



# 四川科新机电股份有限公司

## 2016 年年度报告

股票代码： 300092

股票简称： 科新机电

披露日期： 2017年3月29日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林祯华、主管会计工作负责人杨多荣及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐恺	董事	在外出差	强凯

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

### 1、市场竞争加剧导致业绩波动的风险

公司所处行业为压力容器行业，主要客户为石油、化工、能源、电力、核电等行业客户，行业客户的未来市场需求变化直接影响公司营销订货，同时由于行业客户对产品价格、产品质量和服务等方面的要求越来越高，压力容器行业厂家之间的竞争充分，且越来越激烈，市场竞争风险不断突显。如果未来公司成本管控不力、抵御市场竞争的能力不足，营销订货将大幅下滑，公司将面临由于市场竞争带来的市场占有率或毛利率进一步下降，业绩无法稳定持续提升，造成业绩反复波动的风险。

针对业绩波动的风险，公司将加大营销市场开拓力度，积极拓展销售区域，重点加强同优质大型客户的合作；加强细分市场研究，加大新产品、新技术的研发投入，加快产品结构的优化升级，提高产品质量，提升公司的整体竞争能

力，狠抓降本增效，开源节流，积极寻找布局新的业绩增长点

## 2、应收账款不能按期收回，加大坏账风险

随着公司业务规模的扩张，销售收入增加，公司应收账款余额增长较快。加之公司产品以销定产，履行合同采取分期付款的方式，在应收款回收的过程中，有可能由于自身交货延迟、或受部分客户项目暂停、资金紧张，甚至资金链断裂等问题影响应收账款的回收，存在款项不能按时收回的风险，加剧公司坏账发生的可能性。

对此，公司将加强对项目的监控和管理，同时注重客户信用管理，加大销售货款的回收力度，把资金风险控制放在第一位，避免出现坏账的损失。

## 3、经营管理风险

随着公司经营规模和业务领域的扩大，对公司在未来的管理机制、管理思路、战略布局等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然公司经营管理层有着丰富的经营管理经验，但仍需不断调整以适应新的经济形势和公司业务发展需要，若管理层不能及时放开思路，不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境的变化，将极有可能阻碍公司业务和战略的顺利推进，并错失发展良机，导致一系列的经营管理风险。

针对可能出现的经营管理风险，公司将根据经济形势发展需要，不断调整管理思路和方法，严格按照法律法规加强公司规范运作和企业内部控制建设；适时引进优秀高级管理人才和技术人才，优化人才队伍建设，进一步强化董事会、经营管理层各项重大决策的及时性、科学性，提升管理执行力，使企业管理能不断适应经济形势发展变化。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 237797500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科新机电	指	四川科新机电股份有限公司
实际控制人	指	林祯荣、林祯华、林祯富
武汉星联和	指	武汉星联和工程有限公司
新疆重装	指	新疆科新重装有限公司
科新奥莱	指	四川科新奥莱进出口有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
股东大会	指	四川科新机电股份有限公司股东大会
董事会	指	四川科新机电股份有限公司董事会
监事会	指	四川科新机电股份有限公司监事会
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
压力容器	指	压力作用下盛装流体介质的密闭容器，本公司生产的压力容器系指金属压力容器。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
近三年	指	2016 年度、2015 年度、2014 年度
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	科新机电	股票代码	300092
公司的中文名称	四川科新机电股份有限公司		
公司的中文简称	科新机电		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN KEXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	kxjd		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.sckxjd.com">http://www.sckxjd.com</a>		
电子信箱	comelec001@sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨多荣	曾小伟
联系地址	四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号	四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
电话	0838-8265111	0838-8265111
传真	0838-8501288	0838-8501288
电子信箱	comelec001@sina.com	comelec001@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	四川科新机电股份有限公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 座 8 层
签字会计师姓名	王莉、何勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	374,372,570.20	235,317,239.55	59.09%	311,273,922.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,889,706.80	-40,988,622.46	177.80%	10,790,220.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,686,719.15	-50,934,631.35	124.91%	-9,335,565.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,274,912.19	22,362,272.63	-208.55%	9,538,631.60
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.18	177.78%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.18	177.78%	0.05
加权平均净资产收益率	6.46%	-8.35%	14.81%	2.13%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	699,427,180.98	672,981,788.22	3.93%	761,612,086.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	515,214,243.01	470,961,250.64	9.40%	511,663,963.84

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,496,525.29	63,118,746.49	130,316,713.81	122,440,584.61
归属于上市公司股东的净利润	1,088,492.12	9,577,578.25	2,768,395.42	18,455,241.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,955.88	4,284,189.59	1,968,132.81	6,166,440.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,456,707.73	-27,205,114.34	-15,520,071.28	23,906,981.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,461,446.07	-207.58	-57,865.28	
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）	6,110,936.76	12,389,562.02	24,925,079.92	
债务重组损益	125,018.37		-243,024.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,668,696.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,184.50	-225,416.94	751,784.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,008.99			系本公司本年购买理财产品取得的投资收益。
减：所得税影响额	-3,428,733.98	1,378,853.11	3,625,793.47	
少数股东权益影响额（税后）	229,668.42	839,075.50	1,624,395.37	
合计	19,202,987.65	9,946,008.89	20,125,786.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

其他说明：



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一)、公司主营业务相关说明

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司目前主要从事三类压力容器产品的设计、制造、安装、销售以及民用核安全机械设备制造，除此以外，还开拓部分油田环保业务及进出口贸易业务作为重要补充。主要产品为压力容器类和管道类设备，应用于石油、化工、清洁能源等行业领域。压力容器类设备按照其所适用的行业领域来划分，主要分为化工设备、核电辅机设备和其他设备。公司主要代表产品为：高压单层设备、高压整体多层设备、高温高压设备、核电配套设备、管道设备等。

鉴于压力容器产品多为非标设备，因此公司实行“以销定产”的生产经营模式。

#### (二) 报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，在经济新常态的背景下，公司紧紧把握三降一去一补的宏观经济脉搏，积极面对传统实体行业产能过剩，市场竞争日益激烈，产业结构调整、转型等诸多压力；积极开拓、深耕细作营销市场，营销订货业绩显著，生产任务饱和，为公司2016整体业绩的提升奠定了坚实基础。

#### (三) 报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位。

##### 1、公司所属行业发展阶段与周期性特点

我国的装备制造业经过多年的高速发展和成长，公司所处的装备制造行业的压力容器细分领域目前已经处于成熟发展阶段，现阶段压力容器行业呈现出的特点为：持证制造厂商众多，有数千家；中、低端产品市场价格竞争激烈，特别是沿海一带企业，在行业形势比较好时大规模的扩张发展，产能扩张的速度远远大于市场需求。但是近几年受国际经济形势和国家宏观经济政策调整的影响，产能利用率下降，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，利润空间越来越小，进一步加剧了行业的竞争程度。

##### 2、公司所处行业的市场地位

我公司地处西部，主要产品属于重型压力容器设备，因在销售区域上受到运输的限制，其主要的客户市场还是聚焦在西部地区。总体而言，公司面临的竞争格局没有发生实质性的变化，西部地区从事大、中型压力容器的生产企业是我公司的主要竞争对手。随着多年发展与积累，公司在我国西部地区已经具备较强的竞争优势。同时随着公司营销市场的不断扩大，业务范围的不延伸，公司在行业中的市场地位也将不断得到提升和巩固。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	本报告期，公司转让了持有原控股子公司武汉星联和以及新疆科新的全部股权，具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告：关于转让控股子公司股权的公告（公告编号分别为：2016-007 和 2016-028）。
------	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有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力受到严重影响的情况；同时报告期内，公司拥有的土地使用权也没有发生重大变化。

报告期内，公司新增授权商标1项，新增授权专利6项；截止报告期末，已申报受理，但尚未取得的专利4项，具体情况分别如下：

### 1、报告期新增授权商标情况

注册商标	名称	核定使用商品类别	证书编号	有效期间
	科新机电 +KXME+图 形	第七类 制药加工工业用机器；制药剂专用离心机（不包括化工通用的离心机）；制药剂专用板框压滤机（不包括化工通用的板框压滤机），纯碱制造设备；制甘油酚类用机械设备；焦化设备；林产化学设备；化妆品生产设备；化肥制造设备；石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；蒸汽冷凝器（机器部件）；风力发电设备；水力动力设备；气体分离设备；合成酒精设备（截止）	16478877	2016.9.21 至 2026.9.20

### 2、报告期新增授权专利情况：

专利名称	专利号	种类	证书号	申请日期	期限
多功能传热分离单元	ZL201310629543.5	发明专利	1984602	2013.11.26	2013.11.26至 2033.11.26
上料螺旋机构	ZL201620287804.9	实用新型	5486758	2016.4.8	2016.4.8至2026.4.8
主轴长度可调、桨叶可拆的搅拌机构	ZL201620287802.X	实用新型	5487332	2016.4.8	2016.4.8至2026.4.8
小车式埋伏焊机	ZL 201520508805.7	实用新型	5006468	2015.7.15	2015.7.15至2025.7.15
振动筛筛网自动冲洗装置	ZL 201620287803.4	实用新型	5685765	2016.4.8	2016.4.8至2026.4.8

一种盘管式换热器	ZL 201410845042.5	发明专利	2346502	2014.12.31	2014.12.31至 2034.12.31
----------	-------------------	------	---------	------------	---------------------------

3、截止报告期末，已申报受理，但尚未取得的专利情况：

序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期	所处阶段
1	实用新型	压裂返排液固液分离撬	201620993712.2	2016.08.31	已受理
2	实用新型	压裂返排液深度处理撬	201620993711.8	2016.08.31	已受理
3	实用新型	马鞍形焊接切割一体机	201621000467.7	2016.08.31	已受理
4	实用新型	一种多功能焊接设备	201620993615.3	2016.08.31	已受理

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司董事会和经营管理层紧密围绕2016年度工作目标与计划,以创新常态化、市场国际化、标准模块化、信息数字化、核算项目化的标准来开展工作。报告期内公司深入推进降本增效,加强营销订货和内部经营管理优化工作,在行业增速下滑和市场竞争激烈的情况下,经受住了市场的冲击,保持了稳定运行,较好地完成了年度各项经营管理工作。

报告期内,公司实现营业总收入37,437.26万元,较去年同期上升59.09%;实现营业利润2,365.41万元,和去年同期相比,营业利润上升138.71%;实现利润总额2,993.11万元,较去年同期上升161.16%;实现归属于上市公司股东的净利润3,188.97万元,较去年同期上升177.80%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,268.67万元,同比上升124.91%。报告期内,对经营业绩产生较大影响的主要原因如下:

1、报告期内,公司实现主营业务收入37,140.59万元,较去年同期上升59.98%,主营业务成本29,139.47万元,较去年同期上升45.41%,主要原因是2016年经营订单增加,营业收入增加,相应的营业成本增加所致。

主营业务毛利率从去年同期的13.68%上升到21.54%,较去年同期上升7.86个百分点。主要是营业收入增加,固定性的生产成本有所摊薄所致。主营业务收入和毛利率的上升导致增加毛利润8,001.12万元。

2、报告期内,公司收回了上年单项计提坏账准备的应收账款1,184.46万元,转回应收账款坏账准备579.62万元。前期暂停的重庆长风化学工业有限公司的销售合同重新启动,转回存货跌价准备187.25万元,两项合计减少资产减值损失766.87万元。

3、由于武汉星联和和新疆科新持续亏损,不能给上市公司带来正业绩,公司分别于2016年2月和2016年4月转让了两公司股权,负担的期间费用减少。具体事宜如下:

2016年1月30日,公司同薛建设签订了股权转让协议:本公司将所持武汉星联和的51%股份及其该股份享有的相应股东权益一并转让给薛建设。股权转让价格以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2015年12月31日为基准日出具的武汉星联和审计报告为参考,以中瑞国际资产评估(北京)有限公司以2015年12月31日为基准日的净资产评估值272.26万元(人民币)为定价依据。经双方协商,双方同意本次股权转让价款为人民币138.85万元。该协议于2016年2月5日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过,并于当日收到薛建设支付的全部股权转让款138.85万元。2016年2月19日,武汉星联和完成了工商变更手续,至此本公司不再持有武汉星联和股份。

2016年3月21日,公司同陈启辉、李新、张腾、陈道兴签订股权转让协议:本公司将所持新疆科新的70%的股份及该股份享有的相应股东权益一并转让给陈启辉等四人。股权转让价格以信永中和会计师事务所以2015年12月31日为审计基准日出具的编号为XYZH/2016CDA40120的《审计报告》为参考,以北京亚太联华资产评估有限公司以2015年12月31日为评估基准日出具的编号为亚评报字【2016】77号的《资产评估报告》,目标公司的净资产评估值为331万元(人民币)为定价依据。经双方协商,双方同意本次股权转让价为人民币231.7万元。该协议于2016年4月2日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。2016年4月25日收到陈启辉等四人支付的全部股权转让款人民币231.7万元。2016年5月18日,新疆科新完成了

工商变更手续，至此本公司不再持有新疆科新股份。

受上述因素影响，2016年公司实现扭亏为盈，营业利润上升8,475.46万元，对归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。

## （二）报告期内，公司完成的主要工作

### 1、创新营销开拓，营销订货业绩显著

报告期内，公司面对低迷的行业现状和激烈的市场竞争，全体上下认真贯彻年初制定的深耕细作营销策略；采取与营销市场相适应的小分队分工负责的市场营销模式，进一步完善客户服务，并重点加强对石油化工、核电、油田环保等重大项目的开拓力度。营销开拓效果明显，特别在石油化工领域，营销订货业绩较去年同期有较大幅度增长，总体营销订货业绩实现历史突破，营销订单不足的形势得到有效扭转，为公司后续生产经营管理提供了良好的保障。

### 2、不失时机的调整业务布局

鉴于公司拥有的两个控股子公司经营业绩连年持续低迷亏损，公司相继转让了所持有的控股子公司武汉星联和51%股权，以及新疆科新70%股权。此措施有利于公司进一步优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，提升公司整体运营效率和业绩。同时，公司在立足主业的基础上，正在广泛收集、分析投资信息，积极探索、论证，寻求新的产业布局，以利用资本市场这一平台为公司整体业绩增加新的利润增长点。

### 3、产品逐步向多元化领域方向发展

报告期内，公司在立足石油化工市场的基础上，逐步加强向核电、军工、环保等设备领域进军。成功取得一类放射性物品运输容器制造许可证，并承制了首批20台YJ-1型新燃料运输容器。同时承制的首台核电产品—热气导管顺利制造完工并验收合格出厂，核电营销订单也在逐渐增长；并且获准取得军工二级保密资格，为公司后续进入军工产品制造领域提供必要条件。

### 4、逐步由单一制造设备向工程承包转型

报告期内，公司逐步开启由单一制造设备向工程承包转型的模式。公司已实施并交付客户的阆中双瑞能源有限公司2万立方米低温LNG低温储罐制造安装承包项目，已制造完毕并成功试车运行；同时昆明川金诺化工股份有限公司湿法磷酸节能技改项目也已启动实施。

### 5、激励机制不断完善

报告期内，为进一步建立、健全激励约束机制，公司正式启动了股权激励机制，实施限制性股票激励计划，共计向164名股权激励对象授予限制性激励股票1034.25万股。此措施有利于调动激励公司董事、高级管理人员、中层及核心业务骨干人员的积极性，吸引和留住优秀人才，将公司利益和个人利益有效的结合在一起。

### 6、管理优化工作不断提升

报告期内，公司持续加强企业管理水平的提升，各项基础管理工作流程、措施、制度形成固化模板，并不断被优化完善。同时生产管控力度持续加强，产品制造进度和生产控制水平不断强化，全年未发生重大安全生产事故和设备事故；并且科新企业文化建设活动不断深入，各种活动的组织开展促使企业员工的团队意识和凝聚力得到不断加强。

## （三）募投项目预期效益实现情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]831号）核准，公司通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民币

普通股（A股）2300.00万股，每股发行价为人民币16.00元，共募集资金总额36,800.00万元，扣除上市发行费2,195.33万元后，实际募集资金净额34,604.67万元，其中，公司募集资金承诺投资项目投资总额24,255.00万元，超募资金10,349.67万元。截至2014年末，公司全部募集资金已按募集资金管理的相关规定全部使用完毕。

公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”于2012年10月达到预定可使用状态并转固投入生产使用。由于受宏观经济形势和行业竞争的影响，目前未达到预期效益。预计随着公司营销订单的好转，项目的经济效益会逐渐有所释放。

公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”预期效益实现情况如下表：

单位：万元

募集资金投资项目	资金来源	募集资金投资总额	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益
重型压力容器（含核级）制造基地建设项目	承诺募投资金	24,255	100.00%	2012年10月01日	1,912.98	359.43	否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	374,372,570.20	100%	235,317,239.55	100%	59.09%
分行业					
制造业	370,485,430.98	98.96%	227,724,624.00	96.77%	62.69%
技术服务业	483,314.03	0.13%	674,410.48	0.29%	-28.34%

批发和零售业	3,403,825.19	0.91%	6,918,205.07	2.94%	-50.80%
分产品					
金属管道			2,773,963.71	1.18%	-100.00%
金属压力容器	370,485,430.98	98.96%	224,950,660.29	95.59%	64.70%
设计收入	105,955.53	0.03%	674,410.48	0.29%	-84.29%
技术服务收入	377,358.50	0.10%			
油田机械设备	3,403,825.19	0.91%	6,918,205.07	2.94%	-50.80%
分地区					
四川省内	122,213,176.03	32.64%	65,928,610.16	28.02%	85.37%
四川省外	248,886,892.97	66.48%	169,388,629.39	71.98%	46.93%
国外	3,272,501.20	0.87%			

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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						
制造业	367,530,979.70	288,281,925.64	21.56%	63.66%	49.17%	7.62%
分产品						
金属管道				-100.00%	-100.00%	
金属压力容器	367,530,979.70	288,281,925.64	21.56%	65.71%	50.92%	7.68%
其中：化工设备	305,421,722.10	239,276,603.10	21.66%	69.16%	50.04%	9.98%
发电 设备	53,528,178.84	42,187,714.60	21.19%	69.19%	73.06%	-1.76%
其他 设备	8,581,078.76	6,817,607.94	20.55%	-10.59%	-4.83%	-4.81%
分地区						
四川省内	119,258,724.75	90,318,701.99	24.27%	89.99%	80.57%	3.96%
四川省外	248,272,254.95	197,963,223.65	20.26%	53.45%	38.20%	8.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
压力容器制造	销售量	吨	18,643.53	11,592.88	60.82%
	生产量	吨	16,176.23	12,570.43	28.68%
	库存量	吨	726.82	3,715.85	-80.44%

**相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售量增加7050.65吨，同比增加60.82%，主要原因系本年度根据客户交货期要求和公司营销策略实现的销售收入大幅度增长，其中：实现省外客户合同“KXJC-14D-126B”、“KXJC-15D-008B”、“KXJC-15D-127B”等千万元以上订单产品销售金额共计1.94亿元。

报告期内，公司生产量增加3605.8吨，同比增加28.68%，主要原因系根据生产计划和客户交货期要求按期完工入库的产品增加。

报告期内，公司库存量减少2989.03吨，同比减少80.44%，主要原因系年初库存商品在本年实现销售收入；以及本年转让原控股子公司-新疆科新导致的年末库存商品减少所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司将合同金额在1000万元以上的订单确定为大额营销订单。截止本报告期末，公司大额在手订单及订单执行进展情况如下：

