证券代码：300092　　证券简称：科新机电　　公告编号：2011-008

四川科新机电股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人林植华、主管会计工作负责人段文勇及会计机构负责人（会计主管人员）杜兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	科新机电
股票代码	300092
上市交易所	深圳证券交易所
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澜丰路21号
办公地址的邮政编码	618400
公司国际互联网网址	www.sckxjd.com
电子信箱	comelec001@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段文勇	无
联系地址	四川省什邡市经济开发区澜丰路21号	无
电话	0838-8265111	无
传真	0838-8501288	无
电子信箱	comelec001@sina.com	无

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	195，408，374.40	182，911，431.36	6.83%	172，263，468.99
利润总额（元）	32，357，607.08	36，779，657.09	-12.02%	35，317，501.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	32，648，030.56	36，976，488.44	-11.71%	35，253，270.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31，963，307.64	30，160，225.20	5.98%	28，573，031.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	997，843.87	12，549，165.36	-92.05%	27，054，989.22
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	607，914，837.85	245，284，977.97	147.84%	218，392，835.55
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	519，310，234.24	140，615，516.71	269.31%	101，708，623.35
股本（股）	91，000，000.00	68，000，000.00	33.82%	68，000，000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.42	0.54	-22.22%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.54	-22.22%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.41	0.44	-6.82%	0.43
加权平均净资产收益率（%）	10.84%	30.52%	-19.68%	39.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.61%	24.89%	-14.28%	31.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	0.185	-94.59%	0.40
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.71	2.07	175.85%	1.50

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-62，939.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的和临时性的税收返还、减免	5，747，640.72	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1，730，900.00	
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	-6，756，909.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26，031.72	
合计	684，722.92	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾分析

（一）报告期内总体经营情况回顾

1、报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕831号”文核准，公司于2010年7月8日正式登陆深圳证券交易所创业板，为公司的跨越式发展搭建了良好的融资平台，上市成功标志着公司进入了一个新的发展里程。

2、报告期内，公司以科新文化为指导思想，紧紧围绕管理规范化、强化执行力和工作目标的完成开展工作，严格执行年初制定的年度目标和经营方针，狠抓内部生产管理与控制，继续加强市场开发力度，采取了更加务实灵活的经营策略，并根据公司未来的经营发展战略对市场重新进行了定位，使公司的市场占有率得到了进一步提升和巩固。在此期间公司重点加强了对核电、核化工市场的开发力度，为公司日后产品升级和市场转型奠定了坚实的基础。

2010年，公司实现营业总收入19，540.84万元，同比增长6.83%；实现利润总额3，235.76万元，同比下降12.02%；实现净利润3，264.80万元，同比下降11.71%。2010年度，营业总收入实现增长，主要原因是公司加快产品结构调整、市场规模不断扩大，同时提升品下技能水平。但是增速放缓，原因是受公司产能限制。

报告期内，公司利润总额和净利润较去年同期下降，主要原因是：公司于2010年进行薪酬制度改革，提高员工福利待遇；首次公开发行股票并上市的广告费、路演费、上市酒会费等费用约675万元进入当期损益，使公司净利润同比有所下降。

报告期内，公司扣除非经常性损益的净利润为3，196.33万元，比去年同期增长5.98%，公司生产经营性业绩仍保持着良好的增长势态。

3、报告期内，公司“四川核安全机械设备制造许可证”取证工作顺利推进。2010年先后通过了国家核安全局对公司模拟件制作的“先决条件检查”和“模拟件纵缝焊接”现场见证，目前正按照国家核安全局批准的模拟件制作方案和质量计划开展后续工作，模拟件制作综合性检查工作及专家会议已定于2011年3月23日—24日进行。

4、报告期内，根据未来战略规划，公司同新疆阿克苏地区沙雅县人民政府签订了“整型压力容器制造基地建设项目投资协议书”，并联合新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司，四川金象化工产业集团股份有限公司三方共同签署了“新疆科新重装有限公司投资协议书”，共同投资组建新疆科新重装有限公司。截至目前，新疆科新重装有限公司已完成工商登记、税务登记等手续等筹建工作，重型压力容器制造基地项目建设工作已经正式启动。

