

公司代码：600444

公司简称：国机通用

国机通用机械科技股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波 及会计机构负责人(会计主管人员)徐旭中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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

经2018年4月17日公司第六届董事会第十五次会议审议通过2017年利润分配预案如下：经大华会计师事务所审计，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需经公司2017年年度股东大会批准后方为有效。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	152

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上市公司/国机通用	指	国机通用机械科技股份有限公司
控股股东/合肥通用院	指	合肥通用机械研究院有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
合肥国控	指	合肥市国有资产控股有限公司
国风集团	指	安徽国风集团有限公司
合肥产投	指	合肥市产业投资控股（集团）有限公司
国风塑业	指	安徽国风塑业股份有限公司
山东京博	指	山东京博控股股份有限公司
广东国通	指	广东国通新型建材有限公司
环境公司	指	合肥通用环境控制技术有限责任公司
大华所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
万元、元	指	人民币万元、元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	国机通用机械科技股份有限公司
公司的中文简称	国机通用
公司的外文名称缩写	Sinomach General Machinery Science & Technology Co.,Ltd.
公司的法定代表人	陈学东

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱俊	杜世武
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号	安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号
电话	0551-63817860	0551-63817860
传真	0551-63817000	0551-63817000
电子信箱	gt600444@126.com	gt600444@126.com

三、基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号
公司注册地址的邮政编码	230601
公司办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号
公司办公地址的邮政编码	230601
公司网址	www.guotone.com
电子信箱	gt600444@126.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国机通用	600444	国通管业

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼
	签字会计师姓名	李静、王传兵
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	盛瑞、刘东莹
	持续督导的期间	2015年9月23日至2018年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	611,829,992.26	669,090,113.76	-8.56%	726,677,296.42
归属于上市公司股东的 净利润	167,259,888.88	15,376,532.12	987.76%	30,197,322.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润	-73,248,406.97	13,662,980.47	-636.11%	15,470,249.03
经营活动产生的现金流 量净额	-10,487,286.28	82,084,162.21	-112.78%	91,271,351.72
费用支出	96,176,610.43	104,182,034.98	-7.68%	105,540,818.24
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的 净资产	510,013,668.05	342,453,435.55	48.93%	327,048,775.16
总资产	827,548,870.35	888,791,819.15	-6.89%	873,867,297.62
期末总股本	146,421,932.00	146,421,932.00		146,421,932.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.1423	0.105	987.90%	0.21
稀释每股收益(元/股)	1.1423	0.105	987.90%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.5003	0.0933	-636.23%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	39.24	4.59	增加34.65个百分点	9.68
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-17.19	4.08	减少21.27个百分点	4.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

1、营业收入较上年同期下降 8.56%，主要由于广东国通关停、公司莲花路厂区土地收储搬迁，导致当期管材业务销售下降造成。

2、归属于母公司股东的净利润较上期上升 987.76%，主要由于公司莲花路厂区土地收储搬迁、结转了资产处置收入导致。

3、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年下降，主要由于广东国通关停，根据估计的可回收金额一次性计提了减值准备。该事项不属于证监会《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(2008)》第二条所列举的事项，因此归类于经常性损益，但实质上该事项对于公司属于偶发事件。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年下降，主要是本期新开工项目前期垫资及管材事业部搬迁期间阶段性停产、收入下降导致。

5、费用支出较上年下降 7.68%，主要由于控制费用支出销售费用、管理费用下降，与利用土地收储到位资金归还借款导致财务费用下降的共同作用。

6、基本、稀释每股收益较上年上升 987.90%，由于公司莲花路厂区土地收储搬迁、结转了资产处置收入所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	91,613,310.94	121,192,685.02	190,217,843.85	208,806,152.45
归属于上市公司股东的净利润	11,016,767.36	-763,540.38	15,794,295.81	141,212,366.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,177,512.79	-6,470,132.93	7,277,378.18	-65,878,139.43
经营活动产生的现金流量净额	-70,188,211.75	-22,347,801.40	5,636,215.94	76,412,510.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	278,749,292.32	注释 80	-5,381.92	-39,913.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	4,326,129.08	注释 79	3,897,342.73	3,763,710.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
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				

债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
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				
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				13,220,922.39
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,045.71		-1,958,557.05	153,114.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-264,601.79		-31,635.52	-4,767.51
所得税影响额	-42,385,569.47		-188,216.59	-2,365,992.70
合计	240,508,295.85		1,713,551.65	14,727,073.75

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。公司未来将成为以打造国内一流、国际知名的流体机械装备技术领域高科技上市公司。

报告期内，公司业务未发生重大变化，主要有流体机械相关业务和塑料管材业务。

1、流体机械相关业务

流体机械相关业务主要包括制冷试验装置、环保设备及成套、其他各种非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式，即按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，有着较强的竞争能力和盈利能力，符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。

2、塑料管材业务

公司塑料管材产品主要销售模式是：经销商销售和直销两种。塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。随着我国加快新型城镇化建设、加强农村水利设施建设、加强城市市政管网改造等基础设施建设政策，在未来几年依然会促使塑料管道有较大的应用量。2018年，国家将继续大力推进的海绵城市建设、城镇排水与排污工程、市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目，都会给塑料管材业务带来机会。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

1、根据土地收储协议，公司将原莲花路厂区土地上的建筑物、构筑物进行了拆除，需要继续使用的生产设备搬迁到了蓬莱路新厂区，不再需要及不可搬迁的设备进行了处置，原莲花路厂区土地已经净地交付；公司在报告期利用收到的土地收储款归还了对外借款，以上对于公司的资产状况产生了重大影响。

2、经公司2017年第二次临时股东大会会议通过，公司以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司广东国通破产清算。2017年11月1日，公司收到《广东省广州市中级人民法院民事裁定书》（（2017）粤01破97-1号）。由于广东国通已被法院指定的管理人接管，根据企业会计准则的规定，广东国通自2017年11月1日起不再纳入公司合并报表范围。

其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、流体机械相关业务方面，与国内其他单一流体机械生产企业相比，环境公司作为流体机械产品成套装备系统解决方案供应商，核心竞争力主要体现在技术创新能力方面，拥有一批行业知名的流体机械专业技术专家，建有行业领先的技术创新平台，具有针对用户需求开发产品的强大研发设计能力。围绕制冷、石化等各行业对高端流体机械产品及成套装置的技术需求开展技术攻关，掌握了一大批具有自主知识产权的核心关键技术，开发了一大批高新技术产品，由于成套设备和非标流体机械产品及整体解决方案市场面临的竞争较小，产品利润率较高，环境公司近年来取得了较高的市场份额及较为理想的经营业绩。

2、塑料管材业务方面，公司具有较高的品牌优势，公司是塑料管材行业第一家上市公司，“国通”商标在市场上有较强的影响力，品牌优势是公司顺利承接市场订单的重要保证。公司现为国家级高新技术企业、省级两化融合企业，先后通过合肥市工程技术研究中心、数字化车间、市工业设计中心等项目认定。公司近年来加大研发项目的投入，其中高刚度PE双壁波纹管、高导热地源热泵管、GJPE-1型改性增强聚氯乙烯双壁波纹管、GJPVC-1型高强度钢带螺旋PE波纹管等四个新产品通过省级新产品的认定。公司塑料管材业务方面目前拥有各类有效专利共14项（其中发明专利3项，实用新型11项）。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，在公司控股股东的关怀和支持下，公司经营层在董事会的统一领导和部署下，紧紧围绕年度经营目标，加强业务拓展，深化改革创新，推进土地收储及企业搬迁，生产、经营、管理等各项工作开展有序。

报告期内，公司实现营业收入 61,183 万元，其中：环境公司全年实现收入 43,087.71 万元；管材事业部（含广东国通）全年实现收入 18,095.29 万元（以上各分部收入都扣除了内部收入）。2017 年度归属于上市公司股东净利润 16,725.99 万元，合并报表资产负债率为 38.37%。

（一）积极开拓市场、继续保持平稳增长。2017 年，环境公司流体机械业务保持了稳中有升的发展势头。不断探索新产品研发及实施新型商务合作模式。在巩固传统业务领域的同时，不断开拓新的客户群体、探索新的业务领域，各项业务保持了稳中有升的发展势头。环保工程、制冷空调、分离机械、科普装备、阀门等专业继续保持了平稳增长；流体机械、压缩机、包机等专业不断研发新产品、探索新的业务模式，正在逐步形成新的经济增长点。

2017 年，受企业搬迁、广东国通破产清算等因素影响，塑料管材业务销量较上年下降。考虑到环保及职业健康的需要，以及搬迁后新厂区的容量等因素，管材事业部的业务重心逐渐向燃气和供水管、PE 波纹管、建筑管转移。2017 年，管材事业部电力管和燃气供水类管材的销售比重逐渐提高，已占全年销售额的 70%以上，并成功开拓了新市场。

（二）加强技术研发及创新，提高公司核心竞争力。2017 年，环境公司获得省部级各类科技成果奖励 6 项，其中省部级科技进步一等奖 2 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项，中国发明专利优秀奖 1 项。“萃取法提取千吨级高纯氯化锂及锂同位素分离成套装备及技术”和“R32 制冷关键技术及装备的开发及应用”分别获安徽省科学技术奖一等奖和中国机械工业科学技术奖一等奖，发明专利“储油罐油泥液炮破碎清洗方法”获中国专利奖优秀奖。环境公司参与申报的“超高压水射流多功能五轴联动加工中心的研制”获批为安徽省科技重大专项。

在专利和标准方面，环境公司全年新申请发明专利 13 项，获得授权发明专利 5 项，获得软件著作权 4 项；正在执行的各类标准计划项目共 30 项，其中国家标准 12 项、行业标准 18 项；由环境公司负责和参与完成编制，并已发布的标准 9 项，其中国家标准 5 项、行业标准 4 项。

在新产品和新技术方面，环境公司制冷空调事业部开发出国内最大的蒸汽压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）机组试验装置，研发了船用空调试验装置关键技术，自主开发了汽车空气-空气中冷器试验装置，进一步拓展了制冷空调业务领域。过滤分离机械事业部开发了新能源电池原料过滤洗涤一体机、湿法脱硫硫酸中和石膏固液分离高参数离心机、新型全自动翻袋式自动离心机等多个新产品，在新材料、锂电池、湿法冶金等领域取得了较好的应用。阀门事业部围绕行业厂阀门测试的新要求，研制出移动式数字化阀门测试系统、低温阀门内冷循环及低温密封性能试验系统等新装置，为阀门制造厂开发新产品提供了技术保障。流体机械事业部在钢厂特种风机、机械密封综合试验装置、超高压水射流切割与破拆成套设备等新产品开发方面取得突破，正在逐步探索技术成果产业化推广应用。

管材事业部的“管道挤出承接装置”申报实用新型专利获得授权；“高刚度钢带螺旋 PE 波纹管”和“改性增强聚氯乙烯双壁波纹管”2 个省级新产品通过认定；公司完成了以第三标准修订单位的身份参与 PPR 管国标修订工作；正在作为标准第一起草人积极推进 PE 波纹管的国标修订工作。

（三）强化管理、降本增效。按照控股股东的统一部署，公司在 2017 年度进一步加大了对“两金”的清理力度。加强对各类应收款项的风险识别与分析，明确责任、落实主体、加强催收，必要时通过发律师函或诉讼等法律手段助力应收账款清理，并追回了部分欠款。进一步完善落实存货的管理，压低库存。尤其在管材事业部搬迁期间，成立专门工作小组，通过询价比价、竞拍等方式，推进存货及废旧物资处置。

管材事业部深入推进降本增效工作。从原料采购、产品配方与工艺流程、物料能耗控制等各环节不断深挖降本潜力。完善货币资金授权审批制度，合理调度资金。通过定岗定编和岗位竞聘，推进管理扁平化，减少了管理层级，控制了人工成本，提高了管理效率。完善与效益更紧密挂钩的薪酬体系和绩效考核体系，实施销售费用包干，压缩了销售成本；通过生产系统承包制改革，

调动了生产一线的积极性 and 主动性，在产品配方工艺优化和生产成本控制方面收到了积极成效。通过上述措施，管材业务的主要成本费用较 2016 年有所下降。

(四) 公司土地收储、搬迁、住所地变更顺利完成。根据合肥市的城市规划，公司管材业务位于合肥经开区莲花路 593 号的 200 亩生产场地需要交政府收储。公司于 2016 年 12 月与合肥市土地储备中心签订《合肥市国有建设用地使用权收回合同》，收储补偿款总额约 3.86 亿元（其中含需要支付给相关企业补偿款约 900 万元）。按照合同约定，管材事业部要在 2017 年 9 月底以前完成搬迁并向合肥市土储中心交付净地。经过公司董事会研究，决定将管材业务搬迁至位于合肥经开区蓬莱路 616 号的合肥通用特种材料设备有限公司厂区，利用其已有的建筑进行改造并建设部分管材生产所需的厂房等设施，以便缩短搬迁建设的周期，减少建设投资，避免管材业务未来再次出现重资产高折旧的发展掣肘问题。同时针对公司土地收储相关进展，做好持续信息披露，并完成了公司注册地址变更及《公司章程》修订的过会程序及披露工作。

经过努力，公司按收储合同约定顺利净地交付，合肥市在 2017 年度已累计支付了 90% 的收储补偿款 3.47 亿元。此项资金对于化解公司的债务压力、去除大额折旧负担、改善经营现金流、提高资产质量等有着重要意义。通过土地收储，管材业务彻底摆脱了资产折旧高、债务负担重的局面，为后续的发展创造了良好条件。

(五) 积极推进广东国通破产清算工作。为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司于 2017 年 7 月 5 日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议同意对控股子公司广东国通新型建材有限公司进行破产清算。并经 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，严格履行相关决策程序，积极推进广东国通破产清算工作，及时披露相关后续进展情况。

(六) 依法合规召开会议，加强信息披露维护投资者合法权益。

2017 年，围绕公司发展的实际需要，共计组织召开股东大会 3 次，董事会会议 6 次，监事会会议 4 次。三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均能顺利对外披露，没有出现遗漏和错误。报告期内，公司依法合规对外披露临时公告 32 份（不含上网附件及报备文件），发布定期报告 4 份，依法合规地履行了上市公司信息披露义务，维护股东和广大投资者的合法权益。

(七) 妥善处理证监会、监管局及交易所的电话询问、函询及调查问卷等事务，认真接待投资者及中介机构来访，积极参加“安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，及时准确回答中小投资者普遍关心的问题。

(八) 持续加强内控管理、规范运作。报告期内，公司严格按照相关监管要求，加强内控管理，持续优化内部控制体系，强化风险管理，加强运营过程中的风险控制，严把合同签署、资金使用、应收款管理等关键环节，并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全。同时加大宣传力度，及时将监管部门的相关要求传达给公司内部相关人员及公司相关方。

二、报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入 61,183 万元，与上年同比营业收入下降了 8.56%，主要由于土地收储、生产基地搬迁及广东国通破产清算等因素影响，导致当期管材业务销售下降造成；实现归属于上市公司股东净利润 16,725.99 万元，同比增长了 987.76%。其中管材业务营业收入 18,095.29 万元，环境公司实现营业收入 43,087.71 万元（以上各分部收入都扣除了内部收入）。环境公司实现重组承诺的 15341.74 万元累积盈利目标。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	611,829,992.26	669,090,113.76	-8.56%
营业成本	487,834,171.42	532,908,412.71	-8.46%
销售费用	20,000,632.36	23,719,366.68	-15.68%
管理费用	69,629,103.08	72,502,396.92	-3.96%
财务费用	6,546,874.99	7,960,271.38	-17.76%

归属于上市公司股东的净利润	167,259,888.88	15,376,532.12	987.8%
经营活动产生的现金流量净额	-10,487,286.28	82,084,162.21	-112.78%
投资活动产生的现金流量净额	331,913,703.16	-11,095,954.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-274,401,766.04	-1,942,699.95	不适用
研发支出	35,140,545.36	34,862,571.66	0.80%

1. 收入和成本分析

√适用□不适用

营业收入和营业成本变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例 (%)
主营业务收入	606,634,903.17	663,717,126.46	-57,082,223.29	-8.60
主营业务成本	483,788,484.76	527,611,709.66	-43,823,224.90	-8.31
其他业务收入	5,195,089.09	5,372,987.30	-177,898.21	-3.31
其他业务成本	4,045,686.66	5,296,703.05	-1,251,016.39	-23.62

- 1、主营业务收入下降原因为广东国通进入破产程序后即停产待清算、公司本部进行土地收储搬迁阶段性停产都导致产量及收入下降。
- 2、其他业务收入总体规模基本持平。本部土地收储搬迁实施后转供电收入停止发生，同时结算了老厂区部分场地租赁费收入导致收入、成本结构与上年比有一定变化。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
管材、管件制造	175,789,476.09	157,362,665.49	10.48	-31.86	-30.96	减少 1.16 个百分点
机械制造	430,845,427.08	326,425,819.27	24.24	6.18	8.93	减少 1.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
管材、管件制造	175,789,476.09	157,362,665.49	10.48	-31.86	-30.96	减少 1.16 个百分点
制冷试验装置	164,766,824.91	112,879,868.19	31.49	2.02	5.94	减少 2.54 个百分点
环保设备及成套	143,892,130.31	127,488,323.90	11.40	-4.76	0.76	减少 4.86 个百分点
其他非标流体机械	76,516,912.33	55,126,562.59	27.96	56.57	71.06	减少 6.1 个百分点

