新疆科新“重型压力容器制造基地”建设项目第一期工程投资估算为15,000.00万元。其中新增固定资产投资12,300.00万元（含建设期利息），铺底流动资金为2,700.00万元。由于受新疆地区冬季停止室外施工的影响，虽然新疆科新不断加快工程进度，但工程完工时间仍受到一些影响，预计该项工程将于9月完工并试生产。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程专用设备	5,635,897.44	123,931.64		5,759,829.08
合计	5,635,897.44	123,931.64	0.00	5,759,829.08

工程物资的说明：

工程专用设备属不需安装但需待在建工程整体完工并投入使用时才能发挥效能的设备，因此暂列工程物资。

20、固定资产清理

报告期末，公司无未清理完毕的固定资产。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,606,634.73	0.00	0.00	28,606,634.73
土地使用权	27,962,444.60			27,962,444.60
专利权	12,485.00			12,485.00
软件	631,705.13			631,705.13
二、累计摊销合计	1,578,485.99	324,653.48	0.00	1,903,139.47
土地使用权	1,458,037.08	292,443.92		1,750,481.00
专利权	2,080.80	624.24		2,705.04
软件	118,368.11	31,585.32		149,953.43
三、无形资产账面净值合计	27,028,148.74	0.00	0.00	26,703,495.26
土地使用权	26,504,407.52			26,211,963.60
专利权	10,404.20			9,779.96
软件	513,337.02			481,751.70
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	27,028,148.74	0.00	0.00	26,703,495.26

土地使用权	26,504,407.52			26,211,963.60
专利权	10,404.20			9,779.96
软件	513,337.02			481,751.70

本期摊销额 324,653.48 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
苛刻工况、高参数换热器	370,037.27	24,694.74			394,732.01
合计	370,037.27	24,694.74	0.00	0.00	394,732.01

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.51%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

报告期末，公司无未办妥产权证书的无形资产。

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,425,494.07	1,286,617.44
开办费		
可抵扣亏损		
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	127,556.88
递延收益计提的递延所得税资产	456,000.00	180,000.00
小 计	2,009,050.95	1,594,174.32
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	-994,077.55	-211,046.25
合计	-994,077.55	-211,046.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	-994,077.55	-211,046.25	新疆科新子公司开办费导致的亏损，预计将从 2013 年开始连续 5 年内进行弥补。
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	

可抵扣差异项目	
资产减值准备	9,503,293.80
未实现内部固定资产销售损益	850,379.18
递延收益	3,040,000.00
小计	13,393,672.98

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,577,449.58	925,844.22			9,503,293.80
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	8,577,449.58	925,844.22	0.00	0.00	9,503,293.80

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	11,259,579.17	16,234,590.64
合计	11,259,579.17	16,234,590.64

下一会计期间将到期的金额 3,497,799.53 元。

应付票据的说明：

公司期末应付票据均在中国工商银行股份有限公司德阳支行给予本公司的综合授信额度内开具，并全部用于支付供应商原材料款项。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,262,056.86	25,748,288.39
1 年以上	465,690.50	1,802,898.98
合计	20,727,747.36	27,551,187.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,919,553.63	20,096,580.00
1 年以上		41,400.00
合计	27,919,553.63	20,137,980.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,439,380.96	11,642,342.26	15,034,565.72	2,047,157.50
二、职工福利费		493,419.20	493,419.20	
三、社会保险费	3,940,668.89	2,620,643.80	3,104,511.63	3,456,801.10
其中：医疗保险费		648,461.97	648,461.97	
基本养老保险费	3,940,668.89	1,640,798.56	2,124,666.39	3,456,801.10
年金缴费				
失业保险费		164,127.57	164,127.57	
工伤保险费		125,626.75	125,626.75	
生育保险费		41,628.95	41,628.95	

四、住房公积金		580,680.00	580,680.00	
五、辞退福利				
六、其他	675,963.04	415,592.63	811,714.95	279,840.70
其中：工会经费和职工教育经费	675,963.04	415,592.63	811,714.95	279,840.70
合计	10,056,012.89	15,752,677.89	20,024,891.50	5,783,799.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额279,840.70元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司于每月15日前发放上月工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,584,956.92	
消费税		
营业税		
企业所得税	738,169.12	1,952,738.34
个人所得税	16,758.21	42,009.60
城市维护建设税	163,757.10	
教育附加	98,254.26	
地方教育附加	65,502.84	
合计	4,667,398.45	1,994,747.94