合同编号	合同签订时间	合同金额(元)	生产完工进度	备注
KXJC-14D-020B	2014-2-5	24,000,000.00	0%	暂未排产
KXJC-14D-126B	2014-7-17	22,430,000.00	100%	本报告期内已销售
KXJC-14D-245B	2014-12-15	44,260,000.00	0%	暂未排产
KXJC-15D-008B	2015-2-10	57,500,000.00	100%	2015年和2016年实现销售
KXJC-15D-118B	2015-6-18	18,336,200.00	100%	本报告期内已销售
KXJC-15D-127B	2015-8-26	11,400,000.00	100%	本报告期内已销售
KXJC-16D-042B	2016-02-27	21,268,000.00	100%	本报告期内已销售
KXJC-16D-064B	2016-03-20	16,264,000.00	15%	本报告期内已销售
KXJC-16D-071B	2016-04-01	29,204,700.00	100%	本报告期内已销售
KXJC-16D-077B及-1	2016-04-06	12,528,000.00	100%	本报告期内已销售
KXJC-16D-107B	2016-04-25	10,660,000.00	30%	
KXJC-16D-159B	2016-08-12	80,751,680.00	18%	本报告期按建造合同确认部份收入
KXJC-16D-190B	2016-10-1	15,315,000.00	100%	本报告期内已销售
KXJC-16D-181B	2016-10-18	11,300,000.00	0%	
合计		375,217,580.00		



报告期内，公司承揽制作的千万元以上合同金额为3.75亿元，本年已实现销售合同金额为1.94亿元，上表中编号为“KXJC-15D-008B”号合同中的0.21亿元在2015年实现销售，剩余部分在本报告期实现销售；上表中编号为“KXJC-14D-020B”和“KXJC-14D-245B”号合同，根据客户安排暂未排产。

截止报告期末，公司数量分散的手持订单138份，合同金额12,187.57万元。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	197,051,425.42	68.30%	116,145,020.54	59.88%	8.42%
	人工工资	31,747,447.71	11.00%	34,510,644.51	17.79%	-6.79%
	折旧	21,849,714.15	7.57%	22,063,504.41	11.37%	-3.80%
	燃料及动力	4,613,360.59	1.60%	3,944,133.45	2.03%	-0.43%
	其他制造费用	33,261,711.46	11.53%	17,303,621.90	8.93%	2.60%

说明

- 1、本报告期原材料占营业成本比重68.3%，同比增加8.42%，主要原因系本报告期销售外购产品成本2375.5万及委外加工成本524.26万元（占营业成本比10.05%）全部归入原材料项目所致。
- 2、本报告期其他制造费用占营业成本比重11.53%，同比增加2.6%，主要原因系委外安装成本2068.29万元（占营业成本比7.11%）全部归入其他制造费用项目所致。
- 3、本报告期人工工资及折旧占营业成本比重18.57%，同比减少10.59%，主要原因是受以上1-2项成本项目因素影响所致。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本集团2016年12月31日合并资产负债表范围包括本公司、四川科新奥莱进出口有限公司（以下简称科新奥莱），2016年度合并利润表、合并现金流量表范围包括本公司（1-12月）、新疆科新重装有限公司（以下简称新疆科新）（1-3月）、武汉星联和工程有限公司（以下简称武汉星联和）（1月）和科新奥莱（1-12月）等4家公司。

具体内容详见本公司年度报告之第十一节财务报告中“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	186,949,906.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	45,649,658.15	12.19%
2	客户 2	44,885,470.07	11.99%
3	客户 3	35,601,741.02	9.51%
4	客户 4	33,897,815.39	9.05%
5	客户 5	26,915,222.24	7.19%
合计	--	186,949,906.87	49.94%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	51,902,419.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	12,435,661.13	6.89%
2	供应商 2	6,034,889.98	3.34%
3	供应商 3	12,116,079.79	6.71%
4	供应商 4	8,433,663.87	4.67%
5	供应商 5	12,882,124.50	7.14%
合计	--	51,902,419.27	28.76%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	14,505,489.10	21,836,397.33	-33.57%	减少主要原因系运费减少以及转让了原控股子公司新疆科新及武汉星联和所致。
管理费用	43,846,809.01	45,350,088.56	-3.31%	
财务费用	302,078.27	2,790,642.47	-89.18%	减少主要原因系本年转让了原控股子公司-新疆科新全部股权,相应的借款减少计提利息支出减少所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司仍致力于新产品、新技术、新工艺的研发,继续加大对研发项目的投入力度,以保持公司核心技术的竞争优势,增强公司综合竞争实力,持续为公司未来发展夯实基础。截止报告期末,公司重要研发项目情况如下:

序号	项目名称	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来的影响
1	页岩气钻采污水处理撬	已完工	满足页岩气采集污水100%循环使用、废弃物无害化排放、最大生产能力为3.6万方/年、总功率<40k、总质量~10000kg、撬装外形尺寸符合20尺标准集装箱。	项目的实施是我公司首次自主开发的成套水处理环保装备。为公司进入环保装备奠定基础。同时,基于页岩气钻采污水处理技术的生量~10000kg、撬装外形尺寸符合20尺活污水处理系统也将推广应用。随着项目的成功开发,有助于公司产品升级换代。
2	随钻泥浆环保处理系统研制	已完工	通过对不同地区钻井废弃物的分析,采用离子选择性分离、高效固液分离技术、固相药剂处理技术、撬装轻量化技术以及在线监测技术,研制出泥浆随钻无害化处理系统。	钻井废弃物环保处理系统的市场需求很大,随着国际油价逐步回升和国家更严格的环保法案出台,油田环保需求将会出现爆发式增长。凭借与西南石油大学、四川理工学院“产学研”强强合作模式,以公司资金的强力支持和市场开发优势的发挥,依据突破我公司传统产品的市场占有率,我们预计该产品将占有很大的市场份额。
3	泥浆辅材自动送料装置开发	已完工	开发出一套泥浆辅材自动输送、拆包和上料装置,减小粉尘对人体的危害,减轻工人劳动强度,达到自动上包、拆包、卸料和输送的目的。破袋能力:24袋/min;电机功率:2.2kw。	该装置为固控设备优化配置领域,项目产品的成功应用,将大大改善泥浆处理工程工作环境,提升公司泥浆处理成套设备技术水平。
4	200MW级高温气冷堆主氦风机新型冷却器研制	开发阶段	开发出用于200MW级高温气冷堆的主氦风机壳体电机腔内的冷却器,冷却器换热功率800kW,使用寿命300000h。	项目为我公司与清华大学联合开发的第二个项目,项目的成功实施,将牢牢占据第4代核电技术装备的领先地位,增强公司核级设备竞争力。
5	核燃料组件运输容器研制	已完工	开发一套用于运输49-3型新燃料元件或未辐射靶件的运输容器。容器总重约500kg,载物量8根,使用寿命15年。	项目的成功开发,可提高公司在民用核电装备领域的制造能力和水平,实现核级产品多元化,获得技术和利益的双提升。

6	放射性有机物气化炉研制	已完工	开发一套放射有机物气化装置，对核电站产生的废旧塑料、废抹布、油墨渣/油漆渣、飞灰、污泥等废物中的有机成分进行热解气化。处理量 8~15t/d，气化率>70%，炉内压力>-100Pa。	凭借与中科华核电技术研究院的联合开发，通过掌握核心技术，公司将进入核电厂受辐射废物环保处理装备领域，也为公司进一步拓宽产品线、实现可持续发展奠定基础。
---	-------------	-----	---	---

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	105	100	121
研发人员数量占比	17.95%	14.93%	14.98%
研发投入金额（元）	11,393,050.85	8,623,519.59	9,178,854.09
研发投入占营业收入比例	3.04%	3.66%	2.95%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	181,937,600.96	192,750,069.86	-5.61%
经营活动现金流出小计	206,212,513.15	170,387,797.23	21.03%
经营活动产生的现金流量净额	-24,274,912.19	22,362,272.63	-208.55%
投资活动现金流入小计	66,754,286.42	251,540.00	26,438.24%
投资活动现金流出小计	91,213,145.39	1,130,878.06	7,965.69%
投资活动产生的现金流量净额	-24,458,858.97	-879,338.06	-2,681.51%
筹资活动现金流入小计	53,414,275.00	18,977,641.85	181.46%
筹资活动现金流出小计	10,416,909.21	37,529,867.71	-72.24%
筹资活动产生的现金流量净额	42,997,365.79	-18,552,225.86	331.76%

现金及现金等价物净增加额	-5,724,141.59	2,930,709.29	-295.32%
--------------	---------------	--------------	----------

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少208.55%，主要原因是①报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，应收票据增加；②购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少2,681.51%，主要原因是①报告期收回原控股子公司-新疆科新、武汉星联和归还借款增加；②报告期支付购买银行理财产品的现金增加。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加331.76%，主要原因系①报告期内公司进行股权激励，各激励员工缴纳的股权认购款增加；②上期原控股子公司-新疆科新归还长期借款所致，本报告期已转让新疆科新，该公司不再包含在合并范围之内。

4、因经营活动、投资活动和筹资活动现金流的变化，报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比减少295.32%。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	20,634,192.70	2.95%	16,228,766.65	2.41%	0.54%	无重大变动
应收账款	220,633,324.72	31.54%	125,810,775.08	18.69%	12.85%	主要原因系报告期内公司实现销售收入增加所致。
存货	71,524,968.25	10.23%	125,007,375.00	18.58%	-8.35%	主要原因系年初大量在产品、库存商品及发出商品在本年实现收入；以及本年转让原控股子公司-新疆科新导致的年末存货减少。
固定资产	215,621,164.61	30.83%	340,835,088.27	50.65%	-19.82%	主要原因系报告期内公司转让原控股子公司-新疆科新导致的期末固定资产减少。
长期借款			5,000,000.00	0.74%	-0.74%	主要原因系报告期内本公司转让原控股子公司-新疆科新全部股权，该公司不在合并范围之内所致。

**2、以公允价值计量的资产和负债**

适用  不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,381,478.52	承兑汇票保证金和保函保证金
固定资产	3,055,541.22	抵押
无形资产	1,183,542.61	抵押

**五、投资状况分析****1、总体情况**

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
薛建设	武汉星联和工程有限公司 51% 股权	2016 年 02 月 05 日	138.85	-8.92	有利于公司优化战略布局,提高公司整体运营效率;不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。	-0.28%	根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,同时根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的资产评估报告,经双方协商确定。	否	不适用	是	是	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网:关于转让控股子公司股权的公告(公告编号:2016-007)
陈启辉、李新、张腾、陈道兴	新疆科新重装有限公司 70% 股权	2016 年 04 月 25 日	231.7	-89.83	有利于公司优化战略布局,提高公司整体运营效率;不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。	2.82%	根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,同时根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的资产评估报告,经双方协商确定。	否	不适用	是	是	2016 年 04 月 05 日	巨潮资讯网:关于转让控股子公司股权的公告(2016-028)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川科新奥莱进出口有限公司	子公司	石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务	30000000	11,756,509.99	9,548,173.64	3,403,825.19	-104,704.07	-105,205.16

**报告期内取得和处置子公司的情况**

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉星联和工程有限公司	协议转让	有利于优化战略布局,不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。
新疆科新重装有限公司	协议转让	有利于优化战略布局,不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。

**主要控股参股公司情况说明**

截至报告期末,公司拥有一家全资子公司,为四川科新奥莱进出口有限公司;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%以上的情况。

四川科新奥莱进出口有限公司作为公司的全资子公司,主要致力于油田服务、石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务;经过1年多来的培育,整体运营情况良好,且已经初步具备一定的盈利能力,预计未来将会为公司贡献一定的业绩利润。

**八、公司控制的结构化主体情况**

□ 适用 √ 不适用

**九、公司未来发展的展望****1、公司所处行业发展现状与趋势**

公司主要以应用于石油、化工行业的三类压力容器产品为公司主营支撑业务,同时发展核电、油田环保等业务。纵观当前国内经济形势,我国经济已处于深度调整阶段,经济增速经过多年的高速增长后已经逐步放缓,并已进入换挡期,呈现出经济增长“新常态”的背景。

在此背景下,多数传统行业表现出产能过剩,市场竞争日益激烈和白热化,对传统实体经济影响较大,致使国家对产业结构调整、转型升级和全面深化改革的需求变得日益迫切,并提出“三去一降一补”措施,即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,其中供给侧结构性改革更是一个重要的长期任务。

**(1) 压力容器市场现状与趋势**

从公司所处行业发展来看,压力容器行业已处于成熟发展阶段,生产技术较为成熟,生产规模和市场规模较大。持证制造厂家众多,有近四千家,其中拥有三类压力容器制造许可的生产厂家有数百家,特别是沿海一带企业,在行业形势比较好时大规模的扩张发展,产能扩张的速度远远大于市场。但是随着近几年受国际经济形势和国家宏观经济政策调整的影响,下游的石油、化工等企业新增项目减少,市场需求萎缩,导致产能利用率下降,中、低端装备制造市场竞争激烈,利润空间也不断被压缩。

对于未来发展,压力容器作为现代化工工艺流程中的关键设备,特别是大型及特种材质压力容器广泛应用于石油、化工等领域,是国家鼓励自主生产的核心设备,将会长期受惠于国家鼓励装备制造业的相关政策。并且随着国家宏观经济触底后逐步向好,中国制造2025、制造强国、“一带一路”战略、以及国家“十三五”规划的不断推进,石油、化工等行业规划和相关政策的陆续出台,预计在未来一段时期,石油、化工、能源等行业重大工程的投资建设仍将会逐步增长,未来市场需求和行业前景总体看好。

**(2) 核电业务市场现状与趋势**



2011年受日本福岛核电泄露事故影响，国家开始全面开展对在运及在建核电站的安全评估，并暂停核电建设。经过几年暂停，自2014年以来，国家对核电项目建设进行了谨慎重启，特别是2015年来，核电发展已开始呈现出复苏增长的态势，2015新增核电运行机组8台，总运行机组数30台，装机容量达到2831万千瓦。2016作为“十三五”开局之年，国内大部分在建核电项目已陆续恢复启动，新建核电项目也已处于缓慢推动状态。

对于核电市场未来发展，根据国家中长期核电发展规划目标，要实现到2020年核电装机容量达到5800万千瓦，在建3000万千瓦的规模，预计“十三五”期间每年将会新建6-8台核电机组，新一轮核电发展已经悄然拉开序幕，并且核电还是我国“走出去”战略中出海的排头兵项目之一。并且随着我国具有自主知识产权的“华龙一号”、CAP1400三代核电技术和具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术的研发成功，为我国未来民用核安全压力容器制造带来了前所未有的国际市场空间。

目前阶段，作为核电市场的新军，公司在核电市场取得了部分核电产品订单，但订单数量十分有限，订单金额占目前公司全部在手产品订单的比例很小，暂时不能对公司经营业绩构成直接、重大的影响。鉴于未来核电的良好发展趋势，公司将紧密跟踪国家战略，加强核电市场开拓，努力逐步提升公司在核电市场的订单。

### **(3) 油田环保市场现状与趋势**

2015年，公司正式涉足油田环保领域，致力于油田环保设备的设计、制造、销售以及工程服务，市场开拓工作在积极进行。但由于大环境影响，国际油价在现行乃至未来较长一段时间将持续在低位徘徊，导致能源装备需求逐步回落，油田企业开钻率低，市场开发工作进展缓慢。

目前公司油田环保业务受此影响，暂不能为公司整体经营业绩提供良好的补给。对于油田环保未来的发展，目前我国油田企业拥有钻机3000余套，每年钻井约1万多口，钻井泥浆池每年至少要产生1万多个污染点，预计随着人们环保意识的不断加强、新环保法的实施以及国际油价的逐步恢复，油田环保产业将有所表现，公司在该业务版块的市场开拓也将会不断深入和增强。

## **2、公司未来发展战略**

公司的发展战略目标为：立足重大装备制造业，建设“标准化、专业化、国际化，具有可持续发展能力”的现代化企业，努力发展成为国内领先、国际知名的过程装备及控制设备的优秀供应商。

为实现上述发展战略目标，公司确定了近期规划：

①充分发挥公司募投项目的优势和公司人才、技术优势，完成产品的转型升级，力争使募投项目达到预期效益。

②立足主业，形成大型设备现场制造的能力；扩大产品的应用领域，向清洁能源、环保领域等装备及其技术集成发展。

③培育新的业绩增长点。

④加强与国外同行业的业务交流和技术交流，进一步提升公司品牌形象和核心竞争能力。

## **3、公司发展面临的机遇与挑战**

### **(1) 面临的机遇**

大型及特种材质压力容器广泛应用于炼油、化工存储、化肥等领域，大型压力容器制造行业市场范围广阔，同时国家“十三五”规划深入推进，核电项目的重启，未来市场潜力可期。

同时根据国家工业和信息化部2016年发布的《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，规划指出经济发展目标为：“十三五”期间石化和化学工业增加值年均增长8%，销售利润率小幅提高，2020

年达到4.9%；并打造一批具有较强国际影响力的知名品牌，建设一批具有国际竞争力的大型企业、高水平化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地，不断提高石化和化学工业的国际竞争力，推动我国从石化和化学工业大国向强国迈进。因此，预测其相对应的项目配套设备的市场需求也将会有较大的上升空间。

## **(2) 面临的挑战**

公司所处的压力容器行业，属于传统实体经济，资金密集、人员密集、技术密集，公司业绩对石油化工压容主营板块依赖程度高，就目前阶段而言，公司缺乏新的利润增长点。

近几年受国家宏观经济政策和石油、化工固定投资影响，市场竞争充分，产品毛利率越来越小，随经营规模不断扩大，成本费用也会逐步提升，未来几年依托主营业务持续稳定提升公司业绩面临较大压力和挑战。

## **4、公司2017年度生产经营计划**

**2017年度总体工作思路：**2017年是公司降本增效、发展提速、业态创新、模式创新的关键年，也是夯实管理体系和制度建设的一年。公司将继续坚持创新常态化、市场国际化、标准模块化、信息数字化、核算项目化的五化驱动管理，以管理升级来推动技术进步，开源节流，将降本增效作为经营管理的首要位置，坚持系统优化降成本。做精主业，做活辅业，做好投资，适时加强产业布局，积极寻求新的业务，往上下游或向相近相关业务方向拓展，努力不断增强公司的整体盈利能力。

**(重要提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。)**

### **2017年主要工作计划与措施**

#### **(1) 管理水平提升计划**

2017年，公司将按照业务流程扁平、职责边界清晰的构想，进一步优化组织机构，缩短和减少不必要的管理流程。实施建立以“利润中心+成本中心+管控中心”三大中心并驾齐驱的运营模式来开展经营管理工作。以核算项目化来强化营销订单全流程管理，并加强内部控制，注重管理创新能力和管理运营水平的提升，进一步完善信息化管理流程，推进公司信息化平台的升级工作。并且将根据最新法律法规，加强制度建设，不断调整和完善公司治理，确保公司运作规范。

#### **(2) 深入推进降本增效，有效控制运营成本**

2017年，公司将把控制成本作为经营管理的首要工作来抓，继续落实降本增效，充分挖掘降本增效的潜力，在分析业务流程的基础上，开展全员降本增效工作。从营销订货、产品设计、原材料采购、现场生产、产品销售以及售后的服务的全流程实施成本精细控制，通过预算管理、对标分析来设定目标控制成本，同时实行成本倒逼，通过部门联动，来努力使可比成本降低10%、费用降低20%以上。