设备						
标准流体机械产品	20,053,450.25	12,889,638.27	35.72	6.96	0.48	增加 4.14 个百分点
其他产品	25,616,109.28	18,041,426.32	29.57	0.31	-16.24	增加 13.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	67,367,186.10	59,592,270.04	11.54	-38.42	-38.93	增加 0.73 个百分点
华东、华中	539,267,717.07	424,196,214.72	21.34	-2.71	-1.36	下降 1.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

1、管材、管件毛利率与上年基本持平。

2、制冷试验装置、环保设备及成套、其他非标流体设备本期毛利率降低的原因是市场竞争激烈、本年度项目毛利率同比有所下降所致；标准流体机械产品、其他产品毛利率提升是因为开拓市场，业务向高附加值方向倾斜所致。

3、华南地区收入成本下降较大，是因为广东国通进入破产程序后停止生产经营活动导致。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
管材、管件	16,447.07	17,830.00	1,310.00	-38.30%	-35.42%	-51.35%
机械制造	8,712,785.00	8,291,682.00	2,031,965.00	-23.92%	-8.07%	26.14%

产销量情况说明

1、管材、管件生产量、销售量、库存量按吨计量，管材、管件产量较上年下降原因为广东国通进入破产程序后即停产待清算、公司本部进行土地收储搬迁阶段性停产都导致产量下降。

2、机械制造生产量、销售量、库存量按件计量。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
管材、管件制造	原料	13,102.63	27.08%	17,944.69	34.01	-26.98%	
管材、管件制造	人工	655.55	1.36%	992.76	1.88	-33.97%	
管材、管件制造	制造费用	1,256.44	2.60%	2,598.40	4.92	-51.65%	
管材、管件	燃动	721.65	1.49%	1,258.51	2.39	-42.66%	

制造							
机械制造		32,642.58	67.47%	29,966.82	56.8	8.93%	
合计		48,378.85	100	52,761.17	100	-8.31%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	原料	13,102.63	27.08%	17,944.69	34.01	-26.98%	
制造业	人工	655.55	1.36%	992.76	1.88	-33.97%	
制造业	制造费用	1,256.44	2.60%	2,598.40	4.92	-51.65%	
制造业	燃动	721.65	1.49%	1,258.51	2.39	-42.66%	
制冷试验装置		11,287.99	23.33%	10,654.66	20.19	5.94%	
环保设备及成套		12,748.83	26.35%	12,652.71	23.98	0.76%	
其他非标流体机械设备		5,512.66	11.39%	3,222.66	6.11	71.06%	
标准流体机械产品		1,288.96	2.66%	1,282.78	2.43	0.48%	
其他产品		1,804.14	3.73%	2,154.01	4.08	-16.24%	
合计		48,378.85	100	52,761.17	100	-8.31%	

成本分析其他情况说明

√适用□不适用

1、管材管件的原料成本、燃动及制造费用的下降主要由于本期销售规模下降导致，人工成本下降是因广东破产清算职工清退及公司部分职工办理了离职手续。

2、其他非标流体机械设备成本增加的原因是收入增加，相应成本增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 21,839.32 万元，占年度销售总额 35.7%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,978.81 万元，占年度销售总额 27.75 %。

前五名供应商采购额 8,545.48 万元，占年度采购总额 17.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用□不适用

单位:元

项目	本年数	上年数	增减比例 (%)	原因
销售费用	20,000,632.36	23,719,366.68	-15.68%	管材销量下降对应费用也下降

管理费用	69,629,103.08	72,502,396.92	-3.96%	压缩开支
财务费用	6,546,874.99	7,960,271.38	-17.76%	利用土地收储款归还了部分借款

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	32,383,696.72
本期资本化研发投入	2,756,848.64
研发投入合计	35,140,545.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.74%
公司研发人员的数量	111
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	24%
研发投入资本化的比重（%）	7.85%

情况说明

√适用□不适用

公司当期研发投入 3514.05 万元，其中资本化研发投入 275.68 万元，费用化研发投入 3238.37 万元，费用化投入主要为人员费用及物料消耗。

4. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本年数	上年数	增减比例（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,487,286.28	82,084,162.21	-112.78%	本期新开工项目前期垫资及管材事业部搬迁期间阶段性停产、收入下降导致
投资活动产生的现金流量净额	331,913,703.16	-11,095,954.63	不适用	本期收回莲花路厂区土地收储资金
筹资活动产生的现金流量净额	-274,401,766.04	-1,942,699.95	不适用	本期利用土地收储资金归还借款

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

- 1、主要因为公司莲花路593号厂区土地收储事项的影响，2017年度公司经审计确认的资产处置收益为27874.93万元。
- 2、公司控股子公司广东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）进行破产清算，公司根据估计的可回收资产金额进行了一次性减值计提。
- 3、莲花路厂区土地收储及公司管材业务生产基地搬迁对于管材业务的日常生产经营产生较大影响，公司管材业务的效益较往年有所下降。

4、根据企业会计准则规定，广东国通 2017 年度在归属于破产管理人控制前（2017 年 1 月--10 月）纳入公司的合并会计报表合并范围。广东国通 2017 年 1 月--10 月的效益情况较往年有所下降。

（三） 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	192,587,978.59	23.27%	143,069,912.75	16.10%	34.61%	土地收储收到资金
预付款项	80,057,657.90	9.67%	19,607,026.64	2.21%	308.31%	项目前期垫资
其他应收款	39,254,094.61	4.74%	9,294,984.16	1.05%	322.31%	对广东国通的应收款项因不再纳入合并范围从而不再抵销
其他流动资产	142,809.11	0.02%	204,088.58	0.02%	-30.03%	增值税留抵税额
长期应收款	31,907,838.68	3.86%				期末未收到的剩余土地收储款项的预计未来现金流量现值
固定资产	92,399,321.31	11.17%	226,984,222.54	25.54%	-59.29%	土地收储生产基地搬迁资产处置及广东国通不再纳入并表范围
在建工程	2,812,906.18	0.34%	1,377,358.45	0.15%	104.22%	新区建设未完工
无形资产	15,755,325.94	1.90%	25,169,657.09	2.83%	-37.40%	土地收储生产基地搬迁资产处置及广东国通不再纳入并表范围
开发支出	1,116,713.67	0.13%	2,760,860.48	0.31%	-59.55%	期末在研资本化研发项目减少
递延所得税资产	16,597,185.71	2.01%	27,463,377.99	3.09%	-39.57%	根据会计准则计算
短期借款			193,252,100.00	21.74%	-100.00%	利用土地收

						储资金全额归还了对外借款
应付票据	48,177,619.32	5.82%	8,503,480.00	0.96%	466.56%	公司更多的利用票据作为对外支付手段
应交税费	38,589,362.68	4.66%	19,725,022.25	2.22%	95.64%	因公司效益好转确认的应交税金
应付利息			304,249.59	0.03%	-100.00%	利用土地收储资金全额归还了对外借款
其他应付款	16,224,199.68	1.96%	82,075,974.86	9.23%	-80.23%	利用土地收储资金全额归还了对外借款
预计负债	6,698,009.00	0.81%	8,793,363.04	0.99%	-23.83%	期初预计负债为子公司超额亏损，期末预计负债为预计土地看护费用
专项储备	881,711.57	0.11%	581,367.95	0.07%	51.66%	当期计提的安全生产费使用数小于按照规定的计提数
未分配利润	4,838,058.38	0.58%	-162,421,830.50	-18.27%	不适用	公司当年实现利润弥补了历年累积亏损

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

1、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以人民币 2,337,545.23 元作为保证金向中信银行合肥分行为本公司开具的信用证保函提供保证。

2、2017 年 11 月 30 日，因与安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发生诉讼事项，安徽省芜湖经济技术开发区人民法院做出（2017）皖 0291 财保 156 号民事裁定，同意安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司诉前财产保全申请。并于 2017 年 12 月 6 日，对环境公司存放于中行合肥高新区支行 176704767170 账号内的银行存款 120 万元进行了冻结，冻结期为 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 12 月 5 日。2017 年 12 月 12 日安徽省芜湖经济开发区人民法院进行一审判决（（2017）皖 0291 民初 3726 号），判决合肥通用环境控制技术有限责任公司支付中电兴发与鑫龙科技股份有限公司设备款项 36.6 万元，截止本报告报出日，该案件正在二审程序中。

3. 其他说明

适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

流体机械业务，该业务符合国家产业政策的导向，市场前景广阔。公司将依托控股股东的雄厚实力进一步提升流体机械业务的核心竞争力，加快流体机械产业基地建设，增强与流体机械相关的科研成果转化为高附加值产品的能力和手段。

塑料管材行业在国家“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治等一系列政策的推动和影响下，新的商机不断涌现。从国家产业政策布局来看，未来塑料管道行业仍有较好的市场机会，根据市场的变化，市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。在宏观需求有保障的同时，也将对埋地管材的质量和可靠性有更高的要求。国通管材优质名牌的产品定位，在塑料管材市场具有很好的口碑，虽然面临行业日益白热化的竞争，仍存在诸多发展机遇。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用√不适用

(1) 重大的股权投资

适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要经营范围	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥通用环境控制技术有限公司	流体机械行业	工程和技术研究；制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、环境保护设备、分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件的研发、制造、工程承包、产品性能的咨询及技术服务；机械设备可靠性分析；计算机软硬件开发、销售；机电产品、仪器仪表的研发、销售；污水处理技术的研发及设备的销售；化工工程、石	18200	100	74874.96	49509.90	43992.74	5898.46	5314.38

		化工程、煤炭工程、矿山工程、冶金工程、医药工程、建筑工程、市政工程、环境工程、热力热电工程技术及设备开发、工程设计、技术咨询与转让、工程项目管理服务；进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及机械设备租赁（以上经营范围除国家专项许可）。							
广东国通新型建材有限公司	制造业	销售建筑材料，以自有资金进行与之相关的投资和咨询（不含证券及期货）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（具体按本公司有效证书经营）	8000	55	-	-	6736.72	-1147.09	-1088.29

广东国通新型建材有限公司数据指 2017 年 1 月—10 月期间。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

（1）流体机械行业

流体机械设备(压缩机、风机、泵和阀等)广泛服役于石化、电力、煤化工、LNG、核能等过程工业，是工艺过程的关键设备。过去十年间，随着石油化工、煤化工、能源电力、冶金、输油与输气管线以及环保等重大工程建设的快速发展，流体机械设备制造业进入高速增长期，长输管线压缩机、大型空分设备、核电关键泵及阀门等重要装备都实现了国产化，部分装备技术水平和性能指标接近甚至达到了国际先进水平。

近年来受国内产能过剩和转型升级压力以及国外产品竞争的挤压，流体机械设备制造业面临严峻困难，规模大而不强、高端产品受制于人的问题依然突出。一方面低端产品同质化严重，存在恶性竞争，给流体机械设备制造行业的发展带来沉重压力，短期难以缓解，急需加快新产品研发投入力度，提高流体机械产品科技含量。另一方面过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备，不少高端装备的核心技术仍被国外垄断，导致重要设备长期依赖进口，急需持续强化推进重要装备的国产化工作进程。

（2）塑料管材行业

塑料管道行业整体运行稳步向前，增速放缓，行业发展呈现以下特点：

产量稳中有升，行业发展稳定。中国作为全球塑料管道生产和应用的最大国家，塑料管道行业发展稳中有升，在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等行业市场需求引领下，保持着稳健的增长。

产业结构继续优化，行业集中度进一步提升。行业中两级分化现象逐步明显，规模小、产品质量低的企业生存难度进一步加大，规模大、发展水平向好的企业竞争力增强，发展空间增大，产业结构的进一步合理化和高端化发展步伐加快，部分企业在行业中的影响力进一步增强。新市场不断形成，竞争日趋激烈。行业在国家“一带一路”政策、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治等一系列政策的推动和影响下，新的商机不断涌现。部分塑料管道企业逐步适应新的市场需求，不断开发新产品，不断提高产品质量水平服务意识和水平，塑料管道在部分新的市场领域已经得到了成功应用，塑料管道在新的市场领域拓展逐步深入。

行业发展依然面临诸多挑战，如产能过剩、企业发展艰难、市场竞争激烈等都影响着行业的进一步发展，行业智能化发展方面还有待提高，技术研发投入、绿色发展等方面还存在诸多不足。

2、发展趋势

(1) 流体机械行业

进入“十三五”以来，随着《中国制造 2025》等国家战略的实施，我国国民经济进入新常态和产业结构调整的新时期。当前及今后一个时期，流体机械行业的发展既存在上述旺盛市场需求的机遇，又有国家大力振兴装备制造业的政策支持，但同时也面临来自国际上的冲击和挑战。可以预见，未来五年流体机械行业的科技创新力度将持续加大，基础领域研究的范围和深度将进一步拓展，智能制造、绿色制造、高端装备将成为流体机械产品的发展方向，流体机械装备制造业具有良好的发展前景。

1)《中国制造 2025》中指出，核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础（简称“四基”）直接决定着产品的性能和质量，是工业整体素质和核心竞争力的根本体现，是制造强国建设的重要基础和支撑条件。流体机械的密封件、泵、阀等属于“四基”范畴，影响着主机、成套设备和整机产品的性能质量，提升流体机械工业基础能力，加快先进基础工艺应用，加大检验检测等产业技术基础研究，夯实流体机械行业发展基础迫在眉睫。

2)随着新一代信息通信技术的快速发展及与先进制造技术不断深度融合，全球兴起了以智能制造为代表的新一轮产业变革，数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主要趋势。将数字化、信息化技术、现代智能制造技术嫁接到传统流体机械设计制造与维护技术上，是流体机械产业未来重要研究方向，也是产业结构优化和转型升级的契机。

3)绿色发展是“十三五”社会与经济建设的主旋律，未来经济要推进资源节约集约利用，提高资源利用综合效益。对于流体机械产业，需要加快应用流体机械的传统制造业绿色改造，加大流体机械节能及环保装备技术创新，鼓励发展流体机械节能环保技术咨询、系统设计、设备制造及运营管理等绿色制造服务体系。

4)高端装备作为制造业的高端领域，美欧等发达经济体均聚焦新一代高端装备技术的创新发展，以保持在国际竞争中的优势地位，《中国制造 2025》明确将高端装备作为重点创新工程。随着绿色低碳、节能环保等新要求，现代工业对装置经济性与高效性的要求持续提高，都对高端流体机械设备的材料、设计、制造、检验、维护技术提出了更高的要求。

(2) 塑料管材行业

塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。今后一段时间内，市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。随着我国加快新型城镇化建设、加强农村水利设施建设、加强城市市政管网改造等基础设施建设政策，在未来几年依然会促使塑料管道有较大的应用量。

实施品牌战略的企业逐步壮大，在竞争中形成优势。塑料管道行业自进入产业化发展阶段以来，通过市场竞争及主管部门和行业协会的监督管理，行业整体实力不断提升，涌现不少重点骨干企业。骨干企业通过加强质量管理，提升了产品质量水平，带动了行业整体水平的提升，推动塑料管道行业朝着注重产品质量和品牌形象方向发展。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

十九大之后，中国经济进入产业结构调整的新时期和高质量发展的新时代，在新一轮产业结构调整转型调整和供给侧结构性改革进一步深化的推动下，宏观经济将在创新驱动、绿色发展的轨道上不断提速。2018 年，公司业务相关的行业呈现出升温的态势，公司经营层有信心将各项业务融入智能制造、绿色制造、装备高端化以及建设高质量供给体系的大潮中，在新的一年里取得更好的经营业绩。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2018 年，公司的经营目标是：保持环境公司业务整体规模稳步增长，盈利能力持续稳定；管材业务实现销售收入 30000 万元，利润 500 万元。

为实现以上目标，公司将重点开展如下工作：

流体机械业务：

1、努力促进业务持续稳步增长

积极开展新技术储备和新产品开发工作，稳步推动流体机械业务持续增长，进一步提升公司的行业影响力。

2018年，公司将巩固和发展现有的流体机械设备及试验装置、市政污水环保工程、科普展品、包装机械等业务。在此基础上，积极探索新产业和新产品，不断丰富业务范围，抓住环保水处理、城市供水等业务领域的发展机遇，不断扩大污水环保工程市场；发挥特殊元素提取等非标工程应用的核心技术与产品，以此带动在新领域发展成套设备业务；积极研究轨道交通、航天航空、船舶运输等领域制冷设备试验装置和环境模拟系统的新技术，实施和推广新领域制冷空调设备试验装置工程项目；进一步推广阀门低温试验装置、阀门流量流阻试验装置、安全阀试验装置、移动式数字化阀门测试系统等，重点推广热态试验装置、低温阀门内冷循环及低温密封性能试验系统等新产品；寻求新的产品和经济增长点，促进煤化工污水机械蒸汽再压缩处理技术、地铁螺杆压缩机等成果转化；推进磁悬浮高速鼓风机产业化，推广高端水切割机产品及应用，促进流体机械（泵、风机）节能评估与改造业务发展。

2、进一步加强科技创新工作

充分利用现有的技术平台，通过各标委会、学会和协会等，与行业单位开展深度合作，在流体机械及系统节能、煤化工高端特种阀门、密封等工业基础件开发、石化等行业动设备性能监测与质量评价等方面，积极申报十三五国家重点研发计划项目及安徽省地方科研项目等。