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

不适用

37、应付股利

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,867,657.09	24,044,282.34
1 年以上	992,101.34	1,440,739.83
合计	33,859,758.43	25,485,022.17

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
洛阳卡瑞起重设备有限公司	5,295,839.92	1年以内	设备款
沙雅县财政局	5,000,000.00	1年以内	政府暂拨款
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
沙雅县人民政府办公室	3,000,000.00	1年以内	政府暂拨款
合计	20,935,839.92		

①报告期末，公司金额较大的应付账款主要是应付的工程设备款。

②报告期末，本公司控股子公司新疆科新收到沙雅县政府暂拨款800万元。由于该类款项尚未收到政府的拨付文件，无法确定其款项的性质和用途，故暂列其他付款。

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
重型压力容器（含核级）制造基地项目补助资金	9,440,000.00	7,600,000.00
新疆科新重型压力容器制造基地项目一期工程扶持工业发展资金	8,000,000.00	7,000,000.00
合计	17,440,000.00	14,600,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

政府补助种类	期末账面余额		计入当年损益金额	本期返还金额	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			
与资产相关的政府补助（注1）	6,400,000.00				
与资产相关的政府补助（注2）	1,200,000.00				
与资产相关的政府补助（注3）	1,840,000.00				

与资产相关的政府补助（注4）	7,000,000.00				
与资产相关的政府补助（注5）	1,000,000.00				
合计	17,440,000.00				

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。

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：根据四川省财政厅《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（川财建（2011）360号），本公司于2012年1月18日收到财政补助资金1,840,000.00元。

注4：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，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。

注5：新疆科新重装有限公司于2012年1月6日收到扶持工业发展资金1,000,000.00元，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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,000,000.00						91,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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	0.00	0.00	342,887,791.46

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,288,722.27			11,288,722.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,288,722.27	0.00	0.00	11,288,722.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	100,727,945.59	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	100,727,945.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,625,498.32	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,920,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	96,433,443.91	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

本公司于2010年6月28日首次公开发行股票，本次股票发行之日前滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东共同享有。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,728,182.25	105,095,463.08
其他业务收入	1,023,698.72	903,677.53
合计	90,751,880.97	105,999,140.61
主营业务成本	66,581,349.61	74,606,334.84

其他业务成本	733,394.15	29,587.60
合计	67,314,743.76	74,635,922.44

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力容器制造行业	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84
合计	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管道制造	2,934,127.00	1,734,300.35	5,406,468.78	2,531,012.91
压力容器制造：	86,794,055.25	64,847,049.26	99,688,994.30	72,075,321.93
其中：化工设备	68,199,843.43	52,068,295.03	76,538,246.18	56,819,134.04
发电设备	17,740,980.55	12,379,181.55	22,286,514.64	14,882,671.65
其他设备	853,231.27	399,572.68	864,233.48	373,516.24
合计	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	42,373,552.49	29,079,901.93	44,298,134.70	29,851,287.21
四川省外	47,354,629.76	37,501,447.68	60,797,328.38	44,755,047.63
合计	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
恒力石化（大连）有限公司	37,008,547.00	41.25%
新疆美丰化工有限公司	10,068,376.06	11.22%
四川新光硅业科技有限责任公司	7,756,239.31	8.64%
东方电机控制设备有限公司	7,439,716.40	8.29%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	6,852,899.16	7.64%
合计	69,125,777.93	77.04%

营业收入的说明

报告期内，公司主营业务收入为89,728,182.25元，比去年同期下降14.62%，主要是由于受宏观经济的影响，市场需求疲软，公司订单同比没有明显增加，同类产品订货价格同比下降，导致本期主营业务收入下降。

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,845.00	315.00	5%
城市维护建设税	182,729.89	170,675.69	5%
教育费附加	109,630.36	102,401.64	3%
资源税			
地方教育费附加	73,086.92	68,267.76	2%
合计	367,292.17	341,660.09	--

