



# 四川科新机电股份有限公司

## 2017 年年度报告

股票代码： 300092

股票简称： 科新机电

披露日期： 2018年3月28日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、业绩持续低迷的风险

过去几年，受宏观经济形势影响，公司下游行业客户新增项目少，市场需求萎缩，压力容器行业竞争十分激烈，导致公司业绩波动较大，且整体情况不理想。虽然目前阶段，石油化工行业有所回暖，公司的营销订货成绩也十分显著。但是如果公司抵御市场竞争的能力不足，在合同执行过程中生产管控不力、成本措施不力，仍将面临产品毛利率无法提升，业绩持续低迷的风险。

应对措施：公司一方面公司将加大营销力度，重点开拓利润附加值高的订单。另一方面将加强内部项目管理，将“安全、质量、交期、成本”贯穿于生产管理中每一个环节；努力做好生产进度及关键节点管控，提高产品质量，做好成本管控措施，努力提升产品毛利率。

### 2、应收账款和经营现金流风险

随着公司新签营销订货合同数量和金额的不断增长，公司在实施项目产品制造过程中的垫付款、保证金也不断增加，且订货合同约定的付款条件均是按照生产进度分阶段、分比例付款，条件严格，公司承受的应收账款回收风险进一步加大。虽然公司的主要应收账款来源多为合作多年的优质大型客户，具有

良好的信用和较强的经济实力，应收账款回收风险不大。但如果对方发生重大不利或突发性事件，或者公司不能进一步加强和完善应收账款的控制和管理，导致出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。

应对措施：公司一方面将做好自身对项目的生产管控，尽量消除和避免因项目延期对公司生产经营的影响，通过为客户提供优质的产品和服务来满足客户的需求。另一方面，公司将通过完善信用管理政策，加大收款工作力度，对应收账款余额进行持续梳理、跟踪、催收，努力做到应收款事前、事中、事后各阶段的有效把控，保持公司现金流良好情况，提高资金运转效率，进一步控制风险。

### 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。

应对措施：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 237514202 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 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.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 30  |
| 第五节 重要事项.....              | 44  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 51  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节 公司治理.....              | 60  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 69  |
| 第十一节 财务报告.....             | 70  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 161 |

## 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                         |
| 控股股东、实际控制人  | 指 | 林祯荣、林祯华、林祯富                          |
| 科新能源环保      | 指 | 四川科新能源环保科技有限公司（由“四川科新奥莱进出口有限公司”更名而来） |
| 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 | 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日      |
| 近三年         | 指 | 2017 年度、2016 年度、2015 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    | 何勇、谢芳                         |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2017 年         | 2016 年         | 本年比上年增减   | 2015 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 333,637,068.69 | 374,372,570.20 | -10.88%   | 235,317,239.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,985,064.37   | 31,889,706.80  | -81.23%   | -40,988,622.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 722,723.84     | 12,686,719.15  | -94.30%   | -50,934,631.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -54,463,444.62 | -24,274,912.19 | -124.36%  | 22,362,272.63  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0262         | 0.1402         | -81.31%   | -0.18          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0255         | 0.1381         | -81.54%   | -0.18          |
| 加权平均净资产收益率                | 1.12%          | 6.46%          | -5.34%    | -8.35%         |
|                           | 2017 年末        | 2016 年末        | 本年末比上年末增减 | 2015 年末        |
| 资产总额（元）                   | 698,581,988.36 | 699,427,180.98 | -0.12%    | 672,981,788.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 546,673,406.02 | 515,214,243.01 | 6.11%     | 470,961,250.64 |

## 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                   | 62,810,515.31  | 74,346,712.65  | 68,032,224.90 | 128,447,615.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,044,677.48   | 3,911,436.24   | 108,961.97    | 919,988.68     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 267,149.74     | 1,282,042.94   | -360,821.78   | -465,647.06    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -37,322,756.47 | -26,128,082.30 | -3,862,566.80 | 12,849,960.95  |

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   | 2017 年金额     | 2016 年金额     | 2015 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）                          | 18,207.70    | 2,461,446.07 | -207.58       |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 0.00         |              |               |    |
| 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）        | 3,702,733.61 | 6,110,936.76 | 12,389,562.02 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00         |              |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00         |              |               |    |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00         |              |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00         |              |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          | 0.00         |              |               |    |
| 债务重组损益   | 242,564.74   | 125,018.37   |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                | 0.00         |              |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            | 0.00         |              |               |    |



|   |              |               |              |                     |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00         |               |              |                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00         |               |              |                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00         |               |              |                     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 1,418,500.00 | 7,668,696.40  |              |                     |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00         |               |              |                     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00         |               |              |                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00         |               |              |                     |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00         |               |              |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 100,516.26   | -547,184.50   | -225,416.94  |                     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 716,886.28   | 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  | 937,068.06   | -3,428,733.98 | 1,378,853.11 |                     |
| 少数股东权益影响额（税后）   |              | 229,668.42    | 839,075.50   |                     |
| 合计  | 5,262,340.53 | 19,202,987.65 | 9,946,008.89 | --                  |

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。

## 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)公司从事的主营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，目前仍主要致力于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。业务涉及石油化工、常规电站、核电、进出口贸易相关领域。报告期内公司主营业务收入主要来源于：石油化工领域的压力容器设备的生产、销售，该部分收入占营业收入比重很高。

#### (二)公司生产的主要产品及用途

公司生产的产品类别分为重型压力容器、核电及核化工设备、常规电站辅机设备及管系产品等。具体典型代表产品有：单层厚板重型容器（热压管、缓冲罐、激冷罐）、整体包扎设备（氨合成塔、高压氮气储罐）、锻焊设备、大型反应器、热交换器、塔器（甲醇洗涤塔、尿素洗涤塔）、LNG低温储罐、常规电站高加、低加等等设备。

公司生产的设备广泛应用于石油、化工、电力、冶金、清洁能源等下游企业的项目配套建设，用于完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程，具备存储盛装带不同压力的气体或液体的能力。

#### (三)公司的经营模式

##### 1、采购模式

公司物资供应部统一负责公司大型钢材、管板、锻件等原材料的集中采购工作。根据营销合同订单，技术工艺设计提料，生产计划和库存情况确定采购需求，制定相应的采购计划。采购供应商的遴选也严格采取比对措施，在合格供应商范围内进行多方询价、比价，并根据比对结果确定最终供应商。

##### 2、生产模式

公司主要采用典型的订单式的生产模式，生产的产品均为非标产品，营销部门负责信息搜集，参与下游客户的招标或议标，中标后双方签订营销订单；技术部门负责转化图纸和编制工艺；生产安全部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分项目采取大型设备现场制造的生产模式，此种模式可在一定程度上节约部分运输成本。

##### 3、销售模式

公司目前主要采用直接销售的模式销售产品，产品制造完工后由营销管理部牵头负责组织将产品发往客户指定现场，并负责对后期的售后服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。公司主要的盈利来源是产品销售收入与产品制造成本的差价。

#### (四)报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化

报告期内，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，2017年度国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。与此同时，与公司压力容器制造息息相关的石油、化工等下游企业的项目建设也有所回暖，

新建项目也逐步增加，市场需求较过去几年有了一定程度的好转。

报告期内，公司进一步强化经营管理，加大了市场开发力度，公司报告期内订货业绩显著，订单量达5.93亿元，为历史最高水平；但因各种因素影响，在2017年完成制作并实现销售的产品较2016年度有所降低，导致营业收入同比减少，从而影响了公司2017年度整体经营业绩。

#### （五）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十分成熟的发展阶段，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。同时受近几年国际经济形势和国家宏观经济政策调整的影响，产能过剩，利用率下降，进一步加剧了行业的竞争程度，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，导致产品利润空间越来越趋于狭窄化。

##### 2、公司所处行业的市场地位

经过多年的发展与积累，公司已具备为大型石油化工等领域提供核心设备与专业服务的装备能力，并先后成功承制了多种超限及特殊材料的关键核心设备，在国内压力容器领域的知名度和市场影响力不断提高，特别是在我国西部地区已经具备了较强的品牌优势和竞争优势。预计随着公司营销市场的不断扩大，业务范围的不不断延伸，产品结构的不断优化，公司在行业中的市场地位将得到不断提升和巩固。

## 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   |
|------|--|
| 在建工程 | 在建工程比年初增加 1,084.61 万元，主要原因系公司因业务发展需要，本年购进成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的办公用房，截至年末已交房待装修。 |

### 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

一、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。

1、报告期内新增授权专利4项，具体情况如下：

| 专利名称       | 专利号              | 种类   | 证书号     | 申请日期       | 期限                  |
|------------|------------------|------|---------|------------|---------------------|
| 压裂返排液固液分离撬 | ZL201620993711.8 | 实用新型 | 6058439 | 2016.08.31 | 2016.8.31至2026.8.31 |
| 压裂返排液深度处理撬 | ZL201620993712.2 | 实用新型 | 6054540 | 2016.08.31 | 2016.8.31至2026.8.31 |
| 马鞍形焊接切割一体机 | ZL201621000467.7 | 实用新型 | 5999988 | 2016.08.31 | 2016.8.31至2026.8.31 |
| 一种多功能焊接设备  | ZL201620993615.3 | 实用新型 | 6039525 | 2016.08.31 | 2016.8.31至2026.8.31 |

2、截止报告期末，已申报受理，但尚未取得的专利情况如下：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称                    | 申请号            | 申请日期       | 所处阶段 |
|----|------|-------------------------|----------------|------------|------|
| 1  | 实用新型 | 绕管式换热器                  | 201721636753.7 | 2017.11.30 | 已受理  |
| 2  | 实用新型 | 一种绕管式换热器                | 201721638076.2 | 2017.11.30 | 已受理  |
| 3  | 发明专利 | 一种管子与管板相焊的背面气体保护工装及保护方法 | 201711248923.9 | 2017.12.01 | 已受理  |
| 4  | 实用新型 | 一种管子与管板相焊的背面气体保护工装      | 201721650630.9 | 2017.12.01 | 已受理  |
| 5  | 实用新型 | 一种用于绕管式换热器的换热管的绕管设备     | 201721735342.3 | 2017.12.13 | 已受理  |
| 6  | 实用新型 | 一种多管程换热器的进出口侧管箱及其多管程换热器 | 201721731146.9 | 2017.12.13 | 已受理  |

## 二、核心竞争力

公司经过多年的成长和发展，在石油化工等压力容器制造领域积累了丰富的设备设计和制造经验，形成了较为突出的竞争优势，在行业内树立了良好的市场形象。公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

### 1、产品种类多、覆盖行业广

公司作为一家专业从事过程装备的供应商，地处四川德阳，德阳作为中国的重大技术装备制造业基地，公司是重装基地（德阳）成员单位之一。目前已经拥有中国一、二、三类压力容器（A1、A2、A3）设计和制造资质，美国机械工程师学会颁发的ASME授权证书（U、U2）和授权钢印、民用核2、3级核安全机械设备制造许可证、核级一类放射性物品运输容器制造许可证。公司生产的产品种类多，覆盖重型压力容器、核电和核化工设备、常规电站辅机设备和管系设备等，能广泛应于石油、化工、电力、新能源、核电等多个领域。

### 2、技术创新优势

公司作为国家高新技术企业，同时被评定为四川省省级企业技术中心，十分重视产品研发和技术创新，不断加大研发的投入力度，已经积累了多项发明专利、实用新型专利技术，在产品成型、材料及焊接、检测方面拥有几十项核心技术。长期与清华大学、四川大学等国内20多家知名单位以及行业资深专家展开紧密的技术合作，不选创新制造技术，强化科技研发能力。公司承担的多个项目曾被评为重大技术装备创新研制项目，承制的“200MW高温气冷堆热气导管”项目被认定为2016年度四川省重大技术装备国内首台套产品。

### 3、装备及人才优势

公司具备最大起吊能力720吨、冷卷成型厚度250mm、压机能力4000吨，8×8×25m热处理炉、10m数控立车、200数控镗铣床、1000mm深孔高速数控钻、高速数控平面钻，并配置了各种先进的自动焊机 and 无损检测以及热处理等设备，具备为大型石油化工企业提供核心设备与专业服务的装备能力。同时通过多年的积淀，公司培养了一批高素质的技术研发人才与精通工艺、制造技术的优秀专业技术人员，公司的核心技术人员在化工机械设备领域，均有超10年以上的研究与实践经验。公司还积极引入“外脑”，通过与国内多所高校、科研单位建立了“产学研”合作关系，聘请外部兼职专家。技术全面、业务经验丰富的技术队伍为公司不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础。

#### 4、客户优势

公司凭借丰富的设备设计和制造经验，通过为客户提供优质的产品和服务，已经同国内许多大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源。公司与中石油、中石化、延长石油、中国神华、东方电气、上海电气以及中国五环、大连恒力石化、中国成达、中国寰球等国内大型知名企业及工程公司建立了长期合作关系，多年被评为优秀供应商，树立了公司良好的企业品牌形象。公司还与国际知名的工艺技术供应商美国KBR、荷兰Stamicarbon及国际知名企业日本三菱、德国MAN、美国拉贝尔、奥地利SBN等公司有着长期的技术交流与友好合作关系。

## 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

2017年，公司实现营业总收入33,363.71万元，较去年同期下降10.88%；实现营业利润719.79万元，较去年同期下降70.31%；实现利润总额745.97万元，较去年同期下降75.08%；实现归属于上市公司股东的净利润598.51万元，较去年同期下降81.23%。实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为72.27万元，同比下降94.30%。报告期内，对经营业绩产生较大影响的主要原因如下：

1、受市场波动影响，公司在2017年完成制作并实现销售的合同较2016年减少，导致本年度营业收入与去年同期相比下降4,073.55万元，下降率10.88%，从而影响毛利润减少1,045.42万元。

2、主要受到未到期应收款账龄增长的影响，导致计提的坏账准备金额增加677.10万元。

3、由于油田环保业务属公司新开拓业务，对市场及成本的把握不足，导致油田环保业务计提存货跌价准备410.23万元。

4、报告期内公司实施一次重大资产重组，因重大资产重组终止而进入当期损益的重组费用338万元。

受上述因素影响，2017年公司业绩下降较大，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，公司主要工作开展情况

##### 1、营销订货情况

报告期内，公司继续加大营销开拓及挖掘力度，在保持原有客户的基础上，积极同石油、化工行业的大型优质客户合作，2017全年营销订货业绩十分显著，全年累计实现营销订货5.93亿元，为历史最高水平，为公司持续生产经营提供了良好的保障。同时经过前期不断培育，公司全资子公司科新能源环保经营形势逐步向好，签署的销售合同金额较2016年度有大幅提升，初步具备盈利能力。

##### 2、生产管控情况

报告期内，公司从生产各环节狠抓产品制造进度和交期，严格按照项目生产计划进行组织、实施和跟踪，重点加大对产品制造关键环节的跟踪监督力度，提升对生产环节中的临时突发事件的处理应急措施，并严格进行生产计划进度考核。通过系列措施的执行，公司生产效率持续提升，生产控制水平不断加强。

##### 3、管理优化升级情况

报告期内，公司继续加强管理工作的优化升级，一方面重点围绕降本增效的目标，对内部管理的各个方面进行了深化改革，通过系列措施的执行，员工成本意识不断加强，可比成本有所降低。另一方面为推动信息化建设，公司对办公信息化系统平台进行了全面改造升级，流程不断优化，工作效率大幅提升。同时公司在内部大胆试行了项目承包激励机制，实施对项目包干负责的生产经营模式，促使员工工作激情和干劲有了明显提升；并且企业文化建设持续深入，通过企业理念的宣贯和各种活动的开展，使企业团队意识和凝聚力得到不断增强。

##### 4、技术研发与专项取换证工作

报告期内，公司持续推进技术创新与研发，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制，加强项目研发，公司研制的200MW高温气冷堆热气导管被认定为2016年度四川省重大技术装备国内首台(套)产品；同时通过“国家高新技术企业”复审认定工作。2017年公司向国家知识产权局提交专利申请6项，取得授

权专利4项，截止目前，公司共拥有授权专利26件，其中发明专利4件、实用新型专利22件。

报告期内，公司专项取换证工作顺利开展，一次性通过压力容器设计、制造换证以及ASME换证工作；并完成了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的认证复审工作。

### 5、重大资产重组情况

报告期内，公司重点筹划了一次重大资产重组事宜，原计划以发行股份及支付现金的方式收购广州信邦智能装备股份有限公司全部或部分股权，同时募集配套资金。但是由于交易各方对交易核心条款和相关细节始终不能达成一致意见，经多次反复沟通也无实质性进展。从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司最终终止筹划此次重大资产重组事项，并于2017年10月10日开市起复牌。终止重组对公司现有的生产经营活动不会造成重大不利影响；公司未来将在立足主业的基础上，积极寻求外延式发展的机会，为公司寻找新的利润增长点。

### （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)=<br>(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   | 700.02    | 1,059.45      | 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——上市公司从事互联网游戏业务》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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2017 年         |         | 2016 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 | 333,637,068.69 | 100%    | 374,372,570.20 | 100%    | -10.88%  |
| 分行业    |                |         |                |         |          |
| 制造业    | 308,756,063.07 | 92.54%  | 370,485,430.98 | 98.96%  | -16.66%  |
| 技术服务业  | 94,339.62      | 0.03%   | 483,314.03     | 0.13%   | -80.48%  |
| 批发和零售业 | 24,786,666.00  | 7.43%   | 3,403,825.19   | 0.91%   | 628.20%  |
| 分产品    |                |         |                |         |          |
| 金属管道   | 1,362,022.22   | 0.41%   |                |         |          |
| 金属压力容器 | 307,394,040.85 | 92.13%  | 370,485,430.98 | 98.96%  | -17.03%  |
| 设计收入   |                |         | 105,955.53     | 0.03%   | -100.00% |
| 技术服务收入 | 94,339.62      | 0.03%   | 377,358.50     | 0.10%   | -75.00%  |
| 油田机械设备 | 24,786,666.00  | 7.43%   | 3,403,825.19   | 0.91%   | 628.20%  |
| 分地区    |                |         |                |         |          |
| 四川省内   | 90,721,237.82  | 27.19%  | 122,213,176.03 | 32.64%  | -25.77%  |
| 四川省外   | 217,924,910.49 | 65.32%  | 248,886,892.97 | 66.48%  | -12.44%  |
| 国外     | 24,990,920.38  | 7.49%   | 3,272,501.20   | 0.88%   | 663.66%  |