#### **(3) 强化绩效考核，打造专业高效团队**

2017年，公司将进一步完善绩效管理体系，建立覆盖全员的绩效考核标准及办法，通过战略绩效考核来提升全员的紧迫意识，促使全体员工主动而为，奋力而为，有效而为。实施自上而下一级抓一级，自下而上一级对一级负责，每件事情找出对应的人，每个人有其对应的事情负责，以工作结果和工作质量为最终导向，从而来逐步打造专业、高效的管理团队和员工队伍。

#### **(4) 不失时机的加强资本运营**

作为上市的公众公司，公司将珍惜和利用好资本市场这一良好平台，在2017年的工作中利用多种渠道收集研判投资信息，寻求合适的资本运作标的，逐步考虑实施产业性外延并购重组和投资控股等资本

运营计划，积极布局产业，寻找出新的利润增长点，从而提升公司在行业内的市场竞争力和持续稳定发展的经营能力。

#### **(5) 持续深化技术研发与创新**

2017年，公司将继续加大技术研发与创新力度，加大同国内外知名工程公司、科研院所、高等院校的技术研发合作，通过合作强化技术开发，为公司产品结构的持续优化与升级做好技术支撑与保障。

### **5、公司未来发展可能面对的风险**

公司属压力容器制造行业，受内、外经营环境的各种因素影响，公司未来发展可能面临如下主要风险：

#### **(1) 宏观经济政策变革风险**

公司主要生产压力容器类产品，此类产品服务的对象主要是石油、化工、能源、电力等下游行业，而这些行业又与国家宏观经济政策、固定资产投资等紧密相关。全球经济结构性调整以及中国经济新常态的变革形势，预计将使下游行业在压力容器用量需求、产品功能和技术等级提升需求等各方面发生重大变化。我公司目前主要产品仍是传统压力容器，公司能否满足新的市场需求和适应新的经济变革形势具有不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注国家关于行业政策的导向，及时分析宏观经济形势下的市场需求和行业发展变化，加快产品转型结构的调整和转型升级，防范因宏观经济政策变革而带来的风险。

#### **(2) 核电业务市场开拓风险**

公司自2011年正式取得核电证书以来，通过营销开拓取得了一些核级订单，并也成功承制了首台热气导管核电产品。但是截止本报告期末，核电订单总体数量较少，累计金额也不大，无法对公司经营业绩构成重大影响，加之由于公司进入核电领域较晚，后期能否获得优质良好的核电订单存在很大不确定性。

对此，公司将密切关注核电项目建设，加大核电市场的开发和信息跟踪力度，严格按照国家核安全法律法规和核电产品制造要求，开展核电产品制造活动，用优质的产品和服务赢得客户的信赖和认可，从而为获得更多核电订单打下坚实基础。

#### **(3) 原材料价格波动导致成本增加的风险**

公司作为压力容器制造厂家，主要生产重型压力容器系列产品，产品原材料主要为大型钢材、锻件，并且对钢材的规格质量要求高。虽然公司在采购原材料时，制定了相应的采购管理制度和供应商遴选措施，但是钢材属于大宗商品，市场化程度高，价格受市场需求、生产成本、国际金属价格、市场短期投机等多种因素影响，容易发生波动，并有可能增加公司产品的生产成本，影响公司整体盈利能力。

对此，公司将随时跟踪原材料价格波动情况，适时做好原材料采购管控工作。

#### **(4) 技术创新应用风险**

公司历来十分重视技术创新的研发、设计工作。但是压力容器产品作为国家特种设备，设计要求和安全性要求高，创新的新产品和新技术工艺应用、推广周期长，存在应用失败的风险。

对此，公司将强化技术创新的广度和深度，加大技术创新的研发费用投入，不断培养和引进优秀的技术创新人才，并高度注重技术创新与现实生产的适用性，确保公司的各种技术创新能得到有效应用。

#### **(5) 税收及行业政策变化风险**

##### **① 税收政策风险**

公司目前可选择享受高新技术企业所得税优惠政策和西部大开发企业所得税优惠政策。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）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、以及执行《西部地区鼓励类产业目录》有关所得税问题的公告（国家税务总局公告2015年第14号）的规定，公司选择享受西部大开发企业所得税优惠政策，执行15%的所得税率。但是国家在未来是否对上述优惠政策进行调整变更和公司是否持续具备享受条件具有不确定性。

本公司将继续加强对国家有关税收政策、税收法规信息的搜集和分析力度，在税收法律法规的允许选择的范围内，选择执行低风险的税收优惠政策，降低因税收政策的变化给公司经营成果带来的影响，为公司长远发展奠定基础。

## ②行业政策变化风险

公司的主要产品压力容器设备属于国家行政许可生产的特种设备。根据国家相关行政法规、规章和规范性文件，国家对压力容器的设计和制造实行资格许可制度，并对相关产品实行安全性能强制监督检查制度。虽然公司目前拥有生产经营所需的全部设计许可证和制造许可证，但是如果国家对相关特许经营权政策做出重大调整，将可能对公司生产经营产生一定的影响。

对此，公司管理层将密切关注国家宏观政策，关注行业动向及市场动态，并对相关变动采取积极措施予以应对。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月13日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300092/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300092/</a>
2016年05月18日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S300092/">http://irm.p5w.net/ssgs/S300092/</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2016年3月23日，公司第3届董事会第9次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》的议案。鉴于公司2015年度业绩出现大幅亏损，为保障公司未来发展的资金需要，公司决定2015年度拟不进行利润分配，同时亦不进行送股及资本公积金转增股本。独立董事对《2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》发表了明确的意见，且已经2015年度股东大会审议批准。

报告期内，公司利润分配政策没有发生变更或调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	237,797,500
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	54,568,846.94
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2017年3月27日，公司第3届董事会第19次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》的议案。鉴于公司2016年度刚扭亏为盈，加之公司近几年整体业绩波动较大；结合公司未来发展规划，为确保未来发展的资金需要，公司2016年度拟不进行利润分配，亦不进行送股及资本公积金转增股本。独立董事已对《关于公司2016年度利润分配预案》发表了明确的意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

### 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度，经2014年度股东大会审议通过，2014年度公司实行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增136,500,000股，转增后，公司总股本变更为227,500,000股；同时由于公司2014年刚扭亏为盈，为保障公司未来发展的资金需要，公司未进行现金分红。

2、2015年度，经2015年度股东大会审议通过，鉴于公司2015年度业绩大幅亏损，公司未进行利润分配及资本公积金转增。

3、2017年3月27日，公司第3届董事会第19次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》的议案。鉴于公司2016年度刚扭亏为盈，加之公司近几年整体业绩波动较大；为确保未来规划发展的资金需要，公司决定2016年度拟不进行现金分红，亦不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

在未来的发展过程中，公司将努力采取措施提升经营业绩；同时结合《公司法》和公司章程的有关规定，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况基础上，认真执行公司制定的利润分配政策及股东回报规划。并继续加强与独立董事、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，对利润分配作出合理性的安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，确保不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	31,889,706.80	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-40,988,622.46	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	10,790,220.32	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司最近三年（2014年—2016年）业绩波动大，特别是2015年度，公司业绩大幅亏损4098.86万元，同时三个会计年度累计实现的净利润很低；若勉强实行现金分红，一方面不符合	未分配利润将主要用于公司未来发展规划过程中的资金需要。

公司目前的实际情况，另一方面也不利于全体股东的长远利益和公司的可持续发展需要。	
---	--

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		/	/
资产重组时所作承诺	无	无	无		/	/
首次公开发行或再融资时所作承诺	林祯华、林祯荣、林祯富、强凯	股份限售承诺	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富承诺：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。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、强凯承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 06 月 25 日	/	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
	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富向本公司出具了《关于避免同业竞争之承诺函》，具体为：一、本人严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与科新机电构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与科新机电存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业（指除科新机电及其控股子公司以外的企业，以下简称“其他	2010 年 06 月 25 日	/	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

			企业”)存在与科新机电从事相同或类似业务的情形,本人将采取以下方式予以解决:1、优先由科新机电承办该业务,其他企业不从事该业务;2、由科新机电收购其他企业或收购该企业从事与科新机电有相同或类似业务的部门;3、将该类业务通过股权转让等有效方式出让给第三方,其他企业不再经营该类业务;4、在与科新机电协商的基础上,根据市场划分各自的经营活动范围,以充分保护科新机电及其他中小股东的利益;5、本人不利用其在科新机电的主要股东地位,损害科新机电及其他中小股东的利益。三、本人愿意完全承担因违反上述承诺而给科新机电造成的全部经济损失。			
	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	关于规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺:为了进一步规范关联交易,公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富做出了关于规范关联交易的承诺:承诺人将尽量避免或减少本人及其控制的企业与科新机电之间的关联交易。若承诺人及其控制的企业与科新机电发生无法避免的关联交易,则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按照科新机电《公司章程》规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决,或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。	2010年06月25日	/	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
	公司全体董事、监事、高管	其他承诺	上市后董事、监事、高管的补充承诺:如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。	2010年11月01日	/	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
	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	其他承诺	公司林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系,为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构,林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》,约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。	2010年06月25日	/	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
股权激励承诺	无	无	无		/	不适用
其他对公司	无	无	无		/	不适用



中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本集团2016年12月31日合并资产负债表范围包括本公司、四川科新奥莱进出口有限公司（以下简称科新奥莱），2016年度合并利润表、合并现金流量表范围包括本公司（1-12月）、新疆科新重装有限公司（1-3月）、武汉星联和工程有限公司（1月）和科新奥莱（1-12月）等4家公司。

具体内容详见本公司年度报告之第十一节财务报告中“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体

中的权益”相关内容。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	王莉、何勇
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内，公司实施了限制性股票股权激励计划，具体实施情况如下：

2016年2月22日，公司分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实，并发表了明确的核查意见，同时公司独立董事就本次股权激励计划发表了明确同意的独立意见。

2016年4月18日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

经股东大会授权，2016年4月29日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。由于激励对象中部分人员因自动辞职已不具备激励对象资格；同时部分人员因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，故公司董事会决定对激励计划涉及到的激励对象和股份数量予以调整，调整后的激励对象为204人，限制性股票数量为1083.5万股。同时确定2016年4月29日为限制性股票授予日，授予204名激励对象1083.5万股限制性股票。公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。

2016年7月29日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。决定将股权激励授予对象由204名调整为164名，授予数量由1083.5万股调整为1034.25万股。公司监事会对激励对象名单进行了再次核实，公司独立董事对限制性股票激励计划调整的相关事项发表了独立意见。

2016年8月17日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了164名激励对象获授的1034.25万股限制性股票登记工作。

鉴于股权激励对象王周蓉已经离职，2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表明确同意独立意见。

2017年1月12日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司完成了限制性股票回购注销工作；回购注销完成后，公司股份总数由237,842,500股变更为237,797,500股。

### 2、实施股权激励计划对公司本报告期以及以后年度财务状况和经营成果的影响

根据企业会计准则的相关规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。

若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

## 3、报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第三届董事会第十次会议决议公告	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第八次会议决议公告	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股权激励计划的提示性公告	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
监事会关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首期限限制性股票激励计划激励对象名单	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首期限限制性股票激励计划（草案）	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首期限限制性股票激励计划（草案）摘要	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海荣正投资咨询有限公司关于公司首期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国浩律师（深圳）事务所关于公司首期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书	2016年2月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开2015年度股东大会的通知	2016年3月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于独立董事就股权激励计划公开征集委托投票权的公告	2016年3月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于2015年度股东大会决议的公告	2016年4月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第十四次会议决议公告	2016年4月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第十二次会议决议公告	2016年4月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告	2016年4月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2016年4月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	2016年4月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国浩律师（深圳）事务所关于公司调整首期限限制性股票激励计划并向激励对象授予限制性股票相关事项的法律意见书	2016年4月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首期限限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	2016年4月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届董事会第十五次会议决议公告	2016年7月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第十三次会议决议公告	2016年7月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的公告	2016年7月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	2016年7月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首期限限制性股票激励计划激励对象名单（二次调整后）	2016年7月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司首期限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2016年8月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第三届董事会第十八次会议决议公告	2016年10月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第三届监事会第十六次会议决议公告	2016年10月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于回购注销部分限制性股票的公告	2016年10月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	2016年10月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国浩律师（深圳）事务所之回购注销部分限制性股票法律意见书	2016年10月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2016年1月29日，本公司和本公司的三位实际控制人之一林祯富先生签订了《四川科新机电股份有限公司与林祯富关于新疆科新重装有限公司之债权转让协议》，协议约定林祯富先生以人民币41,902,197.86元受让本公司对新疆科新享有的债权39,724,760.55元和债权应计利息2,177,437.31元。林祯富先生承诺在协议生效后15个工作日之内以银行转账方式支付债权转让款16,902,197.86元，2016年6月25日之前以银行转账方式支付完毕剩余的债权转让款25,000,000.00元。

2016年2月5日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向公司实际控制人转让控股子公司债权的议案》。2016年2月23日，公司2016年第1次临时股东大会审议通过了该议案。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
四川科新机电股份有限公司关于向公司实际控制人转让控股子公司债权的关联交易公告	2016年02月05日	http://www.cninfo.com.cn

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行什邡市支行	否	保本浮动收益性	1,000	2016年10月14日	2017年01月13日	市场利率		0	6.48		未到期
中国工商银行什邡市支行	否	保本浮动	1,000	2016年10月14日	2016年11月18日	市场利率	1,000	0	2.4	2.4	已收回

市支行		收益性		日	日						
中国工商银行什邡市支行	否	保本浮动收益性	1,000	2016年10月14日	2016年12月23日	市场利率	1,000	0	4.79	4.79	已收回
中国建设银行什邡市支行	否	保本浮动收益性	500	2016年12月23日	2017年02月06日	市场利率		0	2.28		未到期
中国建设银行什邡市支行	否	保本浮动收益性	1,500	2016年12月30日	2017年04月13日	市场利率		0	16.24		未到期
合计			5,000	--	--	--	2,000	0	32.19	7.19	--
委托理财资金来源	<p>报告期内，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万)闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。</p> <p>具体内容详见公司于 2016 年 9 月 28 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。</p>										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 09 月 28 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用。										
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

长期以来，公司始终积极履行企业应尽的社会责任，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规进行规范运作，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。同时严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场加网络相结合的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。并且严格履行信息披露义务，按照公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

公司一直坚持“科技创新，爱人宏业”的理念，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重安全生产、环境保护、劳动保护和员工身心健康的保护；建立员工定期健康检查制度，尊重和维护员工的个人利益。注重员工成长，为员工有针对性的规划职业人生，适时积极提供培训机会，实现员工与企业共同成长。

公司始终秉承“大善者尽责，大功者负责”的社会责任观，将每年的4月6日确定为公司“爱心捐款日”，为需要帮助的社会各界人们捐资助学，积极关心困难员工及家属，近10年来，公司累计向社会捐款捐物达数百万元。并且公司积极组织员工参加文体活动和户外拓展活动，不断听取和采纳职工意见和建议。

公司严格按照国家法律法规的规定，始终依法经营，积极纳税，为社会提供就业岗位，支持地方经济的发展。坚持以“安全、质量、交期、成本”作为公司一切工作的指导思想，为客户提供质量优异的产品，并充分尊重、维护供应商和客户的合法权益，以谋求共同发展。

### 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

### 是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,302,498	33.10%	10,342,500			-8,343,749	1,998,751	77,301,249	32.50%
3、其他内资持股	75,302,498	33.10%	10,342,500			-8,343,749	1,998,751	77,301,249	32.50%
境内自然人持股	75,302,498	33.10%	10,342,500			-8,343,749	1,998,751	77,301,249	32.50%
二、无限售条件股份	152,197,502	66.90%				8,343,749	8,343,749	160,541,251	67.50%
1、人民币普通股	152,197,502	66.90%				8,343,749	8,343,749	160,541,251	67.50%
三、股份总数	227,500,000	100.00%	10,342,500			0	10,342,500	237,842,500	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

2016年1月4日，公司部分在职董事、监事和高级管理人员所持股份按2015年末持股总数25%的比例解锁，共解除锁定8,343,749股高管锁定股；

报告期内，公司实施了首期限限制性股票激励计划，并于2016年8月17日完成了激励计划所涉及的164名激励对象获授的1034.25万股限制性股票的授予登记，全部作为股权激励限售股被予以锁定。

综上，报告期内无限售条件股份增加8,343,749股，有限售条件股份净增加1,998,751股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年2月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；并于2016年4月18日经公司2015年度股东大会审议通过。

2016年8月17日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了首期限限制性股票激励计划所涉及的164名激励对象获授的1034.25万股限制性股票的授予登记工作。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

受股份变动影响，2016年公司每股收益0.140元/股，稀释每股收益0.138元/股，加权平均净资产收益率6.46%。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林祯华	37,724,550	4,124,999	0	33,599,551	高管锁定股；	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25%予以解锁。
林祯荣	36,842,528	4,125,000	0	32,717,528	高管锁定股；	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25%予以解锁。
强 凯	735,420	93,750	631,105	1,272,775	高管锁定股； 股权激励限售股；	任职期间，每年按照所持公司股份总数的 25%予以解锁。 根据股权激励计划约定条件解锁。
赵丕龙	0	0	1,182,891	1,182,891	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
袁宏远	0	0	1,107,807	1,107,807	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
李 涛	0	0	1,079,216	1,079,216	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
李 勇	0	0	546,449	546,449	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
李春奇	0	0	498,147	498,147	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
冯尚飞	0	0	449,846	449,846	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
杨多荣	0	0	403,606	403,606	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
张 沛	0	0	371,330	371,330	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
唐 恺	0	0	351,103	351,103	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。

马晓峰等 153 名股权激励对象	0	0	3,721,000	3,721,000	股权激励限售股；	根据股权激励计划约定条件解锁。
合计	75,302,498	8,343,749	10,342,500	77,301,249	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、报告期内，公司实施了限制性股票股权激励计划，于2016年8月17日完成了限制性股票的授予登记工作，共计向164名激励对象授予1034.25万股限制性股票，公司股本由报告期初的22750万股变更为报告期末的23784.25万股；

2、鉴于股权激励对象王周蓉在报告期内已经离职，2017年1月12日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司完成了王周蓉所持的已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销工作；公司股份总数由237,842,500股变更为237,797,500股。

上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	20,285	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	19,377	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林祯华	境内自然人	17.97%	42,729,401	-2070000	33,599,551	9,129,850	/	0
林祯荣	境内自然人	17.47%	41,553,371	-2070000	32,717,528	8,835,843	/	0

林祯富	境内自然人	11.85%	28,178,630	-2070000	0	28,178,630	/	0
海通期货股份有限公司-海通期货-安盈金睿资产管理计划	其他	1.16%	2,752,435	/	0	2,752,435	/	0
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,506,000	/	0	2,506,000	/	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	1,820,800	/	0	1,820,800	/	0
李水安	境内自然人	0.76%	1,811,207	/	0	1,811,207	/	0
中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,520,512	/	0	1,520,512	/	0
强凯	境内自然人	0.63%	1,486,665	+631105	1,272,775	213,890	质押	791,670
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,328,950	/	0	1,328,950	/	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）前十名股东中，持有发行人 5%以上股份的股东共有 3 人，为林祯华、林祯荣、林祯富；此三人系兄弟关系，为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。</p> <p>（2）除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
林祯富	28,178,630	人民币普通股	28,178,630					
林祯华	9,129,850	人民币普通股	9,129,850					
林祯荣	8,835,843	人民币普通股	8,835,843					
海通期货股份有限公司-海通期货-安盈金睿资产管理计划	2,752,435	人民币普通股	2,752,435					

