

公司代码：601798

公司简称：蓝科高新

# 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

## 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、立信会计师事务所（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、公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王东声明：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

鉴于公司2017年度亏损90,950,801.10元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2017年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

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公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”——“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”部分。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	184

## 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		
蓝科高新、公司、本公司	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
上海蓝滨	指	上海蓝滨石化设备有限责任公司
兰州蓝亚	指	兰州蓝亚能源管理有限公司
质检所	指	机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司
冠宇	指	兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
蓝亚质检、上海蓝亚	指	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海三期、募投项目	指	重型石油炼化/空冷设备产业基地建设
中纺院	指	中纺院绿色纤维股份公司
河图工程、上海河图	指	上海河图工程股份有限公司

## 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	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
公司的中文简称	蓝科高新
公司的外文名称	Lanpec Technologies Limited;
公司的外文名称缩写	Lanpec
公司的法定代表人	张延丰

### 二、 联系人和联系方式

	<b>1. 董事会秘书</b>	<b>2. 证券事务代表</b>
姓名	李旭杨	李旭杨

## 2017 年年度报告

联系地址	上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号	上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
电话	021-31021798	021-31021798
传真	021-57208182	021-57208182
电子信箱	lix@lanpec.com	lix@lanpec.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	兰州市安宁区蓝科路8号
公司注册地址的邮政编码	730070
公司办公地址	兰州市安宁区蓝科路8号
公司办公地址的邮政编码	730070
公司网址	www.lanpec.com
电子信箱	lanpec@lanpec.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	http://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	蓝科高新	601798	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（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2层
	签字会计师姓名	李璟、甄志杰
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街8号
	签字的财务顾问主办人姓名	蹇敏生、张韬

## 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	752,320,303.89	554,760,691.05	35.61	735,213,196.30
归属于上市公司股东的净利润	-87,196,701.84	-137,379,639.72		44,686,833.41

## 2017 年年度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,329,815.68	-163,944,213.51		27,575,599.42
经营活动产生的现金流量净额	30,601,341.12	126,901,909.17	-75.89	29,749,852.31
	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	1,736,860,223.89	1,822,289,540.43	-4.69	1,965,215,237.21
总资产	3,122,557,145.70	3,104,083,710.24	0.60	2,848,589,366.31

## (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)	-0.246	-0.387		0.126
稀释每股收益(元/股)	-0.246	-0.387		0.126
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.280	-0.462		0.078
加权平均净资产收益率(%)	-4.90	-7.26		2.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.58	-8.66		1.41

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

2017 年公司营业收入 75,232.03 万元,同比增长 35.61%,与 2015 年基本持平。一、近年来,国际油价疲软,国内投资动能不足,需求不旺,市场竞争激烈,仅石油化工设备检验检测行业稳中有升,报告期内检测业务收入 13,750.43 万元,同比增长 44.24%。二、2016 年公司采取多样化经营方式,订单有所回升,实现合同额 88,690.04 万元,比 2015 年增长 29.10%,结转至 2017 年合同较多,致使 2017 年收入有较大提升。

本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-8,719.67 万元,同比减亏 5,018.29 万元,但比 2015 年减少 13,188.35 万元。主要原因有:一是“上海三期”基建项目陆续转固,导致非现金支出的折旧与摊销持续增长。2015-2017 年折旧与摊销费用分别为:7,013.98 万元、8,657.32 万元、9,746.05 万元;二是 2017 年产品产量未有实质提高,材料价格上涨,导致产品单位生产成本上升,加上市场竞争加剧,导致产品价格下降,致使 2017 年毛利率仅为 18.77%,同比下降 1.45%,达到历史最低,计提存货减值 2,356.42 万元。

经营活动现金净流量 3,060.13 万元,同比减少 75.89%。受国家供给侧结构性改革和去产能、环保执法等政策的利好影响,钢铁议价能力增强、原材料价格上涨,现金付款增多,致使购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 67.95%

## 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	83,990,653.33	150,518,156.19	112,795,670.46	405,015,823.91
归属于上市公司股东的净利润	-1,606,129.16	3,434,036.49	2,149,525.12	-91,174,134.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,881,383.41	1,794,230.24	-1,404,563.88	-95,838,098.63
经营活动产生的现金流量净额	-37,444,109.73	-32,383,240.61	-28,103,932.81	128,532,624.27

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	1,504,978.63		15,287,939.79	12,906,114.74
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	15,547,669.09		11,572,747.79	6,915,824.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,252,850.99	
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			2,007,078.39	
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	-2,790,617.73		228,257.72	401,994.32
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	-129.50		-40,800.00	-67,900.10
所得税影响额	-2,128,786.65		-4,743,500.89	-3,044,798.97
合计	12,133,113.84		26,564,573.79	17,111,233.99

#### 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

##### (一) 主要业务

公司主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备、检验检测服务等。产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。公司主营产品及服务包括三大系列如下表：

产品技术系列	产品类别	主要产品	主要用途
热交换技术	换热器	板壳式换热器，加氢换热器，高通量管换热器、管壳式换热器，板式换热器，板式蒸发器，管式蒸发器，	炼油、化工、食品、制药、化肥、电力、冶金、环保，以及其他行业中介质的换热、冷凝、蒸发；大型化装置中作为加热炉和蒸汽锅炉等焚烧废气、废

产品技术系列	产品类别	主要产品	主要用途
		板式冷凝器，空气预热器等	物及烟气余热回收利用的设备、海水淡化装置
	空冷器	板式空冷器，板式蒸发空冷器，板式电站空冷器，管式空冷器	炼油、化工、化肥、电力、冶金、环保，以及其他行业中介质冷却的设备
石油石化其他专用技术	分离技术设备	原油、油气生产分离处理设备	实现油、气井产出混合物中原油、天然气和水及固体杂质分离的设备
		纤维液膜分离技术及成套设置	LPG、汽油、柴油的脱硫
	球罐及容器技术设备	球罐	储存各种工业用气体、液化气体、液体的球形储罐
		塔器	加氢装置及多组分精馏、分馏、蒸馏、气提、吸收、解吸和萃取等领域
		容器	非标压力容器和常压容器
	石油钻采技术设备	石油钻机成套技术产品	石油、天然气勘探开发及地热、水源开发利用
		石油钻采装备及工具综合试验成套技术	提供实验室技术及建设方案，用于石油、天然气设备开发及工具研发、检验、维修等
		油套管生产成套技术及产品	提供油套管生产线的技术及建设方案，油套管用于石油、天然气勘探开发及地热、水源开发利用钻井
	检验检测服务	石油钻采设备检测分析服务	
炼化设备检测分析服务		各类石油钻采设备、炼化设备的质量性能检测、评定；国家质量监督检验检疫总局委托质量监督抽查等	
在用压力容器、压力管道定期检验，无损检测等		在用压力容器、压力管道的定期检验、安全评定和失效分析，航天材料的性能检测分析等	

## （二）主要经营模式

1、石油石化设备制造业务板块采用典型的订单式生产模式。一般首先参与下游客户的招标或议标，中标后双方签订技术协议、商务合同后开始执行，通常整个合同的执行均需经过研发、设计、物料采购、生产制造、特殊工艺处理、系统组装、出厂检验、发货、现场安装调试、用户现场验收等步骤，其后进入收款和售后服务阶段。

2、检验检测作为典型的服务行业，具有明显的次数多、金额小、客户广、持续稳定的特点。一方面生产商开发新产品或与新下游厂商合作均需要检测，众多的设备制造企业构成检验检测企业（机构）广泛的客户基础。另一方面，石油石化设备的使用单位需要对设备定期检验、维护，随着石油石化行业稳定发展以及国家对设备安全性、稳定性要求日益提高，定期检验、维护成为

行业的稳定收入来源。

### (三) 行业情况说明

#### 1、行业发展现状

石油石化行业是国民经济的支柱产业，改革开放以来进入高速发展时期，并进而推动了我国石油石化设备制造行业的大发展。目前，我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系，石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求，同时还有部分设备进入国际市场。

本行业的发展主要受下游石油石化行业固定资产投资规模的影响，而石油石化行业固定资产投资规模主要受石油的供需状况影响。当前，国际石油市场呈现新的变化：石油需求增速放缓，国际油价低位徘徊；非常规油气资源潜力大，天然气发展进入成长期；全球油气生产和供销格局悄然变化；研发新技术已经成为世界潮流；石油企业收缩投资，降低成本，保持稳定发展；资源管理趋于严格，国际合作门槛提高；地缘政治影响仍然不容忽视。在低油价环境下，石油石化企业的经营状况有所改善；原油进口费用明显减少；天然气与管道企业近期有喜，远期有忧；油气生产企业遭受重创，关联服务产业受到拖累，特别是石油石化设备制造行业的前景不容乐观，同时也为中国石油石化设备制造企业提供技术和产品转型的机会，引导企业开展技术创新、调结构、降本增效、研发新的技术和产品适应新市场的需求。

目前我国国产装备的市场满足率不到65%，其中能够达到国际先进水平的仅占1/3左右，而重大技术装备主要靠进口，统计数据显示，年高端装备产品进口额约2300亿美元左右。此外，石油石化设备检验检测服务市场的发展主要受石油石化设备制造业自身发展的影响，两者为正相关关系，因而，石油石化设备制造业近年在我国的快速发展也相应带动了相关检验检测服务市场规模的扩大，未来发展势头良好。

#### 2、行业发展前景

国内外对石油的刚性需求将长久支撑石油石化设备行业的发展。

“十二五”期间，中国石油不断加大国内油气勘探投入，实现了国内探明石油地质储量的快速增长（储量增长高峰期），平均每年增长 $(6\sim 7)\times 108t$ ，但每年新增储量对中国石油产量的贡献率不及总产量的1/10，反映储量规模大，但并不优质。为满足国内对石油的需求，优化海外油气资产，结合一带一路发展战略，集中精力巩固和发展中东、中亚-俄罗斯等国的油气合作成果。中东地区是油气综合成本最低的地区，在国际油气市场竞争力最强，目前，伊核协议的签署，更有利于中国石油企业加强同伊朗等中东油气资源国的油气合作，提高国内石油企业抗击长期低油价的能力和企业的竞争能力。

目前，虽然世界原油维持在低价位徘徊，但从长期看，由于石油仍为最为重要的一次能源，IEA在世界能源展望（World Energy Outlook 2009）中预测到2030年之前，全球一次能源需求量会以每年1.50%的速度增长，从120亿吨油当量增长到168亿吨油当量，总体增幅达40%，尽管石油占一次能源的比重会从目前的34%下降到30%，但是仍将在一次能源结构中占比最大。

市场对石油的需求增长将带动石油石化设备制造行业的长期发展，而从国内市场看，我国石油石化设备制造行业的发展速度将远快于国外同行业的发展速度，石油石化设备制造行业受石油化工行业的经济下行的影响，近几年的发展前景不易乐观。

石化行业既是一个对能源高度依赖的行业，又是一个碳排放量较为集中的行业，随着节约型、低碳经济的来临，经济发展对石油石化设备的节能环保、大型化提出了更高要求，因而推动石化行业的节能减排对建设我国的绿色经济、低碳经济具有重大意义。“十二五”规划节能减排目标为单位GDP二氧化碳排放降低17%，单位国内生产总值能耗下降16%。在“十二五”期间基本达到这一目标。“十三五”（到2020年）规划节能减排目标为单位GDP能耗下降15%，就可以完成对国际承诺的减排任务。为达到这一目标就要实现“创新模式，加快发展循环经济”，要依靠科技，加快技术开发和推广，其中包括“落实节能、节水技术政策大纲，在钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、纺织、造纸、建筑等重点行业，推广一批潜力大、应用面广的重大节能减排技术”。石油石化设备要适应石化行业节能减排的要求，一方面，石油石化设备自身的节能环保性能要较以前提高；另一方面，石油石化设备要向大型化方向发展。自2006年起，国家已出台了一系列政策鼓励大型石化设备的研发与生产，战略目标是以三大石油公司的重点工程为依托，推进重大技术装备国产化，开发出大型、高效、低能耗并具有环保功能的炼油和石化装备及单元设备。

我国节能环保型经济对石油石化设备的节能性、环保性和大型化提出了更高要求，在国家产业政策的引导下，具有研发生产节能、环保和大型石油石化设备能力的企业将获得更为广阔的市场前景，也是石油石化设备制造企业发展的另一个方向。

石油石化设备检验检测服务市场将获得较快发展，一方面，石油石化设备制造业本身的发展将促进石油石化设备相关检验检测服务市场的发展；另一方面，石油石化设备检验检测市场的发展与完善又将促进石油石化设备制造技术水平的提高，推动整个行业的发展。与发达国家比较，目前我国石油石化设备检验检测服务存在较大差距，为提升我国石油石化行业的安全生产、节约发展和提高技术装备水平，迫切需要石油石化设备检验检测技术尽快发展提高。此外，随着石油石化设备的产品标准、石油石化行业安全生产体系等的逐渐完善，以及石油石化设备制造企业品牌意识的加强等，石油石化设备检验检测服务市场在未来将获得较快发展。

蓝科高新是原国家一类科研院所—兰州石油机械研究所改制上市企业，拥有所处领域的专业人才，承继了兰石所在研发方面的优势。蓝科高新（兰石所）作为行业技术归口单位，长期承担我国石油石化专用设备行业的技术攻关和产品研发任务，在传热传质技术、压力容器和压力管道设计制造、热交换器、塔器、球形储罐、大型低温储罐、石油钻采设备和钻井工具综合试验基地、钻修井模块设计、海洋石油平台钻井系统设计和油气水分离处理系统工程、板式蒸发浓缩灭菌成套装置技术和产品、管式蒸发灭菌成套装置技术和产品、结晶技术及产品、石油钻采和炼化设备的质量性能检测评定、压力容器与压力管道的定期检验和安全评定、腐蚀和失效分析等方面具有国内领先或国际先进水平。自主研发的多项产品填补了国内空白，达到国际先进、国内领先水平，推动了我国石油石化等多个行业的装备技术水平提高和发展。在石油钻采设备、石化和海洋石油工程装备等设计、制造、安装方面以及石化传热节能降耗、轻工食品行业技术等领域担负着引领和推动行业技术进步的责任，创造出众多“中国第一”。

蓝科高新积极承担行业工作和义务，是众多国家和行业标准的主要制定者或参与者，范围涵盖各类热交换器、蒸发器、结晶器、传热元件、球形储罐、塔设备及传质元件、换热器等性能测试方法等。热交换器分会负责的57项标准中，有国标30项，其中蓝科高新负责起草的有25项，约占83%；行标27项，其中蓝科高新负责起草的有21项，约占77%。

中国石油和石油化工设备工业协会石油钻采机械专业委员会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会挂靠于公司。公司目前还参加了28个技术协会（学会），是全国锅炉压力容器标准化技术委员会换热器分技术委员会等9个委员会的主任委员、副主任委员或秘书长单位。

蓝科高新是国家高新技术企业，国家级企业技术中心和技术创新示范企业，拥有国家石油钻采炼油化工设备质量监督检测中心、机械工业换热器产品质量质量监督检测中心，是国家首批特种设备行政许可鉴定评审机构等。

国家石油钻采炼油化工设备质量监督检测中心，具有亚洲最先进、规模最大的传热与流体流动试验台和空冷器试验台；具有泥浆泵、链条、采油“三抽”设备性能测试平台。承担着我国石油钻采炼化设备和冷换设备以及传热元件产品质量的监督检验、性能测试、型式试验、产品鉴定检验、产品质量争议仲裁检验、机械设备失效分析和安全评定等，为企业提供技术支持和咨询服务。

“传热节能工程技术中心”面向全国开展传热与节能技术研究、成果转化、产品开发、引进消化、技术培训、换热设备能效评估、行业技术支撑和技术服务；在推动行业技术创新、产品更新、带动和促进全国热交换器及传热传质元件研究开发、科技成果产业化方面发挥指导作用。

蓝科高新为“创新研发、定制生产”的高科技制造企业，以自主创新技术为基础，根据客户订单需求进行技术研发及产品创新，为客户提供石油石化设备产品的定制服务，因此，公司的市场地位主要体现在公司在行业中的技术领先性以及公司高科技产品的技术含量上。蓝科高新多项技术和产品在行业中处于领先水平，部分技术和产品填补了国内空白，实现了进口替代。