（二）公司核心竞争力

2010年，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化。公司的核心竞争能力主要集中于技术创新、品牌及服务、人才等方面。特别是在报告期内，公司成功上市，竞争优势都得到较大程度地发展和壮大。

1、技术创新能力

公司于2008年12月被认定为国家高新技术企业。公司的技术中心于2008年被认定为四川省企业技术中心，2007年被认定为德阳市企业技术中心。公司拥有核心技术20项，专利技术一项，正在申请国家专利2项。

自成立以来，公司一直把完善技术创新机制作为企业发展的重中之重，不断加大对研发的投入力度。公司先后获得了2004年度四川省中小企业科技创新一等奖、2005年度四川省中小企业科技创新二等奖；2006年-2009年公司承担的多个项目被评为四川省重点技术创新项目，重大技术装备创新研制项目；2009年8月，公司承担的“数电核高一、三级设备产业化”项目被列入2009年度四川省重点技术创新项目及2009年四川省第一批省产业技术研究与开发项目。

近年来，公司业务领域正逐步由化工等压力容器和电站辅机设备制造向核级压力容器设备制造领域拓展，公司已全面进入核电设备制造领域，目前正在积极开展核岛2、3级压力容器制造许可证的取证工作。为此，公司已经在人员、技术、装备、市场等方面进行了全面的准备工作，并取得了重大突破，这将使公司成为国内极少数几家核电压力容器设备制造商之一，为公司在压力容器先进制造行业的跨越式发展奠定坚实基础。

2、人才优势

通过多年的努力，公司培养了一批高素质的技术研发人才与精通工艺、制造技术的优秀技术人员，组成了强大的研发、技术团队。公司拥有核心技术人员8名，其均在机械设备制造业从事多年的研究与实践工作。公司拥有各类专业技术人员130人，分别从事产品设计、制造工艺、材料采购、热处理、无损检测、质量管理等方面工作。公司的员工中，拥有高级职称的6人，中级职称的16人；拥有硕士学历的4人，在职培训在读研究生18人，大学本科学历的89人。公司技术中心拥有专职研发人员45人，外聘人员，通过与国内多所高校、科研单位建立了“产学研”合作关系，聘请外部兼职专家、教授28人。为取得民用核安全机械设备制造许可证，公司在技术人员培养方面作了充分地准备。目前，公司拥有核级焊工15人，核级无损检验资格人员13名（7人级），常规压力容器无损检验资格人员14名（3人级），拥有理化检验人员4名（0人级），质保工程师2名，焊接责任工程师1名，无损检测责任工程师1名，检验责任工程师2名，材料责任工程师2名，工艺责任工程师3名，计量管理人员3名，设计责任工程师1名，持证焊工132名，技术全面、业务经验丰富的技术队伍为公司不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础。

3、产品种类多、覆盖行业广，产品市场前景广阔

公司拥有中国一、二、三类压力容器（A1、A2、A3）设计和制造许可证，美国机械工程师学会颁发的ASME授权证书（U、U2）和授权铭印。公司的产品应用行业涵盖：化工、石油、石油天然气、新能源、制药等多个行业。

2009年10月12日，公司取得了国家核安全局“关于受理四川科新机电股份有限公司民用核安全机械设备制造许可证取证申请的通知”。2010年先后通过国家核安全局对公司的模拟件先决条件检查和纵缝焊接现场见证。核电设备制造许可证的取得，将为公司全面发展人才、技术、工艺、装备、质量等竞争优势打造更坚广的平台。这时迈入高端产品市场领域将大大提高公司产品的附加值，形成新的重要利润增长点，将进一步增强公司的竞争能力和产品市场占有率。

4、良好的品牌形象

通过多年的发展，公司在我国西部地区形成了较为突出的品牌优势，在行业内树立了良好的市场形象。公司是中国化工装备协会的理事单位、四川省重大技术装备“1+8”工程产品制造企业、德阳市重大技术装备制造业企业联合会理事单位。公司的产品质量和服务得到了客户的认可，多年来，公司一直被东方电机列为AA级供方，被东方汽轮机评为优秀供方。公司于2008年成为中国石油天然气集团公司炼化非标设备一级供应网络成员单位和能源一号网成员单位。公司于2009年5月成为四川核电工程设计院一级供应商网络成员单位。