招商证券股份有限公司	2,506,000	人民币普通股	2,506,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,820,800	人民币普通股	1,820,800
李水安	1,811,207	人民币普通股	1,811,207
中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	1,520,512	人民币普通股	1,520,512
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	1,328,950	人民币普通股	1,328,950
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 5 号证券投资基金	1,237,352	人民币普通股	1,237,352
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他前 10 名流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林祯华	中国	否
林祯荣	中国	否
祯祯富	中国	否
主要职业及职务	<p>1、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；截至本报告期末，持有公司股份 42,729,401 股，占公司总股本的 17.97%。最近 5 年一直担任科新机电董事长，并在 2011 年 12 月至 2013 年 6 月期间兼任科新机电总经理。</p> <p>2、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；截至本报告期末，持有公司股份 41,553,371 股，占公司总股本的 17.47%。最近 5 年一直担任科新机电董事，并在 2008 年 10 月至 2011 年 12 月期间担任科新机电总经理。</p> <p>3、林祯富：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1971 年，截至本报告期末，持有公司股份 28,178,630 股，占公司总股本的 11.85%；最近 5 年一直担任科新机电工会主席。</p>	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。
--------------------------	------

### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

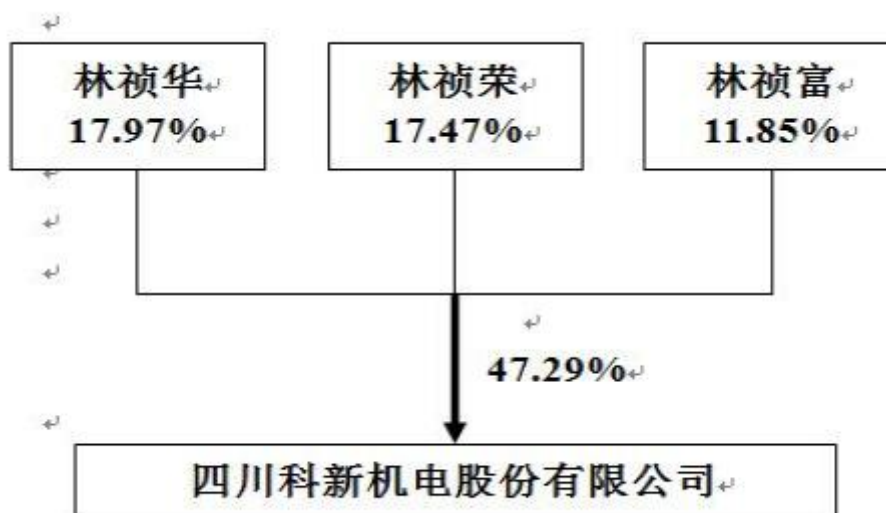
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林祯华	中国	否
林祯荣	中国	否
林祯富	中国	否
主要职业及职务	上述 3 位实际控制人的主要职业与职务详见：本节之“三.2、公司控股股东情况”相关内容。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
林祯华	董事长	现任	男	50	2014年10月19日	2017年10月19日	44,799,401	0	-2,070,000	0	42,729,401
林祯荣	董事	现任	男	52	2014年10月19日	2017年10月19日	43,623,371	0	-2,070,000	0	41,553,371
强 凯	副董事长	现任	男	57	2014年10月19日	2017年10月19日	855,560	0	0	631,105	1,486,665
唐 恺	董事	现任	男	30	2015年11月10日	2017年10月19日	0	0	0	351,103	351,103
李 勇	董事、副总经理	现任	男	45	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	546,449	546,449
马晓峰	董事	现任	男	35	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	60,000	60,000
朱家骅	独立董事	现任	男	63	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	0	0
张力上	独立董事	现任	男	58	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	0	0
赵文安	独立董事	现任	男	47	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	0	0
高寿柏	监事会主席	现任	男	63	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	0	0
唐王国	监事	现任	男	34	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	0	0
李 萍	监事	现任	女	43	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	0	0
周天文	总经理	现任	男	52			0	0	0	0	0
杨多荣	财务总监、董事会秘书	现任	男	44	2015年04月24日	2017年10月19日	0	0	0	403,606	403,606
冯尚飞	副总经理	现任	男	44	2015年08月24日	2017年10月19日	0	0	0	449,846	449,846

张 沛	副总经理	现任	男	51	2015年10月22日	2017年10月19日	0	0	0	371,330	371,330
李春奇	副总经理	现任	男	53	2014年10月19日	2017年10月19日	0	0	0	498,147	498,147
合计	--	--	--	--	--	--	89,278,332	0	-4,140,000	3,311,586	88,449,918

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
强 凯	总经理	解聘	2016年09月28日	个人原因主动申请辞去总经理职务
周天文	总经理	聘任	2016年09月28日	公司第三届董事会工作需要

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事会成员情况

公司董事会由9位董事组成，其中独立董事3人。本届董事会任期从2014年10月19日起至2017年10月19日止，各董事会成员具体情况如下：

**林祯华：**董事，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；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“科新有限公司”），历任总经理、董事长；2008年10月至今任科新机电董事长，其中2011年12月至2013年6月期间兼任科新机电总经理；林祯华先生曾荣获“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：**董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历、高级工程师；1986年7月至1999年4月就职于四川省化工设备机械厂，历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000年2月至2008年10月就职于科新有限公司，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。

**强 凯：**董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1959年，本科学历，高级工程师，系四川省机械工程协会、总工程师协会会员，曾任原化工部化工机械与设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。强凯先生1982年7月至2002年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002年2月至2006年9月就职于成都英德公司，任副总经理；2008年10月至今担任公司董事；其中2008年10月至2013年6月期间担任科新机电副总经理；2013年6月至2016年9月担任公司总经理。

**唐 恺：**董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1986年，本科学历，毕业于清华大学经济管理学院。2008年7月—2015年09月，就职于拉法基集团（中国），历任公司高级战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监、中国区供应链总监；2015年10月正式加入本公司，现任公司董事兼总经理助理。

**李勇**：董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生（进修）。1992年至2003年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于科新机电，曾任公司市场营销部部长，2013年6月至今担任公司副总经理，2014年10月至今担任公司董事。

**马晓峰**：董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1981年，本科学历，助理工程师。2004年7月至今就职于科新机电，曾任制造部调度、制造部副部长、重容分厂厂长，现任生产安全部部长；同时其曾经在2008年10月至2011年10月期间担任公司第1届监事会职工监事；2014年10月至今担任公司董事。

**赵文安**：独立董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，生于1969年，中共党员，本科学历，律师、经济师。现为四川宏剑律师事务所合伙人。1991年7月至1998年6月在西南化机股份有限公司法律事务室工作，任法律事务室主任；1998年7月至2000年2月在什邡市经济律师事务所工作，任律师、副主任；2000年3月至今在四川宏剑律师事务所工作，先后历任律师事务所律师、副主任、主任；2014年10月至今担任公司独立董事。

**朱家骅**：独立董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1953年11月出生，工学博士，教授。现为国务院学位委员会化工学科评议组成员，四川大学学术委员会委员、四川大学化工学院教授委员会主任。1976年2月至1978年10月，就职于四川德阳氮肥厂，任技术员；1985年6月至今，就职于四川大学，历任讲师、教授、博导，在此期间曾担任四川大学教研室副主任、化工系主任、化工学院院长；2014年10月至今担任公司独立董事。

**张力上**：独立董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1958年8月出生，研究生学历，注册会计师，教授。1987年至今就职于西南财经大学，历任教研室副主任、主任，现任会计学院会计系主任、教授。曾任成都卫士通信息产业股份有限公司、盛和资源控股股份有限公司以及宜宾五粮液股份有限公司独立董事；现任西南证券股份有限公司独立董事；2014年10月至今担任公司独立董事。

## （2）监事会成员情况

公司监事会由3位监事组成，其中职工代表监事1人。本届监事会任期从2014年10月19日起至2017年10月19日止，各监事会成员具体情况如下：

**高寿柏**：监事会主席，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1953年，中专学历，助理工程师；1971年1月2004年1月，就职于四川省化工设备机械厂（于1989年4月更名为西南化机股份有限公司），先后历任铆工班长、技术员、什邡分厂厂长；2004年2月至2008年12月，就职于科新机电，历任生产安全部部长、办公室主任；2010年10月至今，就职于科新机电，现任公司高级调研员，其中从2011年10月至今任科新机电监事会主席。

**唐王国**：监事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1982年，本科学历、助理工程师；2005年7月至今就职于四川科新机电股份有限公司，历任公司生产主管、生产部副部长、容器三车间主任、电站辅机分厂厂长、物资供应部部长等职务，现任特容分厂副厂长。2014年10月至今任科新机电第三届监事会监事。

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

### (3) 高级管理人员情况

**周天文：**现任公司总经理，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历，高级经济师、高级政工师，审计师。1986年7月—2016年5月，就职于攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”），先后历任攀枝花新钢钒有限公司物资采购部部长、采购中心经理；攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总经理；攀钢集团成都钢铁有限公司、攀枝花钢钒有限公司党委书记，攀钢集团工程技术有限公司执行董事、总经理、党委书记；2016年9月加入本公司，现任公司总经理职务。

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

**杨多荣：**现任公司财务总监兼董事会秘书，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，大专学历，中国注册会计师；1998年至2004年就职于四川绿丰生物科技有限公司，任财务经理；2004年至2006年就职于四川图腾实业有限公司，任财务总监；2007年至2008年就职于中天运会计师事务所四川分所，任审计项目经理；2008年3月至2010年12月就职于科新机电，任财务总监；2010年12月至2014年5月就职于四川三洲特种钢管有限公司，任副总经理，主管公司财务工作；2014年6月至2015年3月就职于成都永发投资有限公司，任执行董事兼总经理。2015年4月至今任公司财务总监，2015年6月至今同时兼任公司董事会秘书。

**李春奇：**现任公司副总经理，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1963年，本科学历，高级工程师，1985年至2000年就职于四川省化工设备机械厂，任生产部主任、总经理助理、副总经理、社区常务副主任；2000年至2004年就职于成都宏达机械有限公司，任副总经理、总工程师；2005年1月至2006年12月就职于四川斯德机械公司，任总经理；2007年1月至2009年6月就职于四川蓝星机械公司辅机厂，任厂长；2009年7月至今任科新机电副总经理。

**冯尚飞：**现任公司副总经理，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，研究生学历。2000年10月-2005年3月，就职于力诺集团有限公司，历任总裁办公室主任、总裁助理兼人力资源总监；2006年4月-2009年9月就职于新奥燃气控股有限公司，曾担任液化石油气事业部人力资源总监、海外事业部人力资源副总经理兼越南公司总经理；2009年10月-2011年3月，就职于安东石油技术（集团）有限公司，任人力资源总监；2011年3月-2015年4月，就职于宏华集团有限公司，担任集团公司及宏华（中国）投资有限公司人力资源总监，同时在宏华集团期间，曾兼任宏华集团核心企业四川宏华石油设备有限公司总经理；2015年8月至今任公司副总经理。

**张 沛：**现任公司副总经理，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1965年，研究生学历。1989年8月—1993年9月，就职于中石化国际事业公司，任项目经理；1993年10月—1999年11月，就职于香港ANTEK有限公司，任销售经理；1999年12—2003年10月，就职于香港MANDAT工程有限公司，任总经理；2003年11月—2007年6月，就职于美国艾斯苯技术股份有限公司，任高级销售经理；2008年2月—2010年5月，就职于法国液化空气公司；任大工业商务拓展经理兼战略大客户经理；2010年6月至2011年1月，就职于美国BENTLEY软件股份有限公司，任销售总监；2011年4月—2015年6月，就职于美国艾默生过程控制有限公司，任战略大客户总监。2015年10月至今任公司副总经理。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林祯华	什邡市麟凤投资发展有限公司	董事	2008年02月18日		否
林祯华	四川晨光科新塑胶有限责任公司	董事	2007年12月12日		否
林祯荣	什邡市麟凤投资发展有限公司	董事长	2012年06月12日		否
林祯荣	四川晨光科新塑胶有限责任公司	董事	2007年12月12日		否
林祯荣	四川科雅房地产有限公司	董事长	2012年05月30日		是
强 凯	四川科雅房地产有限公司	董事	2010年12月03日		否
李春奇	四川科雅房地产有限公司	董事	2010年12月03日		否
在股东单位任职情况的说明	除上表列示的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未在其他单位兼职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵文安	四川宏剑律师事务所	律师、主任	2000年03月01日		是
朱家骅	四川大学	教授、博导	1985年06月01日		是
张力上	西南财经大学	会计系主任	1987年06月01日		是
张力上	成都卫士通信息产业股份有限公司	独立董事	2011年05月01日	2016年07月30日	是
张力上	盛和资源控股股份有限公司	独立董事	2013年01月01日	2016年08月05日	是
张力上	西南证券股份有限公司	独立董事	2013年07月01日		是
张力上	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2014年07月01日	2016年09月15日	是
在其他单位任职情况的说明	除上表列示的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未在其他单位兼职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2014年9月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》，明确：

- (1) 公司董事长报酬为：每年待遇为经当年考核的公司高级管理人员团队领取的平均薪酬的1.2倍。
- (2) 公司独立董事报酬为：独立董事津贴6万元/年（税前）。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
- (3) 担任公司高级管理人员的董事领取高管职务薪酬，不再领取董事职务报酬；担任公司非高级管理人员岗位的董事领取行政管理职务薪酬，不再领取董事职务报酬。其他未在公司担任具体管理职务的董事，不在公司领取任何董事职务报酬。
- (4) 在公司担任具体管理职务的监事领取行政管理职务薪酬，不再领取任何监事职务报酬。并于2014年10月17日经年度股东大会审议通过。其他高级管理人员的报酬由董事会讨论决定。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

主要依据是由公司薪酬与考核委员会根据年度的整体工作情况和业绩考核制度向董事会提出建议。公司董事会结合其经营业绩、工作能力、岗位职责分工、履职情况及现行行业工资水平等进行综合考核后予以确定并发放。其中独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平而定。

##### 3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况

报告期内，公司有董事、监事、高级管理人员共17人，所有的薪酬均已经按时发放。2016年度公司实际支付给董监高的薪酬共计153.75万元，其中公司董事长林祯华主动自愿放弃领取其本人2016年度薪酬，故2016年度其本人从公司获得的报酬为0元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林祯华	董事长	男	50	现任	0	否
林祯荣	董事	男	52	现任	0	是
强 凯	董事	男	57	现任	14.97	否
唐 恺	董事	男	30	现任	14.26	否
李 勇	董事、副总经理	男	45	现任	13.1	否
马晓峰	董事	男	35	现任	8.22	否
朱家骅	独立董事	男	63	现任	6	否
张力上	独立董事	男	58	现任	6	否
赵文安	独立董事	男	47	现任	6	否
高寿柏	监事会主席	男	63	现任	11.74	否

唐王国	监事	男		34	现任	6.98	否
李 萍	监事	女		43	现任	5.83	否
周天文	总经理	男		52	现任	6.27	否
冯尚飞	副总经理	男		44	现任	13.94	否
李春奇	副总经理	男		53	现任	13.2	否
张 沛	副总经理	男		51	现任	14.36	否
杨多荣	财务总监、董 事会秘书	男		44	现任	12.88	否
合计	--	--	--	--	--	153.75	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股）	报告期末 市价（元/ 股）	期初持有 限制性股 票数量	本期已解 锁股份数 量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格（元/ 股）	期末持有 限制性股 票数量
强 凯	董事	0	0		13.88	0	0	631,105	5.09	631,105
李 勇	董事、副总 经理	0	0		13.88	0	0	546,449	5.09	546,449
李春奇	副总经理	0	0		13.88	0	0	498,147	5.09	498,147
冯尚飞	副总经理	0	0		13.88	0	0	449,846	5.09	449,846
杨多荣	财务总监、 董秘	0	0		13.88	0	0	403,606	5.09	403,606
张 沛	副总经理	0	0		13.88	0	0	371,330	5.09	371,330
唐 恺	董事	0	0		13.88	0	0	351,103	5.09	351,103
马晓峰	董事	0	0		13.88	0	0	60,000	5.09	60,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	3,311,586	--	3,311,586

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	582
主要子公司在职员工的数量（人）	3
在职员工的数量合计（人）	585
当期领取薪酬员工总人数（人）	585
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	393
销售人员	24
技术人员	79
财务人员	10
行政人员	33
采购人员	7
其他管理人员	39
合计	585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	7
本科及大专	175
中专	160
中专以下	243
合计	585

## 2、薪酬政策

报告期内，公司不断健全和完善公司的薪酬管理制度，公司的薪酬政策的制定主要依据员工学历、工作经验、技术能力，专业化能力水平等多方面进行考虑。针对不同的工作岗位实行不同的绩效考核方式和薪酬等级水平，实行多劳多得，同时将公司整体利益与员工个人利益紧紧捆绑在一起，以此不断激发员工的工作热情和工作积极性。

总体来讲，公司的薪酬政策公平、公正、客观，符合公司目前的实际情况。

## 3、培训计划

报告期内，为加强公司人才队伍的梯队建设，不断培养和储备优秀的人才，公司人力资源部继续根据公司培训的实际情况向各部门征集培训需求计划，公司各部门根据自身情况和培训需求，编制各部门年度培训计划，并报公司人力资源部备案，由人力资源部通过安排内部讲师、或聘请外部资深专业的培训师等方式开展年度培训计划。

总体来讲，公司2016年度的培训课时不断增加，培训力度也不断加强。未来的工作中，公司将进一步加强并固化培训工作，积极营造良好的学习氛围，为企业的持续稳定发展提供良好的人才储备。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异；符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

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

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

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

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

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经常性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

公司董事会均由董事长召集和主持，全体董事出席或书面委托其它董事代为出席公司董事会，公司监事及高级管理人员列席会议，公司董事会会议的召集、召开程序符合相关规定。董事会会议主要以现场召

开方式，在保障董事充分表达意见的前提下，也会通过通讯表决方式召开。

公司全体董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，认真履行董事的各项职责。

#### **（四）关于监事和监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。

公司监事会由监事会主席召集并主持，会议通过现场或通讯会议方式召开，所有监事出席或书面委托其他监事代为出席公司监事会，公司监事会会议的召集、召开程序符合相关规定。监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露及时充分。

公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并发表意见，切实维护公司和股东的合法权益。

#### **（五）关于绩效评价与激励约束机制**

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

#### **（六）关于利益相关者**

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

#### **（七）关于信息披露与透明度**

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

#### **（八）公司不存在治理非规范情况说明**

经过认真自查，2016年度公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务；公司也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题；自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序和对外披露。

**公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异**

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## **二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况**

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机

构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的采购、生产和销售系统。

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

**2、人员独立：**公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同。

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第1次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016年02月23日	2016年02月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016年04月18日	2016年04月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱家骅	10	10	0	0	0	否
赵文安	10	10	0	0	0	否
张力上	10	9	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

#### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司3位独立董事均勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定开展工作。按时出席公司2016年召开的历次董事会会议和部分股东大会，对涉及的重大事项均独立、审慎地发表专项意见。同时对公司规范运作、管理体系建设、未来发展规划和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事的主要建议：

1、公司应在做精做强主业的基础上，积极利用好资本平台，加快探索新的产业布局，为公司业绩寻找新的利润增长点。

2、公司应积极关注国家宏观经济形势和压力容器行业发展动态，加强技术研发和创新力度，努力扩大产品的应用领域，实现产品结构的优化升级，从而提升产品承制的盈利能力。

3、公司要继续强化规范运作，加强规范治理、风险防范和内部控制建设；同时董监高要加强对最新修订的法律法规文件、行业政策的学习，不搞内幕交易，不违规买卖公司股票，确保公司依法规范运作。

公司对独立董事提出的所有建议均进行了认真采纳，同时也在有针对性的积极调研、论证落实相关工作。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四大专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会。报告期内，公司各专门委员会充分发挥各自专业优势，科学决策、审慎监督，切实履行工作职责，为公司经营管理做出了大量富有成效的工作，有效提升了公司管理水平。具体履职情况如下：

### 一、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作；严格按照《审计委员会工作规则》和《审计委员会年报工作规程》开展工作。报告期内，董事会审计委员会组织召开了7次会议，主要就公司各季度内部审计工作开展情况、2015年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所、关于修订和完善会计政策等相关事项进行了审议。

除了召开定期会议外，审计委员会还不定期对公司财务信息、内部控制建立和实施的有效性、遵守法律法规的情况等进行日常监督检查以及对重大关联交易、对外投资、对外担保、公司潜在风险等事项进行监控，确保公司经营管理得到有效监督。

在内外部审计沟通方面，公司审计委员会就可能对公司财务产生重大影响的事项在定期报告披露前与外部审计机构进行充分的沟通和讨论，听取年审注册会计师的审计情况汇报及审计建议调整事项的意见，同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告，并对外部审计机构工作作出评价，对续聘或改聘会计师事务所提出相应的意见和建议。

### 二、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司薪酬与考核委员会共组织召开了两次会议，主要就调整公司2016年度整体薪酬方案、公司首期限限制性股票激励计划（草案）、公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法、2015年度高管团队薪酬考核结算与分配等相关事宜进行了审议。

董事会薪酬与考核委员会认为，公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现多劳多得和岗位绩效的原则，报告期内对董事、高管发放的薪酬符合公司绩效考核相关规定。

### 三、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序；负责选择公司董事、高级管理人员，并向董事会提出任免建议。报告期内，公司组织召开了1次提名委员会会议，主要就提议选举强凯为公司副董事长、提名周天文先生担任公司总经理的事项进行了审议，并报公司董事会审议通过。

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责，发挥了提名委员会应有的作用。

### 四、董事会战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司战略发展委员会共组织召开1次会议，主要就公司战略发展部的工作报告、战略推进实施情况进行了审议。

报告期内公司战略发展委员会勤勉尽责地履行职责，对公司未来发展规划提出了相应意见和建议，发挥了战略发展委员会应有的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司制定了《高级管理人员薪酬考核办法》，明确了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员负责完成董事会下达的经营指标。公司高级管理人员实行基本年薪+绩效年薪+专项奖励考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪在年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。专项奖励则是根据公司各年度经营计划和发展规划需要，由董事会向高管团队下达专项目标任务，年末根据完成情况对高管团队进行的专项奖励。报告期内，公司严格执行了高级管理人员薪酬考核办法。

2、报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，公司对部分高级管理人员实行了限制性股票股权激励措施。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的金额大小，当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制重大缺陷：1、财务报告被审计机构出具非标准无保留意见类型且明显违法违规的；2、故意或严重过失造成财务报告重大错、漏报的；3、已知财务报告存在重大错、漏报，不主	一、重大缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的损失金额，当出现以下情形之一时，即认定为重大缺陷：1、与公司治理及日常运营管理相关的关键制度缺失，或虽有关键制度，但关键制度本身及执行严重失效；导致全局性系统性管理失效；2、违反决策程序导致重

	<p>动更正或弥补影响的；4、错、漏报金额不大，但性质严重，致使当期业绩由盈利变亏损或由亏损变盈利的；5、与财务报告相关的关键控制缺失，但又不按国家相关财经法规执行，致使财务报告出现重大错、漏报的；6、财务报告存在其他重大虚假记载和误导性陈述造成恶劣影响情形的；7、其他造成财务报告重大缺陷的情形。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的金额大小，当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制重要缺陷：1、财务报告被审计机构出具非标准无保留意见类型但并不明显违法违规的；2、故意或过失造成财务报告较大错、漏报的；3、已知财务报告存在较大错、漏报，不主动更正或弥补影响的；4、与财务报告相关的重要控制缺失，致使财务报告出现较大错、漏报的；5、财务报告表述不严谨形成误导性陈述的；6、其他造成财务报告重要缺陷的情形。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的金额大小，当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制一般缺陷：1、财务报告存在错、漏报但不影响财务报告的公允表达，不影响财务报告使用者正确决策的；2、财务报告错、漏报不存在故意或较大以上过失，且能主动更正，未产生较大以上影响的；3、与财务报告相关的控制存在一般缺陷，但不足以导致财务报告出现较大以上错、漏报的；4、其他造成财务报告一般缺陷的情形。</p>	<p>大决策失误；3、单个合同金额在1亿元以上的重大合同违约且承担违约损失的；4、一次造成3人及以上员工死亡的重大安全生产事故且被监管部门责令停产整顿的；5、缺乏明确科学的公司发展战略与规划，导致公司经营方向不明确，从而出现重大亏损的；6、治理层与管理层诚信与道德严重缺失，严重舞弊或故意导致信息披露存在重大虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的；7、严重违反国家法律、法规，并受到政府或监管部门调查和处罚的；8、内部控制存在其他严重偏离控制目标且不采取任何控制措施进行整改的。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的损失金额，当出现以下情形之一时，即认定为重要缺陷：1、与公司治理及日常运营管理相关的制度及执行在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；2、违反决策程序导致重要决策失误；3、单个合同金额在5千万元至1亿元以下的重要合同违约且承担违约损失的；4、一次造成2人员工死亡的安全生产事故；5、公司发展战略与规划的实施缺乏有效监控，没有及时进行战略调整或战略转型，从而出现较大亏损的；6、缺乏约束机制，出现员工重要舞弊的；7、因过失导致信息披露存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏造成较大影响的；8、内部控制存在其他较大程度偏离控制目标的情形且不采取任何控制措施进行整改的。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的损失金额，当出现以下情形之一时，即认定为一般缺陷：1、与公司治理及日常运营管理相关的制度及执行需整改完善，但不构成管理失效的；2、虽未违反决策程序，但决策缺乏谨慎性导致决策失误的；3、人力资源制度和机制缺乏科学性和激励性，企业文化难以培育员工的归属感和激发员工的工作热情；4、因过失导致信息披露存在虚假记载、误导性陈述和非重要遗漏且并不影响信息使用者正确决</p>
--	--	---

		策的；5、内部控制存在其他较小程度偏离控制目标的情形且尚未制定或采取任何控制措施进行整改的。
定量标准	<p>一、重大缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的性质，当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时，即认定为财务报告内部控制重大缺陷：1、涉及资产、负债的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。2、涉及净资产的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。3、涉及收入的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。4、涉及利润的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。二、重要缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的性质，当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时即认定为财务报告内部控制重要缺陷：1、涉及资产、负债的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。2、涉及净资产的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净资产总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。3、涉及收入的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计收入总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。4、涉及利润的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。三、一般缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的性质，当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时即认定为财务报告内部控制一般缺陷：1、涉及资产、负债的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。2、涉及净资产的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计净资产总额 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。3、涉及收入的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计收入总额 1.5%以下，且绝对金额在</p>	<p>一、重大缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的性质，当公司损失金额达到下列标准之一时，即认定为重大缺陷（下述损失金额已在财务报告中恰当反映并充分披露，否则认定为财务报告重大缺陷）：1、资产损失金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。2、归属于母公司净利润损失金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。二、重要缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的性质，当公司损失金额达到下列标准之一时，即认定为重要缺陷（下述损失金额已在财务报告中恰当反映和充分披露，否则认定为财务报告重要缺陷）：1、资产损失金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。2、归属于母公司净利润损失金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。三、一般缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的性质，当公司损失金额达到下列标准之一时，即认定为一般缺陷（下述损失金额已在财务报告中恰当反映和充分披露，否则认定为财务报告一般缺陷）：1、资产损失金额≤最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以下，且绝对金额超过 200 万元以内。2、归属于母公司净利润损失金额≤最近一个会计年度经审计净利润 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。</p>



	200 万元以内。4、涉及利润的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计净利润 1.5% 以下，且绝对金额在 200 万元以内。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017CDA40153
注册会计师姓名	王莉、何勇

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2017CDA40153

#### 四川科新机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，科新机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科新机电公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王莉

中国注册会计师：何勇

中国 北京

二〇一七年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,634,192.70	16,228,766.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,400,482.80	11,670,000.00
应收账款	220,633,324.72	125,810,775.08
预付款项	16,899,369.96	13,884,569.90
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	11,617,952.36	3,556,165.02
买入返售金融资产		
存货	71,524,968.25	125,007,375.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,438,473.61	590,968.84
流动资产合计	458,148,764.40	296,748,620.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	215,621,164.61	340,835,088.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,511,246.68	27,950,336.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,500.00	
递延所得税资产	8,943,505.29	7,447,742.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,278,416.58	376,233,167.73
资产总计	699,427,180.98	672,981,788.22
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		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,030,380.52	5,920,000.00
应付账款	66,165,266.00	53,887,578.98
预收款项	37,568,724.90	45,147,206.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,433,777.16	7,774,221.52
应交税费	3,408,264.20	1,163,678.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,268,608.48	28,581,107.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债	1,219,000.00	4,025,067.04
流动负债合计	178,094,021.26	161,498,860.42
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,118,916.71	33,600,924.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,118,916.71	38,600,924.40
负债合计	184,212,937.97	200,099,784.82

所有者权益：		
股本	237,797,500.00	227,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,289,466.46	206,387,791.46
减：库存股	52,414,275.00	
其他综合收益		
专项储备	126,814.99	548,429.42
盈余公积	13,845,889.62	13,845,889.62
一般风险准备		
未分配利润	54,568,846.94	22,679,140.14
归属于母公司所有者权益合计	515,214,243.01	470,961,250.64
少数股东权益		1,920,752.76
所有者权益合计	515,214,243.01	472,882,003.40
负债和所有者权益总计	699,427,180.98	672,981,788.22

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：杨多荣

会计机构负责人：杜兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,141,816.29	15,575,805.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,400,482.80	9,020,000.00
应收账款	220,504,061.35	116,619,370.23
预付款项	16,257,635.76	13,193,435.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,338,338.94	48,133,909.64
存货	71,446,739.18	114,519,780.38
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,438,473.61	590,968.84
流动资产合计	453,527,547.93	317,653,269.50
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	10,000,000.00	46,336,200.00
投资性房地产		
固定资产	215,591,749.21	232,552,659.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,511,246.68	17,017,326.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,500.00	
递延所得税资产	8,837,627.17	7,902,640.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,143,123.06	303,808,826.37
资产总计	704,670,670.99	621,462,095.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,030,380.52	5,920,000.00
应付账款	65,296,020.90	35,577,643.13
预收款项	36,187,287.06	44,468,702.03
应付职工薪酬	5,398,688.41	6,668,170.73
应交税费	3,485,699.54	1,112,009.03
应付利息		



应付股利		
其他应付款	62,268,608.48	13,712,362.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,219,000.00	1,219,000.00
流动负债合计	182,885,684.91	108,677,887.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,118,916.71	7,337,916.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,118,916.71	7,337,916.71
负债合计	189,004,601.62	116,015,803.90
所有者权益：		
股本	237,797,500.00	227,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,289,466.46	206,387,791.46
减：库存股	52,414,275.00	
其他综合收益		
专项储备	126,814.99	
盈余公积	13,845,889.62	13,845,889.62
未分配利润	55,020,673.30	57,712,610.89
所有者权益合计	515,666,069.37	505,446,291.97
负债和所有者权益总计	704,670,670.99	621,462,095.87

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	374,372,570.20	235,317,239.55
其中：营业收入	374,372,570.20	235,317,239.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,776,660.80	296,417,776.18
其中：营业成本	291,636,434.86	201,107,576.04
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		
税金及附加	3,701,570.77	1,377,989.63
销售费用	14,505,489.10	21,836,397.33
管理费用	43,846,809.01	45,350,088.56
财务费用	302,078.27	2,790,642.47
资产减值损失	-1,215,721.21	23,955,082.15
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）	2,058,166.52	
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）	23,654,075.92	-61,100,536.63
加：营业外收入	6,855,022.31	12,476,517.00
其中：非流动资产处置利得	588,535.28	
减：营业外支出	577,963.14	312,579.50
其中：非流动资产处置损失	246.74	207.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,931,135.09	-48,936,599.13
减：所得税费用	-1,487,838.67	2,132,994.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,418,973.76	-51,069,593.81
归属于母公司所有者的净利润	31,889,706.80	-40,988,622.46
少数股东损益	-470,733.04	-10,080,971.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,418,973.76	-51,069,593.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,889,706.80	-40,988,622.46
归属于少数股东的综合收益总额	-470,733.04	-10,080,971.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.18
（二）稀释每股收益	0.14	-0.18

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：杨多荣

会计机构负责人：杜兰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	370,102,960.43	206,458,648.37
减：营业成本	288,342,661.41	174,461,141.43
税金及附加	3,689,840.86	1,372,687.43
销售费用	13,913,578.92	17,188,942.35
管理费用	42,151,915.42	33,471,825.06
财务费用	-335,730.89	-1,261,531.16
资产减值损失	-1,585,136.81	18,061,264.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-32,445,691.01	
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）	-8,519,859.49	-36,835,681.24
加：营业外收入	5,449,478.81	9,504,828.06
其中：非流动资产处置利得	710.67	
减：营业外支出	547,356.19	199,553.21
其中：非流动资产处置损失	246.74	207.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,617,736.87	-27,530,406.39
减：所得税费用	-925,799.28	-4,361,283.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,691,937.59	-23,169,122.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,691,937.59	-23,169,122.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,502,015.15	184,086,523.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,435,585.81	8,663,546.48
经营活动现金流入小计	181,937,600.96	192,750,069.86
购买商品、接受劳务支付的现金	112,699,260.48	55,209,324.15
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	41,988,781.29	58,950,580.01
支付的各项税费	20,611,943.87	20,072,224.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,912,527.51	36,155,668.41
经营活动现金流出小计	206,212,513.15	170,387,797.23
经营活动产生的现金流量净额	-24,274,912.19	22,362,272.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	185,008.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,227.68	1,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,313,137.06	
收到其他与投资活动有关的现金	63,238,912.69	250,000.00
投资活动现金流入小计	66,754,286.42	251,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,387,445.39	1,130,878.06
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	88,825,700.00	
投资活动现金流出小计	91,213,145.39	1,130,878.06
投资活动产生的现金流量净额	-24,458,858.97	-879,338.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,414,275.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	8,977,641.85
筹资活动现金流入小计	53,414,275.00	18,977,641.85
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,341.57	2,529,867.71
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	10,129,567.64	
筹资活动现金流出小计	10,416,909.21	37,529,867.71
筹资活动产生的现金流量净额	42,997,365.79	-18,552,225.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,263.78	0.58
五、现金及现金等价物净增加额	-5,724,141.59	2,930,709.29
加：期初现金及现金等价物余额	14,976,855.77	12,046,146.48
六、期末现金及现金等价物余额	9,252,714.18	14,976,855.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,840,853.03	146,061,536.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,434,616.68	8,492,017.65
经营活动现金流入小计	173,275,469.71	154,553,554.10
购买商品、接受劳务支付的现金	107,250,891.62	31,727,272.36
支付给职工以及为职工支付的现金	40,323,790.55	47,276,748.60
支付的各项税费	20,460,991.49	20,072,224.66
支付其他与经营活动有关的现金	29,541,902.82	33,235,293.48
经营活动现金流出小计	197,577,576.48	132,311,539.10
经营活动产生的现金流量净额	-24,302,106.77	22,242,015.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,705,500.00	
取得投资收益收到的现金	185,008.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,227.68	1,540.00
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	63,238,912.69	250,000.00
投资活动现金流入小计	67,146,649.36	251,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,367,445.39	1,230,593.09
投资支付的现金		10,000,000.00
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	89,322,700.00	
投资活动现金流出小计	91,690,145.39	11,230,593.09
投资活动产生的现金流量净额	-24,543,496.03	-10,979,053.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,414,275.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,827,641.85
筹资活动现金流入小计	52,414,275.00	27,827,641.85
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,830.41
支付其他与筹资活动有关的现金	12,129,567.64	20,200,000.00
筹资活动现金流出小计	12,129,567.64	35,572,830.41
筹资活动产生的现金流量净额	40,284,707.36	-7,745,188.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,661.22	0.58
五、现金及现金等价物净增加额	-8,563,556.66	3,517,773.93
加：期初现金及现金等价物余额	14,323,894.43	10,806,120.50
六、期末现金及现金等价物余额	5,760,337.77	14,323,894.43



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	227,500,000.00				206,387,791.46			548,429.42	13,845,889.62		22,679,140.14	1,920,752.76	472,882,003.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	227,500,000.00				206,387,791.46			548,429.42	13,845,889.62		22,679,140.14	1,920,752.76	472,882,003.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,297,500.00				54,901,675.00	52,414,275.00		-421,614.43			31,889,706.80	-1,920,752.76	42,332,239.61
（一）综合收益总额											31,889,706.80	-470,733.04	31,418,973.76
（二）所有者投入和减少资本	10,297,500.00				54,901,675.00	52,414,275.00							12,784,900.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10,297,500.00				54,901,675.00	52,414,275.00							12,784,900.00
4. 其他													
（三）利润分配													

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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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													
（五）专项储备								191,154.67					191,154.67
1. 本期提取								1,396,116.07					1,396,116.07
2. 本期使用								-1,204,961.40					-1,204,961.40
（六）其他								-612,769.10			-1,450,019.72		-2,062,788.82
四、本期期末余额	237,797,500.00				261,289,466.46	52,414,275.00		126,814.99	13,845,889.62	54,568,846.94	0.00		515,214,243.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	91,000,000.00				342,887,791.46			262,520.16	13,845,889.62		63,667,762.60	12,001,724.11	523,665,687.95
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	91,000,000.00				342,887,791.46			262,520.16	13,845,889.62		63,667,762.60	12,001,724.11	523,665,687.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	136,500,000.00				-136,500,000.00			285,909.26			-40,988,622.46	-10,080,971.35	-50,783,684.55
(一)综合收益总额											-40,988,622.46	-10,080,971.35	-51,069,593.81
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	136,500,000.00				-136,500,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	136,500,000.00				-136,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备							285,909.26						285,909.26
1. 本期提取							2,534,082.69						2,534,082.69
2. 本期使用							-2,248,173.43						-2,248,173.43
(六) 其他													
四、本期期末余额	227,500,000.00				206,387,791.46		548,429.42	13,845,889.62		22,679,140.14	1,920,752.76		472,882,003.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	227,500,000.00				206,387,791.46				13,845,889.62	57,712,610.89	505,446,291.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	227,500,000.00				206,387,791.46				13,845,889.62	57,712,610.89	505,446,291.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,297,500.00				54,901,675.00	52,414,275.00		126,814.99		-2,691,937.59	10,219,777.40
（一）综合收益总额										-2,691,937.59	-2,691,937.59
（二）所有者投入和减少资本	10,297,500.00				54,901,675.00	52,414,275.00					12,784,900.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10,297,500.00				54,901,675.00	52,414,275.00					12,784,900.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备								126,814.99			126,814.99
1. 本期提取								1,312,917.30			1,312,917.30
2. 本期使用								-1,186,102.31			-1,186,102.31
(六) 其他											
四、本期期末余额	237,797,500.00				261,289,466.46	52,414,275.00		126,814.99	13,845,889.62	55,020,673.30	515,666,069.37