加强对在研的国家重点研发计划、省科技重大专项等各类科研课题的管理，确保各项研究计划顺利验收。进一步加大研发投入力度，完善科学研究和试验检测的设施条件，提高公司的自主创新能力。

3、继续加强多专业间的协同发展

进一步做好业务所需资质申请和维护工作，谋求打造全系统的完整业务链条。充分发挥流体机械专业多、配套强的优势，调动相关专业的协同配合，形成团队效应促进业务快速发展，力争形成以设备成套带动工程项目总包，在工程项目实施中带动装备研发的发展局面，促进产品和服务业务同步增长。

管材业务：

1、科技引领，提高产品竞争能力

学习和领会集团“发现行动”的内涵，解放思想，打破思维束缚，认真查找管材事业部与管材行业先进企业技术水平的差距，发现新技术新工艺、新模式、新理念，找到突破口和着力点。加强对新材料、新技术、新工艺、新产品的研究开发，为管材产品“降成本、提质量、促升级”提供支持。强化比较优势的思维，在燃气和供水管、PE波纹管、建筑管三大领域，谋求打造管材业务的核心技术、核心产品，突出国通管材的特色，增强核心竞争力。加大对创新人才的培养和扶持力度，完善创新管理机制和创新激励机制，激发创新活力。

2、转变思路，适应新环境

管材业务搬迁后，厂区面积尤其是仓储流转的空间较以前大为缩小，因此，管材事业部必须转变思路，合理规划每一个区块的功能，充分利用每一处可用空间；借鉴行业企业的先进理念和成熟做法，结合新区厂房内部高度高的特点，向立体式仓储发展；细致做好货场的利用和厂内周转的方案设计，充分考虑产品的规格尺寸、码放层数、装卸通道等各种因素，尽可能提高货场容量；加强生产、仓储、销售等部门的信息流通，使产、储、销各流程衔接紧密，加快周转速度，使有限的场地发挥最大的效能。

3、查缺补漏，继续提高管理水平

针对过去管理方面存在的问题，2018年，管材事业部将进一步强化和优化生产经营的流程控制，升级完善金蝶系统，实时掌握物资采购、出入库、排产计划、库存数量、销售进度、回款情况、退货处理等各环节的信息，提高流程的计划性、严谨性、有序性、可控性，建立监督与考核机制确保有效落实。在继续严格控制以及合理安排资金使用的同时，进一步加大“两金”清理工作力度，完善相应的管理和考核制度，通过有效的清理措施，切实把“两金”的规模压减下去，避免“两金”成为制约管材业务发展的新负担。

4、降本增效，努力控制各项成本

2018 年，管材事业部将进一步改进和优化生产工艺，控制和降低设备能耗和原料损耗，提高投入产出率和产品质量。进一步完善绩效考核体系，使薪酬与效益紧密挂钩，在有条件的部门推进和完善按量考核的薪酬制度，体现效率与公平，充分发挥激励作用。进一步加强对标分析，吸取行业企业在生产成本控制上值得借鉴的做法，在技术、设备、产品、营销等方面，寻找突破口，制定和落实降本的有效措施。

5、加强销售工作，全力打开销售局面

适时调整营销策略、完善营销手段，运用新思维，找准和运用产品的比较优势，尤其是做好“人有我优”的文章，扩大差异化产品销售规模；立足于现有的燃气和供水管、PE 波纹管、建筑管三大系列的品种、规格与产能，准确把握产品对应的市场领域与销售对象，在部分市场领域打造有特色、叫得响的“国通”管材品牌；做好客户维护，提供力所能及的延伸化的全方位服务，通过商业模式创新推动营销工作开展，努力使 2018 年的销售工作能够上一个台阶。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格变动的风险

公司塑料管材生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司塑料管材产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。对此，公司将继续加强对原材料的科学管理，保持和供应商的有效沟通，关注原材料价格变动趋势，根据生产需求合理配置原材料种类等多种途径来控制因原材料价格变动给公司生产经营带来的风险。

2、市场竞争加剧的风险

公司管材业务所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显，市场竞争激烈无序。为降低上述风险，公司将加大改革创新力度，谋求新的突破，创新营销策略和营销手段，进一步提高运营和管理效率，同时抓好降本增效工作。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、安徽监管局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(字[2012]62号)的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,进一步增强公司现金分红的透明度,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,该修订已于2012年8月27日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文披露在上海证券交易所网站。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2017年	0	0	0	0	167,259,888.88	0
2016年	0	0	0	0	15,376,532.12	0
2015年	0	0	0	0	30,197,322.78	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

(四) 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利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产	资产注入	合肥通用机械	合肥院注入标的资产承诺: 鉴于合肥通用机械研究院(下称“合肥院”)系合肥通用环境控制技术有限公司(下称“环境公司”)控股股东,直接持有环境公司100%的股份(以下简称“标的资产”),现就安徽国通高新管业股份有限公司(以	2014年4月15日	否	是		

重组相关的承诺	械研究院	<p>下简称“国通管业”) 发行股份购买资产暨关联交易所涉相关事项, 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定, 合肥院承诺如下: “(1) 合肥院对所持有的环境公司 100% 的股份具有合法、完整的所有权, 有权转让该标的资产及与其相关的任何权利和利益, 不存在司法冻结或为任何其他第三方设定质押、抵押或其他承诺致使本公司无法将标的资产转让给国通管业的限制情形; 国通管业于标的资产交割日将享有作为标的资产的所有者依法应享有的一切权利 (包括但不限于依法占有、使用、收益和处分的权利); 标的股权并不会因中国法律或第三人的权利主张而被没收或扣押, 或被施加以质押、抵押或其他任何形式的负担。(2) 合肥院对标的资产行使权利没有侵犯任何第三人的在先权利, 并无任何第三人提出关于该等权利受到侵犯的任何相关权利要求; 标的资产交割完成后, 国通管业对标的资产合法行使权利亦不会侵犯任何第三人的在先权利。(3) 合肥院没有获悉任何第三人就标的资产或其任何部分行使或声称将行使任何对标的资产有不利影响的权力; 亦不存在任何直接或间接与标的资产有关的争议、行政处罚、诉讼或仲裁, 不存在任何与标的资产有关的现实或潜在的纠纷。”</p>						
解决同业竞争	合肥通用机械研究院	<p>合肥院同业竞争承诺: 鉴于合肥通用机械研究院 (下称“合肥院”) 拟以持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司 (下称“环境公司”) 100% 的股权认购安徽国通高新管业股份有限公司 (以下简称“国通管业”) 发行的股份 (下称“本次交易”) 为避免本次交易完成后合肥院与国通管业 (及其控制子公司) 之间产生同业竞争, 合肥院承诺如下: “1、本次交易完成后, 合肥院将采取合法及有效的措施, 促使合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业不新增与国通管业 (及其控股子公司) 相同或相近的业务, 以避免与国通管业 (及其控股子公司) 的业务经营构成直接或间接的同业竞争。2、如合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与国通管业 (及其控股子公司) 的生产经营构成竞争的活动, 则立即将上述商业机会通知国通管业; 若在通知中所指定的合理期间内, 国通管业作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业尽力将该商业机会给予国通管业。合肥院确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出; 合肥院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p>	2014 年 4 月 15 日	否	是			
解决	合肥	<p>合肥院关联交易承诺: 鉴于合肥通用机械研究院 (下称“合肥院”) 拟以持有的合肥通用环境控制</p>	2014 年 4 月	否	是			

关联 交易	通用 机械 研究 院	<p>技术有限责任公司（下称“环境公司”），100%的股权认购安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“国通管业”）发行的股份（下称“本次交易”）为减少和规范本次交易完成后合肥院与国通管业（及其控股子公司）之间的关联交易，合肥院承诺如下：“1、合肥院将尽量避免或减少合肥院及合肥院实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后国通管业（及其控股子公司）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、合肥院将严格遵守国通管业章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照国通管业关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、合肥院保证不会利用关联交易转移国通管业利润，不会通过影响国通管业的经营决策来损害国通管业及其他股东的合法权益。合肥院确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出；合肥院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p>	15 日					
解决 同 业 竞 争	中 国 机 械 工 业 集 团 有 限 公 司	<p>国机集团同业竞争承诺：鉴于合肥通用机械研究院（以下简称合肥院）拟以其持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称环境公司）100%股权认购安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称国通管业）发行的股份（以下简称本次交易），为避免本次交易完成后中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）及除国通管业外国机集团控制的其他企业与国通管业之间产生同业竞争，国机集团承诺如下：“1、国机集团目前及未来不直接从事与本次交易完成后国通管业相同或相近的业务，以避免对国通管业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、本次交易完成后，国机集团将采取合法及有效的措施，促使除国通管业外国机集团控制的其他企业不新增与国通管业相同或相近的业务，以避免与国通管业的业务经营构成直接或间接的同业竞争。3、如国机集团及除国通管业外国机集团控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与国通管业的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知国通管业；若在通知中所指定的合理期间内，国通管业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，国机集团及除国通管业外国机集团控制的其他企业尽力将该商业机会给予国通管业。国机集团确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出；国机集团确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各</p>	2014 年 4 月 15 日	否	是			

		项承诺的有效性。”				
其他	中国机械工业集团有限公司 合肥通用机械研究院	国机集团及合肥院注入标的资产独立性承诺：本次交易完成前，公司与合肥院及其实际控制人国机集团在人员、机构、资产、财务和业务方面均保持独立。本次交易完成后，为保护上市公司及其中小股东的利益，并确保上市公司的独立性，合肥院和国机集团向公司出具如下承诺：“（一）保证上市公司人员独立。保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。（二）保证上市公司资产独立完整。保证上市公司具有独立完整的资产；保证本公司及关联公司不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立。保证上市公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具备规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（四）保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立。保证上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，与本公司及本公司控制的其他企业间不发生同业竞争或者显失公平的关联交易。承诺人确认本承诺函旨在保障上市公司全体股东之权益而作出；承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”本次交易完成后，上市公司将继续保持人员、资产、财务、机构、业务的独立性，保持上市公司独立于控股股东及实际控制人。	2014年8月31日	否	是	
解决关联交易	中国机械工业集团有限公司	国机集团关联交易承诺：为减少和规范本次交易完成后国机集团与上市公司（及其控股子公司）之间的关联交易，国机集团承诺如下：“1、国机集团将尽量避免或减少国机集团及国机集团实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后国通管业（及其控股子公司）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、国机集团将严格遵守国通管业章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照国通管业关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、国机集团保证不会利用关联交易转移国通管业利润，不会通过影响国通管业	2014年8月31日	否	是	

		的经营决策来损害国通管业及其他股东的合法权益。国机集团确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出；国机集团确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”					
盈利预测及补偿	合肥通用机械研究院	合肥院盈利承诺：从本次非公开发行股份购买资产实施完成当年起的三个会计年度内，每年标的公司实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数，不低于相关《环境公司资产评估报告》所预测的标的公司同期的累积预测净利润合计数。如果标的公司在利润补偿期间实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数未达到评估报告所预测的标的公司对应同期的累积预测净利润合计数的，则合肥院须按照本协议约定向上市公司进行补偿。	承诺时间：2014年9月12日 承诺期限：自本次发行股份购买资产实施完成当年起的三个会计年度（即2015、2016、2017）	是	是		
股份限售	合肥通用机械研究院	合肥院股份锁定承诺：鉴于合肥通用机械研究院（下称合肥院）拟以其持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司100%股权认购安徽国通高新管业股份有限公司（下称“国通管业”）发行的股份（下称“本次交易”），作为本次交易的股份发行对象，合肥院本次认购的国通管业新增股份，自本次发行完成股权登记之日起三十六个月内不转让。本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6月期末收盘价低于发行价的，合肥院持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。	承诺时间：2014年12月18日 承诺期限：自本次发行完成股权登记之日起三十六个月内不转让	是	是		
解决关联交易	合肥通用机械研究院	合肥院污水处理业务关联交易承诺：为解决与环境公司目前在污水处理业务方面的关联交易问题，合肥院于2015年4月15日出具承诺如下：1、环境公司取得机电安装工程施工总承包三级资质后，就上述资质承包工程范围内的机电安装工程施工项目，如环境公司符合招标条件，将由环境公司单独投标，合肥院不再参与投标或与环境公司联合投标。2、在安徽合肥公共资源交易中心公开招标的污水处理业务项目，如环境公司符合招标条件，将由环境公司单独投标，合肥院不再参	2015年4月15日	否	是		

		与投标或与环境公司联合投标。3、自本承诺出具之日起，合肥院与环境公司因新签合同形成的污水处理关联交易收入占全部污水处理业务收入的比例在 2015 年降低至 50% 以下，2016 年降低至 25% 以下，2017 年不再新签污水处理关联交易合同。”					
解决同业竞争	中国机械工业集团有限公司	国机集团关于合肥院与中国电器院有关同业竞争事项的承诺：国机集团在上述承诺的基础上，针对证监会提出的反馈意见，就中国电器院与环境公司关于制冷空调设备相关业务事项，出具承诺--中国电器院与环境公司在产品、技术、市场、客户和供应商等诸多方面存在显著差别，不存在同业竞争。国机集团将加强集团下属企业业务的管控和协调，避免两家企业出现同业竞争。如未来出现同业竞争的情形，国机集团将采取并购重组、业务整合等方式予以解决。	2015 年 4 月 15 日	否	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，环境公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的累积净利润为 16,228.86 万元，其中扣除非经常性损益后的累积净利润金额为 15,598.80 万元，较原承诺业绩的 15,341.74 万元多 257.06 万元，业绩承诺完成率为 101.68%。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《关于印发<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>的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行	六届董事会十一次会议通过	无实质性影响
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计	六届董事会十一次会议通过	2017 年有 4,326,129.08 元计入当期损益的政府补助金额在利

准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号),自 2017 年 6 月 12 日起施行		润表“其他收益”项目列报。
财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《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),适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。	六届董事会十五次会议通过	在利润表中新增“资产处置收益”项目采用追溯调整法,调减 2016 年度营业外收入 35.42 元、营业外支出 5417.34 元,调增 2016 年度资产处置收益 -5381.92 元。 2017 年度有 278749292.32 元在利润表“资产处置收益”项目列报。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	43
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

员工持股计划情况

适用√不适用

其他激励措施

适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

适用√不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用□不适用

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，环境公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的累积净利润为 16,228.86 万元，其中扣除非经常性损益后的累积净利润金额为 15,598.80 万元，较原承诺业绩的 15,341.74 万元多 257.06 万元，业绩承诺完成率为 101.68%。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用√不适用

(五) 其他

适用√不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用√不适用

2、 承包情况

适用√不适用

3、 租赁情况

适用√不适用

(二) 担保情况

适用√不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2). 单项委托理财情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

1、根据土地收储协议，公司将原莲花路厂区土地上的建筑物、构筑物进行了拆除，需要继续使用的生产设备搬迁到了蓬莱路新厂区，不再需要及不可搬迁的设备进行了处置，原莲花路厂区土地已经顺利净地交付；公司在报告期利用收到的土地收储款归还了对外借款，该事项对于公司的资产、盈利状况产生了重大影响。主要受该事项影响，公司本期实现资产处置收益 27874.93 万元。

2、经公司 2017 年第二次临时股东大会会议通过，公司以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司广东国通破产清算。2017 年 11 月 1 日，公司收到《广东省广州市中级人民法院民事裁定书》（(2017)粤 01 破 97-1 号）。由于广东国通已被法院指定的管理人接管，根据企业会计准则的规定，受该事项影响广东国通自 2017 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用√不适用

(二) 社会责任工作情况

适用√不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用√不适用

3. 其他说明

适用√不适用

(四) 其他说明

适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用√不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用√不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用√不适用

报告期转债累计转股情况

适用√不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用√不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用√不适用

(六) 转债其他情况说明

适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,116
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,912
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
合肥通用机械研究院有 限公司	0	53,907,212	36.82	41,421,932	无		国有法人
合肥市产业投资控股 (集团)有限公司	0	11,497,360	7.85	0	无		国有法人

西藏普瑞建筑工程有限公司	6,476,520	6,476,520	4.42	0	未知	境内非国有法人
山东京博控股股份有限公司	0	6,249,500	4.27	0	未知	境内非国有法人
曹卫宏	601,317	2,488,710	1.70	0	未知	境内自然人
熊猫财务顾问管理有限公司	939,200	2,182,381	1.49	0	未知	未知
熊猫大数据信用管理有限公司	754,200	1,911,491	1.31	0	未知	未知
陈建建	17,000	1,553,897	1.06	0	未知	境内自然人
云南国际信托有限公司—合顺 82 号集合资金信托计划	1,511,802	1,511,802	1.03	0	未知	未知
北京市熊猫金融信息服务有限公司	1,442,793	1,442,793	0.99	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
合肥通用机械研究院有限公司	12,485,280	人民币普通股	12,485,280
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	11,497,360	人民币普通股	11,497,360
西藏普瑞建筑工程有限公司	6,476,520	人民币普通股	6,476,520
山东京博控股股份有限公司	6,249,500	人民币普通股	6,249,500
曹卫宏	2,488,710	人民币普通股	2,488,710
熊猫财务顾问管理有限公司	2,182,381	人民币普通股	2,182,381
熊猫大数据信用管理有限公司	1,911,491	人民币普通股	1,911,491
陈建建	1,553,897	人民币普通股	1,553,897
云南国际信托有限公司—合顺 82 号集合资金信托计划	1,511,802	人民币普通股	1,511,802
北京市熊猫金融信息服务有限公司	1,442,793	人民币普通股	1,442,793
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东合肥通用机械研究院与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	合肥通用机械研究院有限公司	41,421,932	2018.9.24	41,421,932	发行股份购买资产承诺
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用□不适用