营业税金及附加的说明：

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬及附加	716,738.01	1,047,930.51
运费	1,032,536.60	1,755,193.73
差旅费	208,234.20	305,841.02
业务招待费	434,449.11	357,901.50
办公费	95,469.91	49,014.94
折旧费	113,455.22	116,551.05
其他费用	52,318.00	127,435.12
投标费	151,600.00	48,817.00
合计	2,804,801.05	3,808,684.87

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	2,493,050.25	3,594,419.71
办公费	1,219,471.93	837,740.62
业务招待费	695,982.70	935,539.67
折旧费	623,824.34	853,916.22
税费	438,685.89	461,828.91
技术研发费	4,834,933.54	5,805,398.46
差旅费	171,414.12	475,631.80
咨询费	52,505.00	94,306.64
聘请中介机构费	340,000.00	487,200.00
其他费用	148,647.11	120,580.57
无形资产摊销	324,653.48	217,274.17
修理费	73,511.64	586,341.37
合计	11,416,680.00	14,470,178.14

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,540.00	
减：利息收入	1,684,881.79	1,141,543.24
加：贴现息	414,785.28	252,062.60
加：汇兑损失	7,818.27	12,784.22

减：汇兑收益		
加：其他	32,649.44	79,871.48
合计	-1,221,088.80	-796,824.94

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益

不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	925,844.22	1,120,358.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	925,844.22	1,120,358.45

63、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	18,755.75	621.93
其中：固定资产处置利得	18,755.75	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	400,000.00	100,000.00
其他	114,157.59	9,512.50
合计	532,913.34	110,134.43

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助资金	400,000.00	100,000.00	本报告期补助依据：德市财建【2011】109号；川财建【2011】112号。
合计	400,000.00	100,000.00	--

营业外收入说明

①根据德阳市财政局、德阳市经济和信息化委员会文件《关于下达2011年市级重大技术装备发展专项资金及项目计划的通知》（德市财建【2011】109号），本公司于2012年01月18日收到“大型三聚氰胺关键设备水解塔研制”财政补助资金100,000.00元；

②根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达2011年省产业技术与开发资金及项目计划的通知》（川财建【2011】112号），本公司于2012年01月18日收到“不锈钢薄板埋弧自动焊技术研发”财政补助资金300,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		2,475.00
其中：固定资产处置损失		2,475.00
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	2,020,000.00	
其他		27,457.78
合计	2,020,000.00	29,932.78

营业外支出说明：

2012年2月，公司根据 2011年03月23日第一届董事会第十五次会议决议向什邡市教育基金会捐款200万元；2012年6月新疆科新向沙雅县委办公室捐赠雹灾款2万元。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,680,809.61	2,044,409.63
递延所得税调整	-414,876.63	-352,522.73
合计	1,265,932.98	1,691,886.90

66、基本每股收益和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	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	6,625,498.32	10,868,981.21
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	-1,258,023.66	47,719.98
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,883,521.98	10,821,261.23
年初股份总数	4	91,000,000.00	91,000,000.00
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		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		

缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
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	91,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.07	0.12
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.09	0.12
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.07	0.12
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.09	0.12

①基本每股收益计算公式:

基本每股收益= $P_0\div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益计算公式:

稀释每股收益= $P_1/(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

不适用

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款项	2,091,118.82
利息收入	1,681,413.89
政府补助	400,000.00
其他	11,200.00
合计	4,183,732.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	781,139.99
业务招待费	954,925.01
办公费	4,227,482.66
差旅费	380,080.40
聘请中介机构费	220,000.00
咨询费	217,205.00
投标费	151,600.00
损赠支出	2,020,000.00
其他费用	4,468,113.39
合计	13,420,546.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与资产相关的政府补助及暂拨款	9,840,000.00

工业扶持发展金	1,000,000.00
合计	10,840,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回使用受限的货币资金	213,467.90
新疆科新临时筹资款	3,000,000.00
合计	3,213,467.90

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,390,588.93	10,807,476.31
加：资产减值准备	925,844.22	1,120,358.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,795,804.79	3,781,141.61
无形资产摊销	324,653.46	217,274.17
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	-18,755.75	-621.93