5、稳定的管理团队与精湛的专业技术人员

公司董事会一直是公司稳定的经营决策层。稳定的管理团队始终成为公司持续快速发展的有力保障。公司采用现代企业制度和精细化的管理，形成了责权明晰、良性运转的管理组织机构。在同行业企业中，公司率先引入了ERP企业信息化管理手段，在财务核算、资金管理、生产经营、技术开发等方面全面实行信息化管理，在产品质量控制方面，公司以产品的设计、开发到制造、检验每个阶段严格按ISO9001质量体系要求执行，公司将行业全球性产、来求、雅斯特法、安全第一、同防为主、安全生产”的企业安全生产方针，工作现场严格按6S要求进行管理。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业及发展趋势

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

经过多年发展，我国装备制造业已经形成了类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高。国际竞争力逐步增强，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国。同时为应对金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整、增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，国务院于2009年公布了关于《装备制造业调整和振兴规划》。

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加速技术创新，促进装备制造业快速发展，为经济平稳快快发展做出贡献。

（二）公司未来发展产生不利影响的风险因素分析

1、客户集中度较高的风险

公司2007年度、2008年度以及2009年度公司对前5大客户的销售额占同期主营业务收入的比例分别为67.23%、54.67%和52.30%，其中，来自于东方电气集团下属企业的出比分别为50.96%、47.53%和33.45%，存在客户集中度较高的风险。虽然公司客户集中度相对较高，但是随着公司市场拓展的扩大，以及上客户集中度在不断下降；同时，公司的主要客户均为国内知名的大型化工、电力装备企业，包括东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、青海盐湖工业集团有限公司、四川金象化工产业集团股份有限公司、中国成达工程有限公司等，公司与上述主要客户建立了长期良好的合作关系。此外，客户相对集中也是装备制造企业较为普遍的一种行业特点。特别是在西部地区，由于石油、化工、电力等行业较为集中，同时受特殊的地理环境影响，与之相关的装备制造企业也集中在东部地区，从而形成了较为完整的配套体系。因此，虽然公司经营以来主要客户（归均为大型企业）建立了稳定的合作关系，但是如果这些客户发生重大不利变化，或者变更采购政策导致公司产品不再符合其要求，可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

2、不同控股人股东的风险

本公司控股股东林植宏和林植家兄弟关系、合计持有公司77.06%的股权。本次发行后，林植华、林植荣和林植富将合计持有公司57.58%的股权。虽然公司通过建立现代企业管理制度和完善法人治理结构尽可能地降低股权集中带来的风险，但林植华、林植荣和林植富三兄弟仍有能力通过在公司股东大会上的投票表决对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，因而在公司和中小股东利益因关联控制人的控制而受损的风险。

3、募集资金投向风险

本次募集资金投资项目实施后将大大提高公司的生产能力，解决公司现有产能不足的问题，并优化产品结构，提高产品的附加值，全面增强公司竞争力。虽然项目经过了广泛的市场调查和严密的可行性分析和论证，但在项目实施中，因宏观经济形势的变化仍存在一定的不确定性；同时，随着本次募投项目的实施，公司固定资产规模大幅增加，存在因折旧及摊销大幅增加而导致净利润下滑的风险。

4、市场竞争的风险

公司的主要产品属于重型设备，在国内市场上受到运输的限制，现此，公司主要销售区域为四川、重庆、青海、云南等西部地区。随中国化工装备特点的变化，在西部地区专业制造企业中，公司压力容器设备产品的销售利润率位居第一名，销售收入位居第六名。

虽然本公司在区域市场竞争中占有一定的优势，但是目前我国压力容器制造行业的市场集中度低，竞争比较激烈，拥有三类压力容器制造资格的企业约有四百余家。目前国内各压力容器生产企业的市场占有率均不高。随着压力容器类产品的市场竞争最未来趋激烈，行业整合的趋势日益明显，因此，公司如不能迅速壮大自身实力、参与行业整合，公司能在未来的市场竞争中处于不利地位。