## (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     | 308,756,063.07 | 243,972,763.08 | 20.98%  | -16.66%     | -15.38%     | -0.58%     |
| 分产品     |                |                |         |             |             |            |
| 金属管道    | 1,362,022.22   | 1,261,205.05   | 7.40%   |             |             |            |
| 金属压力容器  | 307,394,040.85 | 242,711,558.03 | 21.04%  | -17.03%     | -15.82%     | -0.52%     |
| 其中：化工设备 | 253,129,297.79 | 202,706,515.16 | 19.92%  | -17.12%     | -15.28%     | -1.74%     |
| 发电设备    | 49,930,130.00  | 38,737,443.79  | 22.42%  | -6.72%      | -8.18%      | 1.23%      |
| 其他设备    | 1,906,052.41   | 1,244,093.49   | 34.73%  | -77.79%     | -81.75%     | 14.18%     |
| 分地区     |                |                |         |             |             |            |
| 四川省内    | 90,721,237.82  | 67,585,917.22  | 25.50%  | -23.93%     | -25.17%     | 1.23%      |
| 四川省外    | 217,760,473.25 | 176,386,845.86 | 19.00%  | -12.29%     | -10.90%     | -1.26%     |
| 国外      | 274,352.00     |                | 100.00% |             |             |            |

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 | 2017 年    | 2016 年    | 同比增减    |
|--------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 压力容器制造 | 销售量 | 吨  | 14,044.53 | 18,643.53 | -24.67% |
|        | 生产量 | 吨  | 13,939.5  | 16,176.23 | -13.83% |
|        | 库存量 | 吨  | 621.79    | 726.82    | -14.45% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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

否

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-245B | 2014-12-15 | 44,260,000.00 | 0%     | 暂未排产        |
| KXJC-16D-107B | 2016-04-25 | 10,751,600.00 | 100%   | 本报告期内已销售    |
| KXJC-16D-159B | 2016-08-12 | 84,439,573.46 | 95%    | 本报告期按建造合同确认 |

|                      |            |                |      | 部份收入        |
|----------------------|------------|----------------|------|-------------|
| KXJC-17D-137B        | 2017-05-27 | 30,610,000.00  | 100% | 本报告期内已销售    |
| KXJC-17D-116B        | 2017-05-03 | 26,875,100.00  | 100% | 本报告期内已销售    |
| KXJC-17D-092B        | 2017-04-05 | 28,030,000.00  | 74%  | 本报告期内确认部份收入 |
| KXJC-17D-125B        | 2017-05-19 | 14,000,000.00  | 100% | 本报告期内已销售    |
| KXJC-17D-087B 及 (增补) | 2017-03-28 | 10,341,750.00  | 100% | 本报告期内已销售    |
| KXJC-17D-130B        | 2017-05-19 | 12,773,325.60  | 20%  |             |
| KXJC-17D-143B        | 2017-07-07 | 61,797,223.15  | 40%  |             |
| KXJC-17D-146B        | 2017-06-07 | 11,999,480.00  | 30%  |             |
| KXJC-17D-148B        | 2017-07-24 | 17,940,368.00  | 30%  |             |
| KXJC-17D-151B        | 2017-06-09 | 26,998,500.00  | 10%  |             |
| KXJC-17D-196C        | 2017-10-12 | 11,236,400.00  | 10%  |             |
| KXJC-17D-197B        | 2017-10-13 | 43,100,000.00  | 0%   |             |
| KXJC-17D-198B        | 2017-10-13 | 54,192,000.00  | 1%   |             |
| 合计                   |            | 513,345,320.21 |      |             |

报告期内，公司承揽制作的千万元以上合同金额为5.13亿元，本年已实现销售合同金额为1.83亿元，上表中编号为“KXJC-16D-159B”号合同中的0.15亿元在2016年实现销售，0.69亿元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，公司尚未实现销售的千万元以上合同金额为3.15亿元。

截止报告期末，公司数量分散的手持订单178份，合同金额1.94亿元。

截止报告期末，公司在手订单共计5.09亿元。

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目     | 2017 年         |         | 2016 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    | 173,121,477.76 | 70.96%  | 197,051,425.42 | 68.30%  | 2.66%  |
|      | 人工工资   | 27,199,985.75  | 11.15%  | 31,747,447.71  | 11.00%  | 0.15%  |
|      | 折旧     | 16,607,194.41  | 6.81%   | 21,849,714.15  | 7.57%   | -0.77% |
|      | 燃料及动力  | 3,369,290.01   | 1.38%   | 4,613,360.59   | 1.60%   | -0.22% |
|      | 其他制造费用 | 23,674,815.15  | 9.70%   | 33,261,711.46  | 11.53%  | -1.82% |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (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）           | 167,085,492.11 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 50.08%         |
| 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 | 59,677,885.28  | 17.89%    |
| 2  | 客户 2 | 32,191,111.09  | 9.65%     |
| 3  | 客户 3 | 26,162,393.17  | 7.84%     |
| 4  | 客户 4 | 25,507,264.95  | 7.65%     |
| 5  | 客户 5 | 23,546,837.62  | 7.06%     |
| 合计 | --   | 167,085,492.11 | 50.08%    |

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）           | 63,156,105.67 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 23.87%        |
| 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 | 27,221,799.72 | 10.29%    |
| 2  | 供应商 2 | 10,903,540.15 | 4.12%     |
| 3  | 供应商 3 | 8,451,750.57  | 3.19%     |
| 4  | 供应商 4 | 8,304,405.18  | 3.14%     |
| 5  | 供应商 5 | 8,274,610.05  | 3.13%     |
| 合计 | --    | 63,156,105.67 | 23.87%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2017 年        | 2016 年        | 同比增减     | 重大变动说明               |
|------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| 销售费用 | 16,353,914.83 | 14,505,489.10 | 12.74%   |                      |
| 管理费用 | 36,842,093.20 | 43,846,809.01 | -15.98%  |                      |
| 财务费用 | -52,605.52    | 302,078.27    | -117.41% | 减少主要原因系本年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  | 高温气冷堆主氦风机新型冷却器研制 | 已完工  | 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，项目的成功实施标志公司在高温气冷堆核电技术装备领域新增关键装置，展示了公司科研实力，增强公司核级设备竞争力。                 |
| 2  | 放射性药品手套箱开发       | 开发阶段 | 完成箱体漏率测控技术，光洁度控制技术，奥氏体不锈钢焊接防变形技术等研究，开发出用于放射性药品科研及生产的手套箱，并形成手套箱系列化设计技术。预计在项目实施期间，在放射性药品科研及生产装备领域申请2-3项专利技术。 | 肝癌患者众多，世界上各国持续研发治疗手段，本项目同为该领域的装置研发。项目的成功实施，为公司首次在核素肝癌靶向治疗药物首台装置，用于放射性药品科研、生产，具有良好的市场前景和社会效益。 |
| 3  | 核级油品储存装置研制       | 已完工  | 掌握基于温度载荷变化的设计技术，局部大焊道的焊接塌陷控制技术，核电站柴油应急系统的工艺流程，研制出用于核反应堆应急系统的核级油品储存装置，安全等级SC-3，抗震类别 1F，设计寿命 40 年。           | 该项目为核岛应急系统的关键设备，项目的成功实施，将为公司进一步拓宽核级产品线、实现可持续发展奠定基础。  |
| 4  | 核反应堆注硼装置研制       | 已完工  | 研制出用于核反应堆事故工况复杂环境下的注硼系统水、气储存设备，安全等级SC-3，抗震类别 1F，设计寿命 40 年。   | 该项目为核岛辅助系统重要设备，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。                         |
| 5  | 反应预热器关键技术研究      | 开发阶段 | 完成反应预热器的设计，形成 59 合金的堆焊和焊接技术，成功开发出反应预热器，形成一套反应预热器设计、制造和检验的专有技术。   | 59合金的堆焊和焊接技术为公司的首次应用，项目合金材料为进口特材。项目的成功实施，将进一步提升公司制造能力，有助于拓宽公司产品线。                            |
| 6  | 碳酸二甲酯精馏塔关键技术     | 已完工  | 通过对碳酸二甲酯精馏塔结构设计和制造方案研究，掌握多层拼接筒体的同轴度控   | 该项目为共性技术开发，项目的成功实施，将大大提升公司大型装备制造能  |

|   |             |     |  |  |
|---|-------------|-----|--|--|
|   | 研究          |     | 制技术,塔盘焊接焊接平面度控制技术,多层塔盘装配的同轴度控制技术,形成一套可靠的碳酸二甲酯精馏塔设计、制造和检验的专有技术。                             | 力,巩固公司在行业内的领先地位。   |
| 7 | 福清5号机组除气塔研制 | 已完工 | 掌握华龙一号核电技术硼回收系统关键技术,锥体翻边技术,不规则U型换热管的装配技术,小孔径深孔管板加工技术,研制出用于华龙一号核电技术硼回收系统的除气塔,质保等级Q2,安全等级3级。 | 华龙一号为我国自主开发的先进压水堆核电技术,项目的成功实施,将为公司带来良好的声誉,扩大公司核电装备制造业绩,为进一步打开核电装备市场奠定基础。                         |
| 8 | 大颗粒冷却器研制    | 已完工 | 掌握超大颗粒处置技术,流道优化设计技术,大颗粒高效换热技术,研制出适用于尿素生产的固体颗粒冷却器。  | 项目的成功开发,可提高公司在优质高效肥料生产装备领域的制造能力和水平,实现产品多元化,获得技术和利益的双提升。  |
| 9 | 绕管式换热器研制    | 已完工 | 开发处用于船舶LNG发动机燃料储存及供给系统的绕管式换热器,形成绕管式换热器系列化研制能力。预计在绕管式换热器领域申请1-2项专利。                         | 该项目为工信部高技术船舶科研项目“船舶LNG发动机燃料储存及供给系统关键技术研究”子项目,项目的成功实施,将为公司带来良好的市场口碑,为公司进入船舶LNG发动机燃料储存及供给系统领域奠定基础。 |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2017年        | 2016年         | 2015年        |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 研发人员数量(人)        | 155          | 105           | 100          |
| 研发人员数量占比         | 28.81%       | 17.95%        | 14.93%       |
| 研发投入金额(元)        | 9,472,094.16 | 11,393,050.85 | 8,623,519.59 |
| 研发投入占营业收入比例      | 2.84%        | 3.04%         | 3.66%        |
| 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 | 2017年 | 2016年 | 同比增减 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 212,993,103.02 | 181,937,600.96 | 17.07%   |
| 经营活动现金流出小计    | 267,456,547.64 | 206,212,513.15 | 29.70%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,463,444.62 | -24,274,912.19 | -124.36% |
| 投资活动现金流入小计    | 143,127,186.28 | 66,754,286.42  | 114.41%  |
| 投资活动现金流出小计    | 87,574,676.31  | 91,213,145.39  | -3.99%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,552,509.97  | -24,458,858.97 | 327.13%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 12,404,459.43  | 53,414,275.00  | -76.78%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,509,049.32   | 10,416,909.21  | -85.51%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,895,410.11  | 42,997,365.79  | -74.66%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 12,007,392.36  | -5,724,141.59  | 309.77%  |

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3,018.85万元，减少比率124.36%，主要原因是报告期内经营订单增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加8,001.14万元，增加比率327.13%，主要原因是本报告期理财产品到期收回现金所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,210.20万元，增加比率74.66%，主要原因是上期公司收到限制性股票股权激励款所致。

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增加1,773.15万元，增加比率309.77%。

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

|      | 2017 年末       |        | 2016 年末       |        | 比重增<br>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 | 28,237,125.63 | 4.04%  | 20,634,192.70 | 2.95%  | 1.09%    | 无重大变动  |

|      |                |        |                |        |        |  |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 应收账款 | 225,925,711.19 | 32.34% | 220,633,324.72 | 31.54% | 0.80%  | 无重大变动  |
| 存货   | 133,667,170.17 | 19.13% | 71,524,968.25  | 10.23% | 8.90%  | 变动主要原因系年末在手订单大量增加，为公司历史最高峰，根据订单交期要求和公司排产计划，公司已经采购部分原材料并开始生产制造，从而导致原材料、在产品大幅增加。 |
| 固定资产 | 199,760,645.43 | 28.60% | 215,621,164.61 | 30.83% | -2.23% | 无重大变动  |
| 在建工程 | 10,846,129.54  | 1.55%  |                |        | 1.55%  | 变动主要原因系本年购进成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的办公用房，截至年末已交房待装修。                                   |
| 短期借款 | 5,000,000.00   | 0.72%  |                | 0.00%  | 0.72%  | 无重大变动  |

## 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 | 6,977,019.09  | 承兑汇票保证金和保函保证金 |
| 固定资产 | 18,386,936.56 | 抵押            |
| 无形资产 | 3,719,807.04  | 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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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          |
|----------------|------|--|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 四川科新能源环保科技有限公司 | 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 | 33,696,539.77 | 32,323,417.90 | 24,881,005.62 | 3,966,502.53 | 2,775,244.26 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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，为四川科新能源环保科技有限公司（原名四川科新奥莱进出口有限公司，以下简称科新能源环保）；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。

四川科新能源环保科技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2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

#### (1) 化工装备行业现状与趋势

公司为化工装备制造企业，其发展与下游企业的需求状况密切相关。石油、化工行业作为国民经济的支柱产业，自改革开放以来进入高速发展时期，同样也快速推动了我国石油化工装备制造行业的大发展；目前石油、化工装备行业已经形成了较完整的设备制造体系。我国石油化工等领域重要压力容器设备已基本不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备已经成功实现了国产化，甚至少数产品已接近国际领先水平并进入国际市场。

过去几年，由于受宏观经济形势影响，石油化工装备行业进入深度调整期，市场需求不足，行业利润增长率出现较大回落。就目前国内形势看，整个压力容器市场和生产技术较为成熟，生产规模和市场规模较大；持证制造厂家众多，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需求。致使中、低端装备同质化竞争严重、产能过剩，加之企业为了生存，盲目抢单和非理性压价现象十分突出，最终导致整个石油化工装备制造企业的产品利润空间越来越小，迫使企业不得不练好内功，优化结构，提质增效。

进入2017年以来，全球经济在逐步复苏，国际油价供求关系也逐渐改善，特别是进入2017年下半年，国际油价涨势明显。2017年国内整体经济也稳中向好，市场需求不断提升，石油化工装备行业在深度调整中也开始有所回暖。但竞争依然十分激烈，行业产品毛利率始终不高，行业经济运行依旧处在弱势企稳之中。

展望未来，压力容器作为现代化工工艺流程中的关键设备，广泛应用于石油、化工、化肥等领域，是国家鼓励自主生产的核心设备，未来市场需求和行业前景总体看好。同时“十三五”期间，国家将重点规划和积极推进七大石化产业基地的世界级规模炼化一体化项目，淘汰技术落后、规模不经济、环保不达标的产能，预计随着我国大型炼化基地和炼化一体化项目的陆续开建，相应的建设投资将会逐步转化为采购订单，这将给设备配套供应商带来巨大市场需求。并且随着“中国制造2025”、制造强国、“一带一路”倡议的不断推进，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，石油化工装备制造行业仍会面临良好的机遇。

#### (2) 核电行业现状与趋势

核电作为世界能源的三大支柱之一，在我国的能源结构中占用重要的地位，十二五期间(2011-2015)，虽然受日本福岛核电泄露事故影响，但我国核电发展仍取得了长足进步，特别是2015-2016年期间发展迅速。根据相关统计，截止到2017年底，中国大陆运行的核电机组37台，总装机容量3580万千瓦，在建核电机组共20台，装机容量为2299万千瓦，中国核电发展速度正在逐步回到福岛事故之前的水平。

展望核电行业未来发展，根据国家中长期核电发展规划目标，到2020年，我国要完成核电在役和在建核电装机达到8800万千瓦，其中核电装机容量达到5800万千瓦，在建达到3000万千瓦的规模。预计“十三五”期间我国每年将会新建6-8台核电机组，新一轮核电发展已经悄然拉开序幕。同时核作为我国“走出去”战略中出海的排头兵项目之一，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，我国未来民用核安全压力容器制造将有良好发展空间。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。

### 2、行业竞争格局

在现阶段石油化工行业不太景气的情况下，石油化工装备行业表现出产能结构性过剩，暨高端产能不足、低端产能严重过剩，同时同质化竞争严重的特点。目前全国有多达4500家左右的传统压力容器持证企业，制造厂商多，行业集中度低，竞争异常激烈。

我公司地处我国西部，在西部地区而言，公司有较强的竞争实力。但就全国范围而言，公司还面临许多实力强劲的压力容器竞争对手，如：兰州兰石重型装备股份有限公司、苏州海陆重工有限公司、大连金州重型机器集团有限公司、中国石化集团南京化学工业有限公司化工机械厂等等大型知名企业。

### 3、公司的自身优势

(1) 公司生产的产品种类多，覆盖重型压力容器、核电和核化工设备、常规电站辅机设备和管系设备等多个范围，能广泛应于石油、化工、电力、新能源、核电等多个行业，为其提供相应的项目配套设备。

(2) 公司拥有雄厚的客户基础，公司从事石油化工领域的压力容器专用设备制造多年，在长期的发展过程中积累了丰富的优质客户资源，与中石油、中石化、延长石油、中国神华、东方电气、上海电气、大连恒力石化以及中国五环、中国成达、中国寰球等国内大型知名企业及工程公司建立了长期稳定的合作关系。

(3) 公司自成立以来，十分注重企业文化建设，通过20年的发展，公司根据自身实际，建立起了具有公司特色的科新文化。公司以“科技创新、爱人宏业”为理念，始终把“安全、质量、交期、成本”作为一切工作指导思想，大力倡导“心齐撼山岳，抱团迎硕果”的团队观，通过各种培训、专题讨论、企业文化宣贯等活动，将企业文化理念融入公司日常经营管理中，打造出一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关的科新团队。