## 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

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司以完善的研发体系、较高的研发投入、高素质的技术人才队伍建设以及奖励机制政策等来保证公司的技术创新。随着我国大力推进大众创业万众创新若干政策措施的实施,公司从体制、机制等方面实现了新的突破,把发展的目光放在了我国石油机械、化工设备和海洋装备技术的创新以及制造业的振兴上。多年来,坚持以市场需求为导向,开展技术和产品创新,科研和生产相互依托,在多个设备的开发研制上打破了同类设备和产品长期依赖进口的历史,顺应了我国石油和石油化工行业装备国产化、大型化、现代化的要求。针对新世纪节能减排、绿色环保的发展趋势,公司重点开发研制了以大型板壳式换热器、板式空冷器、板式空气预热器、多效节能板式蒸发带热力压缩成套技术及装置、板式蒸发带机械压缩成套技术及装置、板(管)式蒸发结晶成套技术及装置、纤维液膜技术、大型液态烃球形储罐和低温球形储罐、大型钢制蛋形污泥消化槽、油气水分离装置为代表的一批具有自主知识产权、具备当今国际技术先进水平的高效节能型产品,满足了当前石油及石油化工、冶金、电力等行业实现装置的国产化、大型化要求,进一步降低了装置的投资及能耗,为用户创造了巨大的经济和社会效益,并且在节能降耗、保护环境方面走在了行业前列。

公司具有较强的市场优势,公司目前的客户遍及全国,分布于石化、石油、冶金、钢铁、电力、食品加工等众多行业。在立足于国内市场的基础上,积极开拓国际市场,产品已先后出口亚洲、非洲和南美洲等国,已具备一定的出口规模,与欧美等国相关公司保持良好的技术交流和友好合作关系。

公司主要从事石油石化专用设备行业多年,在长期的业务发展过程中,积累了雄厚的客户基础,形成了客户优势。作为中国石油、中国石化和中国海洋石油总公司的长期合作伙伴,是他们的优秀供应商,多年来,建立了良好的合作关系,经常承担重大装备项目的研制开发攻关任务。公司目前是中石化静设备类主力供应商、中石油一级网络炼化非标设备类供应商、中海油一级库合格供应商、中国石化电子商务网和中国石油能源一号网供应商,是为数不多的几家同时获得国内三大石油公司一级供应商资格的供应商之一,质检所取得了中石化、中石油多家地区的检验入网资格。

蓝科高新至目前,已累积形成并获得奖励的科技成果 1064 项,其中国家发明奖 3 项、国家科技进步奖 3 项、国家重大技术装备成果奖 3 项、全国科学大会奖 10 项,部(省)级科技进步奖 154 项;获得国家级新产品和国家火炬计划产品 24 项;截止 2017 年底拥有软件著作权 9 项,有效专利 277 件,其中发明 40 件,实用新型 237 件;正在申请 55 件,其中发明 42 件,实用新型 13 件。

蓝科高新坚定走技术研发和产业化相结合的道路,从 90 年代就开始将科技成果转化为产品,向产业化方向发展。经过 20 多年的发展历程,以科研开发为先导的石化装备制造产业迅猛发展,秉承“科技开创民族品牌,质量赢得华夏信誉”企业理念,充分发挥科技先导、体制先进、管理高效的的优势,快速、持续、健康发展,已成为富有行业特色技术的高科技企业。目前,在兰州、上海两地已建成四个产业化基地:蓝科高新兰州产业化基地,占地面积 7.6 万平方米,总建筑面积 4.9 万平方米,主要生产设备 440 台(套),最大起吊能力 200 吨,具备年生产能力 2 万吨;上海 3 个产业化基地(上海蓝滨高新技术产业化新材料和海洋工程装备基地、上海蓝滨石油化工钻采机械装备基地、上海石化装备及电站空冷设备研发制造基地)总占地面积 43.9 万平方米,总建

筑面积 22.45 万平方米，主要生产设备 700 台（套），最大起吊能力 500 吨，配备水运码头一座，具备年生产能力 4 万吨。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）生产经营情况及分析

近三年承揽合同及营业收入情况表：

项 目	2017 年	2016 年	2015 年
当年承揽合同额(万元)	77,074.18	88,690.04	68,697.92
合同增减变动情况(万元)	-11,615.86	19,992.12	-19,072.68
合同增减变动幅度(%)	-13.10	29.1	-21.73
当年营业收入(万元)	75,232.03	55,476.07	73,521.32
增减变动情况(万元)	19,755.96	-18,045.25	-12,945.78
增减变动幅度(%)	35.61	-24.54	-14.97
产品毛利率(%)	18.63	20.22	25.72
当年完成产品重量(吨)	15,617.83	13,868.45	20,007.86
产品重量增减变动情况	1,749.38	-6,139.41	1,837.90
产品重量增减变动幅度(%)	12.61	-30.68	10.12
折旧与摊销(万元)	9,746.05	8,657.32	7,013.98

分析如下：

1、国际原油价格经历多年低位震荡后，在 2017 年开始企稳回升，市场情绪趋于稳定，但我国石油和石油化工行业设备投资动力尚未形成，依然呈下降之势。面对市场出现的经济下行压力加重和产业结构性调整矛盾叠加，造成市场竞争日趋激烈，同行之间恶性竞争、非理性压价等，为承揽合同额只有降低价格。2015 年至 2017 年年均签订合同 7.8 亿元，根本无法满足现有产能。

2、近三年产品毛利率持续下降，2017 年达到历史最低点 18.63%，除了合同价格偏低外，还和折旧与摊销固定成本连续上涨及产品产量徘徊不前，导致产品单位成本增加有关。加之，2017 年钢材价格上涨，进一步压缩毛利空间。

3、2017 年全年完工产品重量为 15,617.83 吨，同比增长 1,749.38 吨，但较 2015 年减少 4,390.03 吨，产品产量不高。市场竞争激烈，产品小而散、结构复杂，设计、工艺、生产等流程延长，这与合同交货期缩短的矛盾日益突出。

4、近年来由于劳动力紧缺，导致招工困难，给企业生产发展带来一定影响。

## (二) 应对措施

1、2018 年寻求破解困难局面的措施：主要表现在调整经营工作布局，实现经营工作重点领域、重点项目的突破。

(1)、公司除正常开展传统业务领域经营工作外，把煤制油、煤化工、军工民用配套产品作为 2018 年重点突破的领域，把涉及煤制油、煤化工、军工民用配套产品、新型环保、节能、高效产品、人工智能作为重点突破的项目。同时，继续保持公司在球灌、检验检测和军工民用配套产品市场领域里的优势，拉动公司合同额和利润指标。依托蓝海智能科技有限公司，联合大学或其它科研机构，力争在人工智能或智能制造领域能有所突破。蓝海智能在进入生产的同时，以智能市场需求为导向，提升开发研制水平，持续推出新型人工智能产品。

(2)、充分利用蓝科高新融资优势，发挥上海河图工程管理能力，力争 2018 年打入 EPC 市场，实现研发、设计、制造、安装、检测、服务一体化产业链，使公司服务石化企业的能力更具综合性、整体性。

(3)、重点开发和布局“一带一路”沿线国家和地区石油石化以及其他领域市场，加强和国内有关公司的深度合作，创新国际业务合作方式，通过国际市场的开发，扩大直接出口项目和出口额，重点跟踪俄罗斯、伊朗、伊拉克等国家项目。

## 2、提高产量应对措施

(1)、强化计划调度职能，加强多方协调机制，针对经营、设计、生产、质量、工艺等环节，合理规划，统筹安排，切实改进经营生产管理全过程保障控制体系，从根本上提高技术、设计、生产和工艺质量，确保产品交货期。

(2)、加强与专业技校合作，保证用工梯队跟进；加强一线工人的培训与考核。

## 3、加强管理，控制成本

(1)、实行产品制造费用总包，倒逼生产降本增效。

(2)、以“一杜绝两降低三强化”为质量提升行动的主线，全面实施质量提升行动计划，促进质量管理工作。

(3)、严格控制各项支出，降低企业管理费用。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年新签合同额 77,074.18 万元，同比下降 13.10%；实现营业收入 75,232.03 万元，同比增长 35.61%，源于 2016 年结转合同较多。

2017 年完工产品重量 15,617.83，同比增长 12.61%，较 2015 年下降 21.94%。

## (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	752,320,303.89	554,760,691.05	35.61
营业成本	612,191,397.70	442,567,718.10	38.33
销售费用	43,187,837.23	50,335,819.16	-14.20
管理费用	110,109,011.13	92,483,987.79	19.06
财务费用	28,765,117.04	13,138,124.41	118.94
经营活动产生的现金流量净额	30,601,341.12	126,901,909.17	-75.89
投资活动产生的现金流量净额	-62,277,961.38	-290,661,266.51	78.57
筹资活动产生的现金流量净额	86,490,799.89	248,777,787.14	-65.23
研发支出	39,454,251.00	26,435,115.35	49.25

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- 2017年财务费用2,876.51万元,同比增长118.94%。主要是增加长期借款3.1亿元所致。
- 研发支出3,945.43万元,同比增长49.25%。主要是在“蒸发结晶实验室建设”、“石油天然气勘探开发旋转导向钻井信号下传系统装备的产业化及远程服务平台”等项目投入较大。
- 其他分析详见“经营情况讨论及分析”

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
热交换技术产品	49,558.19	43,007.12	13.22	37.67	38.23	减少0.35个百分点
球罐及容器技术产品	6,532.79	5,548.33	15.07	16.26	24.59	减少5.68个百分点
分离技术产品	4,971.94	5,503.75	-10.70	53.37	101.17	减少26.31个百分点
检测分析技	13,505.94	7,000.54	48.17	37.70	27.10	增加4.33个

## 2017 年年度报告

术产品						百分点
钻采设备技术产品	149.48	65.30	56.32	-69.42	-85.36	增加 47.58 个百分点
合计	74,718.35	61,125.04	18.19	35.47	38.11	减少 1.57 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(%)
国内	71,722.55	58,407.90	18.56	43.04	43.39	减少 0.21 个百分点
国外	2,995.80	2,717.14	9.30	-40.24	-22.89	减少 20.41 个百分点
合计	74,718.35	61,125.04	18.19	35.47	38.11	减少 1.57 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

原因详见第二节的七（二）有关说明。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

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
热交换技术产品	材料	24,357.01	39.85	17,123.08	38.69	42.25	营业收入增加
热交换技术产品	人工费	6,388.03	10.45	5,787.68	13.08	10.37	营业收入增加
热交换技术产品	制造费	12,262.08	20.06	8,202.66	18.53	49.49	营业收入增加
球罐及容器技术产品	材料	2,645.46	4.33	2,526.40	5.71	4.71	营业收入增加
球罐及容器技术产品	人工费	1,198.25	1.96	526.82	1.19	127.45	营业收入增加
球罐及容器技术产品	制造费	1,704.61	2.79	1,400.18	3.16	21.74	营业收入增加
分离技术产品	材料	3,124.32	5.11	1,888.48	4.27	65.44	营业收入增加
分离技术产品	人工费	814.16	1.33	207.15	0.47	293.02	营业收入增加
分离技术产品	制造费	1,565.28	2.56	640.23	1.45	144.48	营业收入增加
检测分析技术产品	材料	181.25	0.30	240.46	0.54	-24.62	检测业务类型不同,
检测分析技术产品	人工费	3,192.03	5.22	1,596.79	3.61	99.90	营业收入增加
检测分析技术产品	制造费	3,627.26	5.93	3,670.74	8.29	-1.18	本年用料较少, 制造
钴采设备技术产品	材料	4.36	0.01	370.92	0.84	-98.82	营业收入减少
钴采设备技术产品	人工费	17.84	0.03	21.89	0.05	-18.48	营业收入减少
钴采设备技术产品	制造费	43.09	0.07	53.29	0.12	-19.14	营业收入减少

合计		61,125.04		44,256.77			
----	--	-----------	--	-----------	--	--	--

成本分析其他情况说明

适用 不适用

**(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 24,616.51 万元，占年度销售总额 32.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,862.97 万元，占年度销售总额 9.12 %。

前五名供应商采购额 6,614.07 万元，占年度采购总额 27.35%；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

2017 年费用情况分析如下：（单位：元）

科目	本期数	上期数	变化金额	变动比例 (%)
销售费用	43,187,837.23	50,335,819.16	-7,147,981.93	-14.20
管理费用	110,109,011.13	92,483,987.79	17,625,023.34	19.06
财务费用	28,765,117.04	13,138,124.41	15,626,992.63	118.94

分析说明：

- (1) 销售费用减少 14.20%，主要是 2016 年折旧费计提较多。
- (2) 管理费用增长 19.06%，主要是研发投入增长 49.25%。
- (3) 财务费用增长 118.94%，主要长期借款增加 3.1 亿元所致。

**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	39,454,251.00
本期资本化研发投入	
研发投入合计	39,454,251.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.24
公司研发人员的数量	501
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	40.63
研发投入资本化的比重 (%)	

**情况说明**

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额 (万元)	上期发生额(万 元)	增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	56,511.98	49,628.26	13.87
收到的税费返还	88.42	159.95	-44.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,891.75	10,716.57	1.63
购买商品、接受劳务支付的现金	29,998.00	17,861.49	67.95
支付给职工以及为职工支付的现金	15,264.17	14,751.63	3.47
支付的各项税费	3,435.33	6,021.26	-42.95
支付其他与经营活动有关的现金	15,734.52	9,180.21	71.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137.00	2,456.71	-94.42
收到其他与投资活动有关的现金	0	69.20	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,693.02	11,723.82	-77.03
投资支付的现金	3,671.78	19,868.22	-81.52
吸收投资收到的现金	400.00	400.00	0.00
取得借款收到的现金	81,000.00	63,000.00	28.57
收到其他与筹资活动有关的现金	0	211.09	-100.00
偿还债务支付的现金	70,000.00	36,000.00	94.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,750.92	2,532.43	8.63
支付其他与筹资活动有关的现金	0	200.88	-100.00

分析说明:

- (1) 收到的税费返还同比减少 44.72%，主要是本期出口退税减少所致。
- (2) 购买商品、接收劳务支付的现金同比增加 67.95%，主要是钢铁行业复苏，材料价格上涨，采购额增加，现金支付增多。
- (3) 支付的各项税费减少 42.95%，主要是增值税减少 976.97 万元所致。
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金增加 71.40%，主要是往来款增加所致。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 77.03%，主要是本年固定资产投资减少。
- (6) 投资支付的现金减少 81.52%，主要是 2016 年投资上海河图工程股份有限公司 1.92 亿。
- (7) 偿还债务支付的现金增加 94.44%，主要是到期借款较多。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (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	408,207,477.85	13.07	318,031,185.83	10.25	28.35	
应收票据	164,870,896.63	5.28	99,473,445.75	3.20	65.74	票据结算较多
应收账款	758,217,707.32	24.28	733,920,149.69	23.64	3.31	
预付款项	49,657,402.14	1.59	70,984,292.38	2.29	-30.04	大额预付减少
其他应收款	13,718,578.42	0.44	18,378,834.41	0.59	-25.36	
存货	281,481,179.99	9.01	334,577,666.40	10.78	-15.87	
其他流动资产	8,968,601.10	0.29	21,421,060.12	0.69	-58.13	预缴增值税减少
长期股权投资	262,324,783.62	8.40	63,018,826.01	2.03	316.26	上年投资上海河图 1.92 亿元,工商办理完毕,本年转入长期股权投资
固定资产	973,563,036.26	31.18	1,051,544,467.06	33.88	-7.42	
无形资产	137,532,326.20	4.40	143,250,269.80	4.61	-3.99	
长期待摊费用	30,977,055.01	0.99		0.00		
递延所得税资产	30,233,139.04	0.97	38,317,112.79	1.23	-21.10	