（三）公司未来的发展战略

公司将以定重大装备制造业，建设“标准化、专业化、国际化，具有可持续发展能力”的现代化企业，努力发展成为国内领先、国际知名的过程装备及控制设备的优秀供应商。未来三年，公司将在保持原有业内市场地位的基础上，结合本次募集资金项目投入，进一步提升公司整体实力，扩大公司压力容器设备部分市场的竞争优势，顺应项目“整型压力容器（含核级）制造基地建设项目”以及公司投资新疆沙雅县的“整型压力容器制造基地建设项目”的建成将实现公司向大型石化装备的产品升级，为公司涉足重型装备及核级设备领域的研究和制造奠定基础。

公司近期的发展规划与目标

1、力争在3-5年内，成为我国石油、化工、电力、新能源等行业大型装置过程装备与控制设备的合格供应商；在压力容器、电站辅机及民用核安全机械设备细分市场居全国前列，具备较强的竞争实力。

2、力争在3-5年内，形成较强的市场开发能力，自主研发能力、技术创新能力、科学管理能力和综合生产能力，建立具有市场竞争力的管销体系，加快技术人才队伍建设，做公司的品牌形象，市场占有率处居于国内领先地位。

3、公司申报到2012年度，实现压力容器设备生产能力2.0万吨/年和钢铁能力1.7万吨/年的目标，同时以现代用核安全机械设备制造和销售的重大突破，努力成为国内质量优良、品牌形象好的过程装备及控制设备供应商。

（四）管理层所关注的机遇与挑战

1、公司面临的机遇分析

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，装备制造行业有着巨大的市场需求，随着国家出台的《装备制造业调整和振兴规划》（规划期从2009—2011年），将在核大程度上刺激装备制造行业在未来的高速增长和持续发展。

公司正在全力开展民用核安全机械设备制造许可证取证工作，目前已经进入到模拟件制造阶段。如果取证成功，公司将正式进军核级设备制造领域，将为公司带来新的利润增长点，并进一步增强公司的整体竞争能力和产品市场占有率。

公司地处西部，西部大开发战略的实施为公司发展提供了良好的机遇，促进各地区经济协调发展，不但使公司直接享受该战略带来的各项政策优惠，同时该政策倾向扶持后西部地区有了长足的发展，增强政府和企业实力，从而拉动公司产品的长期需求。

2、公司面临的挑战分析

经过十多年的发展，公司在大型压力容器设备设计与制造方面形成了一定优势，但随着未来进入该领域的生产企业的增多，市场竞争将不断加剧，将在一定程度上给公司的稳健发展带来挑战。

同时公司在新疆投资组建新疆科新重装有限公司，由于新疆维吾尔自治区沙雅县职公司较远，新公司注册成立后，将给公司的管理能力、运营水平等方面带来新的挑战。

（五）公司2011年度生产经营计划

公司将充分抓住国家核电大发展和西部大开发的历史机遇，利用公司上市后知名度和生产能力大幅提升的平台，紧紧围绕产品结构和市场客户转型的工作目标，在2011年里重点做好下面几项重点工作：

1、进一步完善公司营销管理体系，实现市场成功转型，抓好营销队伍建设，牢固树立市场观；狠抓市场开发和营销管理工作，做好项目的信息收集、分析、跟踪、服务等工作；在原有市场开发力度上，进一步加大核化工类、核模拟装置、军方核装置、核废料处理、高温气冷堆、核级二三级设备市场的开拓力度和深度。

2、规范质量管理，强化质控措施。落实质量保证、监查、产品制造和检验工作责任制，提升产品质量，切实开展质量纠正和预防措施，减少质量问题的发生，杜绝严重质量问题的发生和一般质量问题的重复发生。同时继续加强现场质量管理和检查，严惩质量违规行为；并根据新标准对《压力容器质量手册》2010版、ASME《压力容器质量控制手册》2008版进行修订和公司质量管理。