### 4、公司自身面临的困难

(1) 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，行业集中度低，市场竞争充分且激烈，同行之间为承揽合同，恶性竞争和非理性压价现象十分突出。虽然公司目前有良好的营销订货，但是整体营销订货质量不高，利润附加值低，产品毛利率始终徘徊在一个低谷水平，增收不增利，导致公司总体经营业绩持续低迷，未来一段时期内依托主营业务持续稳定提升公司业绩仍面临较大压力和挑战。

(2) 公司正式进入核电领域相对较晚，虽然取得了部分核电产品订单，但订单金额不大，目前阶段尚不能给公司业绩提供良好补充；并且同其他知名、老牌核电制造企业相比存在一定差距，主要表现为：制造经验不足，核电产品制造能力尚需不断提高。

### 5、公司未来发展战略

公司整体发展战略目标为：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：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；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；积极做好资本投融资工作，培育新的业绩增长点；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。

### 6、2018年度经营计划

在2018年的工作中，公司一方面将坚持练好内功，加强内部精细化管理、做好成本管控，努力将市场

订单有效转化为企业效益，向内部管控要效益；另一方面将充分珍惜和依托好资本市场的融资平台，着力做好资本投融资工作，通过外延式发展寻求新的利润增长点，从而有效应对市场竞争的压力。

**【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。】**

### **2018年主要工作计划**

#### **(1) 创新经营管理思路，为发展提质增效**

2018年，公司一方面将充分利用现有的装备、要素、人力资源等等进行内部资源的组合创新与优化，把资源利用好、配置好，向组合优化要效率、要效益。另一方面将加强营销管理体系建设，要在巩固现有市场的基础上，重点加大对优质订单的开拓力度，以获得利润附加值高、产品结构好的优质订单为目的，从而提升产品利润空间。

#### **(2) 精细管理，控制成本**

2018年，公司将继续把成本控制作为重点工作来开展，加强精细管理，从营销订货、产品设计、原材料采购、现场生产以及售后服务等多个环节实施成本成本控制。在设计环节，注重工艺优化与创新，避免技术设计和提料错误；在采购环节，提前询价，锁定成本，最大限度降低原材料价格波动对成本的影响。在生产环节，尽量减少原材料浪费和不合格品处理，减少产品返修和服务；做到对各环节精细管理，上下联动，努力实现可比成本不断降低。

#### **(3) 加强项目管理，提升项目运营效率**

2018年，公司将重点加强项目管理，以项目管理为核心，以满足客户需求为目的，围绕着“安全、质量、交期、成本”四个方面，实施核算项目化，加强对项目的组织、计划、协调、实施与管控，以最终项目实施结果作为考核依据，不断提升项目管理水平和整体运营效率。

#### **(4) 持续强化质量管控和技术创新**

2018年，公司将持续强化产品质量意识，加大对产品制作环节的现场质量检查、监督、管控与考核力度；提倡将一丝不苟、精益求精的工匠精神融入产品制造的每一个环节，力求做到不多焊、不少焊、不打磨、不返工。同时将加强技术创新与研发，注重改进、优化制造工艺技术，提升产品技术含量，提升公司核心竞争力。持续做好技术研发项目和专利技术的立项申报工作；加大同国内外知名工程公司、科研院所、高等院校的技术交流与合作，为公司产品结构的优化与升级做好保障。

#### **(5) 构建优秀团队，提升团队执行力**

2018年工作中，公司将大力倡导“心齐撼山岳，抱团迎硕果”的科新团队观，积极引进和培养优秀人才，注重员工工作执行力培养与提升，按照“缺什么，补什么；干什么，学什么”的原则，采用多种形式的培训，特别加强对公司技术、质量、生产相关岗位人员工作技能培训力度，使员工技能水平更上新台阶，打造出高效的科新团队文化和组织执行力，为公司做好做精主业提供重要保障。

#### **(6) 加强资本运作，拓展延伸公司产业链**

2018年，公司将充分依托资本市场这一良好平台，在立足主业的基础上，通过广泛收集、分析投资信息，积极探索、论证，多渠道研判资本运作模式，审慎遴选资本运作标的与资本运作方式，探索以产业基金等资本运作模式，向与公司产业相关、相近的行业拓展，为公司整体业绩寻求新的利润增长点。

### **7、公司未来发展可能面对的风险**

除本报告全文“第一节 重要提示、目录和释义”中所述的重要风险外，公司在未来发展过程中还可能面临如下风险：

### （1）宏观经济波动带来的经营风险

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，而这些行业作为国民经济的基础工业，又与国家宏观经济波动、固定资产投资等紧密相关，受宏观经济周期波动的影响较大。若国家宏观经济增速放缓，将直接导致公司服务的下游行业新增投资项目减少，相应的配套产品市场需求出现回落，下游行业景气度降低将对我公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家和分析宏观经济形势下的市场需求和行业发展变化，做好产品转型结构的调整与升级，防范因宏观经济波动或政策变革而带来的经营风险。

### （2）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事前、事中、事后的管控工作。

### （3）核电业务市场开拓风险

公司进入核电市场相对较晚，通过营销开拓取得了一些核级订单，并也成功承制了部分核电产品。但是截止目前，核电订单总体数量偏少，累计金额也不大，暂无法给公司经营业绩提供良好补给；加之由于公司进入核电领域较晚，产品制造经验有限，制造能力需要不断提升，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。

### （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）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，关注行业动态及市场动态，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   |
|------------------|------|--------|---|
| 2017 年 02 月 09 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-10/1203076101.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-10/1203076101.DOC</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

报告期内，公司利润分配政策没有发生变更或调整。

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，持续稳定性差；为确保未来规划发展的资金需要，公司决定2016年度不进行现金分红，亦不进行送股及资本公积金转增股本。独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了明确的独立意见，且已经2016年度股东大会审议批准。

| 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）  | 0.12          |
| 每 10 股转增数（股）  | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）  | 237,514,202   |
| 现金分红总额（元）（含税）   | 2,850,170.42  |
| 可分配利润（元）  | 58,128,183.43 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%       |
| 本次现金分红情况  |               |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                   |               |

2018年3月26日，公司第4届董事会第4次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》的议案。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为598.51万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为345.28万元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提10%的法定盈余公积金34.53万元，加上滚存的未分配利润5502.07万元，截止2017年度末，母公司可供股东分配的利润为5812.82万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，拟定2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本237,514,202股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），合计派发现金股利2,850,170.42元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。独立董事对该事项发表了明确的意见，本议案尚需提交公司2017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、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。

2、2016年度，经2016年度股东大会审议通过，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，公司未进行利润分配及资本公积金转增。

3、2018年3月26日，公司第4届董事会第4次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》的议案。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为598.51万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为345.28万元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提10%的法定盈余公积金34.53万元，加上滚存的未分配利润5502.07万元，截止2017年度末，母公司可供股东分配的利润为5812.82万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，拟定2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本237,514,202股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），合计派发现金股利2,850,170.42元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。独立董事对该事项发表了明确的意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

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 |
|-------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 2,850,170.42 | 5,985,064.37              | 47.62%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 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%        |

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

## 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  |                  | 不适用  | 不适用                         |
| 资产重组时所作承诺          | 无                  | 无         | 无  |                  | 不适用  | 不适用                         |
| 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     | 股份锁定承诺    | 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、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，不得以任何形式（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 | 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 |



|              |                    |             |  |             |   |                             |
|--------------|--------------------|-------------|--|-------------|---|-----------------------------|
|              |                    |             | 称"其他企业")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                         |
| 其他对公司中小股东所作承 | 无                  | 无           | 无  |             |   | 不适用                         |

|                                       |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 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

### （1） 会计政策变更及影响

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                        | 备注  |
|---|-----------------------------|-----|
| 2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计准则，本集团在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四次会议批准。 | 注 1 |
| 2017 年，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》会计准则，本集团在编制 2017 年度财务报表时，执行了相关会计准则。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四次会议批准。 | 注 2 |

注 1：政府补助会计政策变更采用未来适用法，受影响的报表项目为其他收益及营业外收入，原在营业外收入中反映的与经营相关的政府补助调整至其他收益项目列报，对净利润不构成影响。2017

年计入其他收益的政府补助金额为 3,541,500.00 元，2017 年末在其他流动负债及递延收益中列示的与资产相关的政府补助 6,118,916.71 元将在未来期间分期计入其他收益。

注 2：持有待售及终止经营会计政策变更采用未来适用法，但根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）及其解读、《关于持有待售准则有关问题的解读》：资产处置收益按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。在编制 2017 年年报时，对于利润表的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，企业应当根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定，列报可比会计期间的相应数据。根据上述规定，本公司 2016 年比较报表已重新表述，该变更对资产负债表不构成影响，对合并利润表的具体情况如下：

| 受影响的项目  | 2016 年度      |               |               |
|---------|--------------|---------------|---------------|
|         | 调整前          | 调整金额          | 调整后           |
| 资产处置收益  |              | 588,288.54    | 588,288.54    |
| 营业外收入   | 6,855,022.31 | -588,535.28   | 6,266,487.03  |
| 营业外支出   | 577,963.14   | -246.74       | 577,716.40    |
| 持续经营净利润 |              | 30,416,294.24 | 30,416,294.24 |
| 终止经营净利润 |              | 1,002,679.52  | 1,002,679.52  |

## （2）会计估计变更及影响

本集团本年没有发生会计估计变更。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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）         | 32                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 11                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 何勇、谢芳              |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                  |
| 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

2016年2月公司启动实施了首期限制性股票股权激励计划，2016年8月，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，完成了164名激励对象获授的1034.25万股限制性股票授予登记工作；在报告期内，该股权激励计划正处于实施状态，具体实施进展情况如下：

1、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办理，公司完成了对股权激励离职对象王周蓉所持已获授但尚未解锁的50000股限制性股票的回购注销事宜。

2、根据《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）和《四川科新机电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定，公司首期限制性股票激励计划第一个锁定期已于2017年4月29

日届满，且解锁条件（公司业绩条件、个人业绩考核）已经成就。

2017年8月24日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划第一个锁定期解锁条件已经成就，162名股权激励对象可申请解锁的限制性股票数量为409.9万股，占公司总股本的1.72%。同时审议通过了《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》，决定对离职对象孟英俊1人所持的50,000股限制性股票进行回购注销，独立董事发表了明确独立意见。

3、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，公司于2017年10月13日完成了首期限限制性股票激励计划第一个解锁期共计409.9万股解锁申请工作，解锁的限制性股票已于2017年10月19日起上市流通。

4、2017年10月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于激励对象张沛因离职，周玉华因在家突发疾病意外死亡，两人已不再具备股权激励资格。公司董事会决定对上述两人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计233,298股(其中张沛持有222,798股，周玉华持有10,500股)进行回购注销，独立董事发表了明确独立意见。

5、2017年12月21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办理，公司完成了对股权激励对象孟英俊、张沛、周玉华上述3人所持已获授但尚未解锁的283,298股限制性股票的回购注销事宜。

## 2、实施股权激励计划对公司本报告期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

| 公告名称                             | 披露日期        | 临时公告披露索引  |
|----------------------------------|-------------|---|
| 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告            | 2017年1月12日  | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第三届董事会第二十三次会议决议公告                | 2017年8月25日  | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第三届监事会第十九次会议决议公告                 | 2017年8月25日  | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告       | 2017年8月25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                 | 2017年8月25日  | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 减资公告                             | 2017年8月25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第一个解锁期可解锁激励对象名单      | 2017年8月25日  | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告 | 2017年10月14日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 第四届董事会第三次会议决议公告                  | 2017年10月27日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| 第四届监事会第三次会议决议公告       | 2017年10月27日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 减资公告                  | 2017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      | 2017年10月27日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 | 2017年12月22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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 公司自筹资金    | 1,000   | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 公司自筹资金    | 500     | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 公司自筹资金    | 1,500   | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 公司自筹资金    | 500     | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 公司自筹资金    | 1,300   | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 公司自筹资金    | 200     | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 公司自筹资金    | 1,500   | 0     | 0        |
| 券商理财产品 | 公司自筹资金    | 1,200   | 0     | 0        |
| 券商理财产品 | 公司自筹资金    | 1,000   | 0     | 0        |
| 券商理财产品 | 公司自筹资金    | 1,200   | 0     | 0        |
| 券商理财产品 | 公司自筹资金    | 500     | 0     | 0        |
| 合计     |           | 10,400  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

| 受托机构 | 受托机构 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定 | 参考年化 | 预期收益 | 报告期实 | 报告期损 | 计提减值 | 是否经过 | 未来是否 | 事项概述 |
|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 名称<br>(或<br>受托<br>人姓<br>名) | (或<br>受托<br>人)类<br>型 |   |   |    |    |    | 方式 | 收<br>益<br>率 | (如<br>有) | 实<br>际<br>损<br>益<br>金<br>额 | 实<br>际<br>收<br>回<br>情<br>况 | 准<br>备<br>金<br>额<br>(如<br>有) | 法<br>定<br>程<br>序 | 还<br>有<br>委<br>托<br>理<br>财<br>计<br>划 | 及<br>相<br>关<br>查<br>询<br>索<br>引<br>(如<br>有) |
|----------------------------|----------------------|---|---|----|----|----|----|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 无                          | 无                    | 无 | 0 | 无  |    |    | 0  | 0           | 0.00%    | 0                          | 0                          | 0                            | 是                | 无                                    | 无   |
| 合计                         |                      |   | 0 | -- | -- | -- | -- | --          | --       | 0                          | 0                          | --                           | --               | --                                   | --  |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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、履行社会责任情况

公司在注重企业经营管理和发展的同时，也积极履行相应的社会责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一，公司社会责任履行情况主要如下：

#### 1、股东及债权人权益保护

##### (1) 加强公司治理和规范运作，确保股东行使权利

公司自上市以来，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》等法律法规规范运作，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。公司严格按照相关要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场与网络相结合的方式，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。

2017年度公司共召开了3次股东大会，均严格按照相关规定召集、召开，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均合法有效，并由律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。

报告期内，公司“三会”运作均按照相关法律法规开展，有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

##### (2) 及时公平地进行信息披露

信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的主要方式，公司按照相关要求制订了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。



2017年度，公司共对外披露信息披露文件126份，均做到披露信息真实、及时、准确、完整、公平；向投资者有效传递了公司的生产经营管理等方面重要的事项。

### （3）注重投资者关系管理

公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作，与投资者建立了透明、公开、长效的沟通机制。公司通过深圳证券交易所“互动易”、电话、电子邮件等多种渠道与投资者加强交流沟通，对“互动易”、业绩说明会上投资者提出的每一个问题及时进行了回复，认真解答投资者来电问询。

2017年度，公司未出现投资者投诉的情况，也不存在向投资者泄露未公开披露信息的情形。

### （4）做好债权人的权益保护

公司在经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行相应债务，公司连续多年荣获省级重合同、守信用企业称号。

## 2、职工权益保护

公司始终秉承“以人为本”的用人理念，坚决维护员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划辅导，实现员工与企业共同成长。

### （1）平等用工，提供就业机会

公司在用人招聘中始终坚持男女平等、一视同仁的原则，通过社会招聘、接收应届毕业生及实习生等形式，积极想社会提供就业岗位。严格按照公司招聘管理流程，采用公开、公平、竞争的原则，择优录取，尊重每一位应聘者。

2017公司共招聘70名员工，其中校园招聘新进应届毕业生7人。截止2017年12月31日，公司及全资子公司员工共计551人，其中女性员工107人，占总比的19.42%。

### （2）尊重员工，保障合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，尊重并保障员工合法权益，截止2017年12月31日，公司员工劳动合同签订率达100%。同时公司依法为员工购买养老、医疗、生育、失业、工伤等保险，按照政府要求及相关标准为员工缴纳住房公积金。并且员工依法享有法定节假日以及婚假、年假、产假等等，切实保障了员工的合法权益。

在员工福利方面，公司每年固定为员工发放各项过节礼品和过节费、每月举行员工集体生日宴、发放防暑降温慰问品等。

### （3）培训体系建设及执行

培训是引导员工形成共同价值观、形成凝聚力的重要工作，是提升员工技术能力与综合素质的有效途径，也是建立学习型组织的必要形式。2017年公司根据各部门培训需求及岗位任职需要，针对新员工入职、生产安全、质量管控、工艺纪律操作等方面开展了多种形式的培训，具体包括专题讨论、技术交流、员工自学、内部讲师培训、外部机构培训等。

2017年全公司共4964人次参加培训，累计培训课时达10559学时。

### （4）全力保障安全生产

公司始终把安全生产作为一项重要工作，紧密围绕安全理念、安全准则、安全观念，通过强化安全管理、加强安全教育和培训等方式，把安全生产理念与行动落实到生产经营各环节，有效保障了员工生命和公司财产安全。

2017年度公司安全管理情况良好，没有发生重大安全死亡及设备事故。

### （5）丰富员工业余生活

为进一步丰富员工业余生活，营造良好的企业文化氛围，公司工会设有员工活动室，为员工提供台球、乒乓球等供员工休闲娱乐。近几年来，公司连续组织开展各种文体文化活动，如：厂内篮球比赛、职工运动会、员工集体长跑活动、中秋文艺晚会、组织员工举行户外拓展等等，这不仅缓解了工作压力，而且能进一步增进团队交流与合作，增强了员工的凝聚力和团队意识。

### 3、供应商、客户权益保护

公司深知企业的发展离不开上下游企业之间的合作和支持，因此公司一直秉承互惠共赢的合作理念，注重供应商和客户的权益保护。

公司建立了较为稳定的供应商、客户合作关系，坚持公平、公正、公开的供应商选择合作机制，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易行为。同时充分尊重供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的相关利益；按照采购合同约定条件支付款项，按照营销订货合同约定交期为客户提供质量优异的产品和服务。

### 4、环境保护和可持续发展

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家 and 地方有关环境保护的法律法规和排放指标。公司已经通过了ISO4001:2004环境管理体系认证和OHSAS18001:2007职业健康安全体系认证。

