

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2017-008

四川科新机电股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科新机电	股票代码	300092
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0838-8501288	0838-8501288	
电话	0838-8265111	0838-8265111	
电子信箱	comelec001@sina.com	comelec001@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)、公司主营业务相关说明

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

鉴于压力容器产品多为非标设备，因此公司实行“以销定产”的生产经营模式。

(二) 报告期内主要的业绩驱动因素

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

(三) 报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位。

1、公司所属行业发展阶段与周期性特点

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

2、公司所处行业的市场地位

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

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

资产总额	699,427,180.98	672,981,788.22	3.93%	761,612,086.79
归属于上市公司股东的净资产	515,214,243.01	470,961,250.64	9.40%	511,663,963.84

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,285	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
林祯华	境内自然人	17.97%	42,729,401	33,599,551	/	/	
林祯荣	境内自然人	17.47%	41,553,371	32,717,528	/	/	
林祯富	境内自然人	11.85%	28,178,630	0	/	/	
海通期货股份有限公司-海通期货-安盈金睿资产管理计划	其他	1.16%	2,752,435	0	/	/	
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,506,000	0	/	/	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	1,820,800	0	/	/	
李水安	境内自然人	0.76%	1,811,207	0	/	/	
中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,520,512	0	/	/	
强凯	境内自然人	0.63%	1,486,665	1,272,775	质押	791,670	
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,328,950	0	/	/	

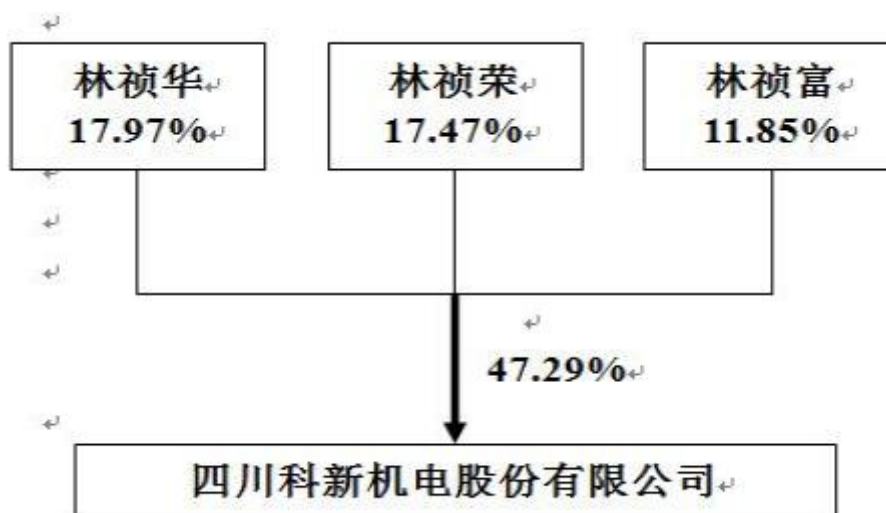
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中, 持有发行人 5% 以上股份的股东共有 3 人, 为林祯华、林祯荣、林祯富; 此三人系兄弟关系, 为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构, 林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》, 约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。</p> <p>(2) 除前述情况外, 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。</p>
------------------	---

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

不适用。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司总体经营情况

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

报告期内, 公司实现营业总收入37, 437. 26万元, 较去年同期上升59. 09%; 实现营业利润2, 365. 41万

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）报告期内，公司完成的主要工作

1、创新营销开拓，营销订货业绩显著

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

2、不失时机的调整业务布局

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

3、产品逐步向多元化领域方向发展

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

4、逐步由单一制造设备向工程承包转型

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

5、激励机制不断完善

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

6、管理优化工作不断提升

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

(三) 募投项目预期效益实现情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]831号）核准，公司通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民币普通股（A股）2300.00万股，每股发行价为人民币16.00元，共募集资金总额36,800.00万元，扣除上市发行费2,195.33万元后，实际募集资金净额34,604.67万元，其中，公司募集资金承诺投资项目投资总额24,255.00万元，超募资金10,349.67万元。截至2014年末，公司全部募集资金已按募集资金管理的相关规定全部使用完毕。

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

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

单位：万元

募集资金投资项目	资金来源	募集资金投资总额	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益

重型压力容器（含核级）制造基地建设项目	承诺募投资金	24,255	100.00%	2012年10月01日	1,912.98	359.43	否
---------------------	--------	--------	---------	-------------	----------	--------	---

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金属压力容器	367,530,979.70	79,249,054.06	21.56%	65.71%	157.48%	7.68%
其中：化工设备	305,421,722.10	66,145,119.00	21.66%	69.16%	213.70%	9.98%
发电设备	53,528,178.84	11,340,464.24	21.19%	69.19%	56.22%	-1.76%
其他设备	8,581,078.76	1,763,470.82	20.55%	-10.59%	-27.55%	-4.81%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司结合公司业务领域的不断拓展和业务范围的增加，为使公司的会计政策更加符合公司目前的生产经营情况，更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54 号），参照会计准则解释和相关法律法规的要求，公司对现行会计政策中关于存货、收入科目的相关内容进行修订。

公司于2016年9月28日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司会计政策的议案》，具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

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