名称	合肥通用机械研究院有限公司
单位负责人或法定代表人	陈学东
成立日期	1993 年 12 月 29 日
主要经营业务	通用机械、化工设备的设计开发、产品研制等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有浙江盾安人工环境股份有限公司（股票代码 002011）1.09% 股权；2、持有苏美达股份有限公司（股票代码 600710）0.58% 股权。
其他情况说明	公司控股股东于 2018 年 1 月完成更名，原名“合肥通用机械研究院”，具体详见公司于 2018 年 1 月 9 日在上交所网站及《上海证券报》披露的公司《关于控股股东完成改制及名称变更的公告》公告编号：2018-001 号。

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

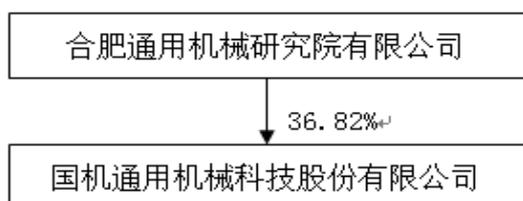
□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用□不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

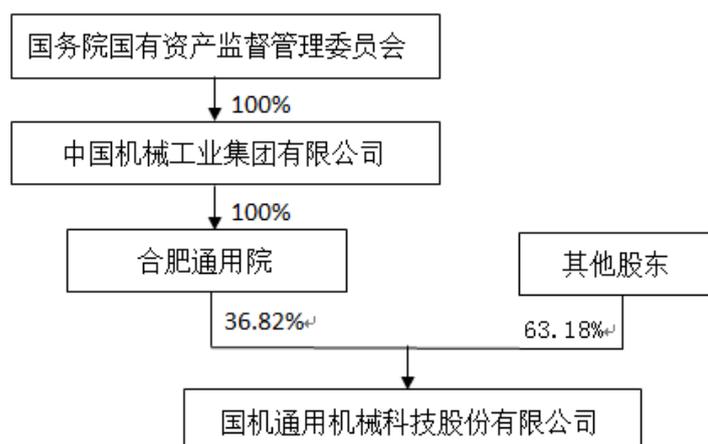
□适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈学东	董事长	男	54	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	0	是
许强	副董事长	男	56	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	0	是
钱俊	副董事长、董事会秘书	男	54	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	31.00	否
窦万波	董事、总经理	男	55	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	20.00	否
陈晓红	董事	女	40	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	0	是
钱元美	董事	女	54	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	1.79	是
刘志祥	董事	男	41	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	1.79	是
贾鹏林	独立董事	男	62	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	10.74	否
张本照	独立董事	男	55	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	10.74	否
杨铁成	独立董事	男	55	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	10.74	否
张立权	独立董事	男	81	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	10.74	否
翟绪斌	监事会主席	男	57	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	0	是
史敏	监事	女	58	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	0	是
张德友	监事	男	50	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	37.17	否
郑传经	副总经理	男	36	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	115.64	否
徐鹏	副总经理	男	50	2016年5月23日	2018年1月8日	0	0	0	0	58.19	
吴顺勇	副总经理	男	40	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	103.03	否
徐旭中	财务总监	男	46	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	40.29	否
徐盛富	副总经理	男	53	2016年5月23日	2017年11月6日	0	0	0	0	15.00	

吴彦冬	副总经理	男	47	2016年5月23日	2019年5月22日	0	0	0	0	16.00	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	482.86	/

姓名	主要工作经历
陈学东先生	1964年8月生，中国国籍，工学博士，研究员，教授级高级工程师，中国工程院院士，享受国务院特殊津贴专家。现任中国机械工业集团有限公司总工程师兼合肥通用机械研究院有限公司董事长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任，为国际压力容器学会亚大地区委员会（ICPVT AORC）委员、中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机构技术委员会委员。曾荣获国家科学技术进步一等奖1次，二等奖5次。现任国机通用机械科技股份有限公司董事、董事长。
许强先生	1962年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高工，享受国务院政府特殊津贴。1999年至2017年12月任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委员、中国钢结构协会容器管道分会常务副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机械工程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国家科技进步二等奖1次，部级科技进步一等奖1次。现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。
钱俊先生	1964年生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2013年4月历任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务。现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。
窦万波先生	1963年5月生，中国国籍，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊接学会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖1次、省部级科技进步一等奖2次、省部级科技进步二等奖2次。2012年7月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理。
陈晓红女士	1978年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师，2003年7月参加工作。2003年7月至2014年5月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008年至2009年任常务副部长，2010年至2014年5月任财务部部长。2014年6月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。现任国机通用机械科技股份有限公司董事。
钱元美女士	1964年11月出生，安徽舒城人，中共党员，1987年9月参加工作，研究生学历，注册会计师。1987年9月至2008年6月历任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师等职；2008年6月至2015年3月任合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师、党委委员（其中：2008年9月至2014年1月兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、总经理）。2015年3月至今任公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，2016年1月至今兼任安徽国风集团有限公司

	董事长、党委书记。现任国机通用机械科技股份有限公司董事。
刘志祥先生	1977 年 9 月生，中国国籍，自学考试专科学历，会计师。曾任山东京博控股股份有限公司董事会秘书、人力资源事业部总监等职务。现任公司股东山东京博控股股份有限公司董事、审计办公室主任，国机通用机械科技股份有限公司董事。
贾鹏林先生	1956 年 3 月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，1982 年 7 月至 2001 年在洛阳石化工程公司任所长，2001 年至 2016 年 3 月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。
张本照先生	1963 年 7 月出生安徽省定远县，企业管理学博士，经济学教授。曾任合肥工业大学社会科学系贸易经济专业教研室主任、会计统计专业教研室主任、教工一支部党支部书记，人文经济学院经济系副主任、人文经济学院副院长、经济学院副院长、教务部质量管理与评估办公室主任；现为合肥工业大学经济学院教授、金融与证券研究所所长；兼任合肥市仲裁委员会仲裁员、国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新项目评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事。现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，同时担任安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。
杨铁成先生	1963 年 10 月生，中国国籍，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984 年 7 月参加工作，1984 年 7 月至 1987 年 9 月在安徽建筑工程学院任助教；1990 年 9 月至 2012 年 3 月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；2012 年 3 月至今在中国机械工业联合会重大技术装备办公室从事行业技术管理工作。长期从事压力容器与管道安全工程及通用机械领域技术研究及管理工作。获国家科技进步二等奖 3 项、省部级科技进步特等奖 1 项、一等奖 6 项、二等奖 8 项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。
张立权先生	1937 年 10 月出生，中国国籍，籍贯：江苏南通市，1964 年研究生毕业，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，2000 年以来一直工作于全国压力容器学会，曾任副理事长，理事长，现任荣誉理事长，主管学会日常工作。曾是安徽省第七届政协委员，工作几十年来，曾被聘为国家发明奖评委，国家科技进步奖机械学科评委，曾荣获国家发明奖，部科技进步奖等。现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。
翟绪斌先生	1961 年 12 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，一直在合肥通用机械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究院容器工程部副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪委副书记兼机关第二党支部书记。2012 年被评为中国机械工业集团有限公司优秀共产党员。现任公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司监事、纪委书记、党委委员；2016 年 5 月至今任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。
史敏女士	1960 年 3 月生，汉族，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高工、研究员。1982 年 8 月参加工作。曾任合肥通用机械研究院副院长，全国制冷空调标准化委员会主任委员。曾获得“国家科技进步奖二等奖”1 项，“机械工业科学技术一等奖”1 项，安徽省“科学技术进步一等奖”2 项，全国“五一劳动奖章”、“安徽青年科技奖”、“安徽省专业学术带头人”等荣誉称号。现任国机通用机械科技股份有限公司监事。
张德友先生	1968 年 5 月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989 年至 2008 年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008 年至 2012 年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012 年至今任合肥通用环境

	控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会秘书长，中国机械工程学会流体工程学会理事。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司监事。
郑传经先生	1982年1月出生，中共党员，高级工程师。2002年6月本科毕业于东南大学动力工程及其自动化专业，2008年12月取得中国科学技术大学工程硕士学位，2015年9月取得EMBA硕士学位。2008年6月份开始任合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷环境所所长助理，2011年2月任职副所长，2012年1月任职所长，2013年8月任职通用院经营管理部部长，现任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理兼经营管理部部长。先后三次被评为通用院先进个人，获得过首届通用院五四青年奖，当选过国机集团优秀共青团员、省直机关优秀共产党员，先后多次获得通用院、国机集团、机械联合会、安徽省等各级科技奖项。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。
徐鹏先生	1968年6月生，工学博士，研究员。1989年7月至2010年2月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、研究员，压力容器与管道技术基础研究部副部长；2010年2月至2012年任包装机械研究所所长。现曾任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、包装机械事业部部长，兼任中国食品科学技术学会机械分会副理事长、中国化工学会化工机械专业委员会委员。获得省部级科技进步特等奖1次、省部级科技进步一等奖1次、省部级科技进步二等奖4次。2016年5月至2018年1月任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。
吴顺勇先生	1978年7月生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级工程师，现任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理。2000年毕业于东南大学化学化工系，进入合肥通用机械研究院工作，2008年取得中国科学技术大学研究生学历和MBA硕士学位，2012年任节能环保开发部副部长、同年7月任部长，2014年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理兼环保工程事业部部长。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。
徐旭中先生	1972年7月生，中国国籍，会计专业硕士，正高级会计师。曾任马钢集团公司财务部副科长、马钢集团康泰公司财务部副经理、经理，安徽国通高新管业股份有限公司财务部部长；2014年6月至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司财务总监。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。
徐盛富先生	1965年生，本科学历，高级会计师。历任合肥通用机械研究院财务处副处长、资产财务部部长、院长助理、合肥通用特种材料有限公司董事长、合肥通用无损检测技术有限公司董事长，中国机械工业集团有限公司高级会计师评委。2012年6月至2016年5月任国机通用机械科技股份有限公司财务总监。2016年5月至2017年11月任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。
吴彦冬先生	1971年12月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，1993年7月至2012年6月就合肥通用机械研究院，历任环保项目处处长，节能环保开发部部长。2012年6月至2016年5月任国机通用机械科技股份有限公司总经理助理。获得省部级科技进步三等奖2次。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈学东	合肥通用机械研究院有限公司	董事长		
许强	合肥通用机械研究院有限公司	副总经理		
陈晓红	合肥通用机械研究院有限公司	财务总监		
翟绪斌	合肥通用机械研究院有限公司	纪委书记、监事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
张本照	合肥工业大学	经济学院教授		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定后执行。公司高级管理人员薪酬方案由薪酬委员会拟定，董事会审议决定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬委员会确定董事、监事及高管人员的薪酬考核指标，分别经股东大会和董事会审议通过后，由薪酬委员会于年底进行评估考核后确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会审议通过了《2017 年公司董事、监事薪酬方案》、《2017 年高级管理人员薪酬方案》，董事、监事薪酬需经股东大会审议通过后，公司按照要求履行审批程序、确定薪酬、支付金额。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 482.86 万元。

四、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	变动情形	变动原因
徐盛富	副总经理	离任	个人辞职
徐鹏	副总经理	离任	个人辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	187
主要子公司在职员工的数量	285
在职员工的数量合计	472
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	133
销售人员	43
技术人员	239
财务人员	14
行政人员	43
合计	472
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	257
大专	86
中专、高中、技校	82
初中以下	47
合计	472

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的宽带薪酬体系，员工根据岗位评价入等、根据能力评价入级，从而打破传统薪酬结构所维护和强化的等级观念，引导员工重视个人技能的增长，有利于组织员工之间开展团队合作，提高企业工作效率。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立绩效考核体系，其中宽带薪酬中等级评定根据 KPI 指标确定，将经营效益、绩效考核与薪酬体系紧密联系为一个有机整体。

(三) 培训计划

√适用□不适用

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	54 人，全勤工时
劳务外包支付的报酬总额	3,235,904.90

七、其他

□适用√不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。

1、公司治理具体情况

(1) 股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。在关联交易上，公司遵循公开、公平的原则，对交易事项按有关规定予以充分披露。关联方在表决时均进行了回避。

(2) 董事与董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会的运作严格依照国家法律法规的要求及公司相关规则进行，确保了决策的高效、规范、科学；公司董事均能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责，对股东大会负责。公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责，就公司发生的关联交易、对外担保、董事和高管聘任等事项发表了独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益，保证了公司治理结构的完善。公司董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，提名委员会四个专业委员会，依据工作细则，分别承担公司重大事项讨论与决策职能。

(3) 监事与监事会：

公司监事会成员的产生和构成完全符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督，并发表独立意见，维护公司的合法权益。公司监事会的召集、召开程序符合《上市规则》，《公司章程》，《监事会议事规则》等规定。

(4) 信息披露与透明度情况

为加强本公司的信息披露管理，保障对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，制定了《信息披露管理办法》。公司《信息披露管理办法》对定期报告的编制、审议、披露程序都做出了明确规定，执行情况良好。公司定期报告均按时披露，无推迟披露的情况。公司《信息披露管理办法》中制定了公司发生重大事件的报告、传递、审核、披露程序，公司各项重大事件均能按照制度规定执行。公司信息披露工作保密机制比较完善，未发生泄密事件或发现内幕交易行为。公司在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内，严禁内部刊物或其他媒体披露尚未公开的信息资料。同时，公司要求相关的信息披露义务人和内部知情人员对未公开披露的信息负有保密义务，切实防止信息在公开披露前发生泄密。

(5) 独立董事勤勉履职，发挥独立作用

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况

公司按照中国证监会[2008]48 号公告相关要求，建立了《外部信息报送和使用管理规定》和《内幕信息知情人登记备案制度》，两项制度已经公司三届董事会第二十六次会议审议通过，并已经在相关工作的开展中落实执行。报告期内，按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等，均未披

露信息知情人做登记备案。经公司自查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易行为。

公司已经建立较为完善的公司治理结构，公司治理的实际状况与中国证监会、上海证券交易所所有文件基本一致，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。公司将继续严格按照相关法律法规的规定，加强公司规范运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-03-15	www.sse.com.cn	2017-03-16
2016年年度股东大会	2017-05-25	www.sse.com.cn	2017-05-26
2017年第二次临时股东大会	2017-09-11	www.sse.com.cn	2017-09-12

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈学东	否	6	6	5	0	0	否	2
许强	否	6	6	5	0	0	否	3
钱俊	否	6	6	5	0	0	否	3
窦万波	否	6	6	5	0	0	否	3
陈晓红	否	6	6	5	0	0	否	3
钱元美	否	6	6	5	0	0	否	3
刘志祥	否	6	5	5	1	0	否	1
贾鹏林	是	6	6	5	0	0	否	3
张本照	是	6	6	5	0	0	否	3
杨铁成	是	6	5	5	1	0	否	2
张立权	是	6	6	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用√不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用不适用

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》，认真履行职责，充分发挥公司独立董事和审计委员会对公司编制定期报告信息的监督作用，顺利完成了各项本职工作；公司薪酬委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》规定，结合公司实际，制定了《2017 年董事、监事薪酬预案》及《2017 年高管薪酬预案》，其中董事、监事、高管薪酬方案已提交公司董事会审议通过。本年度结束后，薪酬与考核委员会按照薪酬方案中规定的各项指标对董事、监事及高管人员进行了绩效考核，依据考评结果确定了董事、监事及高管 2017 年度薪酬标准并督促公司据此执行。薪酬委员会认为公司董事、监事及高管人员的薪酬方案设置合理，绩效考评过程遵循了公平、公正、公开的原则，薪酬方案的执行符合《公司章程》等相关规定，2017 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实。

五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用√不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用√不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用不适用

为了调动本公司高级管理人员履职积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，提出了《2017 年度高级管理人员薪酬方案》。根据公司的年度经营情况，采用基本年薪和效益年薪相结合的办法。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用不适用

公司编制并披露了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，上述报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

适用√不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

大华审字[2018] 005713号

错误！未找到引用源。全体股东：

一、 审计意见

我们审计了**错误！未找到引用源。**（以下简称**错误！未找到引用源。**）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**错误！未找到引用源。**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**错误！未找到引用源。**，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，认为对本期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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

- 1、 收入确认；
- 2、 对土地收储的会计处理；

（一）收入确认

请参阅财务报表附注“四、公司重要会计政策和会计估计二十五”所述项的会计政策及“六、合并财务报表项目注释 31”。

该公司主要从事塑料管材、流体机械及市政设施的生产与销售，2017 年企业确认的营业收入为 6.12 亿元，其中塑料管材业务 1.81 亿元，流体机械及市政设施业务 4.31 亿元，主要为国内收入。企业在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认收入，根据销售合同约定，工程承包类以取得验收单确认销售收入实现、技术咨询类收入以咨询服务实际完成并获得委托单位