公司设有专门的安全环保机构，负责安全环保工作的安排、监督和检查，针对公司车间产生的废水、固体废弃物、噪音污染，均制订了相应的管理程序和控制程序。2017年度积极相应环保号召，不断推进节能减排和环境保护工作，并重点开展了整治“脏乱差”专项治理行动，积极推行污染源头控制，2017全年无一例环境污染或环境破坏事故发生，承担了应有的社会环境责任。

### 5、公共关系和社会公益事业

#### (1) 构筑和谐公共关系

公司一直来自觉、积极主动接受各级政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理，热心参与各类社区活动和支持地方建设，与当地社区、居民、公共团体建立了良好的关系。

#### (2) 奉献爱心，积极投身社会公益事业

公司始终秉承“大善者尽责，大功者负责”的社会责任观，自2007年以来，公司将每年的4月6日确定为公司“爱心捐款日”，为需要帮助的社会各界、寒门学子、公司困难员工及家属捐款捐物。同时积极参加2008汶川5.12抗震救灾、扶贫济困等社会公益活动，10余年来，公司累计对外捐款捐物达数百万元。2017年公司除举行爱心捐款外，还有组织进行了集体爱心献血活动，有33名经检验合格的员工参加了无偿献血，彰显了公司无私的社会责任感。

#### (3) 诚信经营，依法纳税

公司按照国家法律法规的规定，始终依法经营，积极纳税，2017年度共计纳税1427.47万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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  
否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营过程中，能严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，公司已经通过环境管理体系认证，并能自觉履行保护生态环境的社会责任。

报告期内公司没有发生环境污染事故及其它环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月14日开市起停牌。本次重大资产重组事项，公司原计划以发行股份及支付现金的方式收购广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“信邦智能”）全部或部分股权，同时募集配套资金。

但是，由于交易各方对交易核心条款和相关细节始终不能达成一致意见，经多次反复沟通后也无实质性进展。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司于2017年10月9日组织召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止筹划此次重大资产重组事项，并于2017年10月10日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年10月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次终止重大资产重组对公司现有的生产经营活动不会造成重大不利影响；目前公司生产经营情况正常，公司未来将在现有业务规划的基础上，不断寻求新的应用领域，同时公司将根据公司发展战略需求在努力进行内生式发展的基础上，继续不断寻求外延式发展的机会，寻找新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力，实现公司持续稳定健康发展。

2、报告期内，公司同恒力石化（大连）炼化有限公司先后签订了共计 8 份《恒力石化（大连）炼化有限公司 2000 万吨/年炼化一体化项目买卖合同》，合同累计金额达到 16067.80 万元，约占公司2016年度经审计主营业务收入的 43.26%。具体内容详见公司于2017年7月6日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2017年7月4日，因个人财务安排，公司控股股东、实际控制人之一林祯荣先生办理了股票质押回购业务，将其本人所持有的27,000,000公司股票质押给东北证券股份有限公司。具体内容详见公司于2017年7月5日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的全资子公司四川科新奥莱进出口有限公司（原名），因业务经营发展需要，将公司名称变更为“四川科新能源环保科技有限公司”，同时对相关业务经营范围就行了调整，并完成了相应的工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2017年4月25日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 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 | 77,301,249  | 32.50%  |             |    |       | -6,794,942 | -6,794,942 | 70,506,307  | 29.69%  |
| 3、其他内资持股  | 77,301,249  | 32.50%  |             |    |       | -6,794,942 | -6,794,942 | 70,506,307  | 29.69%  |
| 境内自然人持股   | 77,301,249  | 32.50%  |             |    |       | -6,794,942 | -6,794,942 | 70,506,309  | 29.69%  |
| 二、无限售条件股份 | 160,541,251 | 67.50%  |             |    |       | 6,466,644  | 6,466,644  | 167,007,895 | 70.31%  |
| 1、人民币普通股  | 160,541,251 | 67.50%  |             |    |       | 6,466,644  | 6,466,644  | 167,007,895 | 70.31%  |
| 三、股份总数    | 237,842,500 | 100.00% |             |    |       | -328,298   | -328,298   | 237,514,202 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月12日，公司实施完成了对离职股权激励对象王周蓉1人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜，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、2017年12月21日，公司实施完成了对离职股权激励对象孟英俊、张沛以及因突发疾病意外死亡的周玉华共计3人所持有已获授但尚未解锁的283,298股限制性股票回购注销事宜，回购注销完成后，公司股份总数由237,797,500股变更为237,514,202股。

综上所述，报告期内公司共计回购注销尚未解锁的限制性股票328,298股，导致公司股份总数由23784.25万股变更为23751.4202万股。

根据相关规定，2017年1月3日，公司部分在职董、监、高所持股份按2016年末持股总数25%的比例解锁；同时报告期内，公司申请办理了首期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通事宜；最终公司无限售条件股份数净增加6,466,644股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，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》，决定对离职对象王周蓉1人所持的45,000股限制性股票进行回购注销。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，公司完成了限制性股票回购注销事宜。

2017年8月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，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》；决定对离职对象孟英俊1人所持的50,000股限制性股票进行回购注销。

2017年10月26日公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对离职对象张沛以及因突发疾病意外死亡的周玉华两人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共233,298股进行回购注销。

2017年12月21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，公司完成了对孟英俊、张沛、周玉华3人所持限制性股票的回购注销事宜。

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

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  | 33,599,551 | 1,552,500 | 0        | 32,047,051 | 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  | 32,717,528 | 1,552,500 | 0        | 31,165,028 | 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  | 1,272,775  | 157,776   | 0        | 1,114,999  | 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分期、按比例解锁。 |
| 赵丕龙  | 1,182,891  | 473,157   | 0        | 709,734    | 股权激励限售股       | 根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁。                             |
| 袁宏远  | 1,107,807  | 443,123   | 0        | 664,684    | 股权激励限售股       | 根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁。                             |
| 李 涛  | 1,079,216  | 431,686   | 0        | 647,530    | 股权激励限售股       | 根据股权激励计划约定条件分                                     |

|                |            |           |         |            |               |  |
|----------------|------------|-----------|---------|------------|---------------|--|
|                |            |           |         |            |               | 期、按比例解锁。   |
| 李 勇            | 546,449    | 136,612   | 0       | 409,837    | 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分期、按比例解锁。                    |
| 李春奇            | 498,147    | 199,259   | 199,259 | 498,147    | 高管锁定股、股权激励限售股 | 报告期内高管职务任期届满，其本人不再担任董监高职务，自离职申报之日起锁定 6 个月后予以解锁。根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁。 |
| 冯尚飞            | 449,846    | 112,462   | 0       | 337,384    | 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分期、按比例解锁。                    |
| 杨多荣            | 403,606    | 100,902   | 0       | 302,704    | 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分期、按比例解锁。                    |
| 张沛             | 371,330    | 148,532   | 148,532 | 148,532    | 离职高管锁定股       | 因其本人离职，公司报告期内回购其尚未解锁的 222,798 股限制性股票；同时已经解锁的部分自离职申报之日起锁定 6 个月后予以解锁。  |
| 唐恺             | 351,103    | 87,776    | 0       | 263,327    | 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分期、按比例解锁。                    |
| 马晓峰            | 60,000     | 24,000    | 24,000  | 60,000     | 高管锁定股、股权激励限售股 | 报告期内高管职务任期届满，其本人不再担任董监高职务，自离职申报之日起锁定 6 个月后予以解锁。根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁。 |
| 其余 150 名股权激励对象 | 3,661,000  | 1,746,448 | 0       | 2,137,350  | 股权激励限售股       | 根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁。  |
| 合计             | 77,301,249 | 7,166,733 | 371,791 | 70,506,307 | --            | --   |

## 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、2017年1月12日，公司实施完成了对离职股权激励对象王周蓉1人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜，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、2017年12月21日，公司实施完成了对离职股权激励对象孟英俊、张沛以及因突发疾病意外死亡的周玉华共计3人所持有已获授但尚未解锁的283,298股限制性股票回购注销事宜，回购注销完成后，公司股份总数由237,797,500股变更为237,514,202股。

综上所述，报告期内公司共计回购注销尚未解锁的限制性股票328,298股，导致公司股份总数由23784.25万股变更为23751.4202万股。

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<br>股东总数          | 20,560      | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 22,577       | 报告期末表决权恢<br>复的优先股股东总<br>数（如有）（参见注<br>9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（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<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                      | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量                                | 质押或冻结情况 |            |
|                          |             |                                 |              |   |                      |   | 股份状态    | 数量         |
| 林祯华                      | 境内自然人       | 17.99%                          | 42,729,401   | 0                                       | 32,047,051           | 10,682,350  |         |            |
| 林祯荣                      | 境内自然人       | 17.50%                          | 41,553,371   | 0                                       | 31,165,028           | 10,388,343  | 质押      | 27,000,000 |
| 林祯富                      | 境内自然人       | 11.86%                          | 28,178,630   | 0                                       | 0                    | 28,178,630  |         |            |
| 四川金舵投资有<br>限责任公司         | 境内非国有法<br>人 | 3.01%                           | 7,147,314    |   | 0                    | 7,147,314   |         |            |

| 周爽   | 境内自然人  | 0.88%  | 2,093,000  |        | 0         | 2,093,000 |  |  |
|--|--|--------|------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 国有法人   | 0.77%  | 1,820,800  | 0      | 0         | 1,820,800 |  |  |
| 周宇光  | 境内自然人  | 0.69%  | 1,649,376  |        | 0         | 1,649,376 |  |  |
| 强凯   | 境内自然人  | 0.61%  | 1,446,665  | -40000 | 1,114,999 | 331,666   |  |  |
| 赵丕龙  | 境内自然人  | 0.50%  | 1,182,891  | 0      | 709,734   | 473,157   |  |  |
| 李涛   | 境内自然人  | 0.45%  | 1,079,216  | 0      | 647,530   | 431,686   |  |  |
| 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  | 10,682,350   | 人民币普通股 | 10,682,350 |        |           |           |  |  |
| 林祯荣  | 10,388,343   | 人民币普通股 | 10,388,343 |        |           |           |  |  |
| 四川金舵投资有限责任公司   | 7,147,314  | 人民币普通股 | 7,147,314  |        |           |           |  |  |
| 周爽   | 2,093,000  | 人民币普通股 | 2,093,000  |        |           |           |  |  |
| 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  |        |           |           |  |  |
| 周宇光  | 1,649,376  | 人民币普通股 | 1,649,376  |        |           |           |  |  |
| 黄平   | 700,011  | 人民币普通股 | 700,011    |        |           |           |  |  |
| 杨乐芝  | 664,395  | 人民币普通股 | 664,395    |        |           |           |  |  |
| 陈映辉  | 644,400  | 人民币普通股 | 644,400    |        |           |           |  |  |
| 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)                                | <p>1、自然人股东黄平通过普通证券账户持有 0 股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 700011 股,实际合计持有 700011 股。</p> <p>2、自然人股东杨乐芝通过普通证券账户持有 0 股,通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 664395 股,实际合计持有 664395 股。</p>   |        |            |        |           |           |  |  |



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                  | 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 17.99%。最近 5 年一直担任科新机电董事长。<br>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 17.50%。最近 5 年一直担任科新机电董事。<br>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 11.86%；最近 5 年一直担任科新机电工会主席。 |                |
| 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

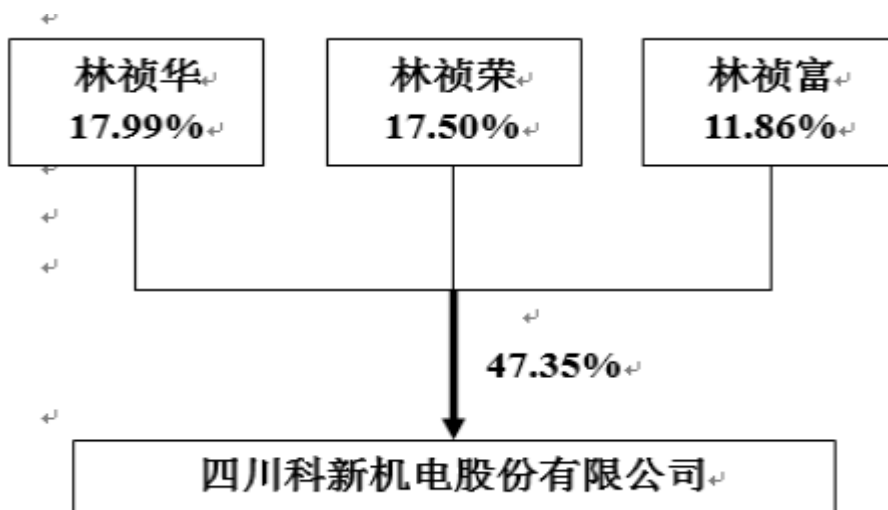
| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 林祯华                  | 中国   | 否              |
| 林祯荣                  | 中国   | 否              |
| 林祯富                  | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务              | 上述 3 位实际控制人的主要职业与职务详见：本节之“三.2、公司控股股东情况”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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|--------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 林祯华 | 董事长                | 现任   | 男  | 51 | 2008年10月<br>23日 | 2020年09月<br>18日 | 42,729,401   | 0                   | 0                   | 0             | 42,729,401   |
| 林祯荣 | 董事                 | 现任   | 男  | 53 | 2008年10月<br>23日 | 2020年09月<br>18日 | 41,553,371   | 0                   | 0                   | 0             | 41,553,371   |
| 强 凯 | 董事                 | 现任   | 男  | 58 | 2008年10月<br>23日 | 2020年09月<br>18日 | 1,486,665    | 0                   | -40,000             | 0             | 1,446,665    |
| 唐 恺 | 董事                 | 现任   | 男  | 31 | 2015年11月<br>10日 | 2020年09月<br>18日 | 351,103      | 0                   | 0                   | 0             | 351,103      |
| 李 勇 | 董事、副<br>总经理        | 现任   | 男  | 46 | 2014年10月<br>19日 | 2020年09月<br>18日 | 546,449      | 0                   | 0                   | 0             | 546,449      |
| 周天文 | 董事、总<br>经理         | 现任   | 男  | 53 | 2017年09月<br>18日 | 2020年09月<br>18日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 赵文安 | 独立董事               | 现任   | 男  | 48 | 2014年10月<br>19日 | 2020年09月<br>18日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 朱家骅 | 独立董事               | 现任   | 男  | 64 | 2014年10月<br>19日 | 2020年09月<br>18日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 王雄元 | 独立董事               | 现任   | 男  | 45 | 2017年09月<br>18日 | 2020年09月<br>18日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 唐王国 | 监事                 | 现任   | 男  | 35 | 2014年10月<br>19日 | 2020年09月<br>18日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 李 萍 | 监事                 | 现任   | 女  | 44 | 2011年10月<br>19日 | 2020年09月<br>18日 | 0            | 0                   | 0                   | 0             | 0            |
| 张传贵 | 监事会主<br>席          | 现任   | 男  | 59 | 2017年09月<br>18日 | 2020年09月<br>18日 | 50,000       | 0                   | 0                   | 0             | 50,000       |
| 杨多荣 | 财务总<br>监、董事<br>会秘书 | 现任   | 男  | 45 | 2015年04月<br>24日 | 2020年09月<br>18日 | 403,606      | 0                   | 0                   | 0             | 403,606      |
| 冯尚飞 | 副总经理               | 离任   | 男  | 45 | 2015年08月<br>24日 | 2018年3月<br>15日  | 449,846      | 0                   | 0                   | 0             | 449,846      |
| 马晓峰 | 董事                 | 离任   | 男  | 36 | 2014年10月        | 2017年09月        | 60,000       | 0                   | 0                   | 0             | 60,000       |

|     |       |    |    |    |                  |                  |            |   |         |          |            |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---------|----------|------------|
|     |       |    |    |    | 19 日             | 18 日             |            |   |         |          |            |
| 李春奇 | 副总经理  | 离任 | 男  | 54 | 2009 年 07 月 01 日 | 2017 年 09 月 18 日 | 498,147    | 0 | 0       | 0        | 498,147    |
| 张 沛 | 副总经理  | 离任 | 男  | 52 | 2015 年 10 月 22 日 | 2017 年 09 月 18 日 | 371,330    | 0 | 0       | -222,798 | 148,532    |
| 高寿柏 | 监事会主席 | 离任 | 男  | 64 | 2011 年 10 月 19 日 | 2017 年 09 月 18 日 | 0          | 0 | 0       | 0        | 0          |
| 张力上 | 独立董事  | 离任 | 男  | 59 | 2014 年 10 月 19 日 | 2017 年 09 月 18 日 | 0          | 0 | 0       | 0        | 0          |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --               | --               | 88,499,918 | 0 | -40,000 | -222,798 | 88,237,120 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因                       |
|-----|-------|-------|------------------|--------------------------|
| 李春奇 | 副总经理  | 任期满离任 | 2017 年 09 月 18 日 | 工作变动，仍在公司担任除董监高职务外的其它职务； |
| 张沛  | 副总经理  | 任期满离任 | 2017 年 09 月 18 日 | 个人原因                     |
| 张力上 | 独立董事  | 任期满离任 | 2017 年 09 月 18 日 | 个人原因                     |
| 高寿柏 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2017 年 09 月 18 日 | 工作变动，仍在公司担任除董监高职务外的其它职务； |
| 马晓峰 | 董事    | 任期满离任 | 2017 年 09 月 18 日 | 工作变动，仍在公司担任除董监高职务外的其它职务； |
| 冯尚飞 | 副总经理  | 离任    | 2018 年 03 月 15 日 | 工作变动，仍在公司担任除董监高职务外的其它职务； |

## 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2017年9月18日起至2020年9月18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。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月至今担任科新机电董事；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月担任科新机电总经理。

**唐恺：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1986年，毕业于清华大学经济管理学院，本科学历。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，2015年11月至今任公司董事、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。

**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，2016年9月至今担任公司总经理；2017年9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。

**王雄元：**独立董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年9月出生，中山大学管理学博士。1999年8月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任；现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师。兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯

评议人。在《经济研究》、ChinaJournal of Accounting Research、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金面上项目三项，完成国家社会科学基金、国家自然科学基金以及中国博士后基金课题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备）人才计划（2009年），教育部新世纪优秀人才支持计划（2012年），以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划；曾担任过北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事；2017年9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2017年9月18日起至2020年9月18日止，各监事会成员具体情况如下：

**张传贵：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1958年，高中学历；1991年1月—2003年12月，就职于四川省什邡市金属制品厂，任厂长职务；2004年3月至今，就职于科新机电，历任制造部副部长、采购部副部长、金工分厂厂长；现任生产安全部部长。自2017年9月至今担任科新机电第四届监事会主席。

**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月至今就职于科新机电，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，现任生产安全部副部长。自2014年10月至今任科新机电监事会监事。

**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，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

**李勇：**现任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

**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月至今兼任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 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    |        | 否             |

|                  |  |       |                     |  |   |
|------------------|--|-------|---------------------|--|---|
|                  |  |       | 12 日                |  |   |
| 林祯荣              | 什邡市麟凤投资发展有限公司                                  | 董事长   | 2012 年 06 月<br>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<br>12 日 |  | 否 |
| 林祯荣              | 四川科雅房地产有限公司                                    | 董事长   | 2012 年 05 月<br>30 日 |  | 是 |
| 强 凯              | 四川科雅房地产有限公司                                    | 董事    | 2010 年 12 月<br>03 日 |  | 否 |
| 强 凯              | 四川科新能源环保有限公司                                   | 董事长   | 2015 年 08 月<br>27 日 |  | 否 |
| 朱家骅              | 四川大学   | 教授、博导 | 1985 年 06 月<br>01 日 |  | 是 |
| 朱家骅              | 贵州川恒化工股份有限公司                                   | 独立董事  | 2015 年 05 月<br>01 日 |  | 是 |
| 赵文安              | 四川宏剑律师事务所                                      | 律师、主任 | 2000 年 03 月<br>01 日 |  | 是 |
| 杨多荣              | 四川科新能源环保有限公司                                   | 董事    | 2015 年 08 月<br>27 日 |  | 否 |
| 在其他单位任<br>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

2017年8月31日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬的议案》，明确了公司第四届董事、监事的报酬，并经2017年第2次临时股东大会审议通过，具体规定如下：

(1) 独立董事津贴为每人每年7.2万元人民币（税前），按月发放。独立董事参加董事会、股东大会以及按照《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单独支付。

(2) 非独立董事不领取董事职务报酬，根据其本人在公司担任的具体岗位职务，领取相应报酬。

(3) 公司监事不领取监事职务报酬，根据其本人在公司担任的具体岗位职务，领取相应报酬。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

报酬确定的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19人，所有的薪酬均已经按时发放。2017年度公司实际支付给董监高的薪酬共计192.06万元，其中公司董事长林祯华自2016年度主动自愿放弃领取其本人薪酬，故2017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  | 51 | 现任   | 0            | 否            |
| 林祯荣 | 董事         | 男  | 53 | 现任   | 0            | 是            |
| 强凯  | 董事         | 男  | 58 | 现任   | 21.87        | 否            |
| 唐恺  | 董事         | 男  | 31 | 现任   | 17.76        | 否            |
| 周天文 | 董事、总经理     | 男  | 53 | 现任   | 20.77        | 否            |
| 李勇  | 董事、副总经理    | 男  | 46 | 现任   | 19.83        | 否            |
| 朱家骅 | 独立董事       | 男  | 64 | 现任   | 6.4          | 否            |
| 赵文安 | 独立董事       | 男  | 48 | 现任   | 6.4          | 否            |
| 王雄元 | 独立董事       | 男  | 45 | 现任   | 2.04         | 否            |
| 张传贵 | 监事会主席      | 男  | 59 | 现任   | 8.06         | 否            |
| 唐王国 | 监事         | 男  | 35 | 现任   | 6.29         | 否            |
| 李萍  | 监事         | 女  | 44 | 现任   | 7.04         | 否            |
| 冯尚飞 | 副总经理       | 男  | 45 | 离任   | 12.48        | 否            |
| 杨多荣 | 财务总监、董事会秘书 | 男  | 45 | 现任   | 18.83        | 否            |
| 李春奇 | 副总经理       | 男  | 54 | 离任   | 17.81        | 否            |
| 张沛  | 副总经理       | 男  | 52 | 离任   | 4.3          | 否            |
| 马晓峰 | 董事         | 男  | 36 | 离任   | 7.18         | 否            |
| 张力上 | 独立董事       | 男  | 59 | 离任   | 4.36         | 否            |
| 高寿柏 | 监事会主席      | 男  | 64 | 离任   | 10.64        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 192.06       | --           |

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         | /                  | 8.32        | 631,105     | 252,442   | 0             | 5.09            | 378,663     |
| 李 勇    | 董事、副总经理  | 0         | 0         | /                  | 8.32        | 546,449     | 218,580   | 0             | 5.09            | 327,869     |
| 唐 恺    | 董事   | 0         | 0         | /                  | 8.32        | 351,103     | 140,441   | 0             | 5.09            | 210,662     |
| 冯尚飞    | 副总经理   | 0         | 0         | /                  | 8.32        | 449,846     | 179,938   | 0             | 5.09            | 269,908     |
| 杨多荣    | 财务总监、董秘  | 0         | 0         | /                  | 8.32        | 403,606     | 161,442   | 0             | 5.09            | 242,164     |
| 合计     | --   | 0         | 0         | --                 | --          | 2,382,109   | 952,843   | 0             | --              | 1,429,266   |
| 备注(如有) | 2017年8月24日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》;监事会对公司本次拟解锁的激励对象名单和数量分别进行核查,独立董事对解锁条件成就事宜发表了明确同意的独立意见。解锁的限制性股票自2017年10月19日起上市流通。 |           |           |                    |             |             |           |               |                 |             |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职工的数量(人)              | 540       |
| 主要子公司在职工的数量(人)            | 11        |
| 在职工的数量合计(人)               | 551       |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)            | 551       |
| 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                      | 330       |
| 销售人员                      | 23        |
| 技术人员                      | 77        |
| 财务人员                      | 10        |
| 行政人员                      | 77        |
| 采购人员                      | 6         |
| 其它管理人员                    | 28        |
| 合计                        | 551       |

| 教育程度   |       |
|--------|-------|
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 4     |
| 本科及大专  | 179   |
| 中专     | 136   |
| 中专以下   | 232   |
| 合计     | 551   |

## 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，公司人力资源部继续根据公司培训的实际情况于每年年底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。

公司的董事、监事及高级管理人员除参加工作中日常的经营管理培训外，还会按照创业板上市公司规范运作的相关监管要求和最新法律法规接受相关培训。

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。

截至目前，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。

公司严格按照相关规定，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。

公司至今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

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东和实际控制人能严格按照《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》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。

#### （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。公司董事均符合相关任职资格和条件，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，董事任免按照《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，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。

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，为董

事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

公司董事能够依据公司《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》等规定开展工作，按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，维护公司及全体股东利益。

#### **（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。

报告期内，公司完成了首期限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就解锁的工作，提升了员工积极性，增强团队凝聚力和向心力。

#### **（六）关于利益相关者**

公司在努力经营管理的同时，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的履行，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。中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网和《证券时报》为公司法定信息披露网站和报纸，确保所有股东能公平获得信息。同时公司高度重视投资者关系管理，通过设立投资者电话专线、传真、邮箱等多种渠道，认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司至今未发生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，报告期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。

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、业务、人员、机构、财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、资产独立：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、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。

3、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。

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、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。

## 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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.93%  | 2017 年 04 月 20 日 | 2017 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网- 2016 |

|                   |        |        |                  |                  |  |
|-------------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
|                   |        |        |                  |                  | 年度股东大会决议公告（2017-017）                   |
| 2017 年第 1 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.55% | 2017 年 07 月 10 日 | 2017 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网- 2017 年第 1 次临时股东大会决议公告（2017-039） |
| 2017 年第 2 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.48% | 2017 年 09 月 18 日 | 2017 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网- 2017 年第 2 次临时股东大会决议公告（2017-071） |

## 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 赵文安               | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 朱家骅               | 9            | 3         | 5            | 1         | 0       | 否                | 1        |
| 张力上               | 6            | 3         | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 王雄元               | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 0        |

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，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，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》和《独立董事工作制度》开展工作。积极出席2017年度相关会议，认真审议各项议案，不受公司和控股股东的影响，独立客观地发表自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，报告期内对公司筹划的重大资产重组、股权激励解锁与回购注销、董事会换届选举、高级管理人员聘任等事项发表了独立意见。并对公司内部控制建设、发展规划和重大决策等方面提出了很多专业性的宝贵建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事建议：

1、公司应做好降本增效工作，控制成本，做精做强主业，同时要积极利用好资本平台，着力做好资本投融资工作，为公司目前的业绩寻找新的利润增长点。

2、公司要加强风险防范和内部控制建设；不搞内幕交易，确保公司依法规范运作。

公司对独立董事提出的相关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

报告期内，董事会审计委员会组织召开了6次会议，主要就公司各季度内部审计工作开展情况、年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所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

报告期内，公司薪酬与考核委员会共组织召开了3次会议，主要就2016年度高管团队薪酬考核结算与分配事宜、公司首期限限制性股票激励计划第1个解锁期解锁条件成就、关于建议第四届董事、监事报酬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，符合目前公司实际情况，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

报告期内，公司董事会提名委员会组织召开了1次会议，主要就董事会换届提名选举公司第四届董事会非独立董事候选人、第四届董事会独立董事候选人的事项进行了提名审议，并报公司董事会审议通过，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

报告期内，公司战略发展委员会共组织召开2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、报告期内筹划的重大资产重组事宜进行了讨论；并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

公司已制定了《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，高级管理人员实行基本年薪+绩效年薪相结合的薪酬制度。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，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度工作业绩考核，最终根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。

## 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               | 2018年03月28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 | 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 |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>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。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。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>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。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、误导性陈述和重要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。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</p> |
|--|---|---|

|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | 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 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%</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> |

|                |                     |   |
|----------------|---------------------|---|
|                | 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 | 2018 年 03 月 26 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/2018CDA40034  |
| 注册会计师姓名  | 何勇、谢芳              |

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2018CDA40034

四川科新机电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科新机电，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 收入的确认  |  |
|---|--|
| 关键审计事项  | 审计中的应对   |
| <p>相关信息披露详见财务报表附注四、25，附注六、29，附注十五、4。</p> <p>科新机电在与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关收入。2017 年度公司营业收入为 3.34 亿元，其中产品销售收入约占公司总收入的 91.81%。我们关注产品销售收入的确认。</p> <p>对产品销售收入确认的关注主要由于其销售量大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。</p> | <p>2017 年度财务报表审计中，执行了以下程序：</p> <p>1、我们了解、评估了管理层对科新机电销售与收款流程的内部控制的设计有效性，从合同评审、合同签订、产品生产计划、产品入库、产品出库、产品签收、开具发票、收款、记账等整个流程进行了解和穿行检查。</p> <p>2、我们通过抽样检查销售合同及对销售与收款内部控制进行了解测试，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估科新机电产品销售收入的确认政策。</p> <p>3、对主要合同进行逐项检查，获取生产、仓储、发运等不同业务部门资料进行核对，并核对至客户签收单等支持性文件。对在资产负债表日前大额发货进行重点关注，并执行专项函证程序，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>4、对毛利率异常的合同单独进行了分析。</p> <p>5、选取收入样本，结合应收账款、预收账款余额进行函证，以验证销售收入和应收账款、预收账款是否存在/发生及金额的准确记录。</p> <p>6、结合存货盘点，对已完工产品的发货情况和发出商品进行检查，是否满足收入确认条件，检查收入确认的完整性。</p> |

#### 四、其他信息

科新机电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科新机电 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估科新机电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科新机电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科新机电的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，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。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对科新机电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科新机电不能持续经营。



(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就科新机电实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年三月二十六日

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 28,237,125.63  | 20,634,192.70  |
| 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                   | 17,727,100.34  | 48,400,482.80  |
| 应收账款                   | 225,925,711.19 | 220,633,324.72 |
| 预付款项                   | 42,656,136.68  | 16,899,369.96  |
| 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                  | 13,530,006.17  | 11,617,952.36  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 133,667,170.17 | 71,524,968.25  |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 1,418,435.69   | 68,438,473.61  |
| 流动资产合计                 | 463,161,685.87 | 458,148,764.40 |
| 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                   | 199,760,645.43 | 215,621,164.61 |
| 在建工程                   | 10,846,129.54  |                |
| 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                   | 16,154,034.38  | 16,511,246.68  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                | 202,500.00     |
| 递延所得税资产                | 8,659,493.14   | 8,943,505.29   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 235,420,302.49 | 241,278,416.58 |
| 资产总计                   | 698,581,988.36 | 699,427,180.98 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 5,000,000.00   |                |
| 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                   | 12,693,769.47  | 9,030,380.52   |
| 应付账款                   | 54,884,310.72  | 66,165,266.00  |
| 预收款项                   | 26,629,147.48  | 37,568,724.90  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 7,966,783.83   | 5,433,777.16   |
| 应交税费                   | 2,428,152.22   | 3,408,264.20   |
| 应付利息                   | 6,645.83       |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 36,180,856.08  | 55,268,608.48  |
| 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       |                |                |
| 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        | 147,008,665.63 | 178,094,021.26 |
| 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          | 4,899,916.71   | 6,118,916.71   |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 4,899,916.71   | 6,118,916.71   |
| 负债合计          | 151,908,582.34 | 184,212,937.97 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 237,514,202.00 | 237,797,500.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 264,290,677.64 | 261,289,466.46 |
| 减：库存股         | 30,108,378.18  | 52,414,275.00  |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          | 577,103.63     | 126,814.99     |
| 盈余公积          | 14,191,168.52  | 13,845,889.62  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 60,208,632.41  | 54,568,846.94  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 546,673,406.02 | 515,214,243.01 |
| 少数股东权益        |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 所有者权益合计    | 546,673,406.02 | 515,214,243.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 698,581,988.36 | 699,427,180.98 |

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                   | 26,296,339.70  | 17,141,816.29  |
| 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                   | 17,727,100.34  | 48,400,482.80  |
| 应收账款                   | 219,418,407.56 | 220,504,061.35 |
| 预付款项                   | 37,647,735.16  | 16,257,635.76  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 11,865,884.96  | 11,338,338.94  |
| 存货                     | 132,723,298.62 | 71,446,739.18  |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 876,762.35     | 68,438,473.61  |
| 流动资产合计                 | 446,555,528.69 | 453,527,547.93 |
| 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                 | 30,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 197,635,766.44 | 215,591,749.21 |
| 在建工程                   | 10,846,129.54  |                |
| 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                   | 16,154,034.38  | 16,511,246.68  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                | 202,500.00     |
| 递延所得税资产                | 8,509,097.52   | 8,837,627.17   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 263,145,027.88 | 251,143,123.06 |
| 资产总计                   | 709,700,556.57 | 704,670,670.99 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 5,000,000.00   |                |
| 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                   | 12,693,769.47  | 9,030,380.52   |
| 应付账款                   | 54,827,076.19  | 65,296,020.90  |
| 预收款项                   | 26,401,343.66  | 36,187,287.06  |
| 应付职工薪酬                 | 7,631,056.18   | 5,398,688.41   |
| 应交税费                   | 1,786,375.29   | 3,485,699.54   |
| 应付利息                   | 6,645.83       |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 50,642,416.20  | 62,268,608.48  |
| 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                 | 160,207,682.82 | 182,885,684.91 |
| 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       | 4,899,916.71   | 6,118,916.71   |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 4,899,916.71   | 6,118,916.71   |
| 负债合计       | 165,107,599.53 | 189,004,601.62 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 237,514,202.00 | 237,797,500.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 264,290,677.64 | 261,289,466.46 |
| 减：库存股      | 30,108,378.18  | 52,414,275.00  |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       | 577,103.63     | 126,814.99     |
| 盈余公积       | 14,191,168.52  | 13,845,889.62  |
| 未分配利润      | 58,128,183.43  | 55,020,673.30  |
| 所有者权益合计    | 544,592,957.04 | 515,666,069.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 709,700,556.57 | 704,670,670.99 |

### 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  | 333,637,068.69 | 374,372,570.20 |
| 其中：营业收入  | 333,637,068.69 | 374,372,570.20 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 330,715,747.12 | 352,776,660.80 |
| 其中：营业成本  | 261,355,083.74 | 291,636,434.86 |
| 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                  | 3,193,550.79  | 3,701,570.77  |
| 销售费用                   | 16,353,914.83 | 14,505,489.10 |
| 管理费用                   | 36,842,093.20 | 43,846,809.01 |
| 财务费用                   | -52,605.52    | 302,078.27    |
| 资产减值损失                 | 13,023,710.08 | -1,215,721.21 |
| 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）        | 716,886.28    | 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）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 18,207.70     | 588,288.54    |
| 其他收益                   | 3,541,500.00  |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 7,197,915.55  | 24,242,364.46 |
| 加：营业外收入                | 316,645.03    | 6,266,487.03  |
| 减：营业外支出                | 54,895.16     | 577,716.40    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 7,459,665.42  | 29,931,135.09 |
| 减：所得税费用                | 1,474,601.05  | -1,487,838.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5,985,064.37  | 31,418,973.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,985,064.37  | 30,416,294.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               | 1,002,679.52  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 5,985,064.37  | 31,889,706.80 |
| 少数股东损益                 |               | -470,733.04   |
| 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                           | 5,985,064.37 | 31,418,973.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 5,985,064.37 | 31,889,706.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |              | -470,733.04   |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0262       | 0.1402        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0255       | 0.1381        |

