

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-011

四川科新机电股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：公司本年度会计师事务所没有变更，仍为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 273923271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	杨辉	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	comelec@sckxjd.com	comelec@sckxjd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（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；目前主要致力于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域生产环节的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发及制造，囊括反应、传质、传热、分离和储存等关键核心生产工艺过程。

（二）公司生产的主要产品及用途

公司生产的产品为压力容器过程装备，具体典型代表产品有：单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器、常规电站高加和低加、核电运输容器、高温气冷堆有关装置及其他核化工及军工等设备。

公司生产的设备广泛应用于炼油、化工、电力、冶金、新能源、新材料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。

（三）公司的经营模式

根据所处行业经营模式，结合本公司产品的特点，目前公司主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户订单进行组织采购、生产，产品直接销售给客户的模式。具体情况如下：

1、采购模式

公司采购的主要原材料为不锈钢、碳钢、复合材料、焊材、有色金属和特材及外购零部件，包括了板材、管材、型材、锻件等材料。采购工作主要由物资供应部门统一负责，根据生产计划、技术工艺设计提料、库存情况确定采购需求，制定相应的采购计划。通过询价、招标、洽谈等方式向国内外厂商及经销商采购。公司对供应商的遴选采取合格供应商评价制度，通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商采购。除招标采购外，对于不能采用招标方式采购的，通过广泛的询价、比价、洽谈，从而确定最终的采购价格和采购对象。公司从事压力容器设备等特种设备制造 20 多年，与各主要供应商保持着长期稳定的合作伙伴关系，原材料供应充足、渠道畅通，为确保产品制造基因过硬，不断巩固和开发优质供应合作伙伴。

2、设计模式

公司产品属于非标压力容器特种设备设计、制造，以及及核电军工等特殊压力容器制造。对于非标压力容器特种设备，公司根据用户条件图、合同及技术协议、具体工况条件和工艺参数，在满足国内或国外有关安全技术规范、标准的要求下，按公司质保体系进行设计、校核、审核、审批，国标类施工图需加盖国家市场监督管理总局印章后生效，施工图根据合同要求经用户确认后进入生产制造流程；ASME 类施工图需经 ASME 授权检验师 AI 审签，并加盖 U/U2 钢印标识后用于生产制造；对于军工核电类压力容器，公司根据制造具体情况，经工艺性审图提出设计变更申请或设计澄清单，经设计单位审批确认后进入生产制造流程。

3、生产模式

公司采用典型的订单式生产模式，生产产品均为非标特种设备，营销部门负责营销订货，通过项目信息搜集、跟踪，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、项目管理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，产品成台须经总检合格后入库。生产过程中，对于部分技术含量不高的零部件加工，公司会考虑采用外协加工的模式。并且公司也会根据客户要求或自身实际情况，对部分超大型重型设备等采取现场制造的生产模式。

4、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全程跟踪处理。公司的销售收款结算方式一般采取“预收款—进度款—交货款—质保金”形式进行，具体的收款进度通过与客户协商或双方合同约定来确定。公司的销售区域覆盖全国，同时有部分产品已经销往国际市场。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）公司承制的部分代表性项目产品

公司主要生产重型容器、大型反应器、换热器以及塔器类等设备。多年以来，已参与数千项重大客户项目建设，为国内外多个重大项目建设提供了大量超限及特殊材料的多领域重要关键核心设备。如：