认可时确认销售收入实现、产品类按发货确认销售收入实现。由于公司将营业收入列为关键业绩指标，从而存在企业管理层为了达到目标或者期望而操纵收入确认时点的固有风险。

我们针对收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。
- (2) 通过审阅主要销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策。
- (3) 对报告期内塑料管材类主要产品销售客户，我们取得并抽查其相关的销售合同、销售出库单、发运单等原始资料，根据销售合同或订单条款与实际销售情况进行比对，并结合发运单核查相应的客户签收情况。
- (4) 对报告期内流体机械及市政设施类主要销售客户，我们取得并抽查其相关的销售合同、设备签收证明、验收单等原始资料，将销售合同与实际确认销售情况进行比对，并结合实际验收情况考虑企业确认收入的合理性。
- (5) 抽取报告期主要客户的销售额进行发函询证，并对未回函及其他未予发函的零星客户执行替代程序，确认销售收入与账面一致。
- (6) 抽取报告期前后月份收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以对收入确认时点进行截止性测试，以评价收入是否存在跨期情况。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认作出会计处理的判断是合理的。

(二) 对土地收储的会计处理

请参阅财务报表附注“四、公司重要会计政策和会计估计十六、十九、”所述项的会计政策及“六、合并财务报表项目注释 38”。2017 年度，贵公司因土地收储而产生收益为人民币 2.79 亿元，系本年利润的主要构成部分。

2016 年 12 月，公司与合肥市土地储备中心签订国有建设用地使用权收回合同，合肥市土地储备中心收储公司位于合肥市经开区莲花路 593 号，面积为 133334.35 平方米（约合 200 亩）的国有建设用地使用权，土地补偿费总额为人民币 38,630.71 万元（其中含需要支付给相关企业补偿款约 900 万元）。公司分别于 2017 年 1 月 20 日、11 月 2 日，收到了合肥土地储备中心支付的土地补偿费用 11,589.21 万元、23,178.43 万元，合计 34,767.64 万元。截止本报告出具日，公司尚未收到第三期补偿款 38,630,747.70 元。由于该次土地收储系本期重大交易事项，对本期利润产生重大影响，因此我们将贵公司对土地收储的会计处理识别为关键审计事项。

我们针对该次土地收储的会计处理所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与资产处置相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。
- (2) 获取企业与相关土地收储部门之间签订的土地收储合同、资产移交清单、定价依据、款项往来等原始资料，验证交易的具体情况，并检查了土地收储事项中企业实际收到的对价。
- (3) 实地检查相关资产清理及移交情况，以判断处置资产的实际清理完成情况。
- (4) 对相关国土资源部门进行访谈，评估企业关于对被收储土地未来上市及剩余款项收取的会计估计的合理性。

(5) 重新计算该次土地收储所产生的资产处置收益，并与管理层的计算进行核对。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对土地收储的会计处理是合理的。

四、 其他信息

错误！未找到引用源。管理层对其他信息负责。其他信息包括国机通用 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

错误！未找到引用源。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，**错误！未找到引用源。**管理层负责评估**错误！未找到引用源。**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**错误！未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误！未找到引用源。**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。

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，就可能导致对**错误！未找到引用源。**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告使用者

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**错误！未找到引用源。**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**错误！未找到引用源。**中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吕勇军

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：王传兵

二〇一八年四月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 国机通用机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	注释 1	192,587,978.59	143,069,912.75
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	注释 4	25,291,937.19	26,398,169.99
应收账款	注释 5	229,881,190.36	283,641,570.10
预付款项	注释 6	80,057,657.90	19,607,026.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	注释 8	95,044.43	-
应收股利			
其他应收款	注释 9	39,254,094.61	9,294,984.16
买入返售金融资产			
存货	注释 10	99,603,949.79	122,820,590.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 13	142,809.11	204,088.58
流动资产合计		666,914,661.98	605,036,342.60
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	注释 16	31,907,838.68	-
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释 19	92,399,321.31	226,984,222.54
在建工程	注释 20	2,812,906.18	1,377,358.45
工程物资			
固定资产清理	注释 22	44,916.88	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 25	15,755,325.94	25,169,657.09
开发支出	注释 26	1,116,713.67	2,760,860.48
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 29	16,597,185.71	27,463,377.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		160,634,208.37	283,755,476.55
资产总计		827,548,870.35	888,791,819.15
流动负债：			
短期借款		-	193,252,100.00
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	注释 34	48,177,619.32	8,503,480.00
应付账款	注释 35	121,140,565.21	156,472,136.31
预收款项	注释 36	76,130,144.83	98,074,851.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 37	4,342,484.99	6,569,001.52
应交税费	注释 38	38,589,362.68	19,725,022.25
应付利息			304,249.59
应付股利			
其他应付款	注释 41	16,224,199.68	82,075,974.86
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		304,604,376.71	564,976,815.64
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	注释 50	6,698,009.00	8,793,363.04
递延收益	注释 51	6,232,816.59	7,045,716.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,930,825.59	15,839,079.67

负债合计		317,535,202.30	580,815,895.31
所有者权益			
股本	注释 53	146,421,932.00	146,421,932.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	329,157,734.74	329,157,734.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 58	881,711.57	581,367.95
盈余公积	注释 59	28,714,231.36	28,714,231.36
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	4,838,058.38	-162,421,830.50
归属于母公司所有者 权益合计		510,013,668.05	342,453,435.55
少数股东权益		-	-34,477,511.71
所有者权益合计		510,013,668.05	307,975,923.84
负债和所有者 权益总计		827,548,870.35	888,791,819.15

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,207,007.22	17,952,144.61

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		1,362,522.08	1,230,000.00
应收账款		102,378,585.76	113,499,550.31
预付款项		8,938,478.09	1,289,880.63
应收利息		-	-
应收股利			
其他应收款		33,699,255.93	107,423,794.07
存货		8,693,970.49	28,366,077.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		142,809.11	204,088.58
流动资产合计		167,422,628.68	269,965,535.81
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		31,907,838.68	-
长期股权投资		345,279,697.29	345,279,697.29
投资性房地产			
固定资产		7,238,087.00	95,330,998.11
在建工程		2,812,906.18	1,377,358.45
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		79,244.51	9,085,652.70
开发支出		-	-
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		-	11,204,583.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		387,317,773.66	462,278,290.22
资产总计		554,740,402.34	732,243,826.03
流动负债：			
短期借款		130,500,000.00	367,192,100.00
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		-	-
应付账款		9,463,201.15	26,311,108.84
预收款项		12,206,455.64	6,341,809.16
应付职工薪酬		1,988,521.70	1,314,075.51
应交税费		17,748,650.60	2,087,970.05
应付利息		161,387.41	524,130.98

应付股利			
其他应付款		15,779,836.98	82,426,285.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		187,848,053.48	486,197,479.90
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		6,698,009.00	-
递延收益		-	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,698,009.00	-
负债合计		194,546,062.48	486,197,479.90
所有者权益：			
股本		146,421,932.00	146,421,932.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		402,215,280.38	402,215,280.38
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备		130,066.04	98,131.31
盈余公积		15,956,639.08	15,956,639.08
未分配利润		-204,529,577.64	-318,645,636.64
所有者权益合计		360,194,339.86	246,046,346.13
负债和所有者权益总计		554,740,402.34	732,243,826.03

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注释 61	611,829,992.26	669,090,113.76
其中:营业收入	注释 61	611,829,992.26	669,090,113.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		695,018,496.07	650,248,070.98
其中:营业成本	注释 61	487,834,171.42	532,908,412.71
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	注释 62	6,614,282.63	7,016,583.23
销售费用	注释 63	20,000,632.36	23,719,366.68
管理费用	注释 64	69,629,103.08	72,502,396.92
财务费用	注释 65	6,546,874.99	7,960,271.38
资产减值损失	注释 66	104,393,431.59	6,141,040.06
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）			
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）	注释 80	278,749,292.32	-5,381.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	注释 79	4,326,129.08	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		199,886,917.59	18,836,660.86
加：营业外收入	注释 69	1,053,903.67	3,986,201.62
减：营业外支出	注释 70	970,857.96	2,047,415.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		199,969,963.30	20,775,446.54
减：所得税费用	注释 71	37,607,398.45	6,654,246.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		162,362,564.85	14,121,200.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		173,245,507.15	16,742,695.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,882,942.30	-2,621,495.95
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-4,897,324.03	-1,255,332.08
2.归属于母公司股东的净利润		167,259,888.88	15,376,532.12
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		162,362,564.85	14,121,200.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		167,259,888.88	15,376,532.12
归属于少数股东的综合收益总额		-4,897,324.03	-1,255,332.08
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		1.14	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		1.14	0.11

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		118,391,457.50	154,355,056.35
减：营业成本		106,621,786.69	136,101,223.13
税金及附加		2,018,855.32	2,722,086.10
销售费用		11,151,174.91	15,005,315.48
管理费用		17,219,093.62	18,485,289.10
财务费用		15,965,556.04	16,480,691.51
资产减值损失		102,102,756.89	51,808,683.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			2,807,000.36
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“一”号填列)		278,768,607.54	35.42
其他收益		319,000.00	-
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		142,399,841.57	-83,441,196.31
加:营业外收入		58,922.77	728,771.75
减:营业外支出		181,339.94	107,699.79
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		142,277,424.40	-82,820,124.35
减:所得税费用		28,161,365.40	3,236,071.81
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		114,116,059.00	-86,056,196.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		114,116,059.00	-86,056,196.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
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		114,116,059.00	-86,056,196.16
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:陈学东

主管会计工作负责人:窦万波

会计机构负责人:徐旭中

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	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		670,263,625.76	851,467,499.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 73-1	7,692,664.66	3,636,342.44
经营活动现金流入小计		677,956,290.42	855,103,842.37
购买商品、接受劳务支付的现金		527,783,067.51	605,299,359.02
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		91,573,915.47	98,576,385.18
支付的各项税费		43,904,936.43	46,458,112.79
支付其他与经营活动有关的现金	注释 73-2	25,181,657.29	22,685,823.17
经营活动现金流出小计		688,443,576.70	773,019,680.16
经营活动产生的现金流量净额		-10,487,286.28	82,084,162.21
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,342,205.34	9,304.39
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			
投资活动现金流入小计		340,342,205.34	9,304.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,007,142.40	11,105,259.02
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	注释 73-4	1,421,359.78	-
投资活动现金流出小计		8,428,502.18	11,105,259.02
投资活动产生的现金流量净额		331,913,703.16	-11,095,954.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		150,250,000.00	293,252,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,250,000.00	293,252,100.00
偿还债务支付的现金		343,502,100.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,478,878.52	7,744,570.52
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	注释 74-6	74,670,787.52	117,450,229.43
筹资活动现金流出小计		424,651,766.04	295,194,799.95

筹资活动产生的现金流量净额		-274,401,766.04	-1,942,699.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		47,024,650.84	69,045,507.63
加：期初现金及现金等价物余额		142,025,782.52	72,980,274.89
六、期末现金及现金等价物余额		189,050,433.36	142,025,782.52

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		144,817,496.86	188,537,977.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,041,068.54	757,899.58
经营活动现金流入小计		148,858,565.40	189,295,877.04
购买商品、接受劳务支付的现金		125,788,055.59	134,305,616.35
支付给职工以及为职工支付的现金		22,051,586.91	22,276,166.51
支付的各项税费		7,809,451.90	9,118,612.59
支付其他与经营活动有关的现金		11,970,741.21	14,177,476.22

经营活动现金流出小计		167,619,835.61	179,877,871.67
经营活动产生的现金流量净额		-18,761,270.21	9,418,005.37
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,335,568.21	3,782.63
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		1,287,000.00	7,040,099.39
投资活动现金流入小计		341,622,568.21	7,043,882.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,406,159.82	1,576,099.44
投资支付的现金			
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		-	-
投资活动现金流出小计		2,406,159.82	1,576,099.44
投资活动产生的现金流量净额		339,216,408.39	5,467,782.58
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,390,000.00	472,192,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		390,390,000.00	472,192,100.00
偿还债务支付的现金		627,082,100.00	345,946,547.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,130,803.05	15,908,399.13
支付其他与筹资活动有关的现金		74,670,787.52	114,748,479.34
筹资活动现金流出小计		717,883,690.57	476,603,425.96
筹资活动产生的现金流量净额		-327,493,690.57	-4,411,325.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,038,552.39	10,474,461.99
加: 期初现金及现金等价物余额		16,908,014.38	6,433,552.39
六、期末现金及现金等价物余额		9,869,461.99	16,908,014.38

法定代表人: 陈学东

主管会计工作负责人: 窦万波

会计机构负责人: 徐旭中

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	146,421,932.00	-	-	-	329,157,734.74	-	-	581,367.95	28,714,231.36	-	-162,421,830.50	-34,477,511.71	307,975,923.84
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	146,421,932.00	-	-	-	329,157,734.74	-	-	581,367.95	28,714,231.36	-	-162,421,830.50	-34,477,511.71	307,975,923.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	300,343.62	-	-	167,259,888.88	34,477,511.71	202,037,744.21
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,259,888.88	-4,897,324.03	162,362,564.85
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,374,835.74	39,374,835.74
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,374,835.74	39,374,835.74

2017 年年度报告

(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	-	-	-	-	-	-	-	300,343.62	-	-	-	-	300,343.62
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,845,036.43	-	-	-	-	1,845,036.43
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,544,692.81	-	-	-	-	1,544,692.81
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	146,421,932.00	-	-	-	329,157,734.74	-	-	881,711.57	28,714,231.36	-	4,838,058.38	-	510,013,668.05

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	146,421,932.00				329,157,734.74			553,239.68	28,714,231.36		-177,798,362.62	-30,520,429.54	296,528,345.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2017 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	146,421,932.00				329,157,734.74			553,239.68	28,714,231.36		-177,798,362.62	-30,520,429.54	296,528,345.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							28,128.27				15,376,532.12	-3,957,082.17	11,447,578.22
(一)综合收益总额											15,376,532.12	-1,255,332.08	14,121,200.04
(二)所有者投入和减少资本												-2,701,750.09	-2,701,750.09
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-2,701,750.09	-2,701,750.09
(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							28,128.27						28,128.27
1. 本期提取							1,844,853.76						1,844,853.76
2. 本期使用							1,816,725.49						1,816,725.49

(六) 其他	-				-								-
四、本期期末余额	146,421,932.00				329,157,734.74			581,367.95	28,714,231.36		-162,421,830.50	-34,477,511.71	307,975,923.84

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

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	146,421,932.00				402,215,280.38	-	-	98,131.31	15,956,639.08	-318,645,636.64	246,046,346.13
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,421,932.00				402,215,280.38			98,131.31	15,956,639.08	-318,645,636.64	246,046,346.13
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								31,934.73		114,116.059.00	114,147,993.73
(一) 综合收益总额										114,116.059.00	114,116,059.00
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											

2017 年年度报告

4. 其他											
(五) 专项储备								31,934.73			31,934.73
1. 本期提取								117,090.96			117,090.96
2. 本期使用								85,156.23			85,156.23
(六) 其他											
四、本期期末余额	146,421.93 2.00				402,215.28 0.38			130,066.04	15,956.63 9.08	-204,529.5 77.64	360,194.33 9.86

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	146,421.93 2.00				402,215.28 0.38			253,711.36	15,956.63 9.08	-232,589.4 40.48	332,258.12 2.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,421.93 2.00				402,215.28 0.38			253,711.36	15,956.63 9.08	-232,589.4 40.48	332,258.12 2.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-155,580.0 5		-86,056.19 6.16	-86,211.77 6.21
（一）综合收益总额										-86,056.19 6.16	-86,056.19 6.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2017 年年度报告

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								-155,580.05			-155,580.05
1. 本期提取								154,355.06			154,355.06
2. 本期使用								309,935.11			309,935.11
（六）其他											
四、本期期末余额	146,421,932.00				402,215,280.38			98,131.31	15,956.639.08	-318,645.636.64	246,046,346.13

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波

会计机构负责人：徐旭中

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 57 号文批准，由安徽德安制管有限公司依法变更而成的股份有限公司。

公司之前身安徽德安制管有限公司经安徽省人民政府外经贸皖府资字[1993]1087 号文批准，于 1993 年 12 月 30 日设立，股东为中国银行安徽省信托咨询公司、宿州市塑胶工业公司、德国尤尼克塑料机械有限公司，分别持有 37.5%、37.5%和 25%的股份，注册资本 210 万美元，公司主要从事大口径 UPVC 管、PE 管等塑料管材、管件生产、销售；技术研究、开发。

1996 年 9 月 4 日，经合肥高新技术产业开发区管委会合高管项[1996]50 号文批准，外方投资者德国尤尼克塑料机械有限公司将其持有的安徽德安制管有限公司 25%的股权全部转让给香港丰事达投资有限公司。此次股权转让后，安徽德安制管有限公司的股东及持股比例为：中国银行安徽省信托咨询公司持有 37.5%的股份、宿州市塑胶工业公司持有 37.5%的股份、香港丰事达投资有限公司持有 25%的股份。

1999 年 2 月，经合肥高新技术产业开发区管理委员会合高管项[1999]03 号文批准，中国银行安徽省信托咨询公司和宿州市塑胶工业公司分别将各自持有的安徽德安制管有限公司 37.5%的股权转让给安徽国风集团有限公司，此次股权转让后，安徽德安制管有限公司的股东及持股比例为：安徽国风集团有限公司持有 75%的股份、香港丰事达投资有限公司持有 25%的股份，同时公司更名为安徽国风制管有限公司。