以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		2,475.00
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	8,540.00	3,794.35
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-414,876.43	-352,522.73
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	3,088,461.98	-17,180,200.54
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-3,929,552.37	-7,644,652.69
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-12,013,330.85	808,647.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,622.02	-8,436,830.11
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	64,995,584.40	229,395,471.34
减: 现金的期初余额	111,419,582.88	296,123,578.29
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	-46,423,998.48	-66,728,106.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	64,995,584.40	111,419,582.88
其中: 库存现金	40,846.92	115,402.61
可随时用于支付的银行存款	64,954,737.48	111,263,491.10
可随时用于支付的其他货币资金		40,689.17
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		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	64,995,584.40	111,419,582.88

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金等列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等货币资金的期末数为33,262.00元。

70、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

不适用

（九）关联方及关联交易

1、控股股东及最终控制方

（1）本企业的母公司情况

本公司实际控制人为自然人，不存在母公司。

（2）控股股东及最终控制方

单位：元

实际控制人	持股金额		持股比例（%）	
	期末金额	年初金额	期末比例	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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆科新重装有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆阿克苏地区沙雅县	陈放	工业制造	50,000,000.00	人民币	70%	70%	56886559-2

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
四川晨光科新塑胶有限责任公司	受同一实际控制人控制	735876054
四川科雅房地产有限公司	受同一实际控制人控制	565696818
什邡市麟凤投资发展有限公司	受同一实际控制人控制	67142324x

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川晨光科新塑胶有限责任公司	出售商品	市场价	28,959.49	0.03%	58,824.79	0.06%

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期末，公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期末，公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

①2011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,授信期限三年。报告期末公司已在中国建设银行股份有限公司什邡支行开具保函人民币11,748,000.00元及美元16,169.4元。

报告期末公司已在中国工商银行什邡支行开具银行承兑汇票11,259,579.17元,开具保函人民币192,000.00元。

报告期末公司已贴现尚未到期的商业承兑汇票10,543,983.99元。

②除存在上述或有事项外,截止2012年6月30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2012年6月30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324,608,935.23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
重型压力容器(含核级)制造基地建设	223,727,783.23	182,606,218.79	41,121,564.44	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	100,881,152.00	59,860,507.00	41,020,645.00	2012年度
合计	324,608,935.23	242,466,725.79	82,142,209.44	

②除上述承诺事项外,截止2012年6月30日,本公司无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

正常履行。

(十三) 资产负债表日后事项

截止本报告批准报出日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

①2012年6月18,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保》的议案,并于2012年7月5日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,同意本公司对控股子公司新疆科新在5000万元的借款额度内提供全额连带责任担保,新疆科新另外两股东四川金象化工产业集团股份有限公司和新

疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司分别以其投资于新疆科新的股份（各自持股15%）为我公司提供的此项担保向公司进行反担保。2012年8月1日，新疆科新已与中国工商银行股份有限公司沙雅支行签订了5000万元的借款合同，同日本公司与中国工商银行股份有限公司沙雅支行签订了最高额保证合同。截止本报告批准报出日，反担保质押手续已办妥。

②2012年4月新疆科新收到新疆维吾尔自治区沙雅县财政局拨款500万元；2012年6月新疆科新收到的新疆维吾尔自治区沙雅县人民政府办公室拨款300万。由于新疆科新尚未收到沙雅县财政局和人民政府办公室的拨付文件，无法确定上述款项的性质和用途，期末暂计入其他应付款中。

除上述事项外，报告期末本公司无其他需要披露的重大的事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
交易对象的关系组合								
账龄组合	148,867,026.66	100%	9,341,402.44	6.27%	126,046,833.37	100%	8,518,034.18	6.76%
组合小计	148,867,026.66	100%	9,341,402.44	6.27%	126,046,833.37	100%	8,518,034.18	6.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	148,867,026.66	--	9,341,402.44	--	126,046,833.37	--	8,518,034.18	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	122,105,204.54	82.02%	6,105,260.23	95,011,823.18	75.38%	4,750,591.16
1 年以内小计	122,105,204.54	82.02%	6,105,260.23	95,011,823.18	75.38%	4,750,591.16
1 至 2 年	21,230,772.12	14.26%	2,123,077.21	24,473,140.19	19.42%	2,447,314.02
2 至 3 年	5,508,200.00	3.7%	1,101,640.00	6,536,020.00	5.18%	1,307,204.00
3 年以上						
3 至 4 年	22,850.00	0.02%	11,425.00	25,850.00	0.02%	12,925.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	148,867,026.66	--	9,341,402.44	126,046,833.37	--	8,518,034.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
交易对象的关系组合		
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