## 2017 年年度报告

其他非流动资产	2,804,962.12	0.09	211,166,400.00	6.80	-98.67	上年投资上海河图 1.92 亿元,工商办理完毕,本年转入长期股权投资
短期借款	400,000,000.00	12.81	550,000,000.00	17.72	-27.27	
应付票据	171,287,076.74	5.49	127,637,142.10	4.11	34.20	承兑汇票使用增加,尽量减少现金支付
应付账款	218,959,651.94	7.01	237,052,703.62	7.64	-7.63	
预收款项	109,629,247.01	3.51	155,234,589.19	5.00	-29.38	
应付职工薪酬	8,966,766.16	0.29	9,652,975.42	0.31	-7.11	
应交税费	18,245,793.72	0.58	7,199,377.84	0.23	153.44	本年年末应缴增值税较多
应付利息	415,833.33	0.01		0.00		
应付股利	190,111.62	0.01	190,111.62	0.01	0.00	
其他应付款	50,772,794.64	1.63	40,658,385.71	1.31	24.88	
一年内到期的非流动负债		0.00	50,000,000.00	1.61	-100.00	上年短期借款,本年到期偿还完毕
其他流动负债		0.00	17,475.73	0.00	-100.00	
长期借款	310,000,000.00	9.93		0.00		
递延收益	81,665,647.72	2.62	89,613,407.51	2.89	-8.87	
递延所得税负债	1,068,400.74	0.03	288,303.62	0.01	270.58	内部未实现利润引起的应纳税所得额增加

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,162,656.18	银行承兑汇票和保函保证金
应收票据	76,991,525.30	票据质押
固定资产	8,803,742.62	诉讼财产保全
合计	153,957,924.10	/

## 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

#### 1、石油设备行业

石油设备整体性和系统性强，系统优化集成技术是石油设备的核心。与国外先进技术相比，我国石油钻机生产技术还有一定差距，特别是某些前沿技术领域的差距较为明显。国外已经完全实现了石油装备的数字化、集成化、智能化、可视化和实时化，以及实现微孔井钻井开采技术，这些技术在我国还处于起步阶段。从我国石油装备的整体来看，我国的钻机制造原始创新技术不多，缺乏适应各种地貌环境和工艺要求的特种钻机的设计、制造能力。

从我国石油设备的生产能力、产量、产值、生产的品种规格和从业人员等方面来看，我国已经是一个石油设备的生产大国，但设备的科技含量低，设备生产商应变能力不强，海洋石油钻采等某些特殊设备还需要进口，因此，我国还不是石油设备制造强国。

#### 2、石化专用设备行业

我国石化设备行业的制造能力和技术水平已经达到了相当规模和较高的水平，但能根据石化生产技术条件自行设计石化专用设备的还不够，企业的创新和应变能力不强，一些专利设备和大型成套关键设备还需要进口。

#### 3、轻工食品行业

公司的蒸发、结晶成套技术及装置可广泛用于医药、食品、化工、轻工等行业的水或有机溶剂溶液的蒸发浓缩。特别适用于热敏性物质进行低温连续浓缩，可确保产品质量。

中国食品工业产业结构调整将是“十三五”期间重点强调内容，政策有望向之倾斜，相关细分领域可能从中受益，食品工业要在食品安全控制、新型节能环保等关键技术领域取得突破，掌

握和开发一批具有独立自主知识产权的食品加工核心技术和先进装备。到 2020 年，关键设备自主化，逐步改变我国食品关键装备严重依赖进口的局面。

装备水平是食品工业发展的基础。重点是突破食品装备数字化设计与先进制造、智能控制与过程检测、节能减排、质量控制、监测与检测、安全卫生共性技术与标准等关键装备与配套技术，加快装备自主化进程。蓝科高新用于轻工食品机械的多效节能板式蒸发带热力压缩成套技术及装置、板式蒸发带机械压缩成套技术及装置、板(管)式蒸发结晶成套技术及装置，对于食品、轻工和化工行业实施节能减排技术改造具有很好的促进作用，作为公司的支柱性产业之一，经过十几年的发展已形成了具有自主创新，自主知识产权，国内外技术一流，引领行业技术进步的特色产业。

#### 4、检验检测服务市场

检验检测服务依赖于技术人员的专业程度和检测设备的先进性，对实验室管理体系、运营体系的完善程度要求较高，同时，对检验检测方法的研究开发也是检验检测机构技术水平高低的重要体现。目前，对产品质量标准和检验检测标准的研究决定了检测行业的未来发展，检验检测机构对标准制修订工作的进度，决定了该机构在检测行业中的地位。产品质量标准和检测标准正逐步由政府主导制订转为企业或行业制订，优秀的检验检测企业通过广泛参与标准制订而获得市场领先地位。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期，向合营企业上海蓝海科创检测有限公司实际出资 500 万元，占注册资本 50%。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2015 年 6 月，蓝科高新与上海鑫特检验检测有限公司共同出资成立上海蓝海科创检测有限公司，注册资本 1000 万元，各占注册资本 50%。法人代表：汤晓英，主要从事特种检验检测、压力容器性能检测、无损检测等技术服务。报告期，本公司支付初始投资款 500 万元。

#### (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

## 主要子公司和参股公

## 司基本情况:

公司名称	行业分类	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产
上海蓝滨	制造业	专用设备	100	29,800	157,373.09	103,782.62
质检所	服务	技术服务	100	5,000	12,481.69	7,826.53
蓝亚质检	服务	技术服务	100	100	8,063.52	1,807.42
上海河图	制造业	工程设计、承包	24	10,000	24,286.58	20,049.34
中纺院	制造业	绿色纤维	16	40,000	53,911.58	36,036.29

## 主要子公司和参股公司

## 业绩变动情况:

单位: 万元

单位名称	项目	本期金额	上期金额	变化 (%)
上海蓝滨	营业收入	45,164.79	26,037.73	73.46
	净利润	-6,851.01	-8,692.12	
蓝亚质检	营业收入	10,518.78	4,730.21	122.37
	净利润	1,952.74	966.16	102.11
上海河图	营业收入	13,723.13	12,189.47	12.58
	净利润	3,803.30	1,321.97	187.70

- 1、上海蓝滨营业收入同比增长 73.46%。内蒙古哈伦项目确认收入 8974.36 万元，对本期收入影响较大。但受折旧费用影响，收入利润较低。
- 2、蓝亚质检收入、净利润翻倍增长，受惠于检测行业需求旺盛影响较大；同时，公司从战略发展考虑，将质检所业务大部分转移至蓝亚检测。
- 3、上海河图是蓝科高新向 EPC 业务转型升级的一次尝试，2018 年度蓝科高新与上海河图将在 EPC 工程总包等业务领域深入合作。报告期，对上海河图确认投资收益 823.39 万元。

## (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、石油石化设备制造业务

## （1）有利因素

### 第一、国家产业政策扶持

2006 年 6 月正式出台的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，确定了 16 个重点振兴的领域，石化装备制造业就是其中之一；2007 年底，国家发改委重大技术装备协调办公室发布《关于加快推进大型石化装备自主化实施方案》，根据方案目标，大型石化成套装备的自主化率要达到 75%以上，基本立足国内设计制造。2008 年，国家进一步调整了石化装备业进口税收政策。2009 年 5 月，国务院办公厅发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，提出要抓住石化产业重点项目，实施装备自主化。2015 年 3 月，财政部、工业和信息化部、保监会联合印发《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，确定从 2015 年起开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作。2015 年 5 月《中国制造 2025》发布，对中国制造提出了更高要求，到 2020 年，重点形成 15 家左右制造业创新中心；制造业重点领域智能化水平显著提高；加强质量品牌建设和全面推行绿色制造等。一系列产业政策的出台为我国石油石化设备行业发展提供了历史机遇，大大促进了行业的快速发展。

大力发展海洋工程装备是实施海洋发展战略、培育壮大海洋经济的重要支撑。在《中国制造 2025》中将“海洋工程装备及高技术船舶”列入十大重点领域突破之一。海洋工程装备处在石油和化工装备产业链上游，技术含量高、附加值高、关联性与带动性强。目前，国家将海洋工程装备等五大领域确定为高端装备制造产业的重点。

推进节能减排是“十二五”规划的重要内容，也是“十三五”发展的重要目标，作为今后长期发展的新常态。石油和化工行业节能减排潜力很大，发展节能环保这一战略性新兴产业有很大的空间。“十三五”时期，要紧紧围绕国家环境治理和行业节能减排任务，以企业为主体，以重大环保、节能技术和装备的研发应用为重点，通过科技创新推进清洁生产、发展循环经济，加快向资源节约型、环境友好型、本质安全型的发展方式转变。依靠自主创新，为发展低碳经济、实现行业“十三五”节能减排目标提供有力的技术装备保障。

### 第二、下游需求旺盛

作为目前最主要的一次能源，从长期看，石油需求仍将保持稳定增长。根据国际能源署预测，到 2030 年，国际石油需求将保持每年 1.50%的增长速度。从国内来看，现在我国石油化工规模位居世界前列，已成为全球石油化工产业发展最快的市场之一。2015 全年原油加工量创记录达到 5.22 亿吨，同比增长 3.8%；国内成品油（汽、柴、煤）产量为 3.352 万吨，同比上涨 19%；全国乙烯产量累计达 1715 万吨，同比增加 1.6%。石化产业的快速发展将为我国石化装备行业振兴带来历史性机遇，特别是对推动我国石化设备向大型化发展起到巨大的作用。另外，随着石油可开采资源的日益稀缺以及石油专用设备的老化、陈旧，大型、节能环保的石化专用设备具有更加旺盛的需求。

三大石油集团“走出去”战略的实施，我国石油石化设备内需主要来自于中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司这三大石油集团公司。在国家“走出去”

和“一带一路”战略的鼓励下，三大石油集团公司加大了海外合作及收购国外相关业务的石油公司，寻找石油资源来满足国内石油的需求。根据国际能源署的规定，成员国的石油战略储备必须相当于 90 天的进口量，这一天数的限制主要是根据历史经验确定的。我国目前的石油战略储备远未达到这一水平，截至 2015 年年中，中国的油储仅可满足大约 29 天的需要，接下来中国计划在现有的八个战略石油储备项目基础上新建四个项目，预计今年启动，最终目标是到 2020 年使储备总量满足 100 天进口需求。因此，国内三大石油集团公司大力实施“走出去”战略，加快海外业务发展，亦可以带动石油石化装备走向国际市场，这为我国石油石化装备的出口和企业发展提供了难得的机遇。

### 第三、出口前景看好

在同类产品的价格比较上，中国石油石化设备产品具有明显优势。随着我国石油石化设备产品整体制造水平的提高，在国际市场刚性需求的牵引下，我国石油石化设备保持了良好的出口业绩，未来出口前景持续看好。

#### (2) 存在的问题

目前，我国石油石化专用设备行业缺少具有国际竞争力、带动能力强的龙头企业。主要是因为：

#### 第一、总体技术水平与国外同行业比较仍存在一定差距

国外石油石化专用设备企业掌握控制了大多数核心技术。虽然近年来我国石油石化专用设备行业呈现出快速发展的势头，有实力的企业加大了科研与技术开发的投入，但与发达国家相比，我国石油石化专用设备行业总体技术水平与国外同行相比尚有一定差距，国际竞争力不足，自主创新能力有待进一步提高。

#### 第二、企业规模较小，产业集中度不高

我国现有石油石化装备制造企业 500 多家，但缺少大型骨干企业，至今尚无一家企业进入世界 500 强，数量多规模较小，技术力量薄弱，低端产品多，制造能力过剩；但成套的重大装备制造能力不足，设备研发、制造长期以来没有形成专业化、标准化、系列化，区域布局分散，产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，重复建设现象突出。

### 2、石油石化设备检验检测服务

#### (1) 有利因素

##### 第一、国家产业政策扶持

2010 年 1 月，国家质检总局发布《特种设备安全发展战略纲要》，提出要“充分发挥企业和社会检验力量的作用，积极培育委托检验市场，发展和规范专项检测市场，并根据需要扶持、建设一批具有专业特色、国内领先的重点检验检测机构和具有世界先进水平的检验检测机构”。2016 年 4 月国务院印发《贯彻实施质量发展纲要 2016 年行动计划》，对 2016 年重点工作做出明确部署，强调要以提高发展质量和效益为中心，开展质量品牌提升行动，加强供给侧结构性改革，推动建设质量强国。产业政策的扶持为石油石化设备检验检测服务市场提供了有利的政策环境。

## 第二、专业化分工促进检测行业快速发展

随着产品质量、安全要求的不断提高，检测成为交易双方鉴定产品品质和相关政府机构评定合格的重要手段和现代服务业的重要组成部分。需要在专业化分工的情况下满足区域、国家甚至国际的产品或行业标准的检验检测要求，所以，检验检测行业获得快速发展。

第三、产品市场竞争加剧促进了独立的第三方检测机构的发展。生产商为提高自身产品的竞争力，要公布其产品的性能指标以证明其品质，而为使其公布的产品性能指标具有客观、公正性，生产商一般会聘请具有市场公信力的第三方检测机构对其产品进行检测，并出具检测结果。

### (2) 存在问题

#### 第一、监管体系尚不完善

目前，我国石油石化设备检验检测的监管体系尚不完善，主要体现在石油石化设备质量标准体系尚不完善，以及检验检测技术标准、特种设备法规标准体系、动态监管体系尚不完善等多个方面。

#### 第二、检验检测企业规模较小

目前，我国石油石化设备检验检测行业中非政府第三方检验检测企业（机构）仍处于初级发展阶段，大部分检验检测企业（机构）规模较小，设备先进程度不高，提供的检验检测项目相对单一，不能满足客户一站式检验检测服务需求。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

蓝科高新战略定位为：

- 1、基础技术研究及应用型企业；
- 2、专业技术型工程化企业；
- 3、行业职能的服务型企业。

秉承公司发展宗旨，进一步完善现代企业管理体系，建成为符合国家产业政策、符合国集公司要求，具有自主知识产权、知名品牌和国际竞争力，在国际上有一定影响力的知名品牌高科技上市公司，成为具有一定经济实力、一定规模的国际化企业集团。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年预计新签合同 8.5 亿元。

上述经营目标并不代表公司对 2018 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、应收账款回收风险

公司主导产品价值高、生产周期长，主要销售对象实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期相对较长，应收账款周转率相对较低。报告期，公司已按审慎原则对应收账款项计提了

坏账准备。但是，随着业务规模的进一步扩大，公司的应收账款也将相应增长，存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险，可能对公司经营业绩和资金周转等产生不利影响。对此，公司将进一步加强客户信用管理和应收账款管理，降低赊销风险和坏账风险。

#### 2、原材料价格及供应风险

公司主导产品所用主要原材料为钢材，存在价格波动的情况。同时，公司主导产品的生产周期相对较长，与客户确定的价格虽然考虑到钢材等原材料价格的预期走势，但无法完全应对和化解原材料价格的波动，并增加了公司对生产成本的控制难度，可能导致出现因原材料价格波动对盈利能力造成负面影响的风险。

#### 3、市场竞争风险

在市场需求下降的背景下，随着近几年竞争对手家数的增多和技术能力的逐步提升，公司面临的市场竞争格局会越来越严峻，若公司不能尽快通过管理提升、充分发挥产能和提高科技含量等方式来持续提高核心竞争能力，将面临因行业竞争日趋激烈导致市场萎缩的风险。

### (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 优先股相关情况

适用 不适用

## 第六节重要事项

### 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

鉴于公司 2017 年度亏损 90,950,801.10 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定 2017 年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。本议案将经 2018 年董事会审议、独立董事充分发表意见后，提交股东大会批准，敬请关注。

#### (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	-87,196,701.84	0
2016 年	0	0	0	0	-137,379,639.72	0
2015 年	0	0.5	0	7,090,563.96	44,686,833.41	15.87

#### (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
与首次公开发行相关的承诺	资产注入	中国机械工业集团有限公司	因蓝科高新注册资本由 1068 万元增加至 6500 万元过程中的不规范行为给发行人造成损失的，由国机集团承担相应责任。	承诺时间：2010 年 6 月 2 日 期限：无限期	否	是		