1999 年 12 月 14 日，经合肥高新技术产业开发区经贸局合高经贸[1999]78 号文批准，香港丰事达投资有限公司将其持有的 25%股权全部转让给巢湖市第一塑料厂。转让完成后，公司更名为安徽德安制管有限公司，成为国内合资公司，注册资本为人民币 1,828.05 万元，其中：安徽国风集团有限公司持有 75%的股份；巢湖市第一塑料厂持有 25%的股份。

2000 年 7 月 19 日，安徽国风集团有限公司将其持有的安徽德安制管有限公司 26%的股权转让给巢湖市第一塑料厂。

2000 年 7 月 21 日，合肥天安集团有限公司（原合肥天安经济发展有限责任公司）、北京风尚广告艺术中心、北京华商投资有限公司（原北京中西网电子商务有限公司）、合肥长发实业有限公司等四家公司对安徽德安制管有限公司进行增资。增资完成后，安徽德安制管有限公司注册资本为 3,404.96 万元。其中：巢湖市第一塑料厂持有 27.38%的股份；安徽国风集团有限公司持有 26.31%的股份；合肥天安集团有限公司（原合肥天安经济发展有限责任公司）持有 14.00%的股份；北京风尚广告艺术中心持有 12.31%的股份；北京华商投资有限公司（原北京中西网电子商务有限公司）持有 10.00%的股份；合肥长发实业有限公司持有 10.00%的股份。

2000 年 8 月 18 日，原公司董事会通过决议，决定根据《公司法》第九十九条规定的方式，将原公司截至 2000 年 7 月 31 日经审计后的净资产 40,006,893.26 元，折为公司股本 40,000,000 股（余 6,893.26 元作为资本公积），由原公司股东按其原出资比例持有，其中巢湖市第一塑料厂持有 27.38%的股份，即 10,952,000 股；安徽国风集团有限公司持有 26.31%的股份，即 10,524,000 股；合肥天安集团有限公司（原合肥天安经济发展有限责任公司）持有 14.00%的股份，即 5,600,000 股；北京风尚广告艺术中心持有 12.31%的股份，即 4,924,000 股；北京华商投资有限公司（原北京中西网电子商务有限公司）持有 10.00%的股份，即 4,000,000 股；合肥长发实业有限公司持有 10.00%的股份，即 4,000,000 股。上述事项业经安徽省财政厅财企[2000]613 号文批复同意。

2000 年 8 月 25 日，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 57 号文批准同意设立安徽国通高新管业股份有限公司，总股本为 4,000 万股，每股面值 1 元人民币。并于 2000 年 8 月 29 日在安徽省工商行政管理局完成变更登记，企业法人营业执照注册号为 3400001300210。上述股本业经安徽精诚会计师事务所皖精会验字[2000]第 1357-2 号验资报告验证。

经中国证监会证监发行字[2003]138 号文核准，公司于 2004 年 1 月 30 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行后的注册资本增至 7,000 万元；同年 2 月 19 日，公司公开发行的 3,000 万 A 股在上海证券交易所上市。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2004]26 号验资报告验证。2005 年 12 月 26 日，公司完成股权分置改革，由非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 3.2 股对价。2008 年 5 月 20 日，经过股东大会决议，本公司以资本公积向全

体股东转增股份 3500 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 3500 万元。上述增资完成后股本业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2008]102 号验资报告验证。2008 年 9 月 3 日，本公司实际控制人巢湖市居巢区经济委员会、控股股东巢湖市第一塑料厂、第二大股东安徽国风集团有限公司签署《企业兼并协议书》，安徽国风集团有限公司采取承债的方式整体并购巢湖第一塑料厂。2008 年 9 月 17 日，巢湖第一塑料厂在巢湖市居巢区工商行政管理局完成企业法人营业执照变更登记。变更后企业名称、注册号、法定代表人及经营范围不变，企业住所变更为“巢湖市银屏西路 2 号”，企业经济性质变更为“全民所有制”，出资人变更为安徽国风集团有限公司。截止到 2008 年 9 月 18 日，巢湖一塑持有公司限售流通股 12,485,280 股(占公司总股本的 11.89%)，为安徽国风集团有限公司下属全资子公司，安徽国风集团有限公司直接和间接合计持有公司 24,482,640 股股份(占公司总股本的 23.317%)，成为本公司实际控制人。2012 年 6 月 20 日，巢湖市第一塑料厂与合肥通用机械研究院正式签署了《安徽国通高新管业股份有限公司国有股权无偿划转协议》，巢湖市第一塑料厂同意将其持有的安徽国通高新管业股份有限公司 12,485,280 股股份（占公司总股本的 11.89%），无偿划转给合肥通用机械研究院，本次股份划转于 2012 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥过户登记手续，过户后合肥通用机械研究院持有国通管业 11.89% 股权，为上市公司控股股东，中国机械工业集团有限公司为实际控制人。

根据本公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1733 号文《关于核准安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行股份购买资产的批复》的核准，本公司向合肥通用机械研究院发行 41,421,932 股股份购买合肥通用环境控制技术有限责任公司 100% 股权。2016 年公司名称变更为“国机通用机械科技股份有限公司”。

截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司注册资本：人民币人民币 146,421,932.00 元，法定住所：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号，办公、通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号，法定代表人：陈学东。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属流体机械及塑料板、管、棒材制造行业，主要产品或服务为：制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、节能环保设备、过滤与分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件、仪器仪表、试验设备及装置的研发、制造、销售、咨询及技术服务；计算机软硬件开发、销售；给排水、水处理、固废处理技术开发、设计、承包及运营服务；化工、石化、煤炭、矿山、冶金、医药、核电、热力热电、建筑、市政、水利、环境、展陈领域技术及设备开发、工程设计、工程承包、技术咨询与转让、项目管理服务；实业投资；房屋及机械设备租赁；塑胶制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及各类管件生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合肥通用环境控制技术有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	一级	55	55

广东国通新型建材有限公司的并表期间为 2017 年 1 月—10 月。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的

差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2) 分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

√适用□不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则

处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 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；

4) 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。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允

价值变动计入当期损益。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收益，同时调整公允价值变动损益。

应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，按照成本计量。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值或采用估值技术确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

√适用□不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额在 100 万元以上的应收账款；单笔金额为 30 万以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方款项组合	对合肥通用机械研究院有限公司及其所控制企业的应收款项进行个别认定坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法，包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

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
其中:1年以内分项,可添加行		
1-2年	7.00	7.00
2-3年	15.00	15.00
3年以上		
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
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(%)
关联方款项组合	0	0

关联方款项组合指对合肥通用机械研究院有限公司及其所控制企业的应收款项计提坏账准备进行个别认定,2017年根据个别认定结果,计提比例为0。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

适用不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以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,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以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,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 初始投资成本的确定

(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 / (五) 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

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性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。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司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但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照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。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的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。

本公司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的账面价值；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。

本公司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认投资损失，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. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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收益，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收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，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，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损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	按照权证可使用年限		
房屋建筑物	20-40	5.00%	2.375%-4.750%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
电子设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公

司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	备注
软件使用权	5-10 年	直线法
专有技术	5-10 年	直线法
土地使用权	按取得权证后剩余年限	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明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, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

(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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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, 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的, 以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计, 根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明, 长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 将长期资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的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, 每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时, 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用, 是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营性租赁固定资产的装修	自生产经营之日起 5 年内平均摊销	
其他长期待摊费用	按项目的收益期平均摊销	

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28. 收入

√适用□不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体为：据合同规定，工程承包类以取得验收单确认销售收入实现、技术咨询类收入以咨询服务实际完成并获得委托单位认可时确认销售收入实现、产品类按发货确认销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 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。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

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

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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。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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《关于印发<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>的通知》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 5 月 28 日起施行	六届董事会十一次会议通过	无实质性影响
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起施行	六届董事会十一次会议通过	2017 年有 4,326,129.08 元计入当期损益的政府补助金额在利润表“其他收益”项目列报。
财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《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)，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。	六届董事会第十五次会议通过	在利润表中新增“资产处置收益”项目采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 35.42 元、营业外支出 5417.34 元，调增 2016 年度资产处置收益 -5381.92 元。 2017 年度有 278749292.32 元在利润表“资产处置收益”项目列报。

(2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

34. 其他

□适用√不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
合肥通用环境控制技术有限公司	15%
广东国通新型建材有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

本公司已经被认定为安徽省 2015 年度高新技术企业。已取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国税局和安徽省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201534000788，有效期 3 年。根据规定，本公司自获得高新技术企业认定的三年内（2015 年至 2017 年），企业所得税按 15%的比例征收。

因公司名称变更，公司办理了高新技术企业证书的更名手续，2017 年 7 月 20 日，公司获得了经审核更名为国机通用机械科技股份有限公司的，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国税局和安徽省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号、优惠期间不变。

根据《关于公布安徽省 2017 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》（科高（2017）70 号），合肥通用环境控制技术有限公司获得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201734001699，优惠期间：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按 15%税率计算缴纳所得税。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,135.30	9,630.84
银行存款	190,245,298.06	142,016,151.68
其他货币资金	2,337,545.23	1,044,130.23
合计	192,587,978.59	143,069,912.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

2017年11月30日，因与安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发生诉讼事项，安徽省芜湖经济技术开发区人民法院做出（2017）皖0291财保156号民事裁定，同意安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司诉前财产保全申请。并于2017年12月6日，对环境公司存放于中行合肥高新区支行176704767170账号内的银行存款120万元进行了冻结，冻结期为2017年12月6日至2018年12月5日。截止2017年12月31日，除上述事项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,093,837.19	26,223,749.99
商业承兑票据	198,100.00	174,420
合计	25,291,937.19	26,398,169.99

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(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：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	23,262,034.16	
商业承兑票据		

合计	23,262,034.16
----	---------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	9,872,881.26	3.61%	9,872,881.26	100.00%		6,043,709.06	1.85%	6,043,709.06	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,659,129.06	96.00%	32,777,938.70	12.48%	229,881,190.36	317,933,567.56	97.27%	34,291,997.46	10.79%	283,641,570.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,067,853.96	0.39%	1,067,853.96	100.00%		2,882,830.29	0.88%	2,882,830.29	100.00%	
合计	273,599,864.28	100.00%	43,718,673.92		229,881,190.36	326,860,106.91	100.00%	43,218,536.81		283,641,570.10

其中按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款分为以下两类：

种类	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(%)	
关联方款项组合	22,367,505.53	8.18%	0		22,367,505.53	48,086,714.35	14.71%	0		48,086,714.35
账龄分析法组合	240,291,623.53	87.83%	32,777,938.70	13.64%	207,513,684.83	269,846,853.21	82.56%	34,291,997.46	12.71%	235,554,855.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	7,392,711.37	7,392,711.37	100.00%	金额重大且单项测试存在减值风险
山东宏力热泵能源股份有限公司	2,480,169.89	2,480,169.89	100.00%	金额重大且单项测试存在减值风

				险
合计	9,872,881.26	9,872,881.26	100.00%	/

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：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	130,144,490.58	6,507,224.53	5.00%
1 至 2 年	40,538,954.48	2,837,726.81	7.00%
2 至 3 年	31,017,506.07	4,652,625.91	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	21,625,292.27	6,487,587.68	30.00%
4 至 5 年	9,345,212.72	4,672,606.36	50.00%
5 年以上	7,620,167.41	7,620,167.41	100.00%
合计	240,291,623.53	32,777,938.70	

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：

√适用□不适用

关联方款项组合指对合肥通用机械研究院及其所控制企业的应收款项计提坏账准备进行个别认定，2017 年根据个别认定结果，计提比例为 0。

单位：元

种类	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	
关联方款项组合	22,367,505.53	8.18%	0		22,367,505.53	48,086,714.35	14.71%	0		48,086,714.35

(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 22,220,468.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,720,331.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,840,370.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥泓山经济发展有限责任公司	销货款	1,094,400.24	对方营业执照被吊销，无法收回	第六届董事会第十三次会议审议通过	否
郑州恒璋贸易有限公司	销货款	1,497,308.16	无法收回	第六届董事会第十三次会议审议通过	否
合肥天河塑料制品有限公司	销货款	3,452,000.66	对方注销，无法收回	第六届董事会第十三次会议审议通过	否
合计	/	6,043,709.06	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，经第六届董事会第十三次会议批准，公司对部分应收账款进行核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
合肥通用机械研究院有限公司	22,367,505.53	8.18%	
江山市农业与农村工作办公室	11,116,651.86	4.06%	658,853.19
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	7,392,711.37	2.70%	7,392,711.37
常州金坛新城建设投资发展有限公司	6,586,579.44	2.41%	628,349.75
江西省城乡给水工程有限公司	6,190,684.66	2.26%	309,534.23
合计	53,654,132.86	19.61%	8,989,448.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	75,295,665.22	94.05%	17,952,356.40	91.56%
1 至 2 年	4,412,560.00	5.51%	793,110.44	4.05%
2 至 3 年	122,309.54	0.15%	730,690.37	3.73%
3 年以上	227,123.14	0.28%	130,869.43	0.67%
合计	80,057,657.90	100.00%	19,607,026.64	100.00%

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：

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
宁波神筹环保设备有限公司	1,739,358.35	1 至 2 年	项目未结束，尚未供货
合计	1,739,358.35		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位：元

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例	预付款时间	未结算原因
杭州回水科技股份有限公司	26,100,000.00	32.60%	1 年以内	货物未到
河南法泰环保科技有限公司	22,547,628.00	28.16%	1 年以内	货物未到
合肥通用特种材料设备有限公司	6,790,540.00	8.48%	1 年以内	劳务未提供
河南明源瑞通商贸有限公司	3,499,862.00	4.37%	1 年以内	货物未到
江苏鹏驰机械设备有限公司	3,119,602.56	3.90%	1 年以内	货物未到
合计	62,057,632.56	77.52%		

其他说明

□适用√不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	95,044.43	
委托贷款		
债券投资		
合计	95,044.43	

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

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其他应收款	147,517,140.40	91.17	117,939,761.96	79.95	29,577,378.44	1,557,118.50	9.02	1,557,118.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,289,988.50	8.83	4,613,272.33	32.28	9,676,716.17	15,259,234.03	88.38	5,964,249.87	39.09	9,294,984.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						449,371.14	2.60	449,371.14	100.00	
合计	161,807,128.90	100.00	122,553,034.29		39,254,094.61	17,265,723.67	100.00	7,970,739.51		9,294,984.16

其中按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款分为以下分类

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(%)	
关联方款项组合	0		0		0	0		0		0
账龄分析法组合	14,289,988.50	8.83	4,613,272.33	32.28	9,676,716.17	15,259,234.03	88.38	5,964,249.87	39.09	9,294,984.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
广东国通新型建材有限公司	145,398,485.69	115,821,107.25	79.66	单项计提
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	1,557,118.50	1,557,118.50	100.00	单项计提
杜自俊	1,095,500.00	97,170.70	8.87%	账龄计提
浙江省成套工程有限公司	800,000.00	40,000.00	5.00%	账龄计提
安徽诚信项目管理有限公司	800,000.00	40,000.00	5.00%	账龄计提
合计	149,651,104.19	117,555,396.45	/	/

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：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,554,064.71	377,703.24	5.00%
1 至 2 年	1,735,948.20	121,516.37	7.00%
2 至 3 年	859,507.11	128,926.07	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	203,345.47	61,003.64	30.00%
4 至 5 年	26,000.00	13,000.00	50.00%
5 年以上	3,911,123.01	3,911,123.01	100.00%
合计	14,289,988.50	4,613,272.33	

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 65,766,856.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金往来	145,398,485.69	
保证金、押金	10,786,818.03	10,682,242.27
备用金	651,504.55	918,574.43
其他	4,970,320.63	5,664,906.97
合计	161,807,128.90	17,265,723.67

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
广东国通新型建材有限公司	关联方资金往来	145,398,485.69	注	89.86%	115,821,107.25
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	保证金	1,557,118.50	5年以上	0.96%	1,557,118.50
杜自俊	保证金	1,095,500.00	注	0.68%	97,170.70
浙江省成套工程有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	0.49%	40,000.00
安徽诚信项目管理有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	0.49%	40,000.00
合计		149,651,104.19		92.48%	117,555,396.45

注：期末公司对广东国通新型建材有限公司、杜自俊的其他应收款账龄如下：

单位名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
广东国通新型建材有限公司	1,822,397.67	3,336,621.39	8,525,690.00	75,007,616.50	41,344,901.09	15,361,259.04	145,398,485.69
杜自俊	575,543.00	120,000.00	399,957.00				1,095,500.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	13,604,898.94	4,999,497.56	8,605,401.38	22,449,666.39	1,680,698.18	20,768,968.21
在产品	82,490,843.37	844,377.76	81,646,465.61	71,738,389.51	604,574.23	71,133,815.28
库存商品	21,744,514.35	12,392,431.55	9,352,082.80	34,438,266.29	4,220,209.21	30,218,057.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资				699,749.81		699,749.81
合计	117,840,256.66	18,236,306.87	99,603,949.79	129,326,072.00	6,505,481.62	122,820,590.38

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,680,698.18	4,236,901.68		918,102.30		4,999,497.56
在产品	604,574.23	825,372.86		585,569.33		844,377.76
库存商品	4,220,209.21	10,834,540.68		2,662,318.34		12,392,431.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	6,505,481.62	15,896,815.22		4,165,989.97		18,236,306.87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	142,809.11	204,088.58
合计	142,809.11	204,088.58