报告期内转回或收回的应收账款：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
恒力石化（大连）有限公司	非关联方	32,345,000.00	1 年以内	21.73%
新疆玉象胡杨化工有限公司	非关联方	19,997,202.21	1 年以内	13.43%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	12,999,397.80	1 年以内	8.73%
东方电机控制设备有限公司	非关联方	9,205,787.65	1 年以内	6.18%
四川新光硅业科技有限责任公司	非关联方	7,990,000.00	1 年以内	5.37%
合计	--	82,537,387.66	--	55.44%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
交易对象的关系组合	312,997.25	8.81%						
账龄组合	3,237,827.19	91.19%	161,891.36	5%	1,188,307.90	100%	59,415.40	5%
组合小计	3,550,824.44	100%	161,891.36	4.56%	1,188,307.90	100%	59,415.40	5%
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	3,550,824.44	--	161,891.36	--	1,188,307.90	--	59,415.40	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,237,827.19	100%	161,891.36	1,188,307.90	100%	59,415.40
1 年以内小计	3,237,827.19	100%	161,891.36	1,188,307.90	100%	59,415.40
1 至 2 年						

2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	3,237,827.19	--	161,891.36	1,188,307.90	--	59,415.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
交易对象的关系组合	312,997.25	0.00
合计	312,997.25	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内转回或收回的其他应收款：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆国际投资咨询集团有限公	1,200,000.00	保证金	33.79%

司			
茂县鑫新能源有限公司	348,000.00	保证金	9.80%
新疆科新重装有限公司	312,997.25	往来款	8.81%
代扣职工社保款项	303,482.47	代扣款	8.55%
应收出口退税款	259,564.00	出口退税款	7.31%
合计	2,424,043.72	--	68.27%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	33.79%
茂县鑫新能源有限公司	非关联方	348,000.00	1 年以内	9.80%
新疆科新重装有限公司	控股子公司	312,997.25	1 年以内	8.81%
代扣职工社保款项	非关联方	303,482.47	1 年以内	8.55%
应收出口退税款	非关联方	259,564.00	1 年以内	7.31%
合计	--	2,424,043.72	--	68.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆科新重装有限公司	控股子公司	312,997.25	8.81%
合计	--	312,997.25	8.81%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
什邡市信用联社社员股金	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00						
新疆科新重装有限公司	成本法	35,000.00 0.00	35,000.00 0.00		35,000.00 0.00	70%	70%				
合计	--	35,020.00 0.00	35,020.00 0.00	0.00	35,020.00 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,728,182.25	105,095,463.08
其他业务收入	1,023,698.72	903,677.53
合计	90,751,880.97	105,999,140.61
主营业务成本	66,581,349.61	74,606,334.84
其他业务成本	733,394.15	29,587.60
合计	67,314,743.76	74,635,922.44

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力容器制造行业	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84
合计	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管道制造	2,934,127.00	1,734,300.35	5,406,468.78	2,531,012.91
压力容器制造	86,794,055.25	64,847,049.26	99,688,994.30	72,075,321.93
其中：化工设备	68,199,843.43	52,068,295.03	76,538,246.18	56,819,134.04
发电设备	17,740,980.55	12,379,181.55	22,286,514.64	14,882,671.65
其他设备	853,231.27	399,572.68	864,233.48	373,516.24
合计	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	42,373,552.49	29,079,901.93	44,298,134.70	29,851,287.21
四川省外	47,354,629.76	37,501,447.68	60,797,328.38	44,755,047.63
合计	89,728,182.25	66,581,349.61	105,095,463.08	74,606,334.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
恒力石化（大连）有限公司	37,008,547.00	41.25%
新疆美丰化工有限公司	10,068,376.06	11.22%
四川新光硅业科技有限责任公司	7,756,239.31	8.64%
东方电机控制设备有限公司	7,439,716.40	8.29%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	6,852,899.16	7.64%
合计	69,125,777.93	77.04%