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国机械工业集团有限公司	国机集团及国机集团下属控股子公司目前没有直接或间接的从事任何与蓝科高新实际从事业务存在竞争的业务或活动。自本承诺函签署之日起,国机集团及国机集团下属控股子公司将不会直接或间接的以任何形式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与蓝科高新的业务有竞争或可能造成竞争的业务或活动。	承诺时间: 2010年6月2日 期限: 无限期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	中国机械工业集团有限公司	保证不利用控股股东的地位和优势且不得以任何形式占用或挪用股份公司的募集资金,以及利用募集资金或募投项目获取不正当利益。	承诺时间: 2011年2月23日 期限: 无限期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	中国机械工业集团有限公司	因职工股清理行为产生纠纷给蓝科高新造成损失的,由国机集团承担相应责任。	承诺时间: 2010年6月2日 期限: 无限期	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	1. 按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后,公司当年可供分配利润为正数,且现金能够满足持续经营发展的条件下,公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下,公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出,提交股东大会表决。2. 按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后,公司当年可供分配为正数,在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下,董事会可以提出股票股利分配方案,提交股东大会表决。每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利应不少于1股。在符合以上条件下,公司可以同时进行现金和股票分红;但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。	承诺时间: 2011年6月22日 期限: 无限期	否	是		
	解决关联交易	中国机械工业集团有限公司	1、将采取措施尽量避免与蓝科高新发生关联交易。对于无法避免的关联交易,对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务;2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;3、保证不通过关联交易损害蓝科高新及蓝科高新其他股东	承诺时间: 2013年5月28日 期限: 无限期	否	是		

			的合法权益；4、双方就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；5、本公司并代表处蓝科高新及其下属子公司外的本公司控制的其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。					
其他承诺								
其他承诺								

**(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

**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)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审批	列示持续经营净利润本年金额-90,950,801.10 元，上期金额-138,095,450.50 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会审批	列示其他收益本年金额15,547,669.09 元。

<p>(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>董事会审批</p>	<p>列示资产处置收益本期金额 1,537,338.22 元，上期金额 15,367,017.15 元。</p>
--	--------------	--

(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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	550,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》，2017 年 12 月 6 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会通过了该项议案。

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

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

(1) 2017 年 4 月，公司第三届董事会第二十次会议通过《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。根据公司业务发展，预计 2017 年公司与关联方日常交易额为 24500 万元左右。具体情况如下：

公司与股东单位—海洋石油工程股份有限公司及控股的子公司在海洋石油工程设备方面的合作交易额约 2000 万元左右。报告期末未发生销售业务。

公司与股东单位—中国机械工业集团有限公司控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司及其子公司上海中浦供销有限公司在材料采购方面的交易额约 1500 万元左右。报告期末未发生采购业务。

公司与股东单位—中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司在物资采购、接受劳务方面的交易额约 1000 万元左右，销售设备、提供劳务方面的交易额约 20000 万元左右。报告期实际采购材料 50.53 万元，销售商品 7022.49 万元。

(2) 2015 年 5 月，蓝科高新 2014 年度股东大会审议通过了《关于蓝科高新与国机财务公司签署<金融服务协议>的议案》。同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与国机财务有限责任公司签订金融服务协议，旨在拓宽公司融资渠道，增强资金配置能力，降低融资成本，提高资金使用效率，实现资金效益最大化，更好地利用国机财务有限责任公司的金融专业优势和其优质便利的专业服务，就贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现等业务进行金融合作。

2017 年末，公司在国机财务有限公司贷款余额 10000 万元，利息支出 541.89 万元；2017 年末，公司在国机财务有限公司存款余额 20448.4 万元。

2017 年，蓝科高新与国机财务有限责任公司及宁波科元塑胶有限公司共同签署了编号为国机财融租字 2017 第 010 号《融资租赁合同》，合同约定由蓝科高新为国机财务有限责任公司生产制造其以融资租赁方式出租给宁波科元塑胶有限公司的“年产 10 万吨变压汽油装置”和“年产 20 万吨苯乙烯装置”；为保证国机财务有限责任公司在上述融资租赁合同项下的权益，蓝科高新向国机财务有限责任公司提供回购担保，担保的主债权金额为 140,000,000.00 元人民币，担保期间为主债务履行期限届满之日后两年。

**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

(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

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	公司本部	国机财务有限责任公司	140,000,000.00	2017-12-7			一般担保	否	否		否	是	母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						140,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						140,000,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						140,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.99							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	140,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	140,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>蓝科高新与国机财务有限责任公司及宁波科元塑胶有限公司共同签署了编号为国机财融租字 2017 第 010 号《融资租赁合同》，合同约定由蓝科高新为国机财务有限责任公司生产制造其以融资租赁方式出租给宁波科元塑胶有限公司的“年产 10 万吨变压汽油装置”和“年产 20 万吨苯乙烯装置”；基于上述《融资租赁合同》，蓝科高新与国机财务有限责任公司签订了编号为国机财回购字 2017 第 (001 号) 回购担保合同，蓝科高新向国机财务有限责任公司提供回购担保，担保的主债权金额为 140,000,000.00 元人民币，担保期间为主债务履行期限届满之日后两年。</p> <p>为保证蓝科高新承担上述保证责任后实现其对主合同债务人(宁波科元塑胶有限公司)的追偿权，科元控股(宁波)集团有限公司作为保证人与蓝科高新签订《保证合同》，担保的债权数额为140,000,000.00元人民币。同时，科元控股(宁波)集团有限公司作为出质人与蓝科高新签订了股权质押合同，同时，自然人(陶春风)作为保证人也与蓝科高新签订了《保证合同》，担保的债权数额为140,000,000.00元人民币。</p>

(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

## 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

#### 1. 精准扶贫规划

根据中共甘肃省委安排，蓝科高新的“双联”行动帮扶点为甘肃省庆阳市合水县固城乡王昌寺村，位于陇东董志塬边，子午岭林缘东南部，是革命老区——陕甘边红色根据地。

扶贫规划由当地党委政府结合实际制定。

甘肃合水县固城乡王昌寺村的规划是：目标要求为“三年明显变化，七年脱贫奔小康”，整体科学规划，分段推进实施，通过上下联动，集中力量，加大投入，把王昌寺村建成全乡改革发展的试验村、脱贫奔小康的示范村和建设社会主义新农村的先行村，具体目标如下：

(1) 农民收入稳定增长：到 2016 年，农民人均收入达到 6422 元；到 2020 年，农民人均纯收入达到 12034 元。

(2) 基础设施不断完善：到 2020 年，村级公路硬化率达 100%，所有村民小组修通砂石路面，5 年内基础设施建设各项指标达到县上的要求。

(3) 社会事业全面推进：到 2020 年，王昌寺村教育、卫生、文化、社会保障等事业全面发展，农民生活质量大幅提高。农民新型农村合作医疗参合率达 100%，农村低保应保尽保，农村养老保险覆盖率达 100%。

(4) 生态环境明显改善：巩固退耕还林成果，加快农业农村污染治理，强化农村环境整治，提高群众综合素质，聘请保洁员对各小区进行清扫保洁，促使农村卫生环境发生明显变化。

(5) 农村管理得到加强：村级政务、党务、财务公开率达到 100%，村级组织阵地活动场达到规定的标准，村民自治不断加强，民主权利得到落实，“一事一议”的政策运用到位，两委班子团结奋进，战斗力增强。

(6) 贫富差距逐步缩小：到 2020 年，农村居民贫富差距明显缩小。

#### 2. 年度精准扶贫概要

提供帮扶资金 5 万元，帮助甘肃省庆阳市合水县固城乡王昌寺村建设村文化活动场所。

#### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	29
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	29

#### 4. 后续精准扶贫计划

计划对甘肃省庆阳市合水县固城乡王昌寺村三个居民点安装路灯。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

公司依照国家法律法规，依法履行纳税责任，保持兰州安宁、上海金山重点纳税单位；落实劳动模范休养制度，全年有 11 位劳动模范参加上海工会“劳动光荣、休养快乐”职工疗（休）养行动；响应国机集团自愿将一日工资注入“爱心基金”倡议，组织员工开展 2017 年爱心捐款活动，收到公司 987 名员工爱心捐款共计 49370 元，全部汇入国机集团工会爱心基金；公司 32 名职工积极参加上海市 2017 年度无偿献血活动，献血量 6400 毫升，充分展现了蓝科高新职工奉献社会的一片爱心。

#### (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

**第七节 公司债券相关情况**

适用 不适用

**第八节 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2011 年 6 月	11.00	80,000,000	2011 年 6 月	80,000,000	
A 股	2014 年 1 月	5.68	35,200,000	2014 年 1 月	35,200,000	

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

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 31 日下发的证监许可【2011】833 号文，核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司公开发行不超过 8,000 万股新股，其中网上申购 6,400 万股，网下申购 1,600 万股。公司股票于 2011 年 6 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：601798。

根据本公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议，2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，并已经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》（国资产权〔2013〕210 号）批准，经中国证券监督管理委员会“关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股的批复”（证监许可〔2013〕1534 号）核准，本公司向原股东配售不超过 3,520 万股股票。本公司于 2014 年 1 月 22 日向老股东配售人民币普通股（A 股）3,452.82 万股，每 10 股配 1.1 股，每股配股价格为人民币 5.68 元，截止 2014 年 1 月 23 日，本公司共计募集人民币 196,120,164.64 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,447,060.11 元，本公司实际募集资金净额为人民币 183,673,104.53 元，其中计入“股本”人民币 34,528,198.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 149,144,906.53 元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字〔2014〕000051 号验资报告审验。

## (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)	16,770
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,995
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	
中国机械工业集团有限公司	0	207,524,737	58.54	0	无	0	国有法人
海洋石油工程股份有限公司	0	17,770,000	5.01	0	无	0	国有法人
中国工程与农业机械进出口 有限公司	0	5,328,000	1.50	0	无	0	国有法人
中国联合工程公司	0	5,200,000	1.47	0	无	0	国有法人
盘锦华迅石油成套设备有限 公司	0	2,510,000	0.71	0	无	0	境内非国有法 人

吴玉梅	-100,000	2,000,000	0.56	0	无	0	境内自然人
张成平	1,474,433	1,474,433	0.42	0	无	0	境内自然人
郭新彦	950,700	950,700	0.27	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	848,100	0.24	0	无	0	境内非国有法人
蒋忠平	773,544	773,544	0.22	0	无	0	境内自然人
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				
中国机械工业集团有限公司	207,524,737	人民币普通股	207,524,737				
海洋石油工程股份有限公司	17,770,000	人民币普通股	17,770,000				
中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	人民币普通股	5,328,000				
中国联合工程公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000				
盘锦华迅石油成套设备有限公司	2,510,000	人民币普通股	2,510,000				
吴玉梅	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
张成平	1,474,433	人民币普通股	1,474,433				
郭新彦	950,700	人民币普通股	950,700				
中央汇金资产管理有限责任公司	848,100	人民币普通股	848,100				
蒋忠平	773,544	人民币普通股	773,544				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司。未知其他股东是否存在关联关系的情况。						
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

(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	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任洪斌
成立日期	2005 年 9 月 1 日
主要经营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

###### 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

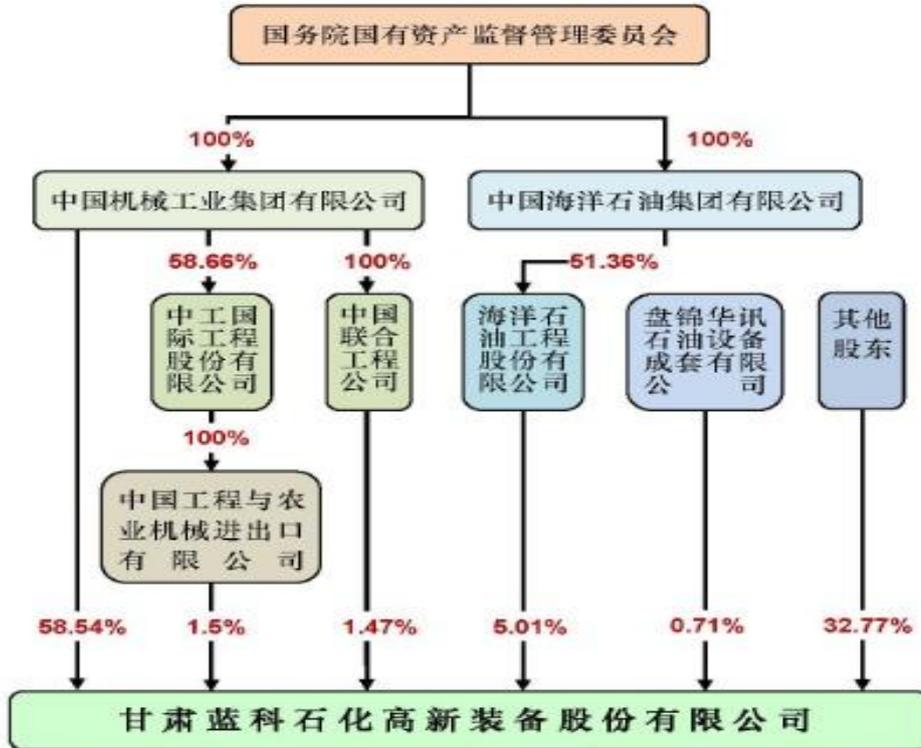
###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司  
股权结构图



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用  不适用

名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任洪斌
成立日期	2005 年 9 月 1 日
主要经营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

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

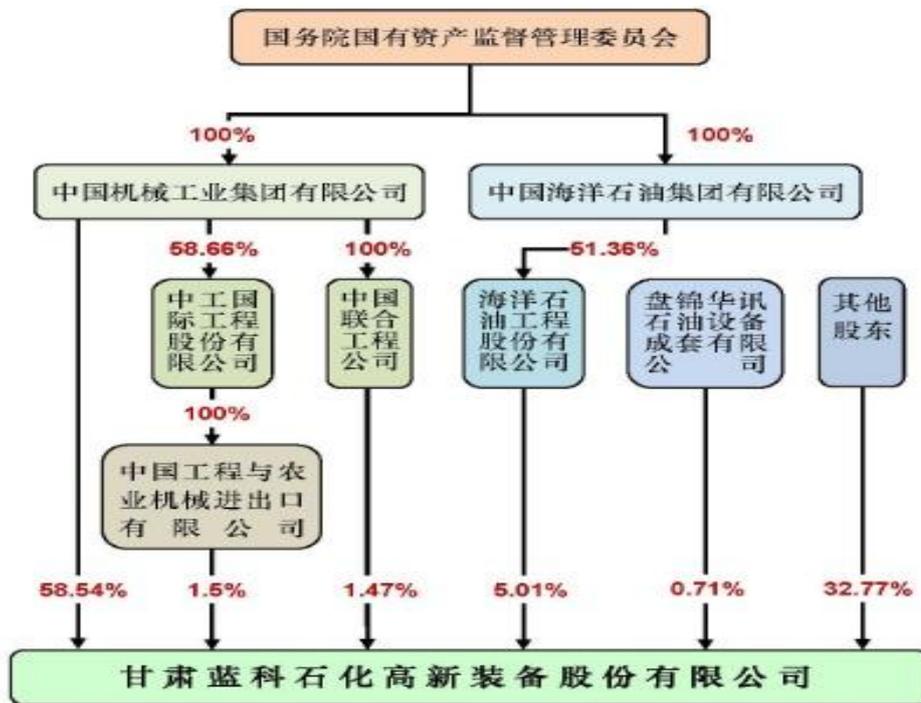
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司  
股权结构图



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

## 第九节董事、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
张延丰	董事长	男	57	2008/12/6	2020/12/6	78,443	78,443	0		48.11	
陈永红	副董事长	男	44	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0			
谢东钢	董事	男	61	2015/5/22	2017/12/6	0	0	0			
郭伟华	董事	男	56	2008/12/6	2017/12/6	0	0	0			
解庆	董事	男	48	2008/12/6	2020/12/6	32,523	32,523	0		39.63	
张春燕	董事	女	54	2011/12/6	2017/12/6	0	0	0			
贾晓枫	董事	男	60	2017/12/6	2020/12/6	0	0	0			
黄建洲	董事	男	40	2017/12/6	2020/12/6	0	0	0			
陈贯佩	董事	男	45	2017/12/6	2020/12/6	0	0	0			
张新志	独立董事	男	73	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0			
刘红宇	独立董事	女	54	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0			
刘俊彦	独立董事	男	51	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0			