云南祥丰项目的尿素合成塔、氨合成塔；云南云天化项目的高压洗涤器；中广核集团项目的 ANT-12A 新燃料核电运输容器国产化；山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程项目的热气导管和主氦风机冷却器；中国寰球中石油项目的裂解气二、三级冷却器和大量核心换热器；盛虹炼化（连云港）1600 万吨年炼化一体化项目的吸附塔及核心换热器；恒力石化 1500 万吨/年炼化一体化项目 HDPE 装置的第一、二、三反应器和粉料处理罐等数台核心设备；神华宁煤煤制油及煤制烯烃项目的数台大型超限设备；内蒙古荣信化工乙二醇装置项目的数台加氢反应器、合成反应器；中航华林项目的大型热压罐；万华化学集团烟台、四川、宁夏、福建及宁波等基地的核心塔器、换热器、反应器（包括 MDI 一体化、POE、IPN、HMDA、IPDA、PBAT、BDO、PVDF、NMP、MDI 分离项目、乙炔等项目）；中国成达新疆美克项目、新疆中泰金晖、内蒙广锦及内蒙华恒项目的近百台 BDO 一二级反应器、BYD 反应器、高压换热器、PTMEG 反应器高端精细化工和可降解塑料项目核心设备国产化、以及伊朗马苏项目塔设备、孟加拉大化肥设备和越南北氮大型合成氨尿素成套装置出口……等等诸多大型核心设备。凭借持续创新的研发设计能力、不断完美的工艺、过硬的材质、出色的产品外观包装、优质的产品品质及售后服务为公司赢得了良好的口碑，受到客户的一致信赖与青睐。

（五）主要的业绩驱动因素

1、行业驱动因素

制造业作为我国的核心经济支柱，制造业发展的水平能够直接反映国家技术进步、产业升级的水平。为推动高端压力容器过程装备制造制造业发展，近年以来，国家相继出台了系列鼓励发展和优惠政策，从《国务院关于加快装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》到《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》、《石油和化学工业发展规划（2016-2020 年）》、《中国制造 2025》、《石化产业规划布局方案》、《“十四五”智能制造发展规划》以及《十四五规划和二〇三五远景目标》等系列政策，压力容器装备制造行业持续得到良好的政策环境支持，确保了压力容器设备制造业的呈现稳中有升的运行局面。

报告期内，公司下游的能源和化工等领域行业非常宽广，涉及国民经济发展、社会进步和人民生活需求增加及消费水平不断提高等方面，要创造丰富的物质财富，不断征服自然改造世界，能源和化工行业领域项目投资建设将长期保持稳定增长的旺盛需求。同时随着国家供给侧结构性改革的深入实施和对安全、绿色、环保要求的持续升级，下游的能源和化工等行业结构调整和产业升级换代加快，对压力容器设备性能与品质要求不断提高，给压力容器装备制造带来更多机遇，促进压力容器装备制造厂商不断进行技术改造和质量提升，推动压力容器设备新工艺、新技术、新方法的创新研发和应用，带动了大型高端压力容器装备的市场需求持续扩大。

并且在“能耗双控”、“碳达峰碳中和”目标背景下，新能源、环保、核电、氢能等战略新兴行业发展迅速，相应对压力容器过程装备的市场需求明显增长，为压力容器设备市场相关多元化持续增长注入了新动力，带来更广阔市场机遇。

2、公司自身驱动因素

2022 年，作为十四五规划承上启下之年，作为党的二十大召开之年。报告期内，公司持续秉承“安全、质量、创新、服务”的经营理念，科学决策、精准施策。始终坚持以客户为中心的理念，积极参与重大客户项目建设，坚持以过硬的产品质量促进项目交期的经营方式，深入打造精品工程，提升创新服务能力，推进质量效率集约型增长；持续与战略客户加深合作并不断拓展新市场领域，相关高端化工、核电及新能源领域重大项目工艺核心过程装置的订单实现大幅增长。BDO 工艺装置、可降解塑料（PBAT）一体化装置核心反应器形成批量产销，且市场份额不断扩大；替代进口并服务于“一带一路”核燃料运输组件最关键配套设备之一的新燃料运输容器量产显著增长；展示行业深厚制造实力的尿素装置高压圈四大件装置不断交付；环己酮加氢反应器、水合反应器、PTMEG 反应器等核心反应器研制成功；各种生产经营成效有力促使公司实现了 2022 年度营销订货、货款回收、入库产值、经营业绩等指标再创新高，销售收入和净利润稳中向好扩大增长。