营业收入的说明

报告期内，公司主营业务收入为89,728,182.25元，比去年同期下降14.62%，主要是由于受宏观经济

的影响，市场需求疲软，公司订单同比没有明显增加，同类产品订货价格同比下降，导致本期主营业务收入下降。

5、投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,173,620.23	11,735,314.95
加：资产减值准备	925,844.22	1,044,180.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,765,509.15	3,781,141.61
无形资产摊销	223,572.76	217,274.17
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“-”号填列）	-18,755.75	-851,001.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,475.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,540.00	3,794.35
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-414,876.43	-156,627.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,850,057.70	-17,180,200.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,170,033.06	-7,521,092.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,504,035.58	810,827.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,160,556.76	-8,113,913.50
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	62,471,625.98	188,505,108.84
减：现金的期初余额	109,405,983.10	296,123,578.29
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	-46,934,357.12	-107,618,469.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.21%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告[2010]1号)的要求,本公司对财务报表数据变动幅度达30%以上,或变动额占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的)、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目的分析说明。

①对资产负债表项目的分析说明:

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额		变动幅度
			金额	占期末资产 总额比例	
货币资金	65,028,846.40	111,662,844.88	-46,633,998.48	-6.88%	-41.76%
应收票据	17,574,653.00	30,466,510.48	-12,891,857.48	-1.90%	-42.31%
其他应收款	3,165,555.12	1,128,892.50	2,036,662.62	0.30%	180.41%
其他流动资产	1,239,854.38	3,254,417.53	-2,014,563.15	-0.30%	-61.90%
在建工程	196,696,037.88	135,275,592.20	61,420,445.68	9.06%	45.40%

应付票据	11,259,579.17	16,234,590.64	-4,975,011.47	-0.73%	-30.64%
预收款项	27,919,553.63	20,137,980.00	7,781,573.63	1.15%	38.64%
应付职工薪酬	5,783,799.28	10,056,012.89	-4,272,213.61	-0.63%	-42.48%
应交税费	4,667,398.45	1,994,747.94	2,672,650.51	0.39%	133.98%
其他应付款	33,859,758.43	25,485,022.17	8,374,736.26	1.24%	32.86%
其他非流动负债	17,440,000.00	14,600,000.00	2,840,000.00	0.42%	19.45%

报告期末，公司货币资金比年初减少46,633,998.48元，减少比率41.76%，主要原因是报告期内使用募集资金支付募投项目款项所致。

报告期末，公司应收票据比年初减少12,891,857.48元，减少比率42.31%，主要原因是本期背书转让付货款、票据贴现、票据到期收款所致。

报告期末，公司其他应收款账面净值比年初增加2,036,662.62元，增加比率180.41%，主要原因系报告期内公司投标项目较多，大额投标保证金增加所致。

公司其他流动资产项目本期主要反映的是待抵扣增值税进项税余额。报告期末，其他流动资产比年初减少2,014,563.15元，减少比率61.90%，系报告期内购进固定资产可抵扣的进项税减少所致。报告期末其他流动资产余额为新疆科新待抵扣增值税进项税余额。

报告期末，公司在建工程比年初增加61,420,445.68元，增加比率45.40%，主要原因是本期对募投项目和新疆科新建设项目的建设投入增加所致。

报告期末，公司应付票据比年初减少4,975,011.47元，减少比率30.64%，主要原因是年初应付票据陆续到期承兑，本期用现金支付货款较多，开具的应付票据较年初减少所致。

报告期末，公司预收款项比年初增加7,781,573.63元，增加比率38.64%，主要原因是报告期内公司取得新的订单，按销售合同约定的收款进度预收的款项增加所致。

报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少4,272,213.61元，减少比率42.48%，主要原因系2012年1月支付了2011年年年终奖及工会经费导致应付职工薪酬期末余额比年初减少。

报告期末，公司应交税费比年初增加2,672,650.51元，增加比率133.98%，主要原因是期末母公司应交增值税比年初增加所致。

报告期末，公司其他应付款比年初增加8,374,736.26元，增加比率32.86%，主要原因是本公司控股子公司新疆科新重装有限公司收到沙雅县政府暂拨款800万元。该类款项尚未收到政府的拨付文件，暂无法确定其款项性质和用途。