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 | 310,838,714.38 | 370,102,960.43 |
| 减：营业成本 | 245,769,568.60 | 288,342,661.41 |
| 税金及附加  | 3,173,386.49   | 3,689,840.86   |
| 销售费用   | 14,316,676.40  | 13,913,578.92  |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 管理费用                               | 35,724,759.93 | 42,151,915.42  |
| 财务费用                               | -26,496.78    | -335,730.89    |
| 资产减值损失                             | 12,615,154.91 | -1,585,136.81  |
| 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）                    | 716,886.28    | -32,445,691.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  | 18,207.70     | 463.93         |
| 其他收益                               | 3,516,500.00  |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 3,517,258.81  | -8,519,395.56  |
| 加：营业外收入                            | 316,645.03    | 5,448,768.14   |
| 减：营业外支出                            | 52,585.16     | 547,109.45     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 3,781,318.68  | -3,617,736.87  |
| 减：所得税费用                            | 328,529.65    | -925,799.28    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 3,452,789.03  | -2,691,937.59  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | 3,452,789.03  | 29,938,762.41  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |               | -32,630,700.00 |
| 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                | 3,452,789.03 | -2,691,937.59 |
| 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               | 209,267,887.96 | 177,502,015.15 |
| 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                      | 838,910.97     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,886,304.09   | 4,435,585.81   |
| 经营活动现金流入小计                   | 212,993,103.02 | 181,937,600.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 182,970,860.09 | 112,699,260.48 |
| 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           | 43,890,896.86  | 41,988,781.29  |
| 支付的各项税费                   | 15,937,948.58  | 20,611,943.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,656,842.11  | 30,912,527.51  |
| 经营活动现金流出小计                | 267,456,547.64 | 206,212,513.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -54,463,444.62 | -24,274,912.19 |
| 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               | 716,886.28     | 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 | 84,600.00      | 17,227.68      |
| 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            | 142,325,700.00 | 63,238,912.69  |
| 投资活动现金流入小计                | 143,127,186.28 | 66,754,286.42  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,574,676.31  | 2,387,445.39   |
| 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            | 74,000,000.00  | 88,825,700.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 87,574,676.31  | 91,213,145.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 55,552,509.97  | -24,458,858.97 |
| 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                 | 5,000,000.00   |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,404,459.43   | 1,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,404,459.43  | 53,414,275.00  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金           |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 67,062.50     | 287,341.57    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,441,986.82  | 10,129,567.64 |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,509,049.32  | 10,416,909.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 10,895,410.11 | 42,997,365.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 22,916.90     | 12,263.78     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 12,007,392.36 | -5,724,141.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 9,252,714.18  | 14,976,855.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 21,260,106.54 | 9,252,714.18  |

## 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            | 192,221,411.00 | 168,840,853.03 |
| 收到的税费返还                   | 15,202.01      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,766,742.10   | 4,434,616.68   |
| 经营活动现金流入小计                | 195,003,355.11 | 173,275,469.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 157,414,120.46 | 107,250,891.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,635,313.72  | 40,323,790.55  |
| 支付的各项税费                   | 15,363,356.94  | 20,460,991.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,970,584.90  | 29,541,902.82  |
| 经营活动现金流出小计                | 238,383,376.02 | 197,577,576.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -43,380,020.91 | -24,302,106.77 |
| 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               | 716,886.28     | 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 | 84,600.00      | 17,227.68      |
| 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          | 142,325,700.00 | 63,238,912.69  |
| 投资活动现金流入小计              | 143,127,186.28 | 67,146,649.36  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,455,279.72  | 2,367,445.39   |
| 投资支付的现金                 | 20,000,000.00  |                |
| 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          | 74,000,000.00  | 89,322,700.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 107,455,279.72 | 91,690,145.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 35,671,906.56  | -24,543,496.03 |
| 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               | 5,000,000.00   |                |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 17,780,646.98  |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 22,780,646.98  | 52,414,275.00  |
| 偿还债务支付的现金               |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 67,062.50      |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,441,986.82   | 12,129,567.64  |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,509,049.32   | 12,129,567.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 21,271,597.66  | 40,284,707.36  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -4,500.47      | -2,661.22      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 13,558,982.84  | -8,563,556.66  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 5,760,337.77   | 14,323,894.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 19,319,320.61  | 5,760,337.77   |

## 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 |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 |        |        |
|    |             |        |     |     |     |     |     |     |     |        |        |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积              | 存股             | 合收益 | 备          | 积             | 险准备 | 利润            |  | 计              |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----------------|-----|------------|---------------|-----|---------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额              | 237,797,500.00 |     |     |    | 261,289,466.46 | 52,414,275.00  |     | 126,814.99 | 13,845,889.62 |     | 54,568,846.94 |  | 515,214,243.01 |
| 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              | 237,797,500.00 |     |     |    | 261,289,466.46 | 52,414,275.00  |     | 126,814.99 | 13,845,889.62 |     | 54,568,846.94 |  | 515,214,243.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -283,298.00    |     |     |    | 3,001,211.18   | -22,305,896.82 |     | 450,288.64 | 345,278.90    |     | 5,639,785.47  |  | 31,459,163.01  |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                |                |     |            |               |     | 5,985,064.37  |  | 5,985,064.37   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -283,298.00    |     |     |    | 3,001,211.18   | -22,305,896.82 |     |            |               |     |               |  | 25,023,810.00  |
| 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     | -283,298.00    |     |     |    | 3,001,211.18   | -22,305,896.82 |     |            |               |     |               |  | 25,023,810.00  |
| 4. 其他                 |                |     |     |    |                |                |     |            |               |     |               |  |                |
| （三）利润分配               |                |     |     |    |                |                |     |            | 345,278.90    |     | -345,278.90   |  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |    |                |                |     |            | 345,278.90    |     | -345,278.90   |  |                |
| 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         |                |  |  |  |                |               | 450,288.64   |               |  |               |  |  | 450,288.64     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |               | 1,640,205.92 |               |  |               |  |  | 1,640,205.92   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |               | 1,189,917.28 |               |  |               |  |  | 1,189,917.28   |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |               |              |               |  |               |  |  |                |
| 四、本期期末余额         | 237,514,202.00 |  |  |  | 264,290,677.64 | 30,108,378.18 | 577,103.63   | 14,191,168.52 |  | 60,208,632.41 |  |  | 546,673,406.02 |

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  | 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 |



|                       |               |  |  |               |               |  |             |  |  |               |               |               |
|-----------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|-------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|                       | 00            |  |  |               |               |  |             |  |  |               |               |               |
| 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               |               |  |  |               |               |  | 1,396,16.07 |  |  |               |               | 1,396,16.07   |
| 2. 本期使用               |               |  |  |               |               |  | 1,204.9     |  |  |               |               | 1,204.9       |

|          |                |  |  |  |                |               |  |             |               |  |  |               |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|-------------|---------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
|          |                |  |  |  |                |               |  | 61.40       |               |  |  |               | 61.40         |                |
| (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 |               | 515,214,243.01 |

## 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              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |            |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |            |               |               |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |            |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -283,298.00    |        |     |    | 3,001,211.18   | -22,305,896.82 |        | 450,288.64 | 345,278.90    | 3,107,510.13  | 28,926,887.67  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |            |               | 3,452,789.03  | 3,452,789.03   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -283,298.00    |        |     |    | 3,001,211.18   | -22,305,896.82 |        |            |               |               | 25,023,810.00  |
| 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     | -283,298.00    |        |     |    | 3,001,211.18   | -22,305,896.82 |        |            |               |               | 25,023,810.00  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |                |        |            |               |               |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |                |        |            | 345,278.90    | -345,278.90   |                |

|                  |                |  |  |  |                |               |  |              |               |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                  |                |  |  |  |                |               |  |              | 0             | 8.90          |                |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |               |  |              | 345,278.90    | -345,278.90   |                |
| 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          |                |  |  |  |                |               |  | 450,288.64   |               |               | 450,288.64     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |               |  | 1,640,205.92 |               |               | 1,640,205.92   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |               |  | 1,189,917.28 |               |               | 1,189,917.28   |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |               |  |              |               |               |                |
| 四、本期期末余额         | 237,514,202.00 |  |  |  | 264,290,677.64 | 30,108,378.18 |  | 577,103.63   | 14,191,168.52 | 58,128,183.43 | 544,592,957.04 |

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 | 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 |

### 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。

2010年6月经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]831号）核准，本公司于2010年7月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，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。

截至2017年12月31日，本公司注册资本及股本为237,514,202.00元，总股份为23,751.42万股，其中：有限售条件股份2,706.75万股。股东林祯华、林祯荣和林祯富系兄弟关系，合计持有本公司112,461,402股股份，持股比例为47.35%，为本公司控股股东。

本公司统一社会信用代码：91510600205366604X；注册地址：四川省什邡市马祖镇；法定代表人：林祯华。

#### 2、经营范围

经营范围为：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）

本集团合并财务报表范围包括子公司1家，为四川科新能源环保科技有限公司（原名四川科新奥莱进出口有限公司，以下简称科新能源环保），本年度合并财务报表范围无变化。

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

本公司本年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，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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、政府补助等。

### 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，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  |
| 单项金额重大并单项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、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

不适用

## 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能计量时，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

本集团的政府补助包括专项补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 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

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 33、 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 34、 其他重要的会计政策和会计估计

### 35、 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

|  |                             |    |
|--|-----------------------------|----|
| 2017年，财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》会计准则，本集团在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四次会议批准。 | 注1 |
| 2017年，财政部发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》会计准则，本集团在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第四次会议批准。 | 注2 |

注1：政府补助会计政策变更采用未来适用法，受影响的报表项目为其他收益及营业外收入，原在营业外收入中反映的与经营相关的政府补助调整至其他收益项目列报，对净利润不构成影响。2017年计入其他收益的政府补助金额为3,541,500.00元，2017年末在其他流动负债及递延收益中列示的与资产相关的政府补助6,118,916.71元将在未来期间分期计入其他收益。

注2：持有待售及终止经营会计政策变更采用未来适用法，但根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）及其解读、《关于持有待售准则有关问题的解读》：资产处置收益按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。在编制2017年年报时，对于利润表的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，企业应当根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，列报可比会计期间的相应数据。根据上述规定，本公司2016年比较报表已重新表述，该变更对资产负债表不构成影响，对合并利润表的具体情况如下：

| 受影响的项目  | 2016年度       |               |               |
|---------|--------------|---------------|---------------|
|         | 调整前          | 调整金额          | 调整后           |
| 资产处置收益  |              | 588,288.54    | 588,288.54    |
| 营业外收入   | 6,855,022.31 | -588,535.28   | 6,266,487.03  |
| 营业外支出   | 577,963.14   | -246.74       | 577,716.40    |
| 持续经营净利润 |              | 30,416,294.24 | 30,416,294.24 |
| 终止经营净利润 |              | 1,002,679.52  | 1,002,679.52  |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 36、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、服务收入 | 6%、17%（抵扣进项税后缴纳） |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额    | 5%、7%            |
| 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%               |
| 其他税费    | 按国家相关规定缴纳 |                  |

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 |
|----------------|-------|
| 四川科新机电股份有限公司   | 15%   |
| 四川科新能源环保科技有限公司 | 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、2014年分别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2017年重新开展了高新技术企业认定申请工作，并取得四川省科学技术厅、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：GR201751000563，发证时间：2017年8月29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），本公司可依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。2016年经什邡市税务局认定，本公司2016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2017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2017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2017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   | 19,865.09     | 11,041.89     |
| 银行存款   | 21,240,241.45 | 9,241,672.29  |
| 其他货币资金 | 6,977,019.09  | 11,381,478.52 |
| 合计     | 28,237,125.63 | 20,634,192.70 |

其他说明

1、货币资金年末比年初增加36.85%，主要为年末收到货款增加所致。

2、年末其他货币资金为使用受限的货币资金，明细如下

| 截止日期        | 保函保证金        | 应付票据保证金      | 合计                  |
|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2017年12月31日 | 4,212,405.17 | 2,764,613.92 | <b>6,977,019.09</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

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 | 12,962,100.34 | 18,134,142.80 |
| 商业承兑票据 | 4,765,000.00  | 30,266,340.00 |
| 合计     | 17,727,100.34 | 48,400,482.80 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (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 | 93,729,284.49 |           |

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| 商业承兑票据 | 21,799,216.27  |  |
| 合计     | 115,528,500.76 |  |

## (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减少63.37%，主要系本年以票据结算方式购买原材料增加所致。

## 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  | 7,531,500.00   | 3.00%   | 4,974,500.00  | 66.05%  | 2,557,000.00   | 6,576,500.00   | 2.74%   | 4,497,000.00  | 68.38% | 2,079,500.00   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 243,188,279.32 | 96.91%  | 19,819,568.13 | 8.15%   | 223,368,711.19 | 232,448,514.62 | 96.98%  | 13,981,189.90 | 6.01%  | 218,467,324.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 228,000.00     | 0.09%   | 228,000.00    | 100.00% |                | 660,500.00     | 0.28%   | 574,000.00    | 86.90% | 86,500.00      |
| 合计                    | 250,947,779.32 | 100.00% | 25,022,068.13 |         | 225,925,711.19 | 239,685,514.62 | 100.00% | 19,052,189.90 |        | 220,633,324.72 |

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% | 对方单位已进入破产清算程序 |
| 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      |

|              |              |              |        |        |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 腾龙化学（漳浦）有限公司 | 3,100,000.00 | 1,550,000.00 | 50.00% | 对方资金紧张 |
| 合计           | 7,531,500.00 | 4,974,500.00 | --     | --     |

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   | 147,259,540.65 | 7,362,977.04  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 86,707,055.61  | 8,670,705.56  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,857,770.00   | 771,554.00    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 4,591,163.06   | 2,295,581.53  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 135,000.00     | 81,000.00     | 60.00%  |
| 5 年以上   | 637,750.00     | 637,750.00    | 100.00% |
| 合计      | 243,188,279.32 | 19,819,568.13 |         |

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 8,547,378.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,577,500.00 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      |
|--------------|--------------|-----------|
| 南京聚拓化工科技有限公司 | 2,145,000.00 | 债务转让、现金收回 |
| 翔鹭石化（漳州）有限公司 | 432,500.00   | 现金收回      |
| 合计           | 2,577,500.00 | --        |

**本年转回(或收回)原因：**

南京聚拓化工科技有限公司，对方将债务转让给广安玖源化工有限公司，本年本公司已收到部分货款。

翔鹭石化（漳州）有限公司，已收到全部货款。

## （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121,522,592.75元，占应收账款年末余额合计数的比例48.43%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额9,045,705.19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 | 41,803,008.22 | 98.00% | 16,610,770.44 | 98.29% |
| 1至2年 | 723,050.00    | 1.70%  | 131,232.86    | 0.78%  |
| 2至3年 | 130,078.46    | 0.30%  | 157,366.66    | 0.93%  |
| 合计   | 42,656,136.68 | --     | 16,899,369.96 | --     |

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21,228,197.83元，占预付款项年末余额合计数的比例49.77%。

其他说明：

预付款项年末较年初增加152.41%，主要为本年末在手订单增加，预付材料款增加所致。

**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 | 15,032,423.93 | 100.00% | 1,502,417.76 | 9.99% | 13,530,006.17 | 12,319,265.64 | 100.00% | 701,313.28 | 5.69% | 11,617,952.36 |
| 合计                    | 15,032,423.93 | 100.00% | 1,502,417.76 | 9.99% | 13,530,006.17 | 12,319,265.64 | 100.00% | 701,313.28 |       | 11,617,952.36 |

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   | 5,409,734.87  | 270,486.75   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 8,475,168.00  | 847,516.80   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 631,154.40    | 126,230.88   | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 516,366.66    | 258,183.33   | 50.00% |
| 合计      | 15,032,423.93 | 1,502,417.76 |        |

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 801,104.48 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  | 342,676.81    | 1,077,689.13  |
| 保证金  | 12,503,157.61 | 10,186,968.00 |
| 借款   |               | 500,000.00    |
| 出口退税 | 1,733,467.91  | 247,814.45    |
| 其他   | 453,121.60    | 306,794.06    |
| 合计   | 15,032,423.93 | 12,319,265.64 |

## (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  | 1-2 年 | 53.72%           | 807,516.80   |
| 其他应收款-应收出口退税款 | 出口退税款 | 1,733,467.91  | 1 年以内 | 11.53%           | 86,673.40    |
| 中核四〇四有限公司     | 履约保证金 | 809,630.00    | 1 年以内 | 5.39%            | 40,481.50    |
| 中国寰球工程有限公司    | 投标保证金 | 630,000.00    | 1 年以内 | 4.19%            | 31,500.00    |
| 阆中双瑞能源有限公司    | 履约保证金 | 600,000.00    | 2-3 年 | 3.99%            | 120,000.00   |
| 合计            | --    | 11,848,265.91 | --    | 78.82%           | 1,086,171.70 |

## (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：

## 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                 | 28,139,998.64  |              | 28,139,998.64  | 17,784,756.41 |              | 17,784,756.41 |
| 在产品                 | 85,911,996.85  | 1,325,834.65 | 84,586,162.20  | 36,418,432.72 | 620,045.93   | 35,798,386.79 |
| 库存商品                | 8,917,173.00   | 1,786,608.31 | 7,130,564.69   | 10,614,972.17 | 1,530,432.75 | 9,084,539.42  |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资产 |                |              |                | 1,381,579.22  |              | 1,381,579.22  |
| 发出商品                | 5,657,066.33   | 107,517.00   | 5,549,549.33   | 3,674,817.06  | 364,724.74   | 3,310,092.32  |
| 劳务成本                | 12,363,161.09  | 4,102,265.78 | 8,260,895.31   | 4,165,614.09  |              | 4,165,614.09  |
| 合计                  | 140,989,395.91 | 7,322,225.74 | 133,667,170.17 | 74,040,171.67 | 2,515,203.42 | 71,524,968.25 |

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 |              |
| 在产品  | 620,045.93   | 1,174,460.82 |    | 468,672.10 |    | 1,325,834.65 |
| 库存商品 | 1,530,432.75 | 911,478.35   |    | 655,302.79 |    | 1,786,608.31 |

|      |              |              |  |              |  |              |
|------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 发出商品 | 364,724.74   | 64,522.42    |  | 321,730.16   |  | 107,517.00   |
| 劳务成本 |              | 4,102,265.78 |  |              |  | 4,102,265.78 |
| 合计   | 2,515,203.42 | 6,252,727.37 |  | 1,445,705.05 |  | 7,322,225.74 |