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	91,000,000.00				342,887,791.46			237,471.38	13,845,889.62	80,881,733.68	528,852,886.14
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,000,0 00.00				342,887,7 91.46			237,471.3 8	13,845,88 9.62	80,881, 733.68	528,852,8 86.14
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	136,500, 000.00				-136,500, 000.00			-237,471. 38		-23,169, 122.79	-23,406,5 94.17
（一）综合收益总 额										-23,169, 122.79	-23,169,1 22.79
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转	136,500, 000.00				-136,500, 000.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	136,500, 000.00				-136,500, 000.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-237,471. 38			-237,471. 38
1. 本期提取								1,665,562 .89			1,665,562 .89

2. 本期使用								-1,903,034.27			-1,903,034.27
(六) 其他											
四、本期期末余额	227,500,000.00				206,387,791.46				13,845,889.62	57,712,610.89	505,446,291.97

### 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，在包含子公司时统称本集团）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，注册资本变更为9,100.00万元。

本公司于2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司现有总股本9,100.00万股为基数，以资本公积金（2014年末资本公积金余额为342,887,791.46元）向全体股东每10股转增15股。资本公积金转增股本后，本公司的股份总数由9,100.00万股增加到22,750.00万股。

2015年10月12日，本公司将营业执照、税务登记证和组织机构代码证合并为一个营业执照，三个代码合并为统一社会信用代码，统一社会信用代码为91510600205366604X。

2016年2月23日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2016年4月29日，本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2016年4月29日，授予价格为5.09元/股。本次激励计划授予激励对象共204人，涉及限制性股票共1083.5万股，总金额5,515.02万元。2016年7月29日本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，因“限制性股票激励计划”激励对象中，谢兴洪、张春贵等共计40名股权激励对象，在确定授予日后的资金缴纳过程中，因个人原因和资金无法按时到位等原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票。公司董事会决定取消上述40人的激励对象资格并取消拟授予的限制性股票，同意公司限制性股票激励计划的授予对象由204人变更为164人，授予数量总数由1,083.5万股变更为1,034.25万股，总金额5,264.33万元。授予登记完成后，公司注册资本由22,750.00万元人民币增至23,784.25万元人民币，资本公积由20,638.78万元增至24,868.87万元。

2016年10月27日，本公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》股权激励对象王周蓉因个人原因申请辞职并正式办理完离职手续，根据公司首期限限制性股票激励计划（草案）的相关规定，公司董事会决定对其

本人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 45,000 股进行回购注销，回购价格为 5.09 元/股，回购总金额为 229,050.00 元，回购资金为公司自有资金，2016年12月14日支付回购金额，完成回购。2017 年 1 月 12 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股权激励计划限制性股票的回购注销工作。回购注销后，限制性股票激励计划的激励对象总人数由164名变更为163名，授予数量总数由1,034.25万股变更为1,029.75万股，公司注册资本由 23,784.25 万元人民币变更至 23,779.75 万元人民币，资本公积由24,868.87万元变更为24,850.46万元。2016年12月摊销限制性股票成本后资本公积由24,850.46万元变更为26,128.95万元。

住所：四川省什邡市马祖镇；

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；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；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、石油助剂、化工产品（均不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 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17.97%、17.47%和11.85%的股份，合计持有公司总股本的47.29%股份，为公司的实际控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

6、本公司的职能管理部门包括市场营销部、物资供应部、技术部、财务部、综合管理部、质量保证部、质量检查部、生产安全部、重容分厂、特容分厂等。本公司无分公司。

本集团2016年12月31日合并资产负债表范围包括本公司、四川科新奥莱进出口有限公司（以下简称科新奥莱），2016年度合并利润表、合并现金流量表范围包括本公司（1-12月）、新疆科新重装有限公司（以下简称新疆科新）（1-3月）、武汉星联和工程有限公司（以下简称武汉星联和）（1月）和科新奥莱（1-12月）等4家公司。

具体内容详见本公司年度报告之第十一节财务报告中“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司于本年内处置两家亏损的子公司且近期无向银行贷款，经营现金充足，未发现可能导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

（1）对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

（2）对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指期限短（一般从购买日起，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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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。

### （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（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括xx。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②

该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

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发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
交易对象的关系组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
交易对象的关系组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团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、劳务成本、工程施工等。

存货实行永续盘存制，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。

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

库存商品、在产品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。

## 13、划分为持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定

#### （1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本，发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益交易的从权益中扣减。

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。

通过债务重组方式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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告分派但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

本集团对联营企业或合营企业长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本集团取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本集团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定投资损失，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为预计负债，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后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物、持有并准备以后出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	5%	1.9
房屋建筑物	20-40	5%	2.375-4.75

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、生产用设备、运输设备、办公设备和电子设备。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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375-4.75
生产用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50—19.00
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括冀东油田项目费用。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。冀东油田项目摊销年限为3年。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资，职工福利费，社会保险中的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生，在办理离职手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

### （1）销售商品收入的确认：

本集团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本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本集团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。

本集团的商品销售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并销售。收入确认时，对于不需本集团提供安装服务的合同，本集团在发货后并取得客户书面验收文件时确认收入；对于需要本集团提供安装服务的合同，本集团在安装完成并取得客户的验收合格证明时确认收入。

### （2）让渡资产使用权收入的确认：

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）提供劳务收入的确认：

公司提供劳务收入包括油田技术服务、理化检测服务、设计服务等取得的收入。公司油田技术服务是指从油田作业方承接的随钻泥浆无害化处理服务、油泥无害化处理服务、压裂返排液无害化处理服务等业务。

公司油田技术服务收入的确认：公司相关服务已经提供、取得客户确认的结算清单、相关劳务成本能够可靠计量时，确认劳务收入的实现。提供劳务收入按照结算清单上的结算金额确定。

公司理化检测服务、设计服务收入的确认：公司相关服务在完成服务合同中约定结算的具体服务内容并经客户书面确认、与服务相关劳务成本能够可靠计量时，确认劳务收入的实现。

#### (4) 建造合同收入的确认

公司化工工程承包业务适用建造合同收入确认原则确认收入，该类业务须同时满足以下条件：

- 1) 化工工程承包业务是直接与业主方签订合同或者与工程总包方签订的工程分包合同；
- 2) 化工工程承包业务内容一般包括对项目设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要模式为 E+P+C 模式（设计、采购、施工）、P+C 模式等，且合同金额在人民币 6,000 万元及以上；
- 3) 工程周期预计在一年以上；

公司化工工程承包业务在同时满足合同总收入能够可靠地计量、与合同相关的经济利益很可能流入公司、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定时，采用完工百分比法在资产负债表日确定合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，建造合同的完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果公司建造合同的结果不能够可靠估计的，分两种情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

期末，公司对建造合同进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，需提取损失准备，并确认为当期费用。待合同完工时，再将已提取的损失准备冲减合同费用。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助为专项补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

专项补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的

递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司经营租入资产发生的租赁费，在整个租赁期内按直线法进行分摊，确认为当期费用。支付的与租入资产相关的初始直接费用，计入当期损益。

租赁期内，如果出租方向本公司提供了免租期，则将租赁费在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊，确认为费用；如果出租方承担了应由本公司承担的某些费用，则将该费用从租赁费中扣除后在租赁期内进行分摊。

#### ②经营租出的会计处理

本公司出租资产发生的租赁费，在整个租赁期内按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与出租资产相关的初始直接费用，计入当期损益。

租赁期内，如果本公司向承租方提供了免租期，则将租金收入总额在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊，确认租赁收入。如果本公司承担了应由承租人承担的某些费用，则将该费用从租金收入总额中扣除后在租赁期内进行分摊。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①融资租入的会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租入资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。支付的与租入资产相关的初始直接费用，计入租入资产入账价值。

对于未确认融资费用，本公司采用实际利率法，在租赁期内进行摊销，计入财务费用。

本公司对融资租入资产的折旧采用与自有应折旧资产一样的折旧政策。本公司能够合理确定在租赁期届满时取得租赁资产所有权的，以租赁开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；本公司无法合理确定在租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权的，以租赁期和租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

#### ②融资租出的会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，并同时记录未担保余值，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益。

对于未实现融资收益，本公司采用实际利率法，在租赁期内进行摊销，计入租赁收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无



### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	6%、17%（抵扣进项税后缴纳）
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
科新奥莱	25%

### 2、税收优惠

(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，本公司于2008年首次被认定为高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审，期限均为3年。根据相关要求和规定，本公司于2014年重新开展了高新技术企业认定申请工作，并取得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：GR201451000834，发证时间：2014年10月11日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定以及四川省地方税务局《四川省地方税务局企业所得税优惠备案管理暂行办法》（川地税发〔2010〕55号），本公司可照相关规定享受高新技术企业税收优惠。

(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）、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令2013年第21号）和国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（2015年第14号）等相关法规规定，本公司属于鼓励类产业企业。本公司根据相关政策的规定，每年向主管税务机关申报并经批复后，可享受15%的企业所得税优惠税率。2015年

经什邡市税务局认定，本公司2015年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，按15%的税率申报缴纳企业所得税。本公司在编制2016年度财务报表时，根据财税【2011】58号文并结合本公司的实际经营情况，本公司预计在2016年度仍能享受西部大开发企业所得税优惠政策，故本公司在编制2016年度财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,041.89	53,914.35
银行存款	9,241,672.29	14,922,941.42
其他货币资金	11,381,478.52	1,251,910.88
合计	20,634,192.70	16,228,766.65

其他说明

列示于现金流量表的现金和现金等价物包不含本集团存放于银行的银行承兑汇票保证金和理财产品保证金以及其他使用受限制的货币资金；上述使用受限制的货币资金截止年末余额为：

截止日期	保函保证金	理财产品保证金	合计
2016年12月31日	9,707,178.52	1,674,300.00	<b>11,381,478.52</b>

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,134,142.80	9,860,000.00
商业承兑票据	30,266,340.00	1,810,000.00

合计	48,400,482.80	11,670,000.00
----	---------------	---------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,347,919.33	
商业承兑票据	11,846,490.20	
合计	64,194,409.53	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

应收票据年末余额较年初余额增加36,730,482.80元，增长314.74%，主要系本年收入增加，且以票据结算的业务增加所致。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,576,500.00	2.74%	4,497,000.00	68.38%	2,079,500.00	38,042,762.00	24.21%	20,340,834.80	53.47%	17,701,927.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,448,514.62	96.98%	13,981,189.90	6.01%	218,467,324.72	119,089,723.02	75.79%	10,980,875.14	9.22%	108,108,847.88
单项金额不重大但	660,500.	0.28%	574,000.	86.90%	86,500.00					

单独计提坏账准备的应收账款	00		00						
合计	239,685,514.62	100.00%	19,052,189.90		220,633,324.72	157,132,485.02	100.00%	31,321,709.94	125,810,775.08

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川新光硅业科技有限责任公司	2,417,500.00	2,417,500.00	100.00%	对方单位破产
韩城市添工冶金有限责任公司	2,014,000.00	1,007,000.00	50.00%	对方投资项目缓建
南京聚拓化工科技有限公司	2,145,000.00	1,072,500.00	50.00%	对方投资项目缓建
合计	6,576,500.00	4,497,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	218,226,620.86	10,911,331.04	5.00%
1 至 2 年	6,207,096.50	620,709.65	10.00%
2 至 3 年	6,228,525.06	1,245,705.01	20.00%
3 至 4 年	755,800.00	377,900.00	50.00%
4 至 5 年	512,320.00	307,392.00	60.00%
5 年以上	518,152.20	518,152.20	100.00%
合计	232,448,514.62	13,981,189.90	

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,946,619.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,796,184.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都天立化工科技有限公司	532,184.80	现金收回
韩城市添工冶金有限责任公司	5,125,000.00	现金收回
四川绵竹川润化工有限公司	139,000.00	现金收回
合计	5,796,184.80	--

转回或收回原因：已收到货款。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额152,435,300.25元，占应收账款年末余额合计数的比例63.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,621,765.01元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,610,770.44	98.29%	13,094,585.14	94.31%
1至2年	131,232.86	0.78%	785,364.25	5.66%
2至3年	157,366.66	0.93%		
3年以上			4,620.51	0.03%
合计	16,899,369.96	--	13,884,569.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额10,124,283.40元，占预付款项年末余额合计数的比例59.91%。

## 7、应收利息

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,319,265.64	100.00%	701,313.28	5.69%	11,617,952.36	3,834,384.23	100.00%	278,219.21	7.26%	3,556,165.02
合计	12,319,265.64	100.00%	701,313.28		11,617,952.36	3,834,384.23	100.00%	278,219.21		3,556,165.02

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	11,330,265.64	566,513.28	5.00%
1至2年	630,000.00	63,000.00	10.00%
2至3年	359,000.00	71,800.00	20.00%
合计	12,319,265.64	701,313.28	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 493,624.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,077,689.13	785,326.87
保证金	10,186,968.00	2,632,000.00
押金		30,000.00
其他	554,608.51	387,057.36
个人借款	500,000.00	
合计	12,319,265.64	3,834,384.23

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明川金诺化工股份有限公司	履约保证金	8,075,168.00	1 年以内	65.55%	403,758.40
阆中双瑞能源有限公司	履约保证金	600,000.00	1-2 年	4.87%	60,000.00
叶秀果	个人借款	500,000.00	1 年以内	4.06%	25,000.00
何敏	备用金	433,361.18	1 年以内	3.52%	21,668.06
四川联腾建设有限公司	履约保证金	400,000.00	1 年以内	3.25%	20,000.00
合计	--	10,008,529.18	--	81.25%	530,426.46

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

其他应收款年末余额较年初余额增加8,484,881.41元，增长2.21倍，主要系本期向昆明川金诺化工股份有限公司及其他公司支付的履约保证金增多所致。

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,784,756.41		17,784,756.41	23,164,674.02	1,516,583.61	21,648,090.41
在产品	36,418,432.72	620,045.93	35,798,386.79	62,140,371.05	3,120,485.22	59,019,885.83
库存商品	10,614,972.17	1,530,432.75	9,084,539.42	32,956,571.25	5,248,248.74	27,708,322.51
建造合同形成的已完工未结算资产	1,381,579.22		1,381,579.22			
发出商品	3,674,817.06	364,724.74	3,310,092.32	17,687,956.23	1,562,803.14	16,125,153.09
劳务成本	4,165,614.09		4,165,614.09	505,923.16		505,923.16
合计	74,040,171.67	2,515,203.42	71,524,968.25	136,455,495.71	11,448,120.71	125,007,375.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否



**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,516,583.61			1,516,583.61		
在产品	3,120,485.22	620,045.93		3,120,485.22		620,045.93
库存商品	5,248,248.74	27,960.65		1,775,165.97	1,970,610.67	1,530,432.75
发出商品	1,562,803.14	364,724.74		1,447,371.63	115,431.51	364,724.74
合计	11,448,120.71	1,012,731.32		7,859,606.43	2,086,042.18	2,515,203.42

存货跌价准备的其他转出系本年转让原控股子公司-新疆科新后转出的存货跌价准备。

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	可回收金额低于账面价值	可收金额高于账面价值
在产品	可回收金额低于账面价值	可收金额高于账面价值以及部分产品已于2016年销售
库存商品	可回收金额低于账面价值	已于2016年销售
发出商品	可回收金额低于账面价值	已于2016年销售
合计		

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	10,519,941.41
累计已确认毛利	1,972,748.92
已办理结算的金额	11,111,111.11
建造合同形成的已完工未结算资产	1,381,579.22

其他说明：

存货年末余额较年初余额减少62,415,324.04元，减少45.74%，系年初大量在产品、库存商品及发出商品在本年实现收入；以及本年转让原控股子公司-新疆科新导致的年末存货减少。

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税	112,773.61	590,968.84
理财产品	68,325,700.00	
合计	68,438,473.61	590,968.84

其他说明：

其他流动资产年末余额较年初余额增加67,847,504.77元，增加114.81倍，系本年购买的未到期的理财产品所致。

**14、可供出售金融资产**

无

**15、持有至到期投资**

不适用

**16、长期应收款**

不适用

**17、长期股权投资**

不适用

**18、投资性房地产**

无

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	生产用设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	244,956,080.40	216,851,354.50	7,813,389.89	4,004,498.90	1,873,199.74	475,498,523.43
2.本期增加金额	517,287.69	5,252,240.57	163,320.93	130,208.45	64,272.65	6,127,330.29
(1) 购置	517,287.69	2,013,878.35	163,320.93	130,208.45	64,272.65	2,888,968.07
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 自制设备		3,238,362.22				3,238,362.22
3.本期减少金额	87,508,828.03	43,399,631.44	2,950,997.96	1,412,836.71	172,828.30	135,445,122.44
(1) 处置或报废			335,275.00			335,275.00
(2) 处置子公司导致的减少	87,508,828.03	43,399,631.44	2,615,722.96	1,412,836.71	172,828.30	135,109,847.44
4.期末余额	157,964,540.06	178,703,963.63	5,025,712.86	2,721,870.64	1,764,644.09	346,180,731.28
二、累计折旧						
1.期初余额	41,908,458.21	81,850,706.45	5,047,053.01	2,744,614.06	1,067,332.16	132,618,163.89
2.本期增加金额	6,224,077.69	17,359,304.01	735,917.01	293,096.23	204,453.67	24,816,848.61
(1) 计提	6,224,077.69	17,359,304.01	735,917.01	293,096.23	204,453.67	24,816,848.61
3.本期减少金额	11,164,538.48	12,856,097.39	1,996,518.81	753,971.87	104,319.28	26,875,445.83
(1) 处置或报废			318,511.25			318,511.25
(2) 处置子公司导致的减少	11,164,538.48	12,856,097.39	1,678,007.56	753,971.87	104,319.28	26,556,934.58
4.期末余额	36,967,997.42	86,353,913.07	3,786,451.21	2,283,738.42	1,167,466.55	130,559,566.67
三、减值准备						
1.期初余额		2,045,271.27				2,045,271.27
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额		2,045,271.27				2,045,271.27
(1) 处置或报废		2,045,271.27				2,045,271.27
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	120,996,542.64	92,350,050.56	1,239,261.65	438,132.22	597,177.54	215,621,164.61
2.期初账面价值	203,047,622.19	132,955,376.78	2,766,336.88	1,259,884.84	805,867.58	340,835,088.27

**(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情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**20、在建工程**