## 2017 年年度报告

刘桂伟	监事会主席	女	62	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0		
姜益民	监事	男	60	2014/12/8	2017/12/6	0	0	0		
李旭杨	职工监事	男	54	2011/12/6	2017/12/6	11,100	11,100	0		26.25
朱万茂	职工监事	男	56	2017/12/6	2020/12/6	0	0	0		15.91
王海波	监事	男	46	2017/12/6	2020/12/6	0	0	0		38.69
高尚朴	副总经理	男	55	2014/12/8	2020/12/6	61,827	61,827	0		40.06
王发亮	财务总监	男	46	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0		34.71
王宏	副总经理	男	53	2014/12/8	2020/12/6	27,195	27,195	0		36.03
刘福录	副总经理	男	54	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0		36.13
王纪兵	副总经理	男	55	2014/12/8	2020/12/6	0	0	0		33.09
张玉福	副总经理	男	41	2017/12/6	2020/12/6	0	0	0		33.86
合计	/	/	/	/	/	211,088	211,088	0	/	382.47

姓名	主要工作经历
张延丰	历任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事，董事长、总经理，现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、董事长。
陈永红	历任曾任中海石油化学股份有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理；现任海洋石油工程股份有限公司财务总监，现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副董事长。
谢东钢	曾任中国重型机械研究院院长、党委书记、总经理，2015年5月至2017年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。
郭伟华	现任中国联合工程公司董事长、党委书记。2008年12月至2017年12月甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。
解庆	历任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、总经理。
张春燕	曾任中工国际工程股份有限公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理、董事。现任中工国际工程股份有限公司董事会秘书、资本运营总监，中工投资管理有限公司董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。2014年12年至2017年12月任蓝科高新第三届董事会董事。
贾晓枫	历任合肥通用机械研究所副所长、党委副书记、纪委书记、合肥通用机械研究院副院长。现任蓝科高新董事。
黄建洲	曾任中工国际工程股份有限公司职工代表监事、财务部副总经理。现任中工国际工程股份有限公司财务总监兼财务部总经理，中国工程与

## 2017 年年度报告

	农业机械进出口有限公司董事、中工资源贸易有限公司董事、中工投资管理有限公司监事、中工武大设计研究有限公司董事、中工国际投资（老挝）有限公司董事、总经理、中工水务有限公司董事、北京沃特水技术股份有限公司董事、中凯国际工程有限责任公司董事、北京汇聚水处理有限公司监事、北京长兴水处理有限公司监事、中工国际（加拿大）有限公司董事、副总经理、加拿大普康控股（阿尔伯特塔）有限公司董事、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。
陈贯佩	曾任中国联合工程公司生产经营部副部长、资产财务部副部长。现任中国联合工程公司资产财务部副部长，蓝科高新董事。
张新志	曾任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理，中国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理。2013 年至今任旭阳化工有限公司总工程师。2004 年至今任中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所兼职博士生导师。2009 年至今任青岛生物能源与过程研究所兼职博士生导师。2016-至今任中国自动化集团有限公司（HK0569）独立董事。现任蓝科高新独立董事。
刘红宇	曾任中国农业银行北京市分行法律顾问，北京市同达律师事务所主任，现任 2004 年 4 月至今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。中国机械设备工程股份有限公司独立非执行董事，国美电器控股有限公司独立非执行董事，北京银行股份有限公司独立董事。现任蓝科高新独立董事。
刘俊彦	2011 年 12 月至今任中国人民大学商学院财务与金融系副教授。现任蓝科高新独立董事。
刘桂伟	曾任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理、纪委书记。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会主席。
姜益民	曾任浙江省畜产进出口公司总经理助理，副总经理，总经理，现任浙江新大集团有限公司董事长。2014 年 12 月至 2017 年 12 月任蓝科高新监事。
李旭杨	曾任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼科技发展部部长、2011 年 12 月至 2017 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师、证券部部长(董事会办公室主任)证券事务代表，监事(职工监事)。2017 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师、董事会秘书、证券部部长(董事会办公室主任)、证券事务代表。
朱万茂	曾任任兰州石油机械研究所科技印刷厂副厂长、发展战略研究室主任、行政管理部副部长、工会主席、党政工作部部长、证券部部长、董事会办公室主任。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司工会主席、党群部部长、监事(职工监事)。
王海波	曾任兰州石油机械研究所中试厂任检验科科长、兰州石油机械研究所任设计开发部部长、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部副部长、经营部部长。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司换热装备研究部部长、监事。
高尚朴	曾任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理兼经营部部长，现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
王发亮	曾任洛阳轴研科技股份有限公司财务部副部长、经营规划部部长、财务副总监，现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。
王宏	历任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司生产部部长，现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
刘福录	曾任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师、石化装备研究部部长，兰州蓝亚能源管理有限公司总经理。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
王纪兵	历任兰石所检测中心副主任、兰石所行业发展中心主任、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼行业发展中心主任，现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
张玉福	曾任兰州石油机械研究所行业发展中心副主任、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司行业发展中心副主任、党委委员、行业发展中心主任。2017 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会、监事会任期于 2017 年 12 月 6 日届满，公司已完成第四届董事会、第四届监事会换届程序。

## (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
陈永红	海洋石油工程股份有限公司	财务总监	2012 年 8 月	
郭伟华	中国联合工程公司	董事长、党委书记	2016 年 10 月	2019 年 10 月
张春燕	中工国际工程股份有限公司	董事会秘书、资本运营总监	2016 年 6 月	2019 年 6 月
黄建洲	中工国际工程股份有限公司	财务总监、财务部总经理	2018 年 2 月	2019 年 6 月
陈贯佩	中国联合工程公司	资产财务部副部长	2010 年 7 月	
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
谢东钢	中国一拖集团有限公司	董事	2015 年 6 月	
谢东钢	天津电气科学研究院有限公司	董事长	2015 年 10 月	
张春燕	中工国际工程股份有限公司	董事会秘书、资本运营总监	2016 年 6 月	2019 年 6 月
张春燕	中工投资管理有限公司	董事	2015 年 1 月	
张春燕	北京上市公司协会	监事	2013 年 7 月	
张新志	中国自动化集团有限公司 (HK0569)	独立董事	2016 年 8 月	2018 年 8 月
张新志	旭阳化工有限公司	总工程师	2013 年 1 月	

## 2017 年年度报告

刘红宇	北京金诚同达律师事务所	创始合伙人律师	2004年4月	
刘红宇	中国机械设备工程股份有限公司	独立非执行董事	2011年1月	
刘红宇	国美零售电器控股有限公司(前称为国美电器控股有限公司)	独立非执行董事	2013年6月	
刘红宇	北京银行股份有限公司	独立董事	2016年7月	
刘俊彦	中国人民大学商学院	教师	2000年7月	
刘俊彦	山东华泰纸业股份有限公司	独立董事	2014年6月	
刘俊彦	北京飞利信科技股份有限公司	独立董事	2014年8月	
刘俊彦	山西焦化股份有限公司	独立董事	2015年8月	
刘俊彦	北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司	独立董事	2015年1月	
姜益民	浙江春风集团有限公司	董事	1995年12月	
姜益民	浙江三友发展集团有限公司	董事	1997年6月	
姜益民	浙江华兴羽绒制品有限公司	董事	1999年5月	
贾晓枫	合肥通用机械研究院	副院长、党委副书记	2014年6月	2017年8月
黄建洲	中国工程与农业机械进出口有限公司	董事	2015年12月	2019年05月
黄建洲	中工资源贸易有限公司	董事	2014年07月	2019年06月
黄建洲	中工投资管理有限公司	监事	2015年01月	2021年02月
黄建洲	中工武大设计研究有限公司	董事	2013年12月	2020年01月
黄建洲	中工国际投资(老挝)有限公司	董事	2011年05月	2020年01月
黄建洲	中工水务有限公司	董事	2016年06月	2018年12月
黄建洲	中凯国际工程有限责任公司	董事	2014年01月	
黄建洲	北京汇聚水处理有限公司	监事	2016年06月	2019年06月
黄建洲	北京长兴水处理有限公司	监事	2016年06月	2019年06月
黄建洲	中工国际(加拿大)有限公司	副总经理	2012年09月	
黄建洲	加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	董事	2017年05月	2018年05月
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	根据《公司法》、《公司章程》及公司有关制度规定, 董事、监事的津贴与报酬由公司股东大会批准, 高级管理人员报酬由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司法》、《公司章程》及公司有关制度规定: 公司对董事、监事和高级管理人员的绩效进行考评, 独立董事报酬依据其履行职责的工作量确定; 高级管理人员、职工监事的薪酬依据其岗位承担的责任和风险、年度业绩完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员的履职情况进行考核, 确定应付报酬标准。2017 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员应付报酬为 382.47 万元。
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	报告期在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计 382.47 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
谢东钢	董事	离任	换届选举
郭伟华	董事	离任	换届选举
张春燕	董事	离任	换届选举
贾晓枫	董事	选举	换届选举
黄建洲	董事	选举	换届选举
陈贯佩	董事	选举	换届选举
李旭杨	监事	离任	换届选举
朱万茂	监事	选举	换届选举
王海波	监事	选举	换届选举

### 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	504
主要子公司在职员工的数量	729
在职员工的数量合计	1,233
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	569
销售人员	57
技术人员	501
财务人员	21
行政人员	85
合计	1,233
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	102
本科	399
大专及以下	732
合计	1,233

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬实行岗位绩效工资制。根据各岗位的劳动要素，结合管理层级、岗位责任和对上岗人员素质、工作能力的要求及市场需求确定岗位工资。根据企业的经营状况、主要生产指标的完成情况确定绩效工资。同时建立合理的激励竞争机制，奖勤罚懒、奖优罚劣，以吸引、保留和激励优秀员工。公司现行的薪酬政策体现了工作岗位、工作能力与企业效益的紧密挂钩，起到促进企业综合效益提高的积极作用。

### (三) 培训计划

适用 不适用

围绕公司生产经营，公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，加强能力建设，提升专业素养，着眼当期需求和长远发展的综合考量。针对各专业、各工种的差别需求特点进行开发设计，着力培养各专业适用人才，开展各类人员的岗位能力资质培训和业务素质培训，使公司人才队伍数量稳步增长，结构更加合理。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	全年
劳务外包支付的报酬总额	13,811,640.81

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，不断的完善公司法人治理结构、规范运作，公司股东大会、董事会、监事会实现了权责分明、各司其职、科学决策、有效制衡。

一、关于股东及股东大会：公司股东按其所持股份享有平等的权利，并充分维护股东的合法权益。报告期内，公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，会议的召集、召开及表决程序合规；会议记录完整；经律师现场见证出具法律意见书。股东大会均采取了现场结合网络投票的召开形式，并对持股5%以下的股东表决情况进行了披露，确保股东尤其是中小股东参与公司重大事项的决策权。

二、关于董事及董事会：董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。董事成员严格遵守《公司章程》及董事会议事规则，认真负责的出席董事会，对所议事项表达明确意见。保证了公司各项议案的科学有效决策，维护公司、股东的根本利益。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，各委员会委员发挥在各自专业领域的作用，为董事会的相关决策提供支持，提高公司决策与规范运作水平。

三、关于监事与监事会：监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。监事会由三名监事组成，其中职工监事一人。对董事、高级管理人员的履职情况；对公司的财务状况、经营情况履行监督职责。

四、投资者保护：公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得。

五、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东的交流，充分履行上市公司信息披露义务。信息披露工作严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整地向全体股东披露公司信息。

六、内幕信息知情人登记：公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，按照规定，做好内幕信息知情人登记，并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行了核查，未发现违规行为。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和不断的提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，不断提高公司规范运作意识和治理水平，以促进公司的规范快速健康发展。

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
2016年年度股东大会	2017年5月26日	上海证券交易所网站：	2016年5月27日

		www. sse. com. cn， 编号： 2017-012	
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 12 月 6 日	上海证券交易所网站： www. sse. com. cn， 编号： 2017-025	2016 年 12 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 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
		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	出席股东大会的次数
张延丰	否	6	6	4	0	0	否	2
陈永红	否	6	6	4	0	0	否	2
谢东钢	否	5	5	4	0	0	否	0
郭伟华	否	5	5	4	0	0	否	0
解庆	否	6	6	4	0	0	否	2
张春燕	否	5	5	4	0	0	否	0
贾晓枫	否	1	1	0	0	0	否	0
黄建洲	否	1	1	0	0	0	否	0
陈贯佩	否	1	1	0	0	0	否	0
张新志	是	6	6	4	0	0	否	2
刘红宇	是	6	6	4	0	0	否	2
刘俊彦	是	6	6	4	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	2
通讯方式召开会议次数	4
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

公司董事会下设的四个专门委员会能够按照公司《董事会四个专门委员会工作细则》的规定，组织召开专门委员会会议。

报告期内审计委员会对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行了重点关注与审核。针对公司 2017 年年度财务报告及内部控制审计工作的计划与安排，经会计师与审计委员会提前进行沟通，做好安排部署。

薪酬与考核委员会报告期内听取公司董事、高级管理人员的薪酬考核办法，对公司制定的针对董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案提出了合理化建议，以期建立更为有效合理的激励机制，充分发挥董事、高级管理人员的主观能动性，有利于公司长足发展。

战略委员会对公司提出合理化建议，督促公司理清战略发展思路，加快实现公司产业化布局，提高公司核心竞争力。

提名委员会对公司董事、高层管理人员任职情况进行了评价，认为无更换或新增董事、高级管理人员的情形和必要。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**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

公司建立了高级管理人员的选聘、考核、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案，保证了公司约束激励机制的有效运行。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文。

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见于2018年4月24日发布上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的信会师报字[2018]第ZB10797号《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

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZB10796 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称蓝科高新）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，公允反映了蓝科高新 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，我们独立于蓝科高新，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款减值	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三。</p> <p>于2017年12月31日，蓝科高新合并财务报表中应收账款的原值为908,956,848.94元，坏账准备为150,739,141.62元。</p> <p>蓝科高新于每期末考虑相关客户信用情况，以评估应收账款的可收回性及可收回金额；并按照公司会计估计政策对应收账款计提坏账准备。</p> <p>由于蓝科高新管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</li> <li>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</li> <li>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</li> <li>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</li> <li>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</li> <li>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</li> </ol>
<b>(二) 存货减值</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释十二所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释六。</p> <p>于2017年12月31日，蓝科高新合并财务报表中存货金额为312,885,104.78元，存货跌价准备为31,403,924.79元，账面价值为281,481,179.99元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>蓝科高新以产品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。</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对蓝科高新存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</li> <li>2、对蓝科高新的存货实施监盘，检查库存商品的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；</li> <li>3、获取蓝科高新存货跌价准备计算表，检查是否按蓝科高新相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分；</li> <li>4、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>于 2017 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品合同售价与最近或期后的实际售价进行比较；</p> <p>5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。</p>
<p>(三) 收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十二。</p> <p>于 2017 年度，蓝科高新合并营业收入为人民币 752,320,303.89 元。蓝科高新收入主要包括两大类：产品销售收入、提供劳务收入。对于产品销售，客户不需要蓝科高新安装调试的产品，以货到现场经客户验收后确认收入，需要蓝科高新安装调试的产品，以货到现场经安装调试，客户出具安装调试报告后确认收入；劳务收入以劳务完成并经客户确认后确认收入。</p> <p>由于收入是蓝科高新的关键业绩指标之一，故存在收入计入错误的会计期间、或操作收入确认时点的固有风险，因此，我们将蓝科高新收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及发货单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

蓝科高新管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括蓝科高新 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。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估蓝科高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蓝科高新的财务报告过程。

## 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，就可能导致对蓝科高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蓝科高新不能持续经营。