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     |
|------|--------------|---------------|
| 在产品  | 可回收金额低于账面价值  | 部分产品已于2017年销售 |
| 库存商品 | 可回收金额低于账面价值  | 已于2017年销售     |
| 发出商品 | 可回收金额低于账面价值  | 已于2017年销售     |
| 劳务成本 | 可回收金额低于账面价值  |               |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (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 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

存货年末余额较年初余额增加86.88%，系年末在手订单增加，相应原材料、在产品、劳务成本增加所致。

## 11、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   | 112,773.61    |
| 待抵扣增值税   | 1,305,662.08 |               |
| 理财产品     |              | 68,325,700.00 |
| 合计       | 1,418,435.69 | 68,438,473.61 |

其他说明：

其他流动资产年末余额较年初余额减少97.93%，主要系本公司购买的理财产品到期收回所致。



**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     | 157,964,540.06 | 178,703,963.63 | 5,025,712.86 | 2,721,870.64 | 1,764,644.09 | 346,180,731.28 |
| 2.本期增加金额   | 0.02           | 5,971,032.40   | 182,205.12   | 50,388.67    | 21,464.84    | 6,225,091.05   |
| (1) 购置     | 0.02           | 5,971,032.40   | 182,205.12   | 50,388.67    | 21,464.84    | 6,225,091.05   |
| (2) 在建工程转入 |                |                |              |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |              |              |                |
|            |                |                |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 261,362.45     | 478,755.00   |              |              | 740,117.45     |
| (1) 处置或报废  |                | 261,362.45     | 478,755.00   |              |              | 740,117.45     |
|            |                |                |              |              |              |                |

|           |                |                |              |              |              |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额    | 157,964,540.08 | 184,413,633.58 | 4,729,162.98 | 2,772,259.31 | 1,786,108.93 | 351,665,704.88 |
| 二、累计折旧    |                |                |              |              |              |                |
| 1.期初余额    | 36,967,997.42  | 86,353,913.07  | 3,786,451.21 | 2,283,738.42 | 1,167,466.55 | 130,559,566.67 |
| 2.本期增加金额  | 5,576,112.84   | 15,361,964.94  | 503,558.24   | 179,860.52   | 172,688.76   | 21,794,185.30  |
| (1) 计提    | 5,576,112.84   | 15,361,964.94  | 503,558.24   | 179,860.52   | 172,688.76   | 21,794,185.30  |
|           |                |                |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额  |                | 24,037.52      | 424,655.00   |              |              | 448,692.52     |
| (1) 处置或报废 |                | 24,037.52      | 424,655.00   |              |              | 448,692.52     |
|           |                |                |              |              |              |                |
| 4.期末余额    | 42,544,110.26  | 101,691,840.49 | 3,865,354.45 | 2,463,598.94 | 1,340,155.31 | 151,905,059.45 |
| 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) 处置或报废 |                |                |              |              |              |                |
|           |                |                |              |              |              |                |
| 4.期末余额    |                |                |              |              |              |                |
| 四、账面价值    |                |                |              |              |              |                |
| 1.期末账面价值  | 115,420,429.82 | 82,721,793.09  | 863,808.53   | 308,660.37   | 445,953.62   | 199,760,645.43 |
| 2.期初账面价值  | 120,996,542.64 | 92,350,050.56  | 1,239,261.65 | 438,132.22   | 597,177.54   | 215,621,164.61 |

## (2) 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**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     |
|------|------------|
| 机器设备 | 133,378.94 |
| 合计   | 133,378.94 |

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

其他说明

本项目年末受限情况详见本报告“78、所有权或使用权受到限制的资产”。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

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 |
| 购置办公用房 | 10,846,129.54 |      | 10,846,129.54 |      |      |      |
| 合计     | 10,846,129.54 |      | 10,846,129.54 |      |      |      |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

| 项目名称   | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------|-----|------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 购置办公用房 |     |      | 10,846,129.54 |            |          | 10,846,129.54 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计     |     |      | 10,846,129.54 |            |          | 10,846,129.54 | --          | --   |           |              |          | --   |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

在建工程年末较年初增加10,846,129.54元，系本年购进成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的办公用房，截至年末已交房待装修。

上述办公用房以自筹资金购置。

## 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     | 19,298,384.60 | 12,485.00 | 503,927.37 | 684,705.13 | 20,499,502.10 |
| 2.本期增加金额   |               |           |            |            |               |
| (1) 购置     |               |           |            | 155,339.80 | 155,339.80    |
| (2) 内部研发   |               |           |            |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |           |            |            |               |
|            |               |           |            |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |           |            |            |               |
| (1) 处置     |               |           |            |            |               |

|          |               |           |            |            |               |
|----------|---------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 4.期末余额   | 19,298,384.60 | 12,485.00 | 503,927.37 | 840,044.93 | 20,654,841.90 |
| 二、累计摊销   |               |           |            |            |               |
| 1.期初余额   | 3,322,274.00  | 8,323.20  | 205,770.11 | 451,888.11 | 3,988,255.42  |
| 2.本期增加金额 | 385,967.76    | 1,248.48  | 50,392.68  | 74,943.18  | 512,552.10    |
| (1) 计提   | 385,967.76    | 1,248.48  | 50,392.68  | 74,943.18  | 512,552.10    |
| 3.本期减少金额 |               |           |            |            |               |
| (1) 处置   |               |           |            |            |               |
| 4.期末余额   | 3,708,241.76  | 9,571.68  | 256,162.79 | 526,831.29 | 4,500,807.52  |
| 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 | 15,590,142.84 | 2,913.32  | 247,764.58 | 313,213.64 | 16,154,034.38 |
| 2.期初账面价值 | 15,976,110.60 | 4,161.80  | 298,157.26 | 232,817.02 | 16,511,246.68 |

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

本项目年末受限情况详见本报告“78、所有权或使用权受到限制的资产”。

**26、开发支出**

无

**27、商誉**

无

**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 | 202,500.00 |        | 202,500.00 |        |      |
| 合计     | 202,500.00 |        | 202,500.00 |        |      |

其他说明

长期待摊费用年末余额较年初余额减少202,500.00元，系上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，本年摊销完毕所致。

**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    | 33,846,711.63 | 5,120,014.25 | 22,268,706.60 | 3,342,457.97 |
| 内部交易未实现利润 | 285,845.79    | 42,876.87    |               |              |
| 可抵扣亏损     | 16,125,196.81 | 2,418,779.52 | 20,682,837.04 | 3,142,624.82 |
| 递延收益      | 3,025,583.33  | 453,837.50   | 3,604,583.33  | 540,687.50   |
| 限制性股票费用摊销 | 4,159,900.00  | 623,985.00   | 12,784,900.00 | 1,917,735.00 |
| 合计        | 57,443,237.56 | 8,659,493.14 | 59,341,026.97 | 8,943,505.29 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(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 |        | 8,659,493.14 |        | 8,943,505.29 |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无

**(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**

无

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 抵押借款 | 5,000,000.00 |      |
| 合计   | 5,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

抵押借款为本公司以拥有的房产和土地作抵押取得的借款。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款：无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**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 | 12,693,769.47 | 9,030,380.52 |
| 合计     | 12,693,769.47 | 9,030,380.52 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付票据年末余额较年初余额增加 40.57%，系本年本公司开具银行承兑汇票结算的业务增加所致。

### 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 | 44,893,920.23 | 59,188,670.25 |
| 1-2 年 | 6,278,358.57  | 4,443,387.44  |
| 2-3 年 | 1,932,810.58  | 1,894,798.46  |
| 3 年以上 | 1,779,221.34  | 638,409.85    |
| 合计    | 54,884,310.72 | 66,165,266.00 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 八冶建设集团有限公司中南分公司 | 1,249,861.00 | 按付款进度支付   |
| 合计              | 1,249,861.00 | --        |

其他说明：

### 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 | 24,005,826.97 | 35,148,630.03 |
| 1-2 年 | 757,320.51    | 2,321,419.66  |
| 2-3 年 | 1,866,000.00  |               |
| 3 年以上 |               | 98,675.21     |
| 合计    | 26,629,147.48 | 37,568,724.90 |



## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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         | 4,144,537.24 | 42,453,386.20 | 39,948,325.74 | 6,649,597.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,289,239.92 | 4,053,254.01  | 4,025,307.80  | 1,317,186.13 |
| 合计             | 5,433,777.16 | 46,506,640.21 | 43,973,633.54 | 7,966,783.83 |

## (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 | 3,594,346.16 | 36,892,288.27 | 35,056,016.90 | 5,430,617.53 |
| 2、职工福利费       |              | 1,553,688.09  | 1,553,688.09  |              |
| 3、社会保险费       |              | 1,954,806.02  | 1,954,806.02  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,577,515.93  | 1,577,515.93  |              |
| 工伤保险费         |              | 202,016.13    | 202,016.13    |              |
| 生育保险费         |              | 112,683.96    | 112,683.96    |              |
| 补充医疗保险        |              | 62,590.00     | 62,590.00     |              |
| 4、住房公积金       |              | 994,638.30    | 994,638.30    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 550,191.08   | 1,057,965.52  | 389,176.43    | 1,218,980.17 |
| 合计            | 4,144,537.24 | 42,453,386.20 | 39,948,325.74 | 6,649,597.70 |

## (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 | 1,289,239.92 | 3,918,037.12 | 3,890,090.91 | 1,317,186.13 |
| 2、失业保险费  |              | 135,216.89   | 135,216.89   |              |
| 合计       | 1,289,239.92 | 4,053,254.01 | 4,025,307.80 | 1,317,186.13 |

其他说明：

1、应付职工薪酬年末余额较年初余额增加 46.62%，主要系年末计提工资较上年增加所致。

2、年末工资余额主要系2017年计提尚未发放的工资和奖金。本公司和科新能源环保已于2018年1月发放，无拖欠性质工资。

3、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     | 1,529,844.10 | 3,060,992.63 |
| 企业所得税   | 635,299.36   |              |
| 个人所得税   | 76,921.20    | 33,068.03    |
| 城市维护建设税 | 79,049.33    | 157,101.77   |
| 教育附加    | 47,429.60    | 94,261.06    |
| 地方教育附加  | 31,619.73    | 62,840.71    |
| 印花税     | 27,988.90    |              |
| 合计      | 2,428,152.22 | 3,408,264.20 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额     | 期初余额 |
|----------|----------|------|
| 短期借款应付利息 | 6,645.83 |      |
| 合计       | 6,645.83 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：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     | 863,530.77    | 558,530.77    |
| 设备款       | 643,267.15    | 872,460.15    |
| 工程款       | 1,100,208.73  | 1,118,595.81  |
| 履约保证金     | 230,000.00    | 300,000.00    |
| 限制性股票回购义务 | 30,108,378.18 | 52,414,275.00 |
| 向股东借款     | 3,000,000.00  |               |
| 其他        | 235,471.25    | 4,746.75      |
| 合计        | 36,180,856.08 | 55,268,608.48 |

##### (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 |
|-----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 30,108,378.18 | 行权时间未到    |
| 合计        | 30,108,378.18 | --        |

其他说明

其他应付款年末余额较年初余额减少34.54%，主要系上年本公司进行股权激励，授予员工限制性股票。2017年4月，第一期限制性股票解锁，公司限制性股票回购义务确认负债减少。

#### 42、持有待售的负债

不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 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 | 1,219,000.00 |
| 合计   | 1,219,000.00 | 1,219,000.00 |

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：

| 政府补助项目                  | 年初余额                | 本年新增补助金额 | 本年计入其他收益金额          | 其他变动                | 年末余额                | 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 | 640,000.00          |          | 640,000.00          | 640,000.00          | 640,000.00          | 与资产相关       |
| 技术改造资金                  | 120,000.00          |          | 120,000.00          | 120,000.00          | 120,000.00          | 与资产相关       |
| 战略新兴产业发展促进资金            | 184,000.00          |          | 184,000.00          | 184,000.00          | 184,000.00          | 与资产相关       |
| 战略新兴产业发展促进资金            | 275,000.00          |          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 与资产相关       |
| <b>合计</b>               | <b>1,219,000.00</b> |          | <b>1,219,000.00</b> | <b>1,219,000.00</b> | <b>1,219,000.00</b> |             |

其他变动系从递延收益项目转入的预计一年内结转利润的政府补助。详见本财务报告“51、递延收益”所述。

#### 45、长期借款

无

#### 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 | 6,118,916.71 |      | 1,219,000.00 | 4,899,916.71 | 收到政府拨款 |
| 合计   | 6,118,916.71 |      | 1,219,000.00 | 4,899,916.71 | --     |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动         | 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 | 3,093,333.34 |          |             |            |            | 640,000.00   | 2,453,333.34 | 与资产相关       |
| 技术改造资金                  | 580,000.00   |          |             |            |            | 120,000.00   | 460,000.00   | 与资产相关       |
| 战略新兴产业发展促进资金            | 889,333.34   |          |             |            |            | 184,000.00   | 705,333.34   | 与资产相关       |
| 战略新兴产业发展促进资金            | 1,306,250.03 |          |             |            |            | 275,000.00   | 1,031,250.03 | 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                      | 6,118,916.71 |          |             |            |            | 1,219,000.00 | 4,899,916.71 | --          |

其他说明：

其他变动系将预计一年内结转利润的政府补助转入其他流动负债列示。

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。

注2：根据四川省财政局、四川省经济和信息化委员会《关于下达2011年第一批技术改造资金及项目计划的通知》（川财建[2011]110号），本公司于2011年9月19日收到财政补助资金1,200,000.00元，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。

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。

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。

注5: 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2017年12月31日, 该软件尚在安装调试中。

## 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 | 237,797,500.00 |             |    |       | -283,298.00 | -283,298.00 | 237,514,202.00 |

其他说明:

2017年度, 部分股权激励对象因个人原因办理离职手续, 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 283,298股进行回购注销。回购后公司注册资本变更至23,751.42万元人民币。

## 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) | 246,574,161.54 | 11,023,700.00 | 1,158,688.82  | 256,439,172.72 |
| 其他资本公积     | 14,715,304.92  | 5,757,400.00  | 12,621,200.00 | 7,851,504.92   |
| 合计         | 261,289,466.46 | 16,781,100.00 | 13,779,888.82 | 264,290,677.64 |

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—股本溢价本年增加为本年第一期限限制性股票解锁, 将原计入其他资本公积的股份

支付金额转入股本溢价；本年减少为本年回购注销离职人员股份，按原购买价格5.09元/股退还股票购买价款，转出原计入资本公积中的股票购买差价。

2、资本公积—其他资本公积本年增加原因为确认第三期解锁的限制性股票的本年股份支付金额；本年减少原因为：（1）本年第一期限限制性股票解锁，将上年已确认的股份支付金额11,023,700.00元转入股本溢价；（2）由于2017年业绩达不到第二期限限制性股票解锁条件，将上年已确认的第二期限限制性股票的股份支付金额1,470,900.00转回；（3）转回上年已确认的本年离职人员股份支付金额126,600.00元。

## 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 | 52,414,275.00 |      | 22,305,896.82 | 30,108,378.18 |
| 合计  | 52,414,275.00 |      | 22,305,896.82 | 30,108,378.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少原因为转回本年第一期解锁的限制性股票4,099,000股以及本年离职回购注销的限制性股票283,298股对应的库存股金额。

## 57、其他综合收益

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 | 126,814.99 | 1,640,205.92 | 1,189,917.28 | 577,103.63 |
| 合计    | 126,814.99 | 1,640,205.92 | 1,189,917.28 | 577,103.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备年末余额较年初余额增加355.08%，主要系本年安全生产费使用金额小于计提额所致。

## 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 | 345,278.90 |      | 14,191,168.52 |
| 合计     | 13,845,889.62 | 345,278.90 |      | 14,191,168.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年增加系本公司本年度盈利，按税后利润 10 计提的法定盈余公积。

## 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       | 54,568,846.94 | 22,679,140.14 |
| 调整后期初未分配利润        | 54,568,846.94 | 22,679,140.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,985,064.37  | 31,889,706.80 |
| 减：提取法定盈余公积        | 345,278.90    |               |
| 期末未分配利润           | 60,208,632.41 | 54,568,846.94 |

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 | 331,176,936.04 | 261,322,051.11 | 371,405,854.77 | 291,394,701.17 |
| 其他业务 | 2,460,132.65   | 33,032.63      | 2,966,715.43   | 241,733.69     |
| 合计   | 333,637,068.69 | 261,355,083.74 | 374,372,570.20 | 291,636,434.86 |

## 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 | 524,915.84   | 959,709.90 |
| 教育费附加   | 314,949.49   | 571,486.02 |
| 房产税     | 1,472,232.96 | 981,488.64 |
| 土地使用税   | 424,986.51   | 283,324.35 |
| 车船使用税   | 15,839.40    | 16,105.35  |
| 印花税     | 200,660.27   | 116,451.54 |
| 营业税     |              | 355,567.87 |
| 地方教育费附加 | 209,966.32   | 380,990.70 |



|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 残疾人就业保障金 | 30,000.00    | 36,446.40    |
| 合计       | 3,193,550.79 | 3,701,570.77 |

其他说明：

### 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 | 3,895,874.98  | 1,986,176.16  |
| 运费      | 8,419,957.85  | 10,066,455.85 |
| 差旅费     | 749,761.16    | 624,991.45    |
| 业务招待费   | 676,899.12    | 881,579.84    |
| 办公费     | 166,759.90    | 138,320.80    |
| 咨询费     | 731,872.22    | 301,886.80    |
| 折旧费     | 46,469.46     | 81,926.38     |
| 投标费     | 552,295.80    | 231,903.84    |
| 广告宣传费   | 44,352.43     | 27,767.48     |
| 佣金      | 666,105.53    |               |
| 其他费用    | 403,566.38    | 164,480.50    |
| 合计      | 16,353,914.83 | 14,505,489.10 |