公司其他非流动负债本期主要反映是收到的与资产相关的政府补助。报告期末，其他非流动负债比年

初增加2,840,000.00元,增加比率19.45%,主要原因是母公司于2012年1月18日收到战略性新兴产业发展财政补助资金1,840,000.00元、控股子公司新疆科新2012年1月6日收到扶持工业发展资金1,000,000.00元。

②对利润表项目的分析说明:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动额		变动幅度
			金额	占利润总额比例	
营业总收入	90,751,880.97	105,999,140.61	-15,247,259.64	-199.14%	-14.38%
营业成本	67,314,743.76	74,635,922.44	-7,321,178.68	-95.62%	-9.81%
销售费用	2,804,801.05	3,808,684.87	-1,003,883.82	-13.11%	-26.36%
管理费用	11,416,680.00	14,470,178.14	-3,053,498.14	-39.88%	-21.10%
财务费用	-1,221,088.80	-796,824.94	-424,263.86	-5.54%	53.24%
营业外收入	532,913.34	110,134.43	422,778.91	5.52%	383.88%
营业外支出	2,020,000.00	29,932.78	1,990,067.22	25.99%	6648.45%

报告期内,公司营业收入同比下降15,247,259.64元,下降比率14.38%,主要原因是由于受宏观经济的影响,市场需求疲软,公司订单同比没有明显增加,同类产品订货价格同比下降,导致本期营业收入下降。

报告期内,公司营业成本同比下降7,321,178.68元,下降比率9.81%,主要原因是营业收入下降导致营业成本相应下降。但由于受固定性成本的影响,营业成本下降幅度小于营业收入下降幅度。

报告期内,公司销售费用同比下降1,003,883.82元,下降比率26.36%,主要原因是本期销售人员薪酬及销售运费减少。

报告期内,公司管理费用同比下降3,053,498.14元,下降比率21.10%,主要原因是本期管理人员薪酬及技术研发费用同比下降所致。

报告期内,公司财务费用同比下降424,263.86元,下降比率53.24%,主要原因是本期募集资金存款利息收入同比增加。

报告期内,公司营业外收入同比增加422,778.91元,增加比率383.88%,主要原因是本期取得的政府补助比去年同期增加300,000.00元所致,收到材料质量扣款增加100,000.00元。

报告期内,公司营业外支出同比增加1,990,067.22元,增加比率6648.45%,主要原因是公司根据2011年03月23日第一届董事会第十五次会议决议于2012年2月向什邡市教育基金会捐款2,000,000.00元所致。

③对现金流量表项目的分析说明:

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,842,622.02	-8,436,830.11	6,594,208.09	-78.16%
1、经营活动现金流入小计	82,459,934.99	102,031,791.08	-19,571,856.09	-19.18%
2、经营活动现金流出小计	84,302,557.01	110,468,621.19	-26,166,064.18	-23.69%
二、投资活动产生的现金流量净额	-36,858,459.25	-72,757,997.46	35,899,538.21	-49.34%
1、投资活动现金流入小计	10,919,500.00	16,000.00	10,903,500.00	68146.88%
2、投资活动现金流出小计	47,777,959.25	72,773,997.46	-24,996,038.21	-34.35%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-7,722,917.21	14,468,989.87	-22,191,907.08	-153.38%
1、筹资活动现金流入小计	9,213,467.90	15,818,989.87	-6,605,521.97	-41.76%
2、筹资活动现金流出小计	16,936,385.11	1,350,000.00	15,586,385.11	1154.55%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少净流出6,594,208.09元，净流出减少比率78.16%，主要原因是本期购买商品、接受劳动支付的现金有较大幅度的减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少净流出35,899,538.21元，净流出减少比率49.34%，主要原因是本期收到的与资产相关的政府补助增加、支付的工程款项减少所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少22,191,907.08元，减少比率153.38%，主要原因是本期向股东支付了现金股利10,920,000.00、吸收投资收到的现金同比减少15,000,000.00元。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长林祯华先生签名的 2012 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人林祯华先生、主管会计工作负责人易东生先生、会计机构负责人杜兰女士签名并盖章的财务报告文本；
- 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、其他有关资料。

上述文件存放于公司董事会办公室。

董事长：林祯华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日