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

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

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

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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年四月二十二日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	408,207,477.85	318,031,185.83
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	(二)	164,870,896.63	99,473,445.75
应收账款	(三)	758,217,707.32	733,920,149.69
预付款项	(四)	49,657,402.14	70,984,292.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	13,718,578.42	18,378,834.41
买入返售金融资产			
存货	(六)	281,481,179.99	334,577,666.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	8,968,601.10	21,421,060.12
流动资产合计		1,685,121,843.45	1,596,786,634.58
<b>非流动资产：</b>			
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			
长期股权投资	(八)	262,324,783.62	63,018,826.01
投资性房地产			
固定资产	(九)	973,563,036.26	1,051,544,467.06
在建工程			
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	(十)	137,532,326.20	143,250,269.80
开发支出	(十一)		
商誉			
长期待摊费用	(十二)	30,977,055.01	
递延所得税资产	(十三)	30,233,139.04	38,317,112.79
其他非流动资产	(十四)	2,804,962.12	211,166,400.00
非流动资产合计		1,437,435,302.25	1,507,297,075.66

资产总计		3,122,557,145.70	3,104,083,710.24
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十五)	400,000,000.00	550,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十六)	171,287,076.74	127,637,142.10
应付账款	(十七)	218,959,651.94	237,052,703.62
预收款项	(十八)	109,629,247.01	155,234,589.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十九)	8,966,766.16	9,652,975.42
应交税费	(二十)	18,245,793.72	7,199,377.84
应付利息	(二十一)	415,833.33	
应付股利	(二十二)	190,111.62	190,111.62
其他应付款	(二十三)	50,772,794.64	40,658,385.71
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	(二十四)		50,000,000.00
其他流动负债			17,475.73
流动负债合计		978,467,275.16	1,177,642,761.23
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十五)	310,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(二十六)	81,665,647.72	89,613,407.51
递延所得税负债	(十三)	1,068,400.74	288,303.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		392,734,048.46	89,901,711.13
负债合计		1,371,201,323.62	1,267,544,472.36
<b>所有者权益</b>			
股本	(二十七)	354,528,198.00	354,528,198.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十八)	996,957,126.51	996,957,126.51
减: 库存股			
其他综合收益			

专项储备	(二十九)	7,606,555.01	5,839,169.71
盈余公积	(三十)	38,329,317.58	36,872,528.59
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	339,439,026.79	428,092,517.62
归属于母公司所有者权益合计		1,736,860,223.89	1,822,289,540.43
少数股东权益		14,495,598.19	14,249,697.45
所有者权益合计		1,751,355,822.08	1,836,539,237.88
负债和所有者权益总计		3,122,557,145.70	3,104,083,710.24

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		294,853,847.50	254,175,100.31
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		86,994,985.74	46,643,900.50
应收账款	(一)	549,991,793.01	584,035,119.11
预付款项		36,019,909.36	59,003,416.82
应收利息			
应收股利		135,986,364.09	81,869,694.12
其他应收款	(二)	44,380,043.56	23,110,999.81
存货		134,286,314.89	119,314,343.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,969,193.40	1,895,433.22
流动资产合计		1,285,482,451.55	1,170,048,007.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,361,346,079.69	1,156,040,476.21
投资性房地产			
固定资产		127,438,939.07	138,034,377.33
在建工程			
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		39,491,784.17	42,673,953.46

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,294,626.90	20,269,000.85
其他非流动资产		477,691.35	192,000,000.00
非流动资产合计		1,557,049,121.18	1,549,017,807.85
资产总计		2,842,531,572.73	2,719,065,815.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		114,925,190.30	68,241,061.00
应付账款		127,107,834.03	131,155,533.34
预收款项		49,370,929.89	96,670,024.99
应付职工薪酬		6,224,791.62	6,747,249.02
应交税费		160,729.66	1,133,983.73
应付利息		415,833.33	
应付股利			
其他应付款		208,504,790.96	204,494,093.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		906,710,099.79	1,108,441,945.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		310,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		13,890,900.00	14,534,413.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		323,890,900.00	14,534,413.05
负债合计		1,230,600,999.79	1,122,976,358.16
<b>所有者权益：</b>			
股本		354,528,198.00	354,528,198.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,004,986,651.49	1,004,986,651.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,962,458.18	4,689,232.48
盈余公积		38,329,317.58	36,872,528.59
未分配利润		208,123,947.69	195,012,846.81

所有者权益合计		1,611,930,572.94	1,596,089,457.37
负债和所有者权益总计		2,842,531,572.73	2,719,065,815.53

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

**合并利润表**  
2017年1—12月

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		752,320,303.89	554,760,691.05
其中：营业收入	(三十二)	752,320,303.89	554,760,691.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		842,915,840.71	738,871,758.19
其中：营业成本	(三十二)	612,191,397.70	442,567,718.10
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	(三十三)	4,995,315.41	8,510,057.28
销售费用	(三十四)	43,187,837.23	50,335,819.16
管理费用	(三十五)	110,109,011.13	92,483,987.79
财务费用	(三十六)	28,765,117.04	13,138,124.41
资产减值损失	(三十七)	43,667,162.20	131,836,051.45
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）	(三十八)	2,428,672.34	-981,173.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,428,672.34	-981,173.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(三十九)	1,537,338.22	15,367,017.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	(四十)	15,547,669.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-71,081,857.17	-169,725,223.98
加：营业外收入	(四十一)	644,258.21	14,778,527.55
减：营业外支出	(四十二)	3,467,235.53	1,049,521.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-73,904,834.49	-155,996,217.44
减：所得税费用	(四十三)	17,045,966.61	-17,900,766.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-90,950,801.10	-138,095,450.50
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-90,950,801.10	-138,095,450.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-3,754,099.26	-715,810.78
2. 归属于母公司股东的净利润		-87,196,701.84	-137,379,639.72
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		-90,950,801.10	-138,095,450.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-87,196,701.84	-137,379,639.72
归属于少数股东的综合收益总额		-3,754,099.26	-715,810.78
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.246	-0.387
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.246	-0.387

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

**母公司利润表**  
2017年1—12月

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	(四)	477,223,339.92	543,367,923.09
减: 营业成本	(四)	424,582,490.22	496,163,137.33
税金及附加		4,421,761.85	7,183,467.43
销售费用		21,962,854.22	16,614,803.65
管理费用		30,009,755.67	41,896,653.65
财务费用		27,924,517.34	11,044,373.84
资产减值损失		22,297,430.89	57,414,663.11
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)	(五)	57,086,045.44	94,627,417.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,428,672.34	-981,173.99
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,370,000.00	15,364,448.19
其他收益		4,755,513.05	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		9,236,088.22	23,042,690.00
加: 营业外收入		385,613.03	8,869,815.89
减: 营业外支出		3,079,437.43	793,362.89
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,542,263.82	31,119,143.00
减: 所得税费用		-8,025,626.05	-9,912,245.29
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,567,889.87	41,031,388.29
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		14,567,889.87	41,031,388.29
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”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		14,567,889.87	41,031,388.29
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：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

合并现金流量表  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		565,119,825.69	496,282,600.90
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		884,179.58	1,599,544.20
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	108,917,491.40	107,165,657.03
经营活动现金流入小计		674,921,496.67	605,047,802.13
购买商品、接受劳务支付的现金		299,980,006.17	178,614,936.68
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		152,641,657.33	147,516,275.07
支付的各项税费		34,353,290.56	60,212,626.38
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	157,345,201.49	91,802,054.83
经营活动现金流出小计		644,320,155.55	478,145,892.96
经营活动产生的现金流量净额		30,601,341.12	126,901,909.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,370,000.00	24,567,131.33
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	(四十四)		692,000.00
投资活动现金流入小计		1,370,000.00	25,259,131.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,930,173.02	117,238,186.20
投资支付的现金		36,717,788.36	198,682,211.64

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			
投资活动现金流出小计		63,647,961.38	315,920,397.84
投资活动产生的现金流量净额		-62,277,961.38	-290,661,266.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		810,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十四)		2,110,923.52
筹资活动现金流入小计		814,000,000.00	636,110,923.52
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,509,200.11	25,324,316.17
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	(四十四)		2,008,820.21
筹资活动现金流出小计		727,509,200.11	387,333,136.38
筹资活动产生的现金流量净额		86,490,799.89	248,777,787.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,456,211.75	1,101,914.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		56,270,391.38	86,120,343.82
加：期初现金及现金等价物余额		283,774,430.29	197,654,086.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		340,044,821.67	283,774,430.29

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		262,225,124.54	484,751,104.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		569,155,795.81	375,555,489.46
经营活动现金流入小计		831,380,920.35	860,306,593.59
购买商品、接受劳务支付的现金		355,405,390.20	329,665,868.65
支付给职工以及为职工支付的现金		45,247,728.76	45,030,858.79
支付的各项税费		18,141,173.93	36,471,526.06
支付其他与经营活动有关的现金		430,844,550.30	336,578,611.82
经营活动现金流出小计		849,638,843.19	747,746,865.32
经营活动产生的现金流量净额		-18,257,922.84	112,559,728.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		710,896.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,370,000.00	24,550,959.02
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		2,080,896.99	24,550,959.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		872,042.72	74,299.14
投资支付的现金		67,717,788.36	204,682,211.64
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			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		68,589,831.08	214,756,510.78
投资活动产生的现金流量净额		-66,508,934.09	-190,205,551.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		810,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,110,923.52
筹资活动现金流入小计		810,000,000.00	572,110,923.52
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,509,200.11	22,714,316.05
支付其他与筹资活动有关的现金			2,008,820.21
筹资活动现金流出小计		727,509,200.11	384,723,136.26
筹资活动产生的现金流量净额		82,490,799.89	187,387,787.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,364,626.29	1,058,151.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-911,430.75	110,800,114.90
加:期初现金及现金等价物余额		236,841,721.16	126,041,606.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		235,930,290.41	236,841,721.16

法定代表人:张延丰 主管会计工作负责人:王发亮 会计机构负责人:王东

### 合并所有者权益变动表

2017年1—12月

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	354,528,198.00				996,957,126.51			5,839,169.71	36,872,528.59		428,092,517.62	14,249,697.45	1,836,539,237.88
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	354,528,198.00				996,957,126.51			5,839,169.71	36,872,528.59		428,092,517.62	14,249,697.45	1,836,539,237.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,767,385.30	1,456,788.99		-88,653,490.83	245,900.74	-85,183,415.80	
(一)综合收益总额										-87,196,701.84	-3,754,099.26	-90,950,801.10	
(二)所有者投入和减少资本											4,000,000.00	4,000,000.00	
1. 股东投入的普通股											4,000,000.00	4,000,000.00	
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								1,456,788.99		-1,456,788.99			
1. 提取盈余公积								1,456,788.99		-1,456,788.99			
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							1,767,385.30					1,767,385.30
1. 本期提取							3,407,490.46					3,407,490.46
2. 本期使用							1,640,105.16					1,640,105.16
(六) 其他												
四、本期期末余额	354,528,198.00				996,957,126.51		7,606,555.01	38,329,317.58		339,439,026.79	14,495,598.19	1,751,355,822.08

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	354,528,198.00				996,957,126.51			4,294,662.81	32,769,389.76		576,665,860.13	10,965,508.23	1,976,180,745.44
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	354,528,198.00				996,957,126.51			4,294,662.81	32,769,389.76		576,665,860.13	10,965,508.23	1,976,180,745.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,544,506.90	4,103,138.83		-148,573,342.51	3,284,189.22	-139,641,507.56
(一) 综合收益总额											-137,379,639.72	-715,810.78	-138,095,450.50
(二) 所有者投入和减少资本												4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
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								4,103,138.83		-11,193,702.79			-7,090,563.96
1. 提取盈余公积								4,103,138.83		-4,103,138.83			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,090,563.96			-7,090,563.96
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								1,544,506.90					1,544,506.90
1. 本期提取								3,529,378.61					3,529,378.61
2. 本期使用								1,984,871.71					1,984,871.71
(六) 其他													
四、本期期末余额	354,528,198.00				996,957,126.51			5,839,169.71	36,872,528.59	428,092,517.62	14,249,697.45		1,836,539,237.88

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

母公司所有者权益变动表  
2017年1—12月

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	354,528,198.00				1,004,986,651.49			4,689,232.48	36,872,528.59	195,012,846.81	1,596,089,457.37
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			4,689,232.48	36,872,528.59	195,012,846.81	1,596,089,457.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,273,225.70	1,456,788.99	13,111,100.88	15,841,115.57
(一) 综合收益总额										14,567,889.87	14,567,889.87
(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									1,456,788.99	-1,456,788.99	
1. 提取盈余公积									1,456,788.99	-1,456,788.99	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备								1,273,225.70			1,273,225.70
1. 本期提取								1,986,735.85			1,986,735.85
2. 本期使用								713,510.15			713,510.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			5,962,458.18	38,329,317.58	208,123,947.69	1,611,930,572.94

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	354,528,198.00				1,004,986,651.49			3,353,893.83	32,769,389.76	165,175,161.31	1,560,813,294.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			3,353,893.83	32,769,389.76	165,175,161.31	1,560,813,294.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								1,335,338.65	4,103,138.83	29,837,685.50	35,276,162.98
(一) 综合收益总额										41,031,388.29	41,031,388.29
(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									4,103,138.83	-11,193,702.79	-7,090,563.96
1. 提取盈余公积									4,103,138.83	-4,103,138.83	
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,090,563.96	-7,090,563.96
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,335,338.65				1,335,338.65
1. 本期提取							2,045,062.80				2,045,062.80
2. 本期使用							709,724.15				709,724.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49		4,689,232.48	36,872,528.59	195,012,846.81		1,596,089,457.37

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王东

### 三、公司基本情况

#### 3. 公司概况

√适用 □不适用

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为兰州石油机械研究所石油化工设备厂，2001年4月改制为甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称蓝科公司），蓝科公司设立时注册资本为1,068.00万元，其中兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）出资386.20万元，占注册资本的36.16%，其他自然人股东出资681.80万元，占注册资本的63.84%。该等实收资本业由甘肃正昌会计师事务所有限责任公司于2001年3月30日以甘正会验字(2001)027号验资报告予以验证，并于2001年4月30日取得了兰州市工商行政管理局安宁分局颁发的6201051600059号企业法人营业执照。

2004年2月18日，经蓝科公司股东会决议，将注册资本增至3,068.00万元，新增注册资本2,000.00万元业由甘肃荣诚会计师事务所有限责任公司于2004年3月12日以甘荣会验字(2004)106号验资报告予以验证，并于2004年5月18日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2005年6月24日，经蓝科公司股东会决议，公司注册资本变更为6,500.00万元，其中兰石所出资3,363.75万元，占注册资本的51.75%，自然人股东出资3,136.25万元，占注册资本的48.25%。该增资事项业由甘肃天德会计师事务所有限责任公司以甘天会验字（2005）412号验资报告予以验证，蓝科公司于2005年7月21日办理了工商变更登记手续。

2006年10月28日，经蓝科公司第三届三次股东会决议，同意兰石所增资2,000.00万元、自然人股东增资1,800.00万元，增资后注册资本由6,500.00万元变更为10,300.00万元，其中兰石所占52.08%，自然人股东占47.92%。该增资事项业由甘肃中一会计师事务所以甘中一验报字(2006)第004号验资报告予以验证，蓝科公司于2006年12月1日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2007年10月22日，中国机械装备（集团）公司（2009年4月更名为中国机械工业集团有限公司，以下简称国机集团）出具国机资〔2007〕582号“关于同意兰州石油机械研究所改制上市方案的批复”，同意兰石所将其经营性资产投入蓝科公司，同时同意以蓝科公司为主体整体改制设立股份有限公司后，申请国内A股股票发行并上市方案。2007年11月28日，国机集团以国机资〔2007〕682号文件批复同意兰石所提交的“关于审批甘肃蓝科石化设备有限责任公司股权变更方案的请示”（兰石所〔2007〕121号）；同日，蓝科公司第三届四次股东会通过特（2007）1号决议，同意蓝科公司自然人股东将其持有的47.92%股权转让给国机集团及海洋石油工程股份有限公司等7户投资者，其中国机集团出资1,404.38万元购买其中的21.90%，海洋石油工程股份有限公司等7户投资者共计出资6,000.00万元购买其中的26.02%，蓝科公司修改了公司章程并于2008年1月3日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