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产**

不适用

## 24、油气资产

不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,091,613.45	12,485.00	4,639,527.37	684,705.13	33,428,330.95
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,793,228.85		4,135,600.00		12,928,828.85
(1) 处置	8,793,228.85		4,135,600.00		12,928,828.85
4.期末余额	19,298,384.60	12,485.00	503,927.37	684,705.13	20,499,502.10
二、累计摊销					
1.期初余额	3,710,242.74	7,074.72	1,377,259.26	383,417.43	5,477,994.15
2.本期增加金额	429,933.90	1,248.48	97,388.13	68,470.68	597,041.19
(1) 计提	429,933.90	1,248.48	97,388.13	68,470.68	597,041.19
3.本期减少金额	817,902.64		1,268,877.28		2,086,779.92
(1) 处置	817,902.64		1,268,877.28		2,086,779.92
4.期末余额	3,322,274.00	8,323.20	205,770.11	451,888.11	3,988,255.42
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,976,110.60	4,161.80	298,157.26	232,817.02	16,511,246.68
2.期初账面价值	24,381,370.71	5,410.28	3,262,268.11	301,287.70	27,950,336.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

无形资产年末余额较年初余额减少12,928,828.85元，减少38.68%，系本年转让原控股子公司-新疆科新、武汉星联合全部股权导致无形资产减少。

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉星联和工程 有限公司	305,508.90			305,508.90		
合计	305,508.90			305,508.90		

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉星联和工程 有限公司	305,508.90			305,508.90		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明：

本年转让了原控股子公司—武汉星联和全部股权，其商誉以及计提的商誉减值准备随之转销。

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
冀东油田项目		270,000.00	67,500.00		202,500.00
合计		270,000.00	67,500.00		202,500.00

其他说明

长期待摊费用年末余额较年初余额增加202,500.00元，增加100.00%，系本年在冀东油田项目现场修建混凝土池子用于油田环保服务，在服务期限内平均摊销所致。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,268,706.60	3,342,457.97	29,844,686.86	4,479,229.87
内部交易未实现利润			608,021.20	91,203.18
可抵扣亏损	20,682,837.04	3,142,624.82	14,422,770.89	2,203,945.77
递延收益	3,604,583.33	540,687.50	4,183,583.33	627,537.50
商誉减值			305,508.90	45,826.34
限制性股票费用摊销	12,784,900.00	1,917,735.00		
合计	59,341,026.97	8,943,505.29	49,364,571.18	7,447,742.66

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,943,505.29		7,447,742.66

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		15,248,634.27
可抵扣亏损		34,956,477.16
合计		50,205,111.43

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年		4,582,480.56	
2018 年		12,124,199.51	
2019 年		5,687,142.65	
2020 年		12,562,654.44	
合计		34,956,477.16	--

其他说明：

注1：上年末，因本公司原控股子公司-武汉新联和取得“压力管道设计资质”及“化工、石化、医药行业乙级设计资质”时日较短，在未来五年内能否产生足够的应纳税所得额以弥补可抵扣亏损具有不确定性。故根据谨慎性原则，未对该公司可抵扣亏损确认递延所得税资产。

注2：上年末，因本公司原控股子公司-新疆科新因市场行情原因，在未来五年内能否产生足够的应纳税所得额用以弥补可抵扣亏损具有不确定性。故根据谨慎性原则，未对该公司可抵扣亏损确认递延所得税资产。



注3：本年本公司转让了原控股子公司-武汉星联和和新疆科新的全部股权，转出未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异15,616,745.54元，转出未确认递延所得税资产的可抵扣亏损36,748,185.27元。

### 30、其他非流动资产

无

### 31、短期借款

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

### 33、衍生金融负债

不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,030,380.52	5,920,000.00
合计	9,030,380.52	5,920,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	59,188,670.25	38,832,207.28
1-2 年	4,443,387.44	12,409,038.25
2-3 年	1,894,798.46	2,115,449.79
3 年以上	638,409.85	530,883.66
合计	66,165,266.00	53,887,578.98

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,148,630.03	35,785,864.65
1-2 年	2,321,419.66	3,857,641.03
2-3 年		5,503,700.85
3 年以上	98,675.21	
合计	37,568,724.90	45,147,206.53

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,924,221.52	36,040,400.60	39,820,084.88	4,144,537.24
二、离职后福利-设定提存计划	-150,000.00	4,299,307.71	2,860,067.79	1,289,239.92
合计	7,774,221.52	40,339,708.31	42,680,152.67	5,433,777.16

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,927,109.86	30,272,671.29	33,605,434.99	3,594,346.16
2、职工福利费		1,739,461.74	1,739,461.74	
3、社会保险费		1,864,371.61	1,864,371.61	
其中：医疗保险费		1,593,220.64	1,593,220.64	
工伤保险费		157,951.29	157,951.29	
生育保险费		113,199.68	113,199.68	
4、住房公积金		1,055,190.00	1,055,190.00	
5、工会经费和职工教育经费	997,111.66	1,108,705.96	1,555,626.54	550,191.08
合计	7,924,221.52	36,040,400.60	39,820,084.88	4,144,537.24

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,094,348.54	2,805,108.62	1,289,239.92
2、失业保险费	-150,000.00	204,959.17	54,959.17	
合计	-150,000.00	4,299,307.71	2,860,067.79	1,289,239.92

其他说明：

1、应付职工薪酬年末余额较年初余额减少2,340,444.36元，减少30.11%，主要系本年执行股权激励导致工资和年终奖有所下降。

2、本年减少金额中包含转让原控股子公司-新疆科新、以及武汉星联和时点应付职工薪酬的余额691,371.38元。

3、年末工资余额主要系2016年计提尚未发放的工资和奖金。本公司和科新奥莱已于2017年1月发放，无拖欠性质工资。

4、年末基本养老保险系已计提尚未缴纳的保险金额，本公司于2016年8月9日与什邡市社会保险事业管理局签订《四川省困难企业暂缓缴养老保险费协议书》，同意本公司2016年9月至2017年6月缓缴基本养老保险费用400万元，约定缓缴期满后的次月一年内分季度还款，于2018年5月清偿完。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,060,992.63	984,174.13

个人所得税	33,068.03	77,439.75
城市维护建设税	157,101.77	50,297.72
营业税		1,985.74
教育附加	94,261.06	29,868.77
地方教育附加	62,840.71	19,912.51
合计	3,408,264.20	1,163,678.62

其他说明：

应交税费年末余额较年初余额增加2,244,585.58元，增加1.93倍，主要系本年销售规模增大，导致应交增值税增加所致。

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
招标保证金	558,530.77	573,400.00
设备款	872,460.15	6,806,854.46
工程款	1,118,595.81	20,525,369.58
履约保证金	300,000.00	300,000.00
限制性股票回购义务	52,414,275.00	
其他	4,746.75	375,483.69
合计	55,268,608.48	28,581,107.73

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

1、其他应付款年末余额较年初余额增加26,687,500.75元，增加93.37%，主要系本年本公司进行股权激励，授予员工限制性股票，从而限制性股票回购义务确认的负债增加。

2、工程款、设备款年末余额较年初余额减少25,341,168.08元，减少92.72%，主要系本年转让了原控股子公司-新疆科新的全部股权，相应债务一并转出。

#### 42、划分为持有待售的负债

不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额减少15,000,000.00元，减少100%，主要系本公司本年转让原控股子公司-新疆科新全部股权，其债务一并转出所致。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,219,000.00	4,025,067.04
合计	1,219,000.00	4,025,067.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

其他流动负债年末余额较年初余额减少2,806,067.04元，减少69.71%，主要原因系本公司本年转让原控股子公司-新疆科新全部股权，其未摊销完的政府补助余额一并减少。

年末其他流动负债，系将于下一会计年度内摊销的列入递延收益的政府补助。详见本财务报告“递延收益”所述。

政府补助项目	年初余额	处置子公司转出	年末余额
<重型压力容器(含核级)制造基地项目>补助资金	640,000.00		640,000.00
技术改造资金	120,000.00		120,000.00
战略新兴产业发展促进资金	184,000.00		184,000.00
战略新兴产业发展促进资金	275,000.00		275,000.00
扶持工业发展资金	800,000.00	800,000.00	

战略性新兴产业专项资金	210,000.00	210,000.00	
产业振兴和技术改造中央预算内投资资金	1,230,000.00	1,230,000.00	
战略性新兴产业专项资金	94,736.84	94,736.84	
土建财政补贴款	99,974.75	99,974.75	
土建财政补贴款	270,076.68	270,076.68	
土建财政补贴款	101,278.77	101,278.77	
<b>合计</b>	<b>4,025,067.04</b>	<b>2,806,067.04</b>	<b>1,219,000.00</b>

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款年末余额较年初余额减少5,000,000.00元，减少100%，主要系本公司本年转让原控股子公司-新疆科新全部股权，其债务一并转出所致。

#### 46、应付债券

无

#### 47、长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,600,924.40		27,482,007.69	6,118,916.71	收到政府拨款
合计	33,600,924.40		27,482,007.69	6,118,916.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	处置子公司转出	期末余额	与资产相关/与收益相关
<重型压力容器（含核级）制造基地项目>补助资金	3,733,333.34		640,000.00	640,000.00		3,093,333.35	与资产相关
技术改造资金	700,000.00		120,000.00	120,000.00		580,000.00	与资产相关
战略新兴产业发展促进资金	1,073,333.34		184,000.00	184,000.00		889,333.36	与资产相关
战略新兴产业发展促进资金	1,581,249.99		275,000.00	275,000.00		1,306,250.00	与资产相关
扶持工业发展资金	4,800,000.00		200,000.00		4,600,000.00		与资产相关
战略性新兴产业专项资金	1,260,000.00		52,500.00		1,207,500.00		与资产相关
产业振兴和技术改造中央预算内投资资金	7,380,000.00		307,500.00		7,072,500.00		与资产相关
战略性新兴产业专项资金	568,421.06		23,684.21		544,736.84		与收益相关
土建财政补贴款	2,599,343.60		24,993.69		2,574,349.90		与资产相关
土建财政补贴款	7,021,994.99		67,519.17		6,954,475.81		与资产相关
土建财政补贴款	2,633,248.08		25,319.69		2,607,928.38		与资产相关
"互联网+智能制造"试点项目专项补助资金	250,000.00					250,000.00	与资产相关
合计	33,600,924.40		1,920,516.76	1,219,000.00	25,561,490.93	6,118,916.71	--

其他说明：

其他变动系将于下一会计年度内摊销列入营业外收入的政府补助。

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，重型压力容器（含核级）项目——金工车间于2012年10月完工。该笔政府补助于2012年11月起开始摊销，摊销期限为10年。截止2016年12月31日，累计摊销2,666,666.67元。

注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，重型压力容器（含核级）项目——重容车间2012年10月完工。该笔政府补助于2012年11月起开始摊销，摊销期限为10年。截止2016年12月31日，累计摊销500,000.00元。

注3：根据四川省财政厅关于下达《2011年战略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，重型压力容器（含核级）项目——重容车间于2012年10月完工。该笔政府补助于2012年11月起开始摊销，摊销期限为10年。截止2016年12月31日，累计摊销766,666.67元。

注4：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8月1日收到财政补助资金2,750,000.00元，重型压力容器（含核级）项目——重容车间于2012年9月完工。该笔政府补助于2012年10月起开始摊销，摊销期限为10年。截止2016年12月31日，累计摊销1,168,750.00元。

注5：根据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），新疆科新于2011年10月27日和2012年1月6日分别收到扶持工业发展资金7,000,000.00元和1,000,000.00元。“重型压力容器制造基地项目建设”一期工程项目于2012年12月完工。截止2016年3月31日，累计摊销2,600,000.00元。该递延收益同2016年4月股权转让时一并转让。

注6：根据阿克苏地区财政局下发的《关于下达2012年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标的通知》（阿地财建[2012]108号），新疆科新于2012年7月19日收到战略性新兴产业专项资金2,100,000.00元。按照拨付文件，本次拨款按70%预拨补助资金，剩余30%补助资金待项目验收后再拨付。“重型压力容器制造基地项目建设”一期工程项目于2012年12月完工。截止2016年3月31日，累计摊销682,500.00元。该递延收益同2016年4月股权转让时一并转让。

注7：根据2012年8月10日沙雅县发展和改革委员会、沙雅县商信委下发的《关于产业振兴和技术改造（委托地方）2012年中央预算内投资计划的通知》（沙政发改工[2012]158号），新疆科新公司于2012年9月29日收到产业振兴和技术改造中央预算内投资资金12,300,000.00元。“重型压力容器制造基地项目建设”一期工程项目于2012年12月完工。截止2016年3月31日，累计摊销3,997,500.00元。该递延收益同2016年4月股权转让时一并转让。

注8：根据2013年5月8日新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会办公室下发的《关于下达2013年自治区战略性新兴产业专项资金项目计划和已验收项目剩余资金计划的通知》（新经信科装（2013）204号文），新疆科新公司于2013年7月10日收到战略性新兴产业专项资金900,000.00元。截止2016年3月31日，累计摊销260,526.31元。该递延收益同2016年4月股权转让时一并转让。

注9：根据2013年8月31日沙雅县财政局下发的《关于拨付新疆科新重装有限公司土建投资增加部分财政补贴的通知》（沙财建单装【2013】119号文），新疆科新公司于2013年4月12日收到土建财政补贴款300万元整。截止2016年3月31日，累计摊销325,675.33元。该递延收益同2016年4月股权转让时



一并转让。

注10: 新疆科新于2012年4月收到沙雅县人民政府暂拨款5,000,000.00元, 于2012年6月收到沙雅县财政局暂拨款3,000,000.00元。根据沙雅县财政局2013年11月22日下发的《关于拨付新疆科新重装有限公司土建投资增加部分财政补贴的通知》(沙财建单装【2013】181号文), 新疆科新公司将该笔款项转到本科目。截止2016年3月31日, 累计摊销775,447.55元。该递延收益同2016年4月股权转让时一并转让。

注11: 根据2013年11月27日沙雅县财政局下发的《关于拨付新疆科新重装有限公司土建投资增加部分财政补贴的通知》(沙财建单装【2013】204号文), 新疆科新公司于2013年11月15日收到土建财政补贴款300万元整。截止2016年3月31日, 累计摊销290,792.84元。该递延收益同2016年4月股权转让时一并转让。

注12: 根据德阳市财政局和德阳市经济和信息化委员会《关于下达2015年市级“互联网+智能制造”试点项目专项补助资金的通知》(德市建【2015】42号)文, 本公司于2015年11月9日收到工信局2015年互联网专项补助资金25万元。该笔政府补助专项用于购买CAD、CAPP等软件。截止2016年12月31日, 该软件尚在安装调试中。

递延收益年末余额较年初余额减少27,482,007.69元, 减少81.79%, 主要原因系本公司本年转让控股子公司-新疆科新全部股权, 其未摊销完的递延收益余额一并转出。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	227,500,000.00	10,297,500.00				10,297,500.00	237,797,500.00

其他说明:

股本变化详见本财务报告“三、公司基本情况”的披露。

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	204,457,386.54	42,300,825.00	184,050.00	246,574,161.54

其他资本公积	1,930,404.92	12,784,900.00		14,715,304.92
合计	206,387,791.46	55,085,725.00	184,050.00	261,289,466.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本公积—股本溢价变化详见本财务报告“三、公司基本情况”的披露。。
- 2、资本公积—其他资本公积本年增加系摊销限制性股票成本所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		52,643,325.00	229,050.00	52,414,275.00
合计		52,643,325.00	229,050.00	52,414,275.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股年末余额较年初余额增加52,414,275.00元，增加100%，主要原因系本年本公司进行股权激励，授予员工限制性股票，限制性股票回购义务确认负债导致库存股增加。股权激励详见本财务报告“三、公司基本情况”的披露。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	548,429.42	1,396,116.07	1,817,730.50	126,814.99
合计	548,429.42	1,396,116.07	1,817,730.50	126,814.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、专项储备年末余额较年初余额减少421,614.43元，减少76.88%，主要原因系本年转让原控股子公司-新疆科新全部股权，相应的专项储备一并减少。
- 2、本年减少金额中包含转让原控股子公司-新疆科新时点专项储备的余额612,769.10元。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,845,889.62			13,845,889.62
合计	13,845,889.62			13,845,889.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	22,679,140.14	63,667,762.60
调整后期初未分配利润	22,679,140.14	63,667,762.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,889,706.80	-40,988,622.46
期末未分配利润	54,568,846.94	22,679,140.14

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	371,405,854.77	291,394,701.17	232,158,263.64	200,400,415.94
其他业务	2,966,715.43	241,733.69	3,158,975.91	707,160.10
合计	374,372,570.20	291,636,434.86	235,317,239.55	201,107,576.04

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	959,709.90	677,807.93
教育费附加	571,486.02	406,230.03

房产税	981,488.64	
土地使用税	283,324.35	
车船使用税	16,105.35	
印花税	116,451.54	
营业税	355,567.87	23,131.64
地方教育附加费	380,990.70	270,820.03
残疾人就业保障金	36,446.40	
合计	3,701,570.77	1,377,989.63

其他说明：

税金及附加本年发生额较上年发生额增加2,323,581.14元，增加1.69倍，主要系本年根据财会[2016]22号规定将5-12月计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税、车船税等调整入税金及附加。

### 63、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	1,986,176.16	2,910,874.65
运费	10,066,455.85	14,336,210.85
差旅费	624,991.45	928,498.77
业务招待费	881,579.84	935,884.14
办公费	138,320.80	192,649.23
咨询费	301,886.80	678,300.00
折旧费	81,926.38	117,432.96
投标费	231,903.84	544,773.00
广告费	27,767.48	24,417.48
产品检测费	27,000.00	229,825.00
其他费用	137,480.50	937,531.25
合计	14,505,489.10	21,836,397.33

其他说明：

1、销售费用运费本年发生额较上年发生额减少4,269,755.00元，减少29.78%，主要原因系本年销售的产品中现场制作安装的产品占比较大，而现场制作产品已将大件转划为零部件运输，相应的运输费用减少所致。

2、销售费用总体本年发生额较上年发生额减少7,330,908.23元，减少33.57%，主要系运费减少以及本年处置了原控股子公司新疆科新及武汉星联和所致。

**64、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	7,599,516.20	16,153,264.05
办公费	1,597,574.72	2,531,349.11
业务招待费	989,724.79	1,823,903.70
折旧费	3,353,140.48	4,775,818.84
税费	657,744.97	2,062,898.79
技术开发费	11,393,050.85	8,623,519.59
差旅费	673,057.97	605,786.20
咨询费	5,776.00	116,920.00
聘请中介机构费	1,003,608.88	570,056.60
其他费用	1,021,019.84	1,503,956.38
无形资产摊销	597,041.19	1,240,047.84
修理费	743,537.05	2,812,675.77
安全经费	1,396,116.07	2,529,891.69
环保费	31,000.00	
限制性股票成本摊销	12,784,900.00	
合计	43,846,809.01	45,350,088.56

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	287,341.57	2,549,127.59
减：利息收入	245,165.81	265,906.68
加：贴现息	37,897.22	379,916.89
加：汇兑损失	-12,263.78	-0.58
加：其他	234,269.07	127,505.25
合计	302,078.27	2,790,642.47

其他说明：

财务费用本年发生额较上年发生额减少2,488,564.20元，减少89.18%，主要系本年转让了原控股子公司-新疆科新全部股权，相应的借款减少计提利息支出减少所致。

**66、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	-355,940.93	16,333,991.02
二、存货跌价损失	-859,780.28	7,315,582.23
十三、商誉减值损失		305,508.90
合计	-1,215,721.21	23,955,082.15