3、加强技术研发工作，为公司产品结构调整打好基础。专人负责对新产品、新技术、新工艺开发的市场调研和立项申报工作；成立项目组由专人负责对研究过程进行组织与控制，确保研究项目按计划实施；定期召开新技术、新工艺攻关专题研讨会，及时解决研究过程中的问题；完工后及时组织人员对研发项目进行验收、鉴定、归档和项目奖励，提高研发人员的积极性。

4、强化生产过程管控，确保产品按期交货。对生产工作目标进行层层分解，签订责任书；完善生产系统各部门工作模板，加强生产管控的计划性；重点加强生产管控力度，确保生产进度；实行设备管理责任制，严格按时设备保养和检修计划开展设备管理工作；狠抓生产成本控制，杜绝浪费现象；强化安全教育培训，提高员工安全意识，加强安全检查、监督和考核力度，杜绝重大安全事故发生；继续严格推行KX6S“现场管理；加强对生产一线员工技能培训和作计划指导。

5、完善财控管理体系，规范财经核算行为。按公司财经管理要求做好产品订货成本核算，严格控制成本关；进一步加强财务核算、稽核、统计和财经监审工作，及时准确反映公司财经信息，以供经营决策。加强应付应收账款的管理，规范募集资金的使用管理。

6、全力推进专项科研合作工作的开展。全力以赴做好取证换证工作，确保《民用核安全机械设备制造许可证》取证成功及ASME、ISO质量管理体系审核工作“双合格，确保公司“整型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新重装有限公司“核工投产。

（六）资金需求及使用计划

公司2010年7月首次公开发行A股募集资金净额为人民币34，604.67万元，基本保证了公司未来的产业发展需求，同时公司也将合理安排自由资金，建立与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展的资金需求。

公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，严格按照中国证监会和深交所的各项规定，合理安排募集资金的使用计划，积极推进募投项目的建设和超募资金的使用方案，提高资金的使用效率，为股东创造最大收益。

4.2 主营业务产品或服务情况表　　单位：万元

分产品或服务	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（%）
管道制造	1，286.30	539.09	58.09%	-44.73%	-50.62%	4.99%
压力容器制造	18，125.86	12，535.58	30.84%	14.61%	9.76%	3.06%
其中：化工设备	12，128.01	8，708.73	28.19%	11.62%	7.29%	2.90%
发电设备	5，835.41	3，763.70	35.50%	21.19%	16.18%	2.78%
其他设备	162.45	63.15	61.13%	19.80%	-2.61%	8.94%
合计	19，412.16	13，074.67	32.65%	7.00%	4.49%	1.62%

4.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川省内	8，791.25	-39.85%
四川省外	10，620.91	201.18%
合计	19，412.16	7.00%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

募集资金总额			34，604.67			本年度投入募集资金总额			5，663.27
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			5，663.27
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
重型压力容器（含核级）制造基地建设项目	否	24，255.00	24，255.00	3，763.27	3，763.27	15.52%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24，255.00	24，255.00	3，763.27	3，763.27	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-			1，900.00	1，900.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	1，900.00	1，900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24，255.00	24，255.00	5，663.27	5，663.27	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司募集资金净额346，046，686.97元，与初始预计募集资金242，550，000.00元相比，超募资金为103，496，686.97元。2010年8月13日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用超募资金偿还银行借款的议案》，以超募资金偿还银行借款约100，000，000.00元，公司独立董事出具了《关于以部分超募资金偿还银行借款事项之专项意见》，保荐人东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项之专项意见》。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年8月13日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事出具了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》，并经保荐机构东北证券同意，以募集资金置换本公司前期投入募投项目的自筹资金1，613.40万元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具XYZH/2010CDA4009号审核报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设期，报告期内不存在此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将全部用于募投项目及与主营业务相关的其他运营项目，且均存放在公司指定的银行募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计6，756，909.55元，已经于期间归还到募集资金专户。									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年暂不进行利润分配，未分配利润76，880，198.49元结转以后年度分配，同时，亦不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
二〇一〇年度，公司实现销售收入195，408，374.40元，实现净利润32，648，030.56元，截至二〇一〇年末，公司未分配利润共计76，880，198.49元，每股未分配利润0.84元。 随着公司生产经营规模的扩大，公司承接大型项目订单能力的增强，公司年个订单越来越大，生产周期拉长，这样对流动资金的需求量也就越来越大。为保证公司生产经营资金之需，故决定2010年度暂不进行利润分配。	补充生产经营性流动资金。