根据2008年1月4日国机集团下发的国机资〔2008〕4号“关于明确兰州石油机械研究所改

制过程中增资及股权变更有关事宜的通知”，蓝科公司于2008年1月14日召开第三届五次股东会，会议通过了特（2008）1号决议，同意兰石所以部分货币资金及部分经评估后的资产净值共计4,638.07万元对蓝科公司进行增资，其中3,102.80万元作为蓝科公司实收资本，其余作为资本公积。此次增资后蓝科公司注册资本变更为13,402.80万元，其中国机集团出资2,256.19万元，占注册资本的16.83%；兰石所出资8,466.55万元，占注册资本的63.17%；海洋石油工程股份有限公司出资1,340.03万元，占注册资本的10%；中国联合工程公司出资267.80万元，占注册资本的2.00%；中国工程与农业机械进出口总公司（后更名为中国工程与农业机械进出口有限公司）出资267.80万元，占注册资本的2.00%；浙江新大集团有限公司出资227.63万元，占注册资本的1.70%；上海开拓投资有限公司出资221.45万元，占注册资本的1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资221.45万元，占注册资本的1.65%；中国浦发机械工业股份有限公司出资133.9万元，占注册资本的1.00%。此次增资业由天健华证中洲会计师事务所于2008年1月18日以天健华证中洲验（2008）NZ字第010001号验资报告予以验证，蓝科公司于2008年1月22日办理了工商变更登记手续。

2008年1月20日，蓝科公司第三届六次股东会通过特（2008）2号决议，同意兰石所将其在蓝科公司所持有的63.17%股权上划给国机集团，蓝科公司于2008年1月30日办理了工商变更登记手续。

根据蓝科公司2008年6月16日发起人协议及其他申请文件，国务院国有资产监督管理委员会于2008年8月27日和2008年11月24日分别出具国资产权（2008）896号“关于蓝科石化高新装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复”和国资改革（2008）1282号“关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复”，同意蓝科公司各股东作为发起人，以蓝科公司2008年1月31日为改制基准日，通过整体变更的方式设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司。截至2008年1月31日，蓝科公司经审计后净资产242,228,124.74元，按照1:0.8257的比例，折合2亿股，每股面值1元，超过注册资本的部分42,228,124.74元计入资本公积。上述事项业经天健华证中洲(北京)会计师事务所以天健华证中洲验（2008）GF字第010022号验资报告予以验证，本公司于2008年12月18日办理了工商变更登记手续，并换领了620105000000367号企业法人营业执照。

2009年4月18日，本公司2009年第一次临时股东大会通过蓝科特字（2009）1号决议，同意现有股东按原股权比例对本公司增资10,000.00万元，出资方式为货币资金。其中国机集团增资8,000.00万元，海洋石油工程股份有限公司等7家股东增资2,000.00万元，增资价格为2.50元/股，共增加股份为4,000万股，每股面值1元，超过面值部分6,000.00万元计入资本公积，增资后本公司股本变更为24,000.00万元。该等增资事项业由天健光华（北京）会计师事务所于2009年5月20日以天健光华验(2009)综字第010017号验资报告验证在案，本公司于2009年5月28日办理了工商变更登记手续。此次增资后，国机集团出资19,200.00万元，占股本总额的80%；海洋石油工程股份有限公司出资2,400.00万元，占股本总额的10%；中国联合工程公司出资480.00万元，占股本总额的2%；中国工程与农业机械进出口有限公司出资480.00万元，占股本总额的

2%；浙江新大集团有限公司出资 408.00 万元，占股本总额的 1.7%；上海开拓投资有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 396.00 万元，占股本总额的 1.65%；中国浦发机械工业股份有限公司出资 240.00 万元，占股本总额的 1%。

根据本公司 2011 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可（2011）833 号文核准“关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票”的批复，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 8,000 万股，每股面值 1 元。资金已于 2011 年 6 月 15 日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第 010067 号验资报告审验。

2011 年 9 月 19 日，本公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照，注册资本 32,000.00 万元人民币，其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 184,842,105.00 元，占注册资本的 57.75%；其他 9 名发起人股东出资人民币 55,157,895.00 元，占注册资本的 17.25%；社会公众股出资 80,000,000.00 元，占注册资本的 25%。

根据本公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，并经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》（国资产权〔2013〕210 号）、中国证券监督管理委员会《证监许可〔2013〕1534 号》文核准，公司向原股东配售不超过 3,520 万人民币普通股（A 股）股票，根据公司配股发行公告，公司配股实际发行量为 3,452.82 万股，配股完成后注册资本 35,452.82 万元人民币。2014 年 8 月 1 日，蓝科高新在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照，注册资本 35,452.82 万元人民币。

公司主要经营范围：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目，并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作和发布上（凭有效许可证经营）。

公司注册地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号

公司统一社会信用代码：91620000224529093P

公司法定代表人：张延丰

本公司的母公司和实际控制人为中国机械工业集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 22 日批准报出。

#### 4. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）
兰州蓝亚能源管理有限公司（以下简称“兰州蓝亚”）
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司（以下简称“质检所”）
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司（以下简称“兰州冠宇”）
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（以下简称“上海蓝亚”）
上海蓝海科盛石油装备有限公司（以下简称“蓝海科盛”）
蓝海智能科技有限公司（以下简称“蓝海智能”）

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 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

本公司营业周期为 12 个月。

### 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

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### i. 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被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### ii. 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。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。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。

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。

#### （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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“十四、长期股权投资”。

## 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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

### (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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 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。

### i. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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；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。

### ii. 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）

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。

#### (2) 持有至到期投资

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。

### （3）应收款项

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。

### （4）可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，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，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和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。

## iii. 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。

#### **iv. 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。

#### **v. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### **vi. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	本公司将单项金额 500 万元以上的应收账款、单项金额 300 万元以上的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	

(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)	
组合 1 (外部应收账款)	账龄分析法
组合 1 (外部应收账款)	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1—2 年	5	3
2—3 年	10	6
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

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

(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	有确凿证据能收回的款项
-------------	-------------

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 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。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### i. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### ii. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

#### (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。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。

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和应支付的相关税费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。

### iii. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.5%
电子及其他设备	年限平均法	5	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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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

### iv. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，予以资本化，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。

**v. 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。

**vi. 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。

**vii. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

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、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权证载年限
非专利技术	10	实际使用寿命估计

每年度终了，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。

经复核，本年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). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (2) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类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

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

### **(1)、以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### **(2)、以现金结算的股份支付及权益工具**

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。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

## **27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

## **28. 收入**

适用 不适用

### **一、确认销售商品收入的确认依据**

### (1) 一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 具体原则

本公司的产品销售收入确认时点根据与客户的合同约定而分为两种：

- ①约定不需本公司提供安装服务的产品，货到现场经客户签收或验收后，本公司根据客户的签收单确认收入；
- ②约定货到现场需安装调试的产品，货到现场经安装调试，客户出具安装调试合格报告后，本公司根据安装调试合格报告确认收入。

## 二、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。

- a) 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。

## 三、确定提供劳务的收入依据

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司提供检测、设计、技术开发、安装等劳务，具体收入确认原则如下：

A、本公司提供的石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试，新产品鉴定及生产许可证发放检验，钻机及井架检测，压力容器和管道检验、无损检测、安全评定等检测服务，在实际完成检测服务并提供检测报告，经客户验收核价后，根据验收核价单确认收入。

B、本公司提供的设计、技术开发、安装等服务，在提供完相关劳务并经客户验收确认后，收到全部款项或获取收款权利时，确认收入。

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。

## 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

冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (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

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 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，确认为租赁相关收入。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相关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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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

### 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)
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审批	列示持续经营净利润本年金额-90,950,801.10元，上期金额-138,095,450.50元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其	董事会审批	列示其他收益本年金额

他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		15,547,669.09 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	列示资产处置收益本期金额 1,537,338.22 元，上期金额 15,367,017.15 元。

其他说明  
无

## (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	按税法规定计算的销售货物收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额计缴	3%

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
上海蓝滨石化设备有限责任公司	15
兰州蓝亚能源管理有限公司	25
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	15
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	15
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	25
上海蓝海科盛石油装备有限公司	25
蓝海智能科技有限公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1、2017 年 8 月 21 日，甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定，并下发了 GR201762000099 号高新技术企业认

定证书,有效期三年(2017年8月21日-2020年8月20日)。本公司属于国家需要重点扶持高新技术企业,报告期内减按15%税率征收企业所得税。

2、2017年10月23日,上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局对子公司上海蓝滨高新技术企业资格重新进行了认定,并下发了GR201731000945号高新技术企业认定证书,有效期三年(2017年10月23日-2020年10月22日)。本报告期内减按15%税率征收企业所得税。

3、根据财税字〔2001〕202号和财税〔2006〕165号文件规定,子公司质检所、兰州冠宇享受“西部大开发”税收优惠政策,本报告期内减按15%税率征收企业所得税。

### 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	18,863.50	26,526.79
银行存款	340,025,958.17	283,747,903.50
其他货币资金	68,162,656.18	34,256,755.54
合计	408,207,477.85	318,031,185.83
其中:存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	46,495,721.25	21,094,889.46
保函保证金	20,513,994.95	13,043,508.22
履约保证金	1,152,939.98	118,357.86
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	68,162,656.18	34,256,755.54

### 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	111,297,927.81	80,940,574.75
商业承兑票据	53,572,968.82	18,532,871.00
合计	164,870,896.63	99,473,445.75

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	95,242,491.67
商业承兑票据	18,669,200.00
合计	113,911,691.67

#### (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	17,418,579.20	
商业承兑票据		25,193,144.00
合计	17,418,579.20	25,193,144.00

#### (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	26,436,000.00	2.91	26,436,000.00	100.00		26,436,000.00	3.05	26,436,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	882,520,848.94	97.09	124,303,141.62	12.70	758,217,707.32	841,588,376.22	96.95	107,668,226.53	12.79	733,920,149.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	908,956,848.94	100.00	150,739,141.62	/	758,217,707.32	868,024,376.22	/	134,104,226.53	/	733,920,149.69

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
宁波中金石化有限公司	26,436,000.00	26,436,000.00	100.00	质量索赔, 预计款项无法收回
合计	26,436,000.00	26,436,000.00	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年以内小计	424,230,940.19		
1至2年	140,656,043.95	7,032,802.19	5
2至3年	159,676,838.45	15,967,683.84	10
3年以上			
3至4年	56,589,640.55	28,294,820.28	50
4至5年	56,719,100.99	28,359,550.50	50
5年以上	44,648,284.81	44,648,284.81	100
合计	882,520,848.94	124,303,141.62	/

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 22,438,988.66 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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	8,561,788.67

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
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	销货款	3,448,173.58	债务方破产清算	总经理审批	否
中鸿钢铁股份有限公司	销货款	2,496,083.84	质量扣款协议	总经理审批	否
北京中亚时代能源技术有限公司	销货款	980,000.00	质量扣款协议	总经理审批	否
中国石化股份有限公司金陵分公司	销货款	866,000.00	债务处理协议	总经理审批	否
渤海石油装备(天津)中成机械制造有限公司	销货款	392,200.00	质量扣款协议	总经理审批	否
陕西陕化煤化工集团有限公司	销货款	105,200.00	债务处理协议	总经理审批	否
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	销货款	113,500.00	质量扣款协议	总经理审批	否
合计		8,401,157.42	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
内蒙古哈伦能源有限责任公司	68,109,576.72	7.19	
北京三聚环保新材料股份有限公司	39,793,250.00	4.20	454,612.50
神华宁夏煤业集团有限责任公司	38,976,700.00	4.11	1,904,160.00
卓达新材料科技集团潍坊有限公司	37,240,000.00	3.93	3,724,000.00
卓达新材料科技集团邯郸有限公司	29,880,000.00	3.15	2,988,000.00
合计	213,999,526.72	22.58	9,070,772.50

(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	38,567,732.34	77.67	63,031,229.90	88.80
1至2年	8,234,831.18	16.58	6,713,014.62	9.46
2至3年	2,286,911.06	4.61	733,162.07	1.03
3年以上	567,927.56	1.14	506,885.79	0.71
合计	49,657,402.14	100.00	70,984,292.38	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：  
无

### (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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山西太钢不锈钢股份有限公司	6,175,822.61	12.44
无锡压缩机股份有限公司	4,500,000.00	9.06
洪湖市宏林石化设备制造有限公司	4,007,805.10	8.07
兰州瑞平钢铁有限公司	3,458,800.53	6.97
沈阳透平机械股份有限公司	2,715,000.00	5.47
合计	20,857,428.24	42.00

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

### (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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,739,413.46	100.00	2,020,835.04	12.84	13,718,578.42	20,187,889.51	100.00	1,809,055.10	8.96	18,378,834.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	15,739,413.46	100.00	2,020,835.04	12.84	13,718,578.42	20,187,889.51	100.00	1,809,055.10	8.96	18,378,834.41

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

组合中，按账龄分析法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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,981,065.87		
1 年以内小计	8,981,065.87		
1 至 2 年	2,050,869.88	61,526.09	3.00
2 至 3 年	1,477,564.17	88,653.85	6.00
3 至 4 年	1,497,283.80	748,641.90	50.00
4 至 5 年	1,221,233.09	610,616.55	50.00
5 年以上	511,396.65	511,396.65	100.00
合计	15,739,413.46	2,020,835.04	/

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 211,779.94 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
投标保证金	10,604,356.15	11,231,696.00
员工借款	4,653,799.71	5,263,907.14
其他	481,257.60	3,692,286.37
合计	15,739,413.46	20,187,889.51

(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
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	保证金	1,294,335.00	3-4年	8.22	647,167.50
中色科技股份有限公司	保证金	816,000.00	4-5年	5.18	408,000.00
新疆信实工程招标采购服务有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	5.08	
中化建国际招标有限责任公司	保证金	595,273.60	1年以内	3.78	
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	495,200.00	1年以内 393000, 1-2年 102200	3.15	3,066.00
合计	/	4,000,808.60	/	25.41	1,058,233.50

(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	81,919,510.95	4,640,359.03	77,279,151.92	78,169,140.25	6,258,444.44	71,910,695.81
在产品	200,715,207.60	22,648,954.16	178,066,253.44	140,189,232.40	24,760,265.93	115,428,966.47
库存商品	18,538,882.69	1,494,438.02	17,044,444.67	21,670,077.15	2,726,377.72	18,943,699.43
周转材料	1,140,882.29		1,140,882.29	954,759.62		954,759.62
委托加工物资	121,357.54		121,357.54	301,383.10		301,383.10
发出商品	10,449,263.71	2,620,173.58	7,829,090.13	159,995,070.66	32,956,908.69	127,038,161.97

合计	312,885,104.78	31,403,924.79	281,481,179.99	401,279,663.18	66,701,996.78	334,577,666.40
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(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	6,258,444.44	1,063,234.34		2,681,319.75		4,640,359.03
在产品	24,760,265.93	18,241,727.58		20,353,039.35		22,648,954.16
库存商品	2,726,377.72	1,660,670.94		2,892,610.64		1,494,438.02
周转材料						
发出商品	32,956,908.69	2,598,576.79		32,935,311.90		2,620,173.58
合计	66,701,996.78	23,564,209.65		58,862,281.64		31,403,924.79

(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
预缴所得税	2,368,004.85	2,932,184.43
预缴增值税	1,120,427.07	18,321,368.15
待抵扣进项税额	5,480,169.18	3,358.30
增值税留抵税额		164,149.24
合计	8,968,601.10	21,421,060.12

其他说明

无

#### 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

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海蓝海科创检测有限公司		5,000,000.00		-35,540.77						4,964,459.23	
小计		5,000,000.00		-35,540.77						4,964,459.23	
二、联营企业											
中纺院绿色纤维股份公司	63,018,826.01			-5,892,432.40						57,126,393.61	
上海河图工程股份有限公司		192,000,000.00		8,233,930.78						200,233,930.78	
小计	63,018,826.01	192,000,000.00		2,341,498.38						257,360,324.39	
合计	63,018,826.01	197,000,000.00		2,305,957.61						262,324,783.62	