（六）所处行业周期性特点

压力容器过程装备制造业是典型的投资拉动型产业，行业的发展与社会固定资产投资规模密切相关，而社会固定资产投资规模与国民经济增长呈正相关。受国民经济和宏观调控影响，能源和化工等下游领域固定资产投资可能存在一定的波动性，因而其上游的压力容器设备制造业将受其影响呈现总体需求变化。

现阶段压力容器装备制造行业呈现的特点为：全国持证制造企业数量众多，有上万家，规模小大参差不齐，行业集中度低，重大装备研发、建造力量分散。低端的设备制造能力过剩较严重，许多生产厂家，在行业形势比较好时加大扩张，采取盲目抢单和非理性压价等手段来获取营销订单，进一步加剧了市场竞争，迫使企业不得不练好内功，优化结构，提质增效。而中高端市场受资金、技术、人才、资质、整体业绩表现等的限制，对相对优势企业存在不断发展的机会和扩展空间。

近年来，下游能源和化工等行业结构调整和产业升级加快，项目投资建设保持稳定增长，促使上游压力容器制造由低价竞争转变为更加关注品质效能优势，对压力容器设备制造业的技术和工艺水平提出了更高的要求，下游的产业整合带动了压力容器制造行业向大型化、安全可靠，高效节能、低碳环保、业务一体化、模块化等方向发展。同时，在“碳达峰、碳中和”背景下，核电、太阳能光伏、可降解塑料、氢能的制储运等战略新兴行业发展迅速，为压力容器行业持续发展奠定良好市场基础。预计拥有先进技术、良好市场和规模的实力企业将会在竞争中脱颖而出。

（七）行业竞争格局

从国际市场看，目前全球非标压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，产品高端。

从国内市场看，中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，生产厂家众多，行业集中度较低、竞争充分、市场化程度较高。目前阶段不存在少数几家市场独大、或几分天下的局面。同时行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高。目前，我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一，具有自主知识产权的高端装备市场占有率逐步得到提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

近年来，随着国家对安全、环保监管力度的不断提升，促进了压力容器下游行业产业结构调整升级与优化。下游客户更加关注产品品质、效能及服务，对行业的技术和工艺水平提出了更高的要求，“低价为王”的竞争时代已经基本结束，小企业的生存空间进一步被压缩，而拥有先进技术、良好市场、规模以及品牌的优质实力企业则通过优胜劣汰取得了更好的发展良机。公司作为国内少数几家压力容器上市企业之一，经过多年积累，技术、市场、规模等不断壮大，综合竞争实力不断提升，在国内已经具备较强市场竞争力，是国内高端压力容器行业关键核心设备的重要提供方。

（八）公司所处行业地位

公司长期专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成设计、制造及安装。经过 26 年的发展，先后参与数千项重大客户项目建设，在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的经验，已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提供关键高端装备与专业服务的能力，先后成功承制了多种超限、高压、抗强腐蚀、耐极温变及精密特殊材料的关键核心设备，满足下游行业转型升级对压力容器性能与品质要求。