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

不适用

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用　　单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
四川晨光科新塑胶有限责任公司	74.76	0.39%	0.00	0.00%
合计	74.76	0.39%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额74.76万元。

与年初预计额的披露差异的说明	无

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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

本公司其他发起人股东王晓明、强凯、黄道易、李新、陈启辉、邓泽忠、林植贵、陈进兵、徐德强、邹生辉、周平、唐兴金、罗家元、周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让其本次发行前已持有的本公司股份。

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

二、上市后董事、监事、高管的补充承诺

同时公司全体董事、监事和高级管理人员补充承诺：如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内（收第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（收第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（收第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（收第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

在报告期内，本公司实际控制人林植华、林植荣、林植富严格遵守避免同业竞争的承诺，没有发生违反承诺的情况。

四、关于规范关联交易的承诺

为了进一步规范关联交易，公司实际控制人林植华、林植荣、林植富做出了关于规范关联交易的承诺；承诺的具体内容详见公司于2010年6月25日公告的招股说明书“第七节　同业竞争与关联交易　二、关联方与关联交易”中的相关内容。

在报告期内，本公司实际控制人林植华、林植荣、林植富严格遵守规范关联交易的承诺，没有发生违反承诺的情况。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所利关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

（三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理的事项。

（四）报告期内，其他尚未履行完毕的重大合同及履行情况。

1、最高额抵押贷款合同

2009年7月，公司与银行什邡市支行签订最高额抵押合同，抵押期限2009年7月23日至2011年7月22日，最高限额4000万元，用土地两宗（《国用〔2005〕第017861号，什国用〔2006〕第019192号），房屋5处（《房权证方字字第24554号、第24555号、第26113号、第26115号、第26114号）进行抵押，目前该合同主要用于公司开具银行承兑汇票保证。

2、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2010年12月31日，本公司尚有已签订合同但未履行的约定重大对外投资支出共计3，500万元，具体情况如下：

投资项目名称：新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目

合同投资额：35，000，000.00元

未付投资额：35，000，000.00元

预计投资期限：2011年1月1日前

该项投资已于2011年1月12日存入新疆科新重装有限公司指定验资账户，并于2011年2月23日经阿克苏华兴会计师事务所审验，出具了阿华会验字〔2011〕041号验资报告。

3、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2010年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计76，271，223.81元，具体情况如下：

项目名称：重型压力容器（含核级）制造基地建设项目

合同金额：6，271，223.81元

已付金额：22，971，600.31元

未付金额：53，299，623.50元

4、截止2010年12月31日，公司存在如下交易金额在500万元以上正在履行的销售合同或框架协议：

①与国电蓝天能源股份有限公司签订的重型压力容器设备销售合同45，501，200.00元，将于2011年6月15日履行。

②与东方电机控制设备有限公司签订的水电设备销售合同9，072，000.00元，将于2012年7月31日履行。

③与五环科技股份有限公司签订的精细化工类设备销售合同8，800，000.00元，将于2011年6月25日履行。

④与新疆玉象塑料化工有限公司签订的合成氨成套设备销售合同7，538，600.00元，将于2011年3月31日履行。

⑤与四川亚联高科技股份有限公司签订的精细化工设备销售合同6，740，000.00元，根据双方约定将分项目交货。

5.12 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.13 报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况

时间	地点	方式	来访对象	提供的资料
2010年1月20日	公司会议室	现场调研	国泰君安证券股份有限公司	公司2009年度经营情况
2010年1月21日	公司会议室	现场调研	中国证券报	公司2009年度经营情况
2010年1月22日	公司会议室	现场调研	证券时报	公司2009年度经营情况
2010年1月22日	公司会议室	现场调研	证券日报	公司2009年度经营情况
2010年1月22日	公司会议室	现场调研	证券市场周刊	公司2009年度经营情况
2010年1月22日	公司会议室	现场调研	证券之星	公司2009年度经营情况
2010年1月22