其他说明：

### 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 | 9,865,767.51 | 7,599,516.20  |
| 办公费     | 2,045,741.71 | 1,597,574.72  |
| 业务招待费   | 1,076,242.57 | 989,724.79    |
| 折旧费     | 2,290,499.96 | 3,353,140.48  |
| 税费      |              | 657,744.97    |
| 技术开发费   | 9,472,094.16 | 11,393,050.85 |
| 差旅费     | 586,599.90   | 673,057.97    |
| 咨询费     | 152,250.00   | 5,776.00      |
| 聘请中介机构费 | 3,702,674.39 | 1,003,608.88  |
| 其他费用    | 714,437.99   | 1,052,019.84  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 无形资产摊销    | 512,552.10    | 597,041.19    |
| 修理费       | 623,126.99    | 743,537.05    |
| 安全经费      | 1,640,205.92  | 1,396,116.07  |
| 限制性股票成本摊销 | 4,159,900.00  | 12,784,900.00 |
| 合计        | 36,842,093.20 | 43,846,809.01 |

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   | 73,708.33  | 287,341.57 |
| 减：利息收入 | 343,570.48 | 245,165.81 |
| 加：贴现息  |            | 37,897.22  |
| 加：汇兑损失 | -22,916.90 | -12,263.78 |
| 加：其他   | 240,173.53 | 234,269.07 |
| 合计     | -52,605.52 | 302,078.27 |

其他说明：

财务费用本年发生额较上年发生额减少117.41%，主要系本年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   | 6,770,982.71  | -355,940.93   |
| 二、存货跌价损失 | 6,252,727.37  | -859,780.28   |
| 合计       | 13,023,710.08 | -1,215,721.21 |

其他说明：

资产减值损失本年发生额较上年发生额增加14,239,431.29元，主要原因系本年计提的坏账准备增加，以及对新开拓的油田环保业务的市场及成本控制经验不足，导致油田环保业务计提存货跌价准备金额约410万元。

## 67、公允价值变动收益

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 |
| 理财产品收益          | 716,886.28 | 185,008.99   |
| 合计              | 716,886.28 | 2,058,166.52 |

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源             | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----------------------|-----------|------------|
| 持有待售处置组处置收益           |           |            |
| 非流动资产处置收益             | 18,207.70 | 588,288.54 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 |           |            |
| 其中：固定资产处置收益           | 18,207.70 | 588,288.54 |
| 合计                    | 18,207.70 | 588,288.54 |

如附注四、30、（1）所述，上年资产处置收益进行了追溯调整列报。

## 70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 政府补助      | 3,541,500.00 |       |

### （1）政府补助明细

| 项目                           | 本年发生额        | 上年发生额 | 来源和依据          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------|--------------|-------|----------------|-----------------|
| 其他流动负债结转利润                   | 1,219,000.00 |       | 详见附注六、21       | 与资产相关           |
| 什邡市财政局市经信付中国制造 2025 四川行动专项资金 | 2,040,000.00 |       | 川财建[2017]48 号文 | 与收益相关           |
| 什邡市财政局 2016 年节能减排工业发展专项资金    | 100,000.00   |       | 德市财建[2016]74 号 | 与收益相关           |
| 什邡市经济和信息化局工业大会奖励金            | 80,000.00    |       | 什委[2017]5 号    | 与收益相关           |
| 四川大学 583627#1A3821#外拨经费      | 54,000.00    |       | 川德科合办[2015]6 号 | 与收益相关           |
| 购买外贸资讯 VIP 系统服务财政局补助         | 23,000.00    |       | 德商发[2017]      | 与收益相关           |

| 项目                           | 本年发生额               | 上年发生额 | 来源和依据           | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 什邡市发展和改革委员会<br>15-16 年专利资助金  | 20,000.00           |       | 什府发[2016]12 号   | 与收益相关           |
| 德阳市科学技术和知识产权局<br>17 年专利资助资金  | 3,500.00            |       | 德市科知发[2017]48 号 | 与收益相关           |
| 什邡市财政局 2016 年年度外经贸<br>发展促进资金 | 2,000.00            |       | 什邡市财政局拨付        | 与收益相关           |
| <b>合计</b>                    | <b>3,541,500.00</b> |       |                 |                 |

## 71、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<br>额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 161,233.61 | 6,110,936.76 | 161,233.61        |
| 其他   | 155,411.42 | 155,550.27   | 155,411.42        |
| 合计   | 316,645.03 | 6,266,487.03 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--|---------------------------------|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 页岩气钻采<br>污水处理撬<br>研制”项目财<br>政补助资金                            | 四川省财政<br>厅、四川省经<br>济和信息化<br>委员会 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 否              | 否          |            | 720,000.00   | 与收益相关           |
| 什邡市财政<br>局创新驱动<br>发展资金(重<br>型燃机燃气<br>加热器研制)                  | 四川省财政<br>厅、四川省经<br>济和信息化<br>委员会 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 否              | 否          |            | 400,000.00   | 与收益相关           |
| 中国制造<br>2025 四川行<br>动与创新驱<br>动专项资金<br>(随钻泥浆<br>环保处理系<br>统研制) | 四川省财政<br>厅、四川省经<br>济和信息化<br>委员会 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 否              | 否          |            | 3,000,000.00 | 与收益相关           |
| 2015 年德阳<br>市高新技术  | 什邡市发展<br>改革和科技                  | 奖励   |                                 | 否              | 否          |            | 60,000.00    | 与收益相关           |

|                        |               |    |    |    |    |            |              |       |
|------------------------|---------------|----|----|----|----|------------|--------------|-------|
| 企业奖励专项资金               | 局             |    |    |    |    |            |              |       |
| 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申请资助资金  | 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 |
| 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     | 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   | 1,000.00     | 与收益相关 |
| 什邡市马祖镇人民政府两新党组织经费      | 什邡市马祖镇人民政府    | 补助 |    | 否  | 否  | 8,680.00   |              |       |
| 两新补助款                  | 什邡市马祖镇人民政府    | 补助 |    | 否  | 否  | 3,000.00   |              |       |
| 稳岗补贴                   | 什邡市就业服务管理局    | 补助 |    | 否  | 否  | 147,653.61 |              |       |
| 合计                     | --            | -- | -- | -- | -- | 161,233.61 | 4,190,420.00 | --    |

其他说明：

如附注四、30、（1）所述，上年发生额中的非流动资产处置利得进行了追溯调整列报。

## 72、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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 31,100.00 | 60,000.00 | 31,100.00     |

|    |           |            |           |
|----|-----------|------------|-----------|
| 其他 | 23,795.16 | 517,716.40 | 23,795.16 |
| 合计 | 54,895.16 | 577,716.40 |           |

其他说明：

如附注四、30、（1）所述，上年发生额中的非流动资产处置收益进行了追溯调整列报。

### 73、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 | 1,190,588.90 | 9,187.20      |
| 递延所得税费用 | 284,012.15   | -1,497,025.87 |
| 合计      | 1,474,601.05 | -1,487,838.67 |

#### （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                    | 7,459,665.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 1,118,949.81 |
| 子公司适用不同税率的影响            | 396,419.25   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 397,997.05   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 5,207.33     |
| 加计扣除费用的影响               | -443,972.39  |
| 所得税费用                   | 1,474,601.05 |

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、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    | 312,570.48   | 245,165.81   |
| 往来款项及其他 | 90,000.00    |              |
| 政府补助    | 2,483,733.61 | 4,190,420.00 |
| 合计      | 2,886,304.09 | 4,435,585.81 |

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      | 791,254.26    | 4,169,696.75  |
| 运费         | 8,419,957.85  | 10,066,455.85 |
| 办公费        | 2,212,501.61  | 1,735,895.52  |
| 其他付现费用及往来款 | 13,180,543.23 | 14,765,363.75 |
| 营业外支出      | 52,585.16     | 175,115.64    |
| 合计         | 24,656,842.11 | 30,912,527.51 |

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         |
|-----------|----------------|---------------|
| 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  |
| 理财产品到期收回  | 142,325,700.00 | 20,000,000.00 |
| 合计        | 142,325,700.00 | 63,238,912.69 |

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    |
| 购买理财产品  | 74,000,000.00 | 88,325,700.00 |
| 合计      | 74,000,000.00 | 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    | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 受限货币资金变动净额 | 4,404,459.43 |              |
| 合计         | 7,404,459.43 | 1,000,000.00 |

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 |
| 限制性股票回购   | 1,441,986.82 |               |
| 合计        | 1,441,986.82 | 10,129,567.64 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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                              | 5,985,064.37   | 31,418,973.76   |
| 加：资产减值准备                         | 13,023,710.08  | -1,215,721.21   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,794,185.30  | 24,816,848.61   |
| 无形资产摊销                           | 512,552.10     | 597,041.19      |
| 长期待摊费用摊销                         | 202,500.00     | 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） | -18,207.70     | -588,288.54     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 50,791.43      | 275,077.79      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -716,886.28    | -2,058,166.52   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 284,012.15     | -1,497,025.87   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -68,394,929.29 | 42,530,438.42   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填              | -8,965,524.27  | -146,778,629.25 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列)                    |                |                |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | -22,380,612.51 | 15,372,139.43  |
| 其他                    | 4,159,900.00   | 12,784,900.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -54,463,444.62 | -24,274,912.19 |
| 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               | 21,260,106.54  | 9,252,714.18   |
| 减: 现金的期初余额            | 9,252,714.18   | 14,976,855.77  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 12,007,392.36  | -5,724,141.59  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (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           | 21,260,106.54 | 9,252,714.18 |
| 其中: 库存现金       | 19,865.09     | 11,041.89    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 21,240,241.45 | 9,241,672.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 21,260,106.54 | 9,252,714.18 |

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, 本年回收的贷款中有1.83亿元收回的承兑汇票在未到期前直接背书用于本集团采购。

## 77、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: 无

## 78、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 | 6,977,019.09  | 承兑汇票保证金和保函保证金 |
| 固定资产 | 18,386,936.56 | 抵押            |
| 无形资产 | 3,719,807.04  | 抵押            |
| 合计   | 29,083,762.69 | --            |

其他说明：

## 79、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  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 16,197.28 | 6.5342 | 105,836.27 |
| 预收账款  |           |        |            |
| 其中：美元 | 10,290.75 | 6.5342 | 67,241.82  |

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。

适用  不适用

## 80、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：

## 81、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

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 |      |
| 四川科新能源环保科技有限公司 | 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

无

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

##### (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

其他说明：

**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**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

**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**

无

**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

其他说明：

控股股东及最终控制方

| 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 | 42,729,401.00 | 17.99    | 17.97 |
| 林祯荣  | 41,553,371.00 | 41,553,371.00 | 17.50    | 17.47 |
| 林祯富  | 28,178,630.00 | 28,178,630.00 | 11.86    | 11.85 |

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|     |        |       |         |          |       |

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 |
| 四川晨光科新塑胶有限责任公司 | 让售材料费       |       | 4,273.50 |

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

无

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|-----|--------------|-------------|-------------|----|
| 拆入  |              |             |             |    |
| 林祯富 | 7,000,000.00 | 2017年11月27日 | 2018年01月27日 |    |
| 拆出  |              |             |             |    |

## (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 | 1,920,600.00 | 2,116,900.00 |

## (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

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

|       |     |              |  |
|-------|-----|--------------|--|
| 其他应付款 | 林祯富 | 3,000,000.00 |  |
|-------|-----|--------------|--|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00          |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 20,863,910.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 16,496,175.91 |

其他说明

公司本期行权的各项权益工具4,099,000股,公司本期失效的各项权益工具3,240,899.00股,其中本年因员工离职回购注销283,298股;2017年业绩未达到解锁条件,第二期限限制性股票2,957,601股将在2018年回购注销。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

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        | 预计解锁数量  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 2017 年业绩未到解锁条件,第二期限限制性股票 2,957,601 股不能解锁,将予以回购注销; |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 16,944,800.00                                     |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 4,159,900.00                                      |

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  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

截止2017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2017年12月31日，本公司在中国工商银行四川分行获得5,900.00万元授信额度，授信有效期至2018年8月22日。

2、本公司与中国工商银行股份有限公司什邡支行本年签订6,000.00万元最高额抵押合同，抵押担保有效期2017年5月3日至2022年5月2日。

截止2017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12,693,769.47元，开具保函人民币21,176,765.85元。

3、除上述或有事项外，截止2017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

| 项目        | 内容   |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 以 2017 年年末总股本 237,514,202 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），共计派发现金股利 2,850,170.42 元。 |



|                 |
|-----------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
|-----------------|

注：本利润分配方案经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需本公司股东大会批准。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司 2017 年度业绩未达到公司首期限限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司办理回购注销手续。公司第四届董事会第四次会议一致同意将未达到首期限限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件的限制性股票 2,957,601 股进行回购注销，共涉及 160 名股权激励对象，回购价格即为授予价 5.09 元/股，回购总金额为 15,054,189.09 元，回购资金为公司自有资金。。

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2017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  | 7,531,500.00   | 3.09%  | 4,974,500.00  | 66.05%  | 2,557,000.00   | 6,576,500.00   | 2.75%  | 4,497,000.00  | 68.38% | 2,079,500.00   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 236,338,486.02 | 96.82% | 19,477,078.46 | 8.24%   | 216,861,407.56 | 232,312,447.92 | 96.98% | 13,974,386.57 | 6.02%  | 218,338,061.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 228,000.00     | 0.09%  | 228,000.00    | 100.00% |                | 660,500.00     | 0.28%  | 574,000.00    | 86.90% | 86,500.00      |

|    |                |         |               |  |                |                |         |               |  |                |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
| 合计 | 244,097,986.02 | 100.00% | 24,679,578.46 |  | 219,418,407.56 | 239,549,447.92 | 100.00% | 19,045,386.57 |  | 220,504,061.35 |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|

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% | 对方单位已进入破产清算程序 |
| 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      |
| 腾龙化学（漳浦）有限公司   | 3,100,000.00 | 1,550,000.00 | 50.00%  | 对方资金紧张        |
| 合计             | 7,531,500.00 | 4,974,500.00 | --      | --            |

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   | 140,409,747.35 | 7,020,487.37  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 86,707,055.61  | 8,670,705.56  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,857,770.00   | 771,554.00    | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 4,591,163.06   | 2,295,581.53  | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 135,000.00     | 81,000.00     | 60.00% |
| 合计      | 236,338,486.02 | 19,477,078.46 |        |

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 8,211,691.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,577,500.00 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

|              |              |                                 |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| 南京聚拓化工科技有限公司 | 2,145,000.00 | 对方将债务转让给广安玖源化工有限公司，本年本公司已收到部分货款 |
| 翔鹭石化（漳州）有限公司 | 432,500.00   | 已收到货款                           |
| 合计           | 2,577,500.00 | --                              |

### （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121,522,592.75元，占应收账款年末余额合计数的比例49.78%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额9,045,705.19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：

## 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 | 13,280,717.39 | 100.00% | 1,414,832.43 | 10.65% | 11,865,884.96 | 12,024,935.72 | 100.00% | 686,596.78 | 5.71% | 11,338,338.94 |
| 合计                    | 13,280,717.39 | 100.00% | 1,414,832.43 |        | 11,865,884.96 | 12,024,935.72 | 100.00% | 686,596.78 |       | 11,338,338.94 |

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   | 3,658,028.33  | 182,901.42   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 8,475,168.00  | 847,516.80   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 631,154.40    | 126,230.88   | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 516,366.66    | 258,183.33   | 50.00% |
| 合计      | 13,280,717.39 | 1,414,832.43 |        |

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 728,235.65 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    | 342,676.81    | 1,032,689.13  |
| 保证金    | 12,503,157.61 | 10,186,968.00 |
| 其他零星款项 | 434,882.97    | 305,278.59    |
| 个人借款   |               | 500,000.00    |
| 合计     | 13,280,717.39 | 12,024,935.72 |

## (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 | 1-2 年 | 60.80%           | 807,516.80 |
| 中核四〇四有限公司     | 履约保证金 | 809,630.00   | 1 年以内 | 6.10%            | 40,481.50  |

|            |       |               |       |        |              |
|------------|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 中国寰球工程有限公司 | 投标保证金 | 630,000.00    | 1 年以内 | 4.74%  | 31,500.00    |
| 阆中双瑞能源有限公司 | 履约保证金 | 600,000.00    | 2-3 年 | 4.52%  | 120,000.00   |
| 四川联腾建设有限公司 | 履约保证金 | 400,000.00    | 1-2 年 | 3.01%  | 40,000.00    |
| 合计         | --    | 10,514,798.00 | --    | 79.17% | 1,039,498.30 |

### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

### (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：

## 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 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |
| 合计     | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |

### (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 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 四川科新能源环保科技有限公司 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |          |          |
| 合计             | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |          |          |

### (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 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放现金股利 | 计提减值 | 其他 |      |          |

|        |  |  |  | 资损益 | 收益调整 | 变动 | 或利润 | 准备 |  |  |  |
|--------|--|--|--|-----|------|----|-----|----|--|--|--|
| 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增加20,000,000.00元，系本公司本年履行对子公司科新能源环保的剩余出资额。

## 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 | 308,410,153.73 | 245,746,063.01 | 367,148,509.15 | 288,100,927.72 |
| 其他业务 | 2,428,560.65   | 23,505.59      | 2,954,451.28   | 241,733.69     |
| 合计   | 310,838,714.38 | 245,769,568.60 | 370,102,960.43 | 288,342,661.41 |

其他说明：

## 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 |
| 理财产品投资收益        | 716,886.28 | 185,008.99     |
| 合计              | 716,886.28 | -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            | 18,207.70 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00      |    |

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| 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）   | 3,702,733.61 |                     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 0.00         |                     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 0.00         |                     |
| 非货币性资产交换损益  | 0.00         |                     |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00         |                     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00         |                     |
| 债务重组损益  | 242,564.74   |                     |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00         |                     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00         |                     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00         |                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00         |                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00         |                     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 1,418,500.00 |                     |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00         |                     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00         |                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00         |                     |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00         |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 100,516.26   |                     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 716,886.28   | 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  | 937,068.06   |                     |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 5,262,340.53 | -- |
|----|--------------|----|

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          | 1.12%      | 0.0262      | 0.0255      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.14%      | 0.0032      | 0.0031      |

## 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2017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

二〇一八年三月二十六日