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用√不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用√不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用√不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用√不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

分期收款处置资产	38,630,747.70	6,722,909.02	31,907,838.68				3.9%
合计	38,630,747.70	6,722,909.02	31,907,838.68				/

2016年12月，公司与合肥市土地储备中心签订国有建设用地使用权收回合同，合肥市土地储备中心收储公司位于合肥市经开区莲花路593号，面积为133334.35平方米（约合200亩）的国有建设用地使用权，土地补偿费总额为人民币38,630.71万元（其中含需要支付给相关企业补偿款约900万元）。公司分别于2017年1月20日、11月2日，公司分别收到了合肥土地储备中心支付的土地补偿费用11,589.21万元、23,178.43万元。由于第三期土地补偿款支付条件为该宗土地上市后，因此截止资产负债表日，公司尚未收到第三期补偿款38,630,747.70元，公司预计第三期补偿款可能在5年内收回，并参照同期上市交易的安徽省5年期一般债券（地方政府债）利率3.90%的标准，将该长期应收款账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额6,722,909.02元，确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	205,582,489.94	375,247,839.47	7,231,888.21	20,688,549.69	12,003,001.55	620,753,768.86
2. 本期增加金额		678,131.66		242,406.02	238,181.19	1,158,718.87
(1) 购置		678,131.66		242,406.02	238,181.19	1,158,718.87
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	126,484,050.57	332,330,016.72	2,950,220.17	14,896,812.11	3,324,711.40	479,985,810.97
(1) 处置或报废	87,220,008.39	234,305,256.11	1,382,364.65	13,692,088.78	3,123,241.40	339,722,959.33
(2) 其他转出	39,264,042.18	98,024,760.61	1,567,855.52	1,204,723.33	201,470.00	140,262,851.64

4. 期末余额	79,098,439.37	43,595,954.41	4,281,668.04	6,034,143.60	8,916,471.34	141,926,676.76
二、累计折旧						
1. 期初余额	74,437,317.42	269,462,273.64	6,081,331.22	15,905,018.41	6,296,836.49	372,182,777.18
2. 本期增加金额	5,066,940.79	9,207,082.16	215,120.84	437,202.45	1,537,715.23	16,464,061.47
(1) 计提	5,066,940.79	9,207,082.16	215,120.84	437,202.45	1,537,715.23	16,464,061.47
3. 本期减少金额	63,373,560.55	259,163,914.21	2,289,402.47	11,295,771.50	3,159,780.37	339,282,429.10
(1) 处置或报废	46,909,646.90	180,041,543.79	1,105,361.63	10,340,647.48	2,968,383.87	241,365,583.67
(2) 其他转出	16,463,913.65	79,122,370.42	1,184,040.84	955,124.02	191,396.50	97,916,845.43
4. 期末余额	16,130,697.66	19,505,441.59	4,007,049.59	5,046,449.36	4,674,771.35	49,364,409.55
三、减值准备						
1. 期初余额	2,969,293.34	18,399,487.85	104,662.22	109,795.63	3,530.10	21,586,769.14
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,969,293.34	18,236,541.95	104,662.22	109,795.63	3,530.10	21,423,823.24
(1) 处置或报废	213,153.04	13,371,755.66		68,750.97	3,530.10	13,657,189.77
(2) 其他转出	2,756,140.30	4,864,786.29	104,662.22	41,044.66		7,766,633.47
4. 期末余额		162,945.90				162,945.90
四、账面价值						
1. 期末账面价值	62,967,741.71	23,927,566.92	274,618.45	987,694.24	4,241,699.99	92,399,321.31
2. 期初账面价值	128,175,879.18	87,386,077.98	1,045,894.77	4,673,735.65	5,702,634.96	226,984,222.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	15,748,711.45

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
管材事业部新区建设	2,812,906.18		2,812,906.18	1,377,358.45		1,377,358.45
合计	2,812,906.18		2,812,906.18	1,377,358.45		1,377,358.45

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

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
管材事业部新区建设	1,500.00	137.74	143.55			281.29	18.75%					自筹
合计	1,500.00	137.74	143.55			281.29	18.75%	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、工程物资

□适用√不适用

22、固定资产清理

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	44,916.88	
合计	44,916.88	

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,342,292.96	6,300,262.42		495,236.32	33,137,791.70
2. 本期增加金额	-	4,400,995.45		11,880.35	4,412,875.80
(1) 购置				11,880.35	11,880.35
(2) 内部研发		4,400,995.45			4,400,995.45
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	16,922,419.92			200,857.05	17,123,276.97
(1) 处置	12,680,000.00			-	12,680,000.00
	4,242,419.92			200,857.05	4,443,276.97
4. 期末余额	9,419,873.04	10,701,257.87		306,259.62	20,427,390.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,123,443.13	481,435.72		363,255.76	7,968,134.61
2. 本期增加金额	346,905.32	1,332,568.95		50,444.16	1,729,918.43
(1) 计提	346,905.32	1,332,568.95		50,444.16	1,729,918.43
3. 本期减少金额	4,825,131.40			200,857.05	5,025,988.45
(1) 处置	3,809,617.29			-	3,809,617.29
	1,015,514.11			200,857.05	1,216,371.16
4. 期末余额	2,645,217.05	1,814,004.67		212,842.87	4,672,064.59
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	6,774,655.99	8,887,253.20		93,416.75	15,755,325.94
2. 期初账面价值	19,218,849.83	5,818,826.70		131,980.56	25,169,657.09

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 52.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用√不适用

其他说明：
适用√不适用

26、开发支出

√适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
磁悬浮高速鼓风机项目	310,449.16	806,264.51				1,116,713.67
空调舒适性环境模拟测试系统的研制	2,450,411.32	1,950,584.13		4,400,995.45		
熄焦循环风机的国产化及应用研究		553,658.50			553,658.50	
全自动信息化制冷空调设备试验装置的研发		1,553,274.72			1,553,274.72	
科普展示教育装备全功能智能化电气控制系统通用模块的开发、应用及推广		778,675.57			778,675.57	
其他		29,498,087.93			29,498,087.93	
合计	2,760,860.48	35,140,545.36		4,400,995.45	32,383,696.72	1,116,713.67

其他说明
 无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用√不适用

(2). 商誉减值准备

适用√不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

28、长期待摊费用

适用√不适用

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

√适用不适用

单位：元币种：人民币

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	12,908,642.85	1,936,296.42	29,663,015.20	4,449,452.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			55,519,441.98	8,327,916.30

暂估成本费用	97,739,261.91	14,660,889.29	97,906,729.49	14,686,009.42
合计	110,647,904.76	16,597,185.71	183,089,186.67	27,463,377.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	178,485,227.15	49,618,511.88
可抵扣亏损		
合计	178,485,227.15	49,618,511.88

(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

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

30、其他非流动资产

□适用√不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
委托贷款		193,252,100.00
合计		193,252,100.00

短期借款分类的说明:

2017 年年初, 合肥通用机械研究院有限公司委托国机财务有限责任公司向本公司提供短期借款的金额为 193,252,100.00 元, 借款期限为 2016 年 5 月 23 日至 2017 年 10 月 17 日, 截止 2017 年底, 上述委托贷款已全部归还。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用√不适用

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	48,177,619.32	8,503,480.00
合计	48,177,619.32	8,503,480.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料、工程款	118,593,352.43	152,398,604.65
应付劳务费	2,547,212.78	4,073,531.66
合计	121,140,565.21	156,472,136.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通华新环保设备工程有限公司	3,925,103.95	未结算
无锡市通用机械厂有限公司	2,420,213.62	未结算
镇江市诚翔电器有限责任公司	1,309,686.80	未结算
合计	7,655,004.37	/

其他说明

√适用□不适用

注：上述期末余额均含一年内部分。

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	75,863,763.06	98,074,851.11

预收租赁费	266,381.77	
合计	76,130,144.83	98,074,851.11

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴忠仪表有限责任公司	7,333,333.36	尚未验收
博纳斯威阀门有限公司	2,564,102.57	尚未验收
上海市特种设备监督检验技术研究院	2,274,358.97	尚未验收
广州市华德工业有限公司	1,391,880.34	尚未验收
云南机场建设发展有限公司	1,227,000.00	
合计	14,790,675.24	/

注：上述期末余额均含一年内部分。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,369,001.52	81,111,933.17	83,138,449.70	4,342,484.99
二、离职后福利-设定提存计划	200,000.00	10,089,212.03	10,289,212.03	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,569,001.52	91,201,145.20	93,427,661.73	4,342,484.99

(2). 短期薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,154,410.79	62,667,147.19	63,172,157.98	2,649,400.00
二、职工福利费	130,000.00	6,857,775.47	6,875,945.47	111,830.00
三、社会保险费		3,687,941.60	3,687,941.60	
其中：医疗保险费		3,294,365.80	3,294,365.80	
工伤保险费		189,162.39	189,162.39	
生育保险费		204,413.41	204,413.41	
四、住房公积金		4,606,374.80	4,606,374.80	

五、工会经费和职工教育经费	3,084,590.73	2,344,605.60	3,847,941.34	1,581,254.99
六、短期带薪缺勤		948,088.51	948,088.51	
七、短期利润分享计划				
合计	6,369,001.52	81,111,933.17	83,138,449.70	4,342,484.99

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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		7,396,248.01	7,396,248.01	
2、失业保险费		219,049.24	219,049.24	
3、企业年金缴费	200,000.00	2,473,914.78	2,673,914.78	
合计	200,000.00	10,089,212.03	10,289,212.03	

其他说明：

□适用√不适用

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,117,412.67	7,939,304.63
消费税		
营业税		
企业所得税	28,312,801.15	8,570,403.47
个人所得税	497,634.38	619,879.94
城市维护建设税	942,106.73	592,177.66
房产税	485,974.75	588,277.24
印花税	69,036.98	76,759.41
其他税种	1,164,396.02	1,338,219.90
合计	38,589,362.68	19,725,022.25

其他说明：

无

39、应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		304,249.59
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		304,249.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款及关联方资金	4,287,101.23	76,513,447.67
押金及保证金	5,192,890.93	1,972,055.78
预提费用及其他	6,744,207.52	3,590,471.41
合计	16,224,199.68	82,075,974.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥通用机械研究院有限公司	1,832,699.64	子公司注销款未结算
合计	1,832,699.64	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用√不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用√不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用√不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

49、专项应付款

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
预计土地看管费用		6,698,009.00	
子公司超额亏损	8,793,363.04		
其他			
合计	8,793,363.04	6,698,009.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司莲花路厂区搬迁后，根据土地收储合同，公司仍负有看护场地的义务直至政府将该地块出让为止。公司根据预计5年期土地看护费用进行了预提。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,045,716.63		812,900.04	6,232,816.59	与资产相关政府补助
合计	7,045,716.63		812,900.04	6,232,816.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创新省份建设专项资金	1,658,400.00			207,300.00	1,451,100.00	与资产相关
省支持自主创新能力建设资金	5,387,316.63			605,600.04	4,781,716.59	与资产相关
合计	7,045,716.63			812,900.04	6,232,816.59	/

本期“其他变动”是指计入利润表“其他收益”项目 812,900.04 元。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	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	146,421,932.00						146,421,932.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	329,157,734.74			329,157,734.74
其他资本公积				
合计	329,157,734.74			329,157,734.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	581,367.95	1,845,036.43	1,544,692.81	881,711.57
合计	581,367.95	1,845,036.43	1,544,692.81	881,711.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,714,231.36			28,714,231.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,714,231.36			28,714,231.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-162,421,830.50	-177,798,362.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-162,421,830.50	-177,798,362.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,259,888.88	15,376,532.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,838,058.38	-162,421,830.50

61、 营业收入和营业成本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	606,634,903.17	483,788,484.76	663,717,126.46	527,611,709.66
其他业务	5,195,089.09	4,045,686.66	5,372,987.30	5,296,703.05
合计	611,829,992.26	487,834,171.42	669,090,113.76	532,908,412.71

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税		374,258.87
城市维护建设税	2,021,529.40	1,638,128.73
教育费附加	910,723.81	769,107.83
资源税		
房产税	1,300,822.73	1,460,090.93
土地使用税	1,381,469.11	1,834,873.68
车船使用税	9,727.25	10,774.08
印花税	456,784.55	376,644.53
其他税种	533,225.78	552,704.58
合计	6,614,282.63	7,016,583.23

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,242,023.43	10,293,188.92
差旅费用	952,847.32	1,859,587.52
市场开发费	1,009,094.69	3,028,681.35
运输费	7,493,578.31	6,168,319.51
其他	2,303,088.61	2,369,589.38
合计	20,000,632.36	23,719,366.68

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,683,033.88	21,095,270.61
研究开发费	32,383,696.72	31,305,646.23
折旧及摊销	10,725,054.50	10,323,713.64
税费	680,231.22	564,830.26
办公及通讯费	4,224,104.72	4,098,406.34
差旅费	261,435.06	293,536.62
其他	4,671,546.98	4,820,993.22
合计	69,629,103.08	72,502,396.92

其他说明：

无

65、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,717,653.68	7,927,239.56
减：利息收入	-671,746.10	-463,040.86
其他	500,967.41	496,072.68
合计	6,546,874.99	7,960,271.38

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	88,724,616.37	2,329,528.53
二、存货跌价损失	15,668,815.22	4,025,661.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-214,149.47
合计	104,393,431.59	6,141,040.06

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		3,897,342.73	
无法支付的款项	825,071.51		825,071.51
其他	228,832.16	88,858.89	228,832.16
合计	1,053,903.67	3,986,201.62	1,053,903.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	812,900.04		与资产相关
社保及人才补贴	10,000.00		与收益相关
行业标准化奖励	2,400,000.00		与收益相关
技术装备销售奖励	360,000.00		与收益相关
技术交易奖励	150,000.00		与收益相关
省级新产品奖励	100,000.00		与收益相关
工业设计奖励	200,000.00		与收益相关
创新型建设奖励	18,000.00		与收益相关
知识产权奖励	79,600.00		与收益相关
其他	195,629.04		与收益相关
合计	4,326,129.08		/

其他说明：

□适用√不适用

70、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
赔偿损失	306,926.44	1,929,343.73	306,926.44
罚款及滞纳金	82,591.58		82,591.58
资产报废、毁损损失	181,339.94		181,339.94
其他	400,000.00	118,072.21	400,000.00
合计	970,857.96	2,047,415.94	970,857.96

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,962,902.11	12,431,886.33
递延所得税费用	4,644,496.34	-5,777,639.83
合计	37,607,398.45	6,654,246.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	199,969,963.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,995,494.50
子公司适用不同税率的影响	-1,088,294.24
调整以前期间所得税的影响	185,451.81
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,878,153.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,492,127.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,660,524.71
研发费用加计扣除	-633,961.33
其他	-897,842.74
所得税费用	37,607,398.45

其他说明：

□适用√不适用

72、其他综合收益

□适用√不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	671,746.10	463,040.86
补贴收入（不含收到的税费返还、搬迁补偿）	3,513,229.04	3,084,442.69
其他	3,507,689.52	88,858.89
合计	7,692,664.66	3,636,342.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	11,522,746.73	13,129,058.82
管理费用付现	8,882,664.85	7,706,145.80
银行手续费及其他	500,967.41	496,072.68
支付的其他款项	4,275,278.30	1,354,545.87
合计	25,181,657.29	22,685,823.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司所支付的现金净额	1,421,359.78	
合计	1,421,359.78	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的子公司少数股权		2,701,750.09
支付的关联公司借款	74,670,787.52	114,748,479.34

合计	74,670,787.52	117,450,229.43
----	---------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	162,362,564.85	14,121,200.04
加：资产减值准备	104,393,431.59	6,141,040.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,464,061.47	30,079,933.35
无形资产摊销	1,729,918.43	1,063,331.29
长期待摊费用摊销		
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）	-278,749,292.32	5,381.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,717,653.68	7,927,239.56
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,866,192.28	-17,499,717.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-437,919.60	-23,884,467.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,991,992.28	69,097,289.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,158,095.62	-4,967,068.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,487,286.28	82,084,162.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	189,050,433.36	142,025,782.52
减：现金的期初余额	142,025,782.52	72,980,274.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,024,650.84	69,045,507.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	189,050,433.36	142,025,782.52
其中：库存现金	5,135.30	9,630.84
可随时用于支付的银行存款	189,045,298.06	142,016,151.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	189,050,433.36	142,025,782.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用√不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
银行存款	1,200,000.00	法院冻结
其他货币资金	2,337,545.23	银行信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,537,545.23	/

其他说明：

- 1、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以人民币 2,337,545.23 元作为保证金向中信银行合肥分行为本公司开具的信用证保函提供保证。
- 2、2017 年 11 月 30 日，因设备采购问题，环境公司与安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发生诉讼事项，对方申请法院冻结了环境公司 120 万元银行存款。2017 年 12 月 12 日安徽省芜湖经济开发区人民法院进行一审判决（（2017）皖 0291 民初 3726 号），判决合肥通用环境控制技术有限公司支付中电兴发与鑫龙科技股份有限公司设备款项 36.6 万元，截止本报告报出日，该案件正在二审程序中。