公司一直秉承“安全、质量、创新、服务”的根本经营理念，坚持科技创新、持续不断积累先进研发及制造技术，强化内部管理，努力激发专精特新最大潜能。近几年以来，公司在力推精细化管理、清洁化生产，精益求精追精品，极致完美强细节，全面围绕项目目标管控，不断发挥各项管理职能，促使产品质量和交期有显著提升，客户满意度大大提高，市场占有率不断扩大，在行业中的市场地位和影响力稳步提升，知名度和美誉度不断提高，公司当前在上万家同行业中，技术能力、制造质量保障力、产品市场认可度、管理效能和综合经济势力处于领先靠前，预计随着公司不断锻造技术引领优势、精益管理不断深入，综合竞争实力和服务能力持续提升，公司的市场地位和品牌影响力将不断巩固和扩大。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,817,840,586.20	1,388,553,252.33	30.92%	1,183,934,520.81
归属于上市公司股东的净资产	847,247,977.18	738,471,768.51	14.73%	656,178,383.64
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,075,395,296.90	948,136,951.63	13.42%	735,160,831.61
归属于上市公司股东的净利润	121,225,599.39	93,466,719.72	29.70%	79,989,751.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,638,638.97	90,428,983.23	22.35%	77,169,045.66
经营活动产生的现金流量净额	70,181,555.47	60,267,192.04	16.45%	-9,016,269.46
基本每股收益（元/股）	0.5234	0.4036	29.68%	0.3454
稀释每股收益（元/股）	0.5234	0.4036	29.68%	0.3454
加权平均净资产收益率	15.33%	13.44%	1.89%	12.95%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	292,783,582.94	226,181,871.85	288,432,698.97	267,997,143.14
归属于上市公司股东的净利润	30,333,053.79	27,728,992.24	34,696,423.52	28,467,129.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,848,447.32	24,734,892.30	30,605,153.15	25,450,146.20
经营活动产生的现金流量净额	-11,179,313.46	-28,741,459.38	26,167,394.08	83,934,934.23

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	11,808	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,328	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
林祯华	境内自然人	18.45%	42,729,401.00	32,047,051.00					
林祯荣	境内自然人	17.94%	41,553,371.00	31,165,028.00					
林祯富	境内自然人	12.17%	28,178,630.00	0.00					
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	3,420,800.00	0.00					
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,314,800.00	0.00					
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.85%	1,973,093.00	0.00					
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	1,600,700.00	0.00					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.67%	1,556,031.00	0.00					
上海浦东发展银行股份有限公司—华安品质甄选混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,484,000.00	0.00					
朱雪康	境内自然人	0.61%	1,416,100.00	0.00					
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>								

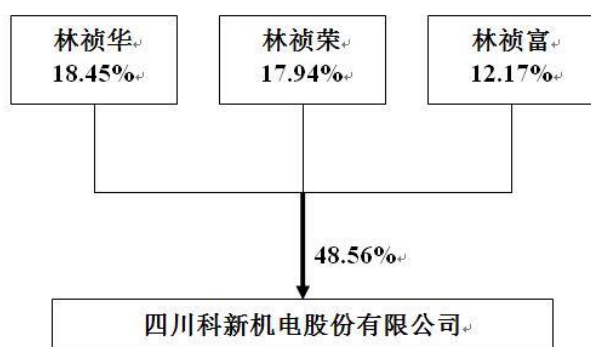
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2022 年度向特定对象发行股票事宜

2022 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案；并经 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第 1 次临时股东大会审议通过。公司拟向特定对象发行股票数量不超过 69,479,700 股（含本数），募集资金总额不超过 58,068.90 万元（含本数），将投向高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目以及补充流动资金，用于做精做强公司现有主业。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2022 年 8 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于受理四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕415 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2022 年 8 月 31 日，公司收到深交所出具的《关于四川科新机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020207 号）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2022 年 9 月 16 日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，对外披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等系列公告，具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2022 年 10 月 26 日，根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对问询回复内容及申报文件进行了补充、修订和更新，对外披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复等申报文件更新的提示性公告》等系列公告。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2022 年 11 月 2 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于四川科新机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”），深交所发行上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，

后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

2023 年 1 月 20 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]16 号)。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

2023 年 2 月, 公司向 16 名特定对象发行人民币普通股 A 股 42,324,271 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 13.72 元/股, 募集资金总额为人民币 58068.90 万元, 扣除各项发行费用人民币(不含增值税) 1486.89 万元, 实际募集资金净额为人民币 56582.01 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 已对募集资金到位情况进行核验, 并于 2023 年 2 月 17 日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2023CDAA1B0022)。募集资金到账后, 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

2023 年 2 月 23 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》, 公司完成了向特定对象发行股票新增股份的预登记手续, 向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 3 月 6 日上市。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

四川科新机电股份有限公司

法定代表人: 林祯华

二〇二三年三月三十一日