其他说明：

资产减值损失本年发生额较上年发生额大幅度减少，主要原因系本年处置了原控股子公司-武汉星联和、新疆科新，本年合并利润表仅合并了上述两个公司处置前的损益。

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,873,157.53	
其他流动资产产生的投资收益	185,008.99	
合计	2,058,166.52	

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	588,535.28		588,535.28
其中：固定资产处置利得	588,535.28		588,535.28
政府补助	6,110,936.76	12,389,562.02	6,110,936.76
其中：递延收益摊销	1,920,516.76	4,025,067.04	1,920,516.76
其他	155,550.27	86,954.98	155,550.27

合计	6,855,022.31	12,476,517.00	6,855,022.31
----	--------------	---------------	--------------

其他说明：

注 1：递延收益摊销且计入本年营业外收入中的政府补助详见本财务报告“七、51 递延收益”所述。

注 2：营业外收入本年发生额较上年发减少 5,621,494.69 元，减少 45.06%，系本期处置了原控股子公司新疆科新的股权，不再享受政府给予新疆科新的补助以及转出了递延收益所致。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
什邡市财政局战略性新兴产业发展扶持专项资金(重型压力容器(含核级)制造基地)	什邡市财政局	补助		否	否		6,000,000.00	与收益相关
“页岩气钻采污水处理撬研制”项目财政补助资金	四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	720,000.00	1,680,000.00	与收益相关
收什邡市财政局应急激励和要素保障专项资金	四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会	补助		否	否		100,000.00	与收益相关
收什邡市马祖镇人民政府补贴	什邡市马祖镇人民政府	补助		否	否		1,000.00	与收益相关
收四川省知识产权局专利资助资金	四川省知识产权局	补助		否	否		742.00	与收益相关
收成都九鼎天元知识产权代理有限公司上半年资助金	成都九鼎天元知识产权代理有限公司	补助		否	否		3,900.00	与收益相关
科技合作专项资金(页岩气钻采污水处理撬研发项目)	四川大学德阳校市科技合作专项资金管理领导小组	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		126,000.00	与收益相关

收什邡市就业服务管理局稳岗补贴	德阳市人力资源和社会保障局	补助		否	否		320,375.90	与收益相关
武汉市知识产权局专利资助款	武汉市知识产权局	补助		否	否		2,000.00	与收益相关
大中专毕业生员工社保补贴款	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	补助		否	否		95,477.08	与收益相关
环境保护局补贴款	沙雅县环境保护局	补助		否	否		30,000.00	与收益相关
人力资源和社会保障局奖励费	沙雅县人力资源和社会保障局	补助		否	否		5,000.00	与收益相关
什邡市财政局创新驱动发展资金(重型燃机燃气加热器研制)	四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
中国制造2025四川行动与创新驱动专项资金(随钻泥浆环保处理系统研制)	四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
2015年德阳市高新技术企业奖励专项资金	什邡市发展改革和科技局	奖励		否	否	60,000.00		与收益相关
什邡马祖镇人民政府党建工作经费	什邡马祖镇人民政府	补助		否	否	1,020.00		与收益相关
德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金	德阳市科学技术和知识产权局	补助		否	否	1,800.00		与收益相关
德阳市科学技术和知识产权局专利	德阳市科学技术和知识产权局	补助		否	否	5,700.00		与收益相关



申请资助资金								
什邡市人力资源和社会保障局高校毕业生就业补贴	什邡市人力资源和社会保障局	补助		否	否	900.00		与收益相关
什邡市马祖镇人民政府党支部活动经费	什邡市马祖镇人民政府	补助		否	否	1,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,190,420.00	8,364,494.98	--

其他说明：

本年除列入递延收益-政府补助外的其他政府补助明细如下：

1. 本公司于2016年4月 27日收到什邡市财政局下拨的创新驱动发展资金400,000.00元。
2. 本公司于2016年6月 24日收到什邡市财政局下拨的什邡市经济和信息化局中国制造2025四川行动创新专项资金3,000,000.00元。
3. 本公司于2016年12月 7日收到什邡市财政局下拨的什邡市经济和信息化局2015年省级技术改造升级专项资金720,000.00元。
4. 本公司于2016年8月 11日收到什邡市发展改革和科技局下拨的高新技术企业奖励资金60,000.00元。
5. 本公司于2016年11月 9日收到什邡市马祖镇人民政府下拨的党建工作经费1,020.00元。
6. 本公司地2016年5月 25日收到德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金1,800.00元。
7. 本公司于2016年12月 20日收到德阳市科学技术和知识产权局专利申请资助资金5,700.00元。
8. 本公司于2016年12月 21日收到什邡市人力资源和社会保障局高校毕业生就业补贴900.00元。
9. 本公司于2016年7月 6日收到什邡市马祖镇人民政府下拨的党支部活动经费1,000.00元。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	246.74	207.58	246.74
其中：固定资产处置损失	246.74	207.58	246.74
债务重组损失			

对外捐赠	60,000.00	51,000.00	60,000.00
其他	517,716.40	261,371.92	517,716.40
合计	577,963.14	312,579.50	577,963.14

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,187.20	
递延所得税费用	-1,497,025.87	2,132,994.68
合计	-1,487,838.67	2,132,994.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,931,135.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,489,670.26
子公司适用不同税率的影响	-156,300.67
调整以前期间所得税的影响	14,241.08
非应税收入的影响	-271,379.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,977.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	539,954.85
处置子公司原合并报表享有子公司亏损转回的投资收益的影响	-5,829,322.29
研发费用加计扣除影响	-556,680.45
所得税费用	-1,487,838.67

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	245,165.81	265,906.68
往来款项及其他		33,144.82
政府补助	4,190,420.00	8,364,494.98
合计	4,435,585.81	8,663,546.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	4,169,696.75	3,751,986.40
运费	10,066,455.85	14,336,210.85
办公费	1,735,895.52	2,723,998.34
其他付现费用及往来款	14,765,363.75	15,154,224.93
营业外支出	175,115.64	189,247.89
合计	30,912,527.51	36,155,668.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		250,000.00
收到新疆科新还款	41,902,197.86	
收到武汉星联和还款	1,336,714.83	
工行理财产品到期	20,000,000.00	
合计	63,238,912.69	250,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付叶秀果借款	500,000.00	
购买工行理财产品	30,000,000.00	
购买建行乾元养颐理财产品	20,000,000.00	
购买建行存得利理财产品	38,325,700.00	
合计	88,825,700.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到林祯富借款	1,000,000.00	
受限货币资金变动净额		8,827,641.85
收到薛建设款项		150,000.00
合计	1,000,000.00	8,977,641.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金的增加	10,129,567.64	
合计	10,129,567.64	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	31,418,973.76	-51,069,593.81
加：资产减值准备	-1,215,721.21	23,955,082.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,816,848.61	30,092,085.38
无形资产摊销	597,041.19	1,240,047.84

长期待摊费用摊销	67,500.00	
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）	-588,288.54	207.58
财务费用（收益以“-”号填列）	275,077.79	2,437,971.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,058,166.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,497,025.87	2,132,994.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,530,438.42	20,360.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,778,629.25	25,910,609.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,372,139.43	-12,357,492.73
其他	12,784,900.00	
经营活动产生的现金流量净额	-24,274,912.19	22,362,272.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,252,714.18	14,976,855.77
减：现金的期初余额	14,976,855.77	12,046,146.48
现金及现金等价物净增加额	-5,724,141.59	2,930,709.29

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,705,500.00
其中：	--
其中：武汉星联合	1,388,500.00
新疆科新	2,317,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	392,362.94
其中：	--
其中：武汉星联合	283,974.51
新疆科新	108,388.43
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,313,137.06

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,252,714.18	14,976,855.77
其中：库存现金	11,041.89	53,914.35
可随时用于支付的银行存款	9,241,672.29	14,922,941.42
三、期末现金及现金等价物余额	9,252,714.18	14,976,855.77

其他说明：

本年销售商品、提供劳务收到的现金远低于营业收入的主要原因系，本年回收的货款中有1.27亿元收回的承兑汇票在未到前直接背书用于本集团采购。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

##### (1) 所有者权益变动表中“其他”项金额重要的

项目	金额	原因
专项储备	612,769.10	处置原控股子公司-新疆科新，专项储备随之转出
少数股东权益	1,450,019.72	处置原控股子公司-新疆科新、武汉星联合，少数股东权益随之转出

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,381,478.52	承兑汇票保证金和保函保证金
固定资产	3,055,541.22	抵押
无形资产	1,183,542.61	抵押

合计	15,620,562.35	--
----	---------------	----

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	217,184.57
其中：美元	31,308.14	6.937	217,184.57
应收账款	--	--	194.24
其中：美元	28.00	6.937	194.24

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
武汉星联和工程有限公司	1,388,500.00	51.00%	协议转让	2016年02月05日	全额收到处置价款	139,507.17	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
新疆科新重装有限公司	2,317,000.00	70.00%	协议转让	2016年04月25日	全额收到处置价款	1,733,650.36	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

注1：2016年1月30日，本公司同薛建设签订了股权转让协议：本公司将所持武汉星联和的51%股份及其该股份享有的相应股东权益一并转让给薛建设。股权转让价格以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年12月31日为基准日出具的武汉星联和审计报告为参考，以中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2015年12月31日为基准日的净资产评估值272.26万元（人民币）为定价依据。经双方协商，双方同意本次股权转让价款为人民币138.85万元。该协议于2016年2月5日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。2016年2月19日，武汉星联和完成了工商变更手续；工商变更手续完成后，本公司不再持有武汉星联和股份。2016年2月5日，本公司收到薛建设支付的全部股权转让款138.85万元。

注2：2016年3月21日，本公司同陈启辉、李新、张腾、陈道兴签订股权转让协议：本公司将所持新疆科新的70%的股份及该股份享有的相应股东权益一并转让给陈启辉等四人。股权转让价格以信永中和会计师事务所以2015年12月31日为审计基准日出具的编号为XYZH/2016CDA40120的《审计报告》为参考，以北京亚太联华资产评估有限公司以2015年12月31日为评估基准日出具的编号为亚评报字【2016】77号的《资产评估报告》，目标公司的净资产评估值为331万元（人民币）为定价依据。经双方协商，双方同意本次股权转让价为人民币231.7万元。该协议于2016年4月2日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。2016年5月18日，新疆科新完成了工商变更手续；工商变更手续完成后，



本公司不再持有新疆科新股份。2016年4月25日本公司收到陈启辉等四人支付的全部股权转让款人民币231.7万元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

无

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川科新奥莱进出口有限公司	四川省什邡市	四川省什邡市	贸易	100.00%		新设设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆科新重装有限公司	30.00%	-385,002.98		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆科新重装有限公司							37,089,250.76	116,610,413.95	153,699,664.71	119,771,527.66	31,263,007.69	151,034,535.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆科新重装有限公司	759,829.05	-1,283,343.31	-1,283,343.31	-831,960.60	23,279,507.39	-27,733,108.89	-27,733,108.89	3,032,085.63

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

不适用

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及实际控制人为自然人，不存在母公司。

控股股东及最终控制方情况如下：

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
林祯华	42,729,401.00	44,799,401.00	17.97	19.69
林祯荣	41,553,371.00	43,623,371.00	17.47	19.18
林祯富	28,178,630.00	30,248,630.00	11.85	13.30

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报告“九、1.在子公司中的权益”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

不适用

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川晨光科新塑胶有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制
四川科雅房地产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
什邡市麟凤投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川晨光科新塑胶有限责任公司	精细化工和石油化工设备	4,273.50	22,222.22
四川晨光科新塑胶有限责任公司	收过网电费		430,607.48
四川晨光科新塑胶有限责任公司	让售材料费	4,273.50	2,957.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆科新	50,000,000.00	2012年08月01日	2017年08月01日	是

关联担保情况说明

新疆科新于2016年12月2日结清本公司为其提供担保的银行借款，至此本公司为新疆科新提供的担保履行完毕。

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,116,900.00	2,483,000.00

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无

#### (2) 应付项目

无

### 7、关联方承诺

无

### 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	52,414,275.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的 1034.25 万股授予的限制性股票期权行权价格为 5.09 元/股，限制性股票激励计划在授予完成登记日后的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁，本次股权激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 4 年。

其他说明

2016年2月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并于2016年4月18日经公司2015年度股东大会审议通过。

2016年4月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励

计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。决定对激励计划涉及到的激励对象和股份数量予以调整，调整后的激励对象为204人，限制性股票数量为1083.5万股。并确定2016年4月29日为限制性股票授予日，授予204名激励对象1083.5万股限制性股票。

2016年7月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。决定将股权激励授予对象由204名调整为164名，授予数量由1083.5万股调整为1034.25万股。

本次限制性股票激励计划的授予价格、有效期、锁定期、解锁安排和业绩考核如下：

- 1、限制性股票的授予价格为每股5.09元。
- 2、本次股权激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。
- 3、限制性股票自授予登记完成后的12个月内为锁定期。
- 4、授予的限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

5、限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	2016年扣除非经常性损益后的净利润不低于1000万元；
第二个解锁期	2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于2000万元；
第三个解锁期	2018年扣除非经常性损益后的净利润不低于3000万元。

上述净利润均指归属于上市公司股东的净利润。除上述条件外，锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 B-S 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	按股东大会批准数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,116,775.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,784,900.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止2016年12月31日，本集团尚有已签订但尚未履行完毕的大额发包合同共计15,282,895.29元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计支付期间	备注
重型压力容器（含核级） 制造基地建设项目	15,282,895.29	14,375,803.94	907,091.35	2017年度及以后	
<b>合计</b>	<b>15,282,895.29</b>	<b>14,375,803.94</b>	<b>907,091.35</b>		

2. 本公司于2015年9月2日独资设立科新奥莱公司，该公司注册资本为3000万元，截止2016年12月31日，本公司已对科新奥莱公司出资1000万元，尚需完成对其出资2000万元的义务。  
除上述承诺事项外，截止2016年12月31日，本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2016年12月31日，本公司在中国工商银行四川分行获得6,000.00万元授信额度，授信有效期至2017年8月31日。

截止2016年12月31日，本公司在中国工商银行什邡支行开具银行承兑汇票9,030,380.52元，开具保函人民币1,408,990.00元。

2、合并报表范围内的担保情况见本报告附注九、关联方及关联交易的披露。

3、除上述或有事项外，截止2016年12月31日，本集团无其他需要披露的重要或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

无

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告批准报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,576,500.00	2.75%	4,497,000.00	68.38%	2,079,500.00	19,095,462.00	13.96%	10,867,184.80	56.91%	8,228,277.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,312,447.92	96.97%	13,974,386.57	6.02%	218,338,061.35	117,725,319.90	86.04%	9,334,226.87	7.93%	108,391,093.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备	660,500.00	0.28%	574,000.00	86.90%	86,500.00					



的应收账款										
合计	239,549,447.92	100.00%	19,045,386.57		220,504,061.35	136,820,781.90	100.00%	20,201,411.67		116,619,370.23

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川新光硅业科技有限责任公司	2,417,500.00	2,417,500.00	100.00%	对方单位已破产
韩城市添工冶金有限责任公司	2,014,000.00	1,007,000.00	50.00%	对方投资项目缓建
南京聚拓化工科技有限公司	2,145,000.00	1,072,500.00	50.00%	对方投资项目缓建
合计	6,576,500.00	4,497,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	218,090,554.16	10,904,527.71	5.00%
1 至 2 年	6,207,096.50	620,709.65	10.00%
2 至 3 年	6,228,525.06	1,245,705.01	20.00%
3 至 4 年	755,800.00	377,900.00	50.00%
4 至 5 年	512,320.00	307,392.00	60.00%
5 年以上	518,152.20	518,152.20	100.00%
合计	232,312,447.92	13,974,386.57	

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,640,159.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,796,184.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都天立化工科技有限公司	532,184.80	现金收回
韩城市添工冶金有限责任公司	5,125,000.00	现金收回
四川绵竹川润化工有限公司	139,000.00	现金收回
合计	5,796,184.80	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额152,435,300.25元，占应收账款年末余额合计数的比例63.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,621,765.01元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

应收账款年末余额较年初余额增加102,728,666.02元，增加75.08%，主要系本年收入增长，导致未结算的应收账款相应增加。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,024,935.72	100.00%	686,596.78	5.71%	11,338,338.94	48,389,837.85	100.00%	255,928.21	0.53%	48,133,909.64
合计	12,024,935.72	100.00%	686,596.78		11,338,338.94	48,389,837.85	100.00%	255,928.21		48,133,909.64

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,035,935.72	551,796.78	5.00%
1 至 2 年	630,000.00	63,000.00	10.00%
2 至 3 年	359,000.00	71,800.00	20.00%
合计	12,024,935.72	686,596.78	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 430,668.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,032,689.13	487,647.42

保证金	10,186,968.00	2,632,000.00
其他零星款项	305,278.59	373,916.82
关联方往来		44,896,273.61
个人借款	500,000.00	
合计	12,024,935.72	48,389,837.85

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明川金诺化工股份有限公司	履约保证金	8,075,168.00	1 年以内	67.15%	403,758.40
阆中双瑞能源有限公司	履约保证金	600,000.00	1-2 年	4.99%	60,000.00
叶秀果	个人借款	500,000.00	1 年以内	4.16%	25,000.00
何敏	备用金	433,361.18	1 年以内	3.60%	21,668.06
四川联腾建设有限公司	履约保证金	400,000.00	1 年以内	3.33%	20,000.00
合计	--	10,008,529.18	--	83.23%	530,426.46

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款年末余额较年初余额减少36,364,902.13元，减少75.15%，主要系本年收回原控股子公司-新疆科新借款所致。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	51,000,000.00	4,663,800.00	46,336,200.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	51,000,000.00	4,663,800.00	46,336,200.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉星联和工程有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
新疆科新重装有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00			
四川科新奥莱进出口有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	51,000,000.00		41,000,000.00	10,000,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明**

长期股权投资年末余额较年初余额减少36,336,200.00元，减少78.42%，主要原因系本公司转让原控股子公司-新疆科新、武汉星联和所致，详细情况参见本财务报告“八.4处置子公司”。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	367,148,509.15	288,100,927.72	203,299,672.46	173,753,981.33
其他业务	2,954,451.28	241,733.69	3,158,975.91	707,160.10
合计	370,102,960.43	288,342,661.41	206,458,648.37	174,461,141.43

其他说明：

1、营业收入本年发生额较上年发生额增加163,644,312.06元，增加79.26%，营业成本本年发生额较上年发生额增加113,881,519.98元，增加65.28%，主要系本年经营情况有所好转，经营订单增加，营业收入、营业成本相应增加。

2、毛利率本年较去年增加6.59%，主要系营业收入增加，固定性生产成本有所摊薄导致毛利增加。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-32,630,700.00	
其他流动资产产生的投资收益	185,008.99	
合计	-32,445,691.01	

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,461,446.07	
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）	6,110,936.76	
债务重组损益	125,018.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,668,696.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,184.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,008.99	系本公司本年购买理财产品取得的投资收益。
减：所得税影响额	-3,428,733.98	
少数股东权益影响额	229,668.42	
合计	19,202,987.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.1402	0.1381
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.0558	0.0549

## 3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川科新机电股份有限公司董事会

法定代表人：林祯华

二〇一七年三月二十七日