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

78、 套期

适用 不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销	812,900.04	其他收益	812,900.04
社保及人才补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
行业标准化奖励	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
技术装备销售奖励	360,000.00	其他收益	360,000.00
技术交易奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
省级新产品奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业设计奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
创新型建设奖励	18,000.00	其他收益	18,000.00
知识产权奖励	79,600.00	其他收益	79,600.00
其他	195,629.04	其他收益	195,629.04
合计	4,326,129.08	其他收益	4,326,129.08

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、 其他

适用 不适用

合并利润表“资产处置收益”项目：主要因为公司莲花路 593 号厂区土地收储事项的影响，2017 年度公司经审计确认的资产处置收益为 278,749,292.32 元，其中土地收储利得或损失为 278,932,127.33 元：

2016 年 12 月，公司与合肥市土地储备中心签订国有建设用地使用权收回合同，合肥市土地储备中心收储公司位于合肥市经开区莲花路 593 号，面积为 133334.35 平方米（约合 200 亩）的国有建设用地使用权，土地补偿费总额为人民币 38,630.71 万元（其中含需要支付给相关企业补偿款 834.71 万元）。公司因土地收储而需要拆迁处置的固定资产、无形资产账面价值分别为 83,704,818.41 元、8,870,382.71 元，拆迁过程发生的搬迁、停工损失合计 8,148,911.04 元，同时根据土地收储合同的相关约定预计未来期间土地看管费用 6,698,009.00 元，资产处置过程中发生的废旧物资变卖收入 8,394,200.79 元，上述土地收储过程中发生的收支相抵后，本期因土地收储事项产生的利得为 278,932,127.33 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

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

适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用不适用

经本公司第六届董事会第十次会议审议决议，为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司董事会同意对控股子公司-广东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）进行破产清算。2017年11月1日，公司收到广东省广州市中级人民法院（2017）粤01破97-1号民事裁定书，其正式受理广东国通的破产清算申请，同时指定北京市君泽君（广州）律师事务所担任广东国通破产管理人，鉴于破产管理人已接管广东国通，本公司对广东国通不再控制，根据企业会计准则的规定，广东国通从破产管理人接管日起不再纳入公司合并报表范围。

6、 其他

适用√不适用

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

√适用□不适用

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	
合肥通用环境控制技术有限责任公司	合肥市	合肥市	生产销售	100.00		同一控制下合并
广东国通新型建材有限公司	广州市	广州市	生产销售	55.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

广东国通新型建材有限公司期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量仍纳入本期合并利润表、合并现金流量表。期末资产、负债不再纳入合并资产负债表。

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东国通新型建材有限公司	45%	-4,897,324.03	-	-

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

	产		计	债		计						
广东国通新型建材有限公司							5,375.34	4,298.53	9,673.87	17,335.54	-	17,335.54

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东国通新型建材有限公司	6,736.72	-1,088.29	-1,088.29	-1,450.18	11,790.85	-262.15	-262.15	336.32

其他说明：

广东国通从破产管理人接管日起不再纳入公司合并报表范围。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
合肥通用机械研究院有限公司	合肥市	通用机械、化工设备的设计开发、产品研制等	39,000	36.82	36.82

本企业的母公司情况的说明

合肥通用机械研究院有限公司持有公司 53,907,212 股，持股比例为 36.82%，为公司第一大股东。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国中元国际工程有限公司	集团兄弟公司
中国机械工业第五建设有限公司	集团兄弟公司
中机电气设备江苏有限公司	母公司的控股子公司
合肥通用机电产品检测院有限公司	母公司的控股子公司
合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	母公司的控股子公司
合肥通用机械产品认证有限公司	母公司的控股子公司
合肥通用特种材料设备有限公司	母公司的控股子公司
合肥通用职业培训学校	母公司的控股子公司
合肥通用职业技术学院	母公司的控股子公司
合肥通用无损检测技术有限责任公司	母公司的控股子公司
中国通用机械研究院有限公司	母公司的控股子公司
合肥通用制冷设备有限公司	其他
合肥通安工程机械设备监理有限公司	母公司的控股子公司
合肥豪克化工设备节能工程技术有限公司	母公司的控股子公司
合肥天工科技开发有限公司	母公司的控股子公司
安徽省冶金设计院	母公司的控股子公司
安徽省机械工业设计院有限公司	母公司的控股子公司
安徽国风集团有限公司	参股股东
合肥市国有资产控股有限公司	其他
安徽国风塑业股份有限公司	参股股东
巢湖市第一塑料厂	参股股东
山东京博控股发展有限公司	参股股东
山东京博石油化工有限公司	其他
山东博兴华韵水业有限公司	其他
京博农化科技股份有限公司	其他

其他说明

无

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

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥通用机械研究院有限公司	设备成套\产品	524,194.87	162,738.90
合肥通用机电产品检测院有限公司	检测费	175,622.65	84,198.11
合肥通用无损检测技术有限责任公司	检测费	75,694.68	67,215.00
安徽省机械工业设计院有限公司	工程设计及设备	599,338.80	1,706,503.75
中国中元国际工程有限公司	工程设计及设备		4,948,965.95
中国机械工业第五建设有限公司	工程设计及设备	935,904.46	1,280,148.08
威凯检测技术有限公司	检测费	28,301.89	
合计		2,339,057.35	8,249,769.79

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽国风塑业股份有限公司	水电费	1,773,663.38	3,543,972.39
合肥通用机械研究院有限公司	设备成套\产品	169,788,088.06	133,732,512.95
合肥通用机电产品检测院有限公司	技术服务咨询	5,240,955.65	2,068,255.20
合肥通用机械研究院特种设备检验站	技术咨询\设备成套	666,253.85	677,212.82
山东京博石油化工有限公司	管材及配件	179,693.60	2,487,173.91
山东京博控股股份有限公司	管材及配件	308,146.65	4,707.99
山东博兴华韵水业有限公司	管材及配件	235,012.67	14,914.23
合计		178,191,813.85	142,528,749.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

交易采用协议定价方式确定交易价格。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽省机械工业设计院有限公司	办公用房	264,336.00	264,336.00
安徽国风塑业股份有限公司	厂房	1,238,095.24	
合计		1,502,431.24	264,336.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
合肥通用机械研究院有限公司	设备	189,014.52	
合肥通用特种材料设备有限公司	办公室、厂房	3,359,460.00	
合计		3,548,474.52	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
合肥市国有资产控股有限公司	72,602,800.02			
安徽国风集团有限公司	2,067,987.50			

合肥通用机械研究院有限公司	193,252,100.00			委托贷款
拆出				

本期期初,合肥通用机械研究院有限公司委托国机财务有限责任公司向本公司分别提供 10 笔短期借款,借款总金额为 193,252,100.00 元,截止本期期末已经全部归还。

本期期初,公司从合肥市国有资产控股有限公司借入金额为 72,602,800.02 元;从安徽国风集团有限公司借入资金 2,067,987.50 元,以上两笔拆借资金均已在 2017 年 1 月归还。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
借款利息	合肥通用机械研究院有限公司	6,174,628.92	4,686,985.52
存款利息	国机财务有限责任公司	172,800.29	184,747.37
委托贷款手续费	国机财务有限责任公司	317,798.67	380,025.43

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山东京博石油化工有限公司	192,768.54	9,638.43	211,294.38	10,564.72
	山东博兴华韵水业有限公司	286,363.14	14,546.12	11,398.32	569.92
	合肥通用机械研究院有限公司	22,367,505.53		48,028,790.35	
	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司			57,924.00	
	山东京博控股股份有限公司	5,129.36	256.47	5,129.36	262.29
	中机西南能源科技有限公司	2,270,500.00	113,525.00		
其他应收款					
	安徽国风注塑厂			21,892.13	1,532.45
预付账款					
	合肥通用机械研究院有限公司	86,600.00		86,600.00	
	中国机械工业第五建设有限公司				

	合肥通用特种材料设备有限公司	6,790,540.00			
货币资金					
	国机财务有限责任公司	95,140,973.46		81,537,542.24	
应收票据					
	合肥通用机械研究院有限公司	13,000,000.00		8,048,000.00	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	安徽省机械工业设计院有限公司	632,735.04	1,460,000.00
	合肥通用特种材料设备有限公司	108,500.00	108,500.00
	中国机械工业第五建设有限公司	827,815.52	1,098,861.08
	中国中元国际工程公司	453,800.00	957,200.00
预收账款			
	合肥通用机电产品检测院有限公司	2,803,370.00	291,540.00
	中机西南能源科技有限公司		494,500.00
应付利息			
	合肥通用机械研究院有限公司		304,249.60
	国机财务有限责任公司		
其他应付款			
	合肥通用机械研究院有限公司	1,915,629.64	1,915,629.64
	合肥市国有资产控股有限公司		72,602,800.02
	安徽国风集团有限公司		2,067,987.50
	巢湖市第一塑料厂	9,960.51	9,960.51
	合肥通用制冷设备有限公司	4,018.60	4,018.60
	安徽国风塑业股份有限公司	834,710.00	

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

2017年11月30日，因设备采购问题，环境公司与安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发生诉讼事项，2017年12月12日安徽省芜湖经济开发区人民法院进行一审判决（（2017）皖0291民初3726号），判决合肥通用环境控制技术有限责任公司支付中电兴发与鑫龙科技股份有限公司设备款项36.6万元，截止本报告报出日，该案件正在二审程序中。

2. 开出保函、信用证

2017年11—12月本公司以人民币2,337,545.23元作为保证金向中信银行分肥分行开具的信用证保函提供保证，该信用证保函到期日分别为2018年1月15日、2018年2月1日及2018年2月2日。

3. 广东国通的破产事项

经公司2017年第二次临时股东大会会议通过，公司以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司广东国通破产清算。2017年11月1日，公司收到《广东省广州市中级人民法院民事裁定书》（（2017）粤01破97-1号）。由于广东国通已被法院指定的管理人接管，根据企业会计准则的规定，广东国通自2017年11月1日起不再纳入公司合并报表范围。在编制本报告时，根据可收回财产估计值，公司对于广东国通所欠的应收款项补提了减值准备。

根据广东省广州市中级人民法院2018年3月23日作出的《广东省广州市中级人民法院民事裁定书》（（2017）粤01破97-3号），广东国通已经宣告破产。截止本报告报出日，公司尚未收到具体的经法院批准的破产财产分配方案。未来公司依据经法院批准的破产财产分配方案而实际收回的财产与在编制本报告时依据的可收回财产估计值的差额及可能的税收影响，将计入法院作出破产财产分配方案的所属会计年度。公司将密切跟踪本案进展，并持续履行信息披露义务。

除存在上述或有事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他应披露未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：

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用√不适用

2、 利润分配情况

□适用√不适用

3、 销售退回

□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、 债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

√适用□不适用

本公司部分符合条件的职工，根据中国机械工业集团有限公司有关年金计划的规定参加了有关年金计划。

5、 终止经营

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
广东国通新型建材有限公司	67,367,186.10	13,183,024.41	-10,882,942.30	-	-10,882,942.30	-5,985,618.27

其他说明：

经公司 2017 年第二次临时股东大会会议通过，公司以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司广东国通破产清算。2017 年 11 月 1 日，公司收到《广东省广州市中级人民法院民事裁定书》（(2017)粤 01 破 97-1 号）。由于广东国通已被法院指定的管理人接管，根据企业会计准则的规定，广东国通自 2017 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型：

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 2 个报告分部：管业分部、环境分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	管业分部	环境分部	分部间抵销	合计
一.营业收入	18,095.29	43,992.75	905.04	61,183.00
二.营业成本	16,140.84	32,642.58		48,783.42
三.财务费用	1,595.91	-36.18	905.04	654.69
四.利润总额（亏损）	13,738.01	6,258.99		19,997.00
五.所得税费用	2,816.14	944.60		3,760.74
六.净利润（亏损）	10,921.87	5,314.39		16,236.26
七.资产总额	20,946.08	74,874.96	13,066.15	82,754.89
八.负债总额	19,454.61	25,365.06	13,066.15	31,753.52

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

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:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	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	9,872,881.26	7.33%	9,872,881.26	100.00%		6,043,709.06	4.30%	6,043,709.06	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,663,814.38	91.87%	21,285,228.62	17.21%	102,378,585.76	132,201,379.05	94.09%	18,701,828.74	14.32%	113,499,550.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,067,853.96	0.79%	1,067,853.96	100.00%		2,256,471.12	1.61%	2,256,471.12	100.00%	
合计	134,604,549.60	100.00%	32,225,963.84	23.94%	102,378,585.76	140,501,559.23	100.00%	27,002,008.92		113,499,550.31

其中按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款包含以下:

单位: 元币种: 人民币

种类	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 (%)	
关联方款项组合						1,594,397.67	1.05%			1,594,397.67
账龄分析法组合	123,663,814.38	91.87%	21,285,228.62	17.21%	102,378,585.76	130,606,981.38	92.96%	18,701,828.74	14.32%	111,905,152.64

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: 元币种: 人民币

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
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	7,392,711.37	7,392,711.37	100.00%	金额重大且单项测试存在减值风险

山东宏力热泵能源股份有限公司	2,480,169.89	2,480,169.89	100.00%	金额重大且单项测试存在减值风险
合计	9,872,881.26	9,872,881.26	100.00%	/

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：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	58,087,535.83	2,904,376.79	5.00
1 至 2 年	21,913,329.33	1,533,933.05	7.00
2 至 3 年	18,633,976.19	2,795,096.43	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,894,164.36	2,968,249.31	30.00
4 至 5 年	8,102,471.26	4,051,235.63	50.00
5 年以上	7,032,337.41	7,032,337.41	100.00
合计	123,663,814.38	21,285,228.62	

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：

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 15,064,325.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,840,370.63 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,840,370.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥泓山经济发展有限责任公司	销货款	1,094,400.24	对方营业执照被吊销，无法收回	董事会决议	否

郑州恒璋贸易有限公司	销货款	1,497,308.16	无法收回	董事会决议	否
合肥天河塑料制品有限公司	销货款	3,452,000.66	对方注销, 无法收回	董事会决议	否
合计	/	6,043,709.06	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

为真实反映公司财务状况, 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定, 经第六届董事会第十三次会议批准, 公司对部分应收账款进行核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
江山市农业与农村工作办公室	11,116,651.86	8.26%	658,853.19
信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司	7,392,711.37	5.49%	7,392,711.37
常州金坛新城建设投资发展有限公司	6,586,579.44	4.89%	628,349.75
江西省诚乡给水工程有限公司	6,190,684.66	4.60%	309,534.23
颍上县农村饮水安全工程领导小组办公室	5,985,707.87	4.45%	299,285.39
合计	37,272,335.20	27.69%	9,288,733.93

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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其他应收款	147,517,140.40	94.76%	117,939,761.96	79.95%	29,577,378.44	154,976,248.93	94.40%	52,489,662.51	33.87%	102,486,586.42

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,163,594.81	5.24%	4,041,717.32	49.51%	4,121,877.49	9,184,944.46	5.60	4,247,736.81	46.25%	4,937,207.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	155,680,735.21	100.00%	121,981,479.28	78.35%	33,699,255.93	164,161,193.39	100.00	56,737,399.32		107,423,794.07

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

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广东国通新型建材有限公司	145,398,485.69	115,821,107.25	79.66%	
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	1,557,118.50	1,557,118.50	100.00%	
杜自俊	1,095,500.00	97,170.70	8.87%	
合计	148,051,104.19	117,475,396.45	/	/

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：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,783,745.84	139,182.82	5.00
1 至 2 年	1,061,398.85	74,297.92	7.00
2 至 3 年	564,957.11	84,743.57	15.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	20,000.00	10,000.00	50.00
5 年以上	3,733,493.01	3,733,493.01	100.00
合计	8,163,594.81	4,041,717.32	

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 65,244,079.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	145,398,485.69	153,419,130.43
其他	10,282,249.52	10,742,062.96
合计	155,680,735.21	164,161,193.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
广东国通新型建材有限公司	关联方资金往来	145,398,485.69	注	93.40%	115,821,107.25
克劳斯玛菲挤出技术(浙江)有限公司	保证金	1,557,118.50	5年以上	1.00%	1,557,118.50
杜自俊	保证金	1,095,500.00	注	0.70%	97,170.70
邱真理	工伤借款	506,536.21	1-3年	0.33%	506,536.21
宁波方力集团营销有限公司	保证金	488,600.00	5年以上	0.31%	488,600.00
合计		149,046,240.40		95.74%	118,470,532.66

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	345,279,697.29		345,279,697.29	389,279,697.29	44,000,000.00	345,279,697.29
对联营、合营企业投资						
合计	345,279,697.29		345,279,697.29	389,279,697.29	44,000,000.00	345,279,697.29

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
合肥通用环境控制技术有限公司	345,279,697.29			345,279,697.29		
合计	345,279,697.29			345,279,697.29		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,723,156.41	103,038,287.60	149,159,833.78	130,848,876.35
其他业务	4,668,301.09	3,583,499.09	5,195,222.57	5,252,346.78
合计	118,391,457.50	106,621,786.69	154,355,056.35	136,101,223.13

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		2,807,000.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		2,807,000.36

6、其他

适用 不适用

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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	278,749,292.32	注释 80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,326,129.08	注释 79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,045.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-42,385,569.47	
少数股东权益影响额	-264,601.79	
合计	240,508,295.85	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	39.24%	1.1423	1.1423
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.19%	-0.5003	-0.5003

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
备查文件目录	(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；
备查文件目录	(三) 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈学东

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 17 日

修订信息

适用 不适用