其他说明  
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	0			0
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	0			0
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

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	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	812,625,156.69	520,138,148.78	26,664,656.60	9,260,961.90	18,117,947.25	1,386,806,871.22
2.本期增加金额	882,126.86	12,288,823.96	2,936,393.54		24,615.38	16,131,959.74
(1) 购置		9,235,796.80	2,936,393.54		24,615.38	12,196,805.72
(2) 在建工程转入	882,126.86					882,126.86
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		3,053,027.16				3,053,027.16
3.本期减少金额		2,954,573.41	518,969.56			3,473,542.97
(1) 处置或报废		2,954,573.41	518,969.56			3,473,542.97
4.期末余额	813,507,283.55	529,472,399.33	29,082,080.58	9,260,961.90	18,142,562.63	1,399,465,287.99
二、累计折旧						
1.期初余额	157,039,822.81	146,404,420.80	18,427,143.66	6,113,353.42	7,277,663.47	335,262,404.16
2.本期增加金额	38,638,750.15	48,216,407.48	2,730,260.07	572,910.13	1,394,546.65	91,552,874.48
(1) 计提	38,638,750.15	48,216,407.48	2,730,260.07	572,910.13	1,394,546.65	91,552,874.48
3.本期减少金额		419,598.74	493,428.17			913,026.91
(1) 处置或报废		419,598.74	493,428.17			913,026.91
4.期末余额	195,678,572.96	194,201,229.54	20,663,975.56	6,686,263.55	8,672,210.12	425,902,251.73
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	617,828,710.59	335,271,169.79	8,418,105.02	2,574,698.35	9,470,352.51	973,563,036.26
2.期初账面价值	655,585,333.88	373,733,727.98	8,237,512.94	3,147,608.48	10,840,283.78	1,051,544,467.06

蓝科高新于2016年11月28日就其与被告上海东化环境工程有限公司买卖合同纠纷一案向兰州市安宁区人民法院申请财产保全，请求冻结被申请人上海东化环境工程有限公司银行账户存款4,900,000.00元或者查封、扣押被申请人其他等值财产，蓝科高新将其自有产权证号为兰房权证（安宁区）字第284251号的房产提供了担保，截止审计报告日该项担保尚未解除。

**(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

**(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

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(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

## 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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	138,891,003.13		33,824,185.78	172,715,188.91
2.本期增加金额			189,680.69	189,680.69
(1)购置			189,680.69	189,680.69
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	138,891,003.13		34,013,866.47	172,904,869.60
二、累计摊销				
1.期初余额	23,779,315.91		5,685,603.20	29,464,919.11
2.本期增加金额	2,803,119.34		3,104,504.95	5,907,624.29
(1)计提	2,803,119.34		3,104,504.95	5,907,624.29
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	26,582,435.25		8,790,108.15	35,372,543.40
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	112,308,567.88		25,223,758.32	137,532,326.20
2.期初账面价值	115,111,687.22		28,138,582.58	143,250,269.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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		
石油天然气勘探开发旋转导向钻井信号下传系统装备的产业化及远程服务平台		9,872,751.82				9,872,751.82		
蒸发结晶实验室建设		9,655,223.13				9,655,223.13		
提高大型板壳式换热器产品质量及可靠性的专项攻关研究		2,664,886.31				2,664,886.31		
基于精准农业物联网平台的车用传感器及系统应用开发		2,566,715.61				2,566,715.61		
板式传热元件沸腾流动与传热研究		1,902,891.41				1,902,891.41		
油田油气储运公司未注册压力容器合法合		1,884,575.30				1,884,575.30		

规化研究								
牙哈注气压塑机组附属压力容器安全性评价技术研究		1,273,442.11				1,273,442.11		
液化天然气技术及LNG工厂工艺技术研究		1,008,743.59				1,008,743.59		
其他		8,625,021.72				8,625,021.72		
合计		39,454,251.00				39,454,251.00		

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼和厂房改造支出		32,146,572.18	1,169,517.17		30,977,055.01
合计		32,146,572.18	1,169,517.17		30,977,055.01

其他说明：  
无

## 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	106,232,287.94	16,145,960.94	192,768,973.40	28,936,378.50
内部交易未实现利润			490,122.13	73,518.32
可抵扣亏损	79,972,030.13	11,995,804.52	46,393,693.39	6,959,054.01
递延收益	13,890,900.00	2,083,635.00	15,654,413.05	2,348,161.96
合计	200,095,218.07	30,225,400.46	255,307,201.97	38,317,112.79

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
内部交易未实现利润	7,122,671.60	1,068,400.74	1,922,024.13	288,303.62
合计	7,122,671.60	1,068,400.74	1,922,024.13	288,303.62

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	65,782.08	7,738.58		
递延所得税负债	58,043.50			

(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	78,318,570.21	9,846,305.01
可抵扣亏损	118,838,054.91	6,285,219.39
递延收益	2,475,000.00	
合计	199,631,625.12	16,131,524.40

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付建设工程及机器设备款	2,327,270.77	19,166,400.00
股权购买款		192,000,000.00
财务及办公软件预付款	477,691.35	
合计	2,804,962.12	211,166,400.00

其他说明：

无

### 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	400,000,000.00	550,000,000.00
合计	400,000,000.00	550,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、为经营周转需求，2017年8月24日，蓝科高新与中国建设银行甘肃省分行营业部签订了编号为“建甘营 LD-2017（004）”号信用借款合同，借款期限为一年，借款固定利率为4.3%+5个基点，借款金额5000万元人民币；

2、为经营周转需求，2017年10月31日，蓝科高新与中国建设银行甘肃省分行营业部签订了编号为“建甘营 LD-2017（005）”号信用借款合同，借款期限为一年，借款固定利率为4.3%+5个基点，借款金额5000万元人民币；

3、为支付贷款，2017年8月17日，蓝科高新与招商银行股份有限公司兰州分行签订了编号为“1221160802”号信用借款合同，借款期限为半年，借款固定利率为4.3%+5个基点，借款金额4000万元人民币；

4、为流动资金周转，2017年2月21日，蓝科高新与国机财务有限责任公司签订了编号为“国机财信贷字 2017 第 017 号”号信用借款合同，借款期限为一年，借款固定利率为4.75%，借款金额3000万元人民币；

5、为流动资金周转，2017年6月28日，蓝科高新与国机财务有限责任公司签订了编号为“国机财信贷字 2017 第 093 号”号信用借款合同，借款期限为一年，借款固定利率为4.57%，借款金额6000万元人民币；

6、为用于日常经营周转，2017年5月31日，蓝科高新与中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行签订了编号为“2017年安中银司流贷字 004 号”号信用借款合同，借款期限为一年，借

款浮动利率为 4.35%（首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 26.75 基点），借款金额 2000 万元人民币；

7、为用于日常经营周转，2017 年 7 月 21 日，蓝科高新与中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行签订了编号为“2017 年安中银司流贷字 005 号”号信用借款合同，借款期限为一年，借款浮动利率为 4.5675%（首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 26.75 基点），借款金额 3000 万元人民币；

8、为用于日常经营周转，2017 年 6 月 1 日，蓝科高新与中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行签订了编号为“2017 年安中银司流贷字 004 号”号信用借款合同，借款期限为一年，借款浮动利率为 4.35%（首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加 26.75 基点），借款金额 3000 万元人民币；

9、为置换建设银行广场路支行贷款，2017 年 11 月 20 日，蓝科高新与兴业银行股份有限公司兰州分行签订了编号为“兴银兰（贷）2017 第 0284 号”号信用借款合同，借款期限为一年，借款浮动利率为 4.8%（定价基准利率按照央行人民币存款基准利率 3 个月的期限档次，借款利率=定价基准利率+3.7%），借款金额 4000 万元人民币；

10、为资金周转，2017 年 10 月 20 日，蓝科高新与兰州银行股份有限公司左谊支行签订了编号为“兰银借字 2017 年第 101722017000406”号信用借款合同，借款期限为一年，借款固定利率为 5.22%，借款金额 5000 万元人民币。

## (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	171,287,076.74	126,637,142.10
银行承兑汇票		1,000,000.00
合计	171,287,076.74	127,637,142.10

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
一年以内	135,716,317.43	179,775,344.53
一至两年	56,538,538.35	35,255,575.33
两至三年	12,872,444.15	6,972,677.65
三年以上	13,832,352.01	15,049,106.11
合计	218,959,651.94	237,052,703.62

#### (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
浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司	9,438,416.43	尚未结算
银邦金属复合材料股份有限公司	8,642,961.54	尚未结算
中国重型机械研究院股份公司	3,692,307.69	尚未结算
沈阳仪表科学研究所有限公司	2,578,571.86	尚未结算
合计	24,352,257.52	

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	80,362,444.67	139,380,669.09
一至二年	20,202,784.40	1,701,043.67
二至三年	491,750.99	1,869,645.33
三年以上	8,572,266.95	12,283,231.10
合计	109,629,247.01	155,234,589.19

#### (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
洮南市金石新型建材有限公司	17,610,000.00	尚未结算
中国石油天然气股份有限公司 广东石化分公司	4,752,000.00	尚未结算

合计	22,362,000.00	/
----	---------------	---

(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	9,640,174.53	141,565,583.64	142,238,992.01	8,966,766.16
二、离职后福利-设定提存计划	12,800.89	10,320,549.76	10,333,350.65	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,652,975.42	151,886,133.40	152,572,342.66	8,966,766.16

(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		107,405,937.08	107,405,937.08	
二、职工福利费		5,123,761.74	5,123,761.74	
三、社会保险费	294.76	5,742,617.37	5,742,912.13	
其中: 医疗保险费	294.76	4,952,761.83	4,953,056.59	
工伤保险费		339,129.95	339,129.95	
生育保险费		450,725.59	450,725.59	
四、住房公积金	167,092.53	4,873,397.28	5,024,053.49	16,436.32
五、工会经费和职工教育经费	9,472,787.24	240,109.54	762,566.94	8,950,329.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		18,179,760.63	18,179,760.63	
合计	9,640,174.53	141,565,583.64	142,238,992.01	8,966,766.16

(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	12,121.80	9,926,657.74	9,938,779.54	
2、失业保险费	679.09	393,892.02	394,571.11	

3、企业年金缴费				
合计	12,800.89	10,320,549.76	10,333,350.65	

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	12,280,123.71	1,047,443.97
营业税		1,477.34
企业所得税	5,274,593.93	5,359,178.89
个人所得税	526,712.29	557,002.96
城市维护建设税	11,001.82	48,881.49
教育费附加	5,603.40	64,266.48
地方教育税附加	2,255.05	18,859.38
其他	145,503.52	102,267.33
合计	18,245,793.72	7,199,377.84

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	415,833.33	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	415,833.33	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	190,111.62	190,111.62
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		

应付股利-XXX		
合计	190,111.62	190,111.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
 股东未要求支付。

#### 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
单位往来款	45,561,632.65	32,582,570.66
押金保证金	1,368,768.91	2,122,406.93
个人往来款	19,905.00	18,799.84
应付费用	3,046,153.19	2,904,513.29
职工个人承担社保	259,937.69	250,153.75
个税手续费	944.52	222,192.88
其他	515,452.68	2,557,748.36
合计	50,772,794.64	40,658,385.71

##### (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
山东东方华龙工贸集团有限公司	3,250,000.00	终止项目的预收合同款
山东玉皇盛世化工股份有限公司	1,330,500.00	终止项目的预收合同款
合计	4,580,500.00	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		50,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		50,000,000.00

其他说明：

无

#### 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

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	310,000,000.00	
合计	310,000,000.00	

长期借款分类的说明：

1、为日常生产经营周转，2017年1月25日，蓝科高新与中国进出口银行甘肃分行签订了编号为“2270099922017110258”的信用借款合同，借款期限为2017年1月25日至2019年1月24日，借款固定年利率4.5125%，借款金额6,000万元人民币；

2、为日常生产经营周转，2017年3月24日，蓝科高新与中国进出口银行甘肃分行签订了编号为“2270099922017110644”的信用借款合同，借款期限为2017年3月24日至2019年3月23日，借款固定年利率4.75%，借款金额9,000万元人民币；

3、为日常生产经营周转及置换存量债务，2017年12月5日，蓝科高新与中国进出口银行甘肃分行签订了编号为“2270099922017113272”的信用借款合同，借款期限为2017年12月5日至2019年12月4日，借款浮动年利率5.035%（每满一季度确定一次信贷利率，利率浮动日从贷款发放日起计算），借款金额15,000万元人民币；

4、为流动资金周转，2017年2月21日，蓝科高新与国机财务有限责任公司签订了编号为“国机财信贷字2017第018号”的信用借款合同，借款期限为2017年2月21日至2019年2月20日，借款固定年利率4.35%，借款金额1,000万元人民币。

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

#### 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	89,613,407.51	3,012,000.00	10,959,759.79	81,665,647.72	
合计	89,613,407.51	3,012,000.00	10,959,759.79	81,665,647.72	/

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
异地迁建项目（兰州新基地）	4,850,000.00		450,000.00		1,900,000.00	与资产相关
发展循环专项资金—高效节能换热设备生产线改造项目	2,850,000.00		950,000.00		4,400,000.00	与资产相关
水下分离器关键技术研究费	6,660,500.00		726,600.00		5,933,900.00	与资产相关
化工高盐废水综合处理与资源化设备研制	173,913.05		173,913.05			与收益相关
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目	16,800,000.00		2,800,000.00		14,000,000.00	与资产相关
国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心	56,482,666.66		5,744,000.04		50,738,666.62	与资产相关
海洋石油大型油气水处理系统装备的研制及产业化	673,297.30		112,216.20		561,081.10	与资产相关
蒸发结晶实验室项目	800,000.00				800,000.00	与收益相关
板式热交换器技术标准研究及其修订	240,000.00				240,000.00	与收益相关
金山区专利新产品奖	80,000.00				80,000.00	与收益相关
承压设备基于大数据的宏观安全防控及应急技术研究		165,000.00			165,000.00	与收益相关
大型油气田及煤层气开发—尾气余热回收锅炉高效换热结构设计及管接头		802,000.00			802,000.00	与收益相关
智能化页岩气顶部驱动装置研制		400,000.00			400,000.00	与收益相关
典型间壁式热交换器能效指标和评价方法研究		290,000.00			290,000.00	与收益相关
大直径、高压差薄管板硫冷凝器结构设计及管头制造检测技术研究		1,075,000.00			1,075,000.00	与收益相关
铝制板翅式热交换器技术标准研究及其制修订		280,000.00			280,000.00	与收益相关
防伪税控机购置款	3,030.50		3,030.50			与资产相关
合计	89,613,407.51	3,012,000.00	10,959,759.79		81,665,647.72	/

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	354,528,198.00						354,528,198.00

其他说明：

本公司历史沿革变动详见“一、公司基本情况”。

## 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）	999,102,854.39			999,102,854.39
其他资本公积	151,175.75			151,175.75
同一控制下企业合并影响	-2,296,903.63			-2,296,903.63
合计	996,957,126.51			996,957,126.51

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	5,839,169.71	3,407,490.46	1,640,105.16	7,606,555.01
合计	5,839,169.71	3,407,490.46	1,640,105.16	7,606,555.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照国机财[2012]136号通知，根据财企[2012]16号文件第十一条和财会[2009]8号第三条有关规定计提使用安全生产费。

## 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	36,872,528.59	1,456,788.99		38,329,317.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,872,528.59	1,456,788.99		38,329,317.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据当期净利润的 10%提取。

## 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	428,092,517.62	576,665,860.13
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	428,092,517.62	576,665,860.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-87,196,701.84	-137,379,639.72
减：提取法定盈余公积	1,456,788.99	4,103,138.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		7,090,563.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	339,439,026.79	428,092,517.62

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 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	747,183,498.32	611,250,386.88	551,559,127.08	442,567,718.10
其他业务	5,136,805.57	941,010.82	3,201,563.97	
合计	752,320,303.89	612,191,397.70	554,760,691.05	442,567,718.10

## 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
营业税		104,472.20
城市维护建设税	1,220,539.05	3,442,577.31
教育费附加	659,569.18	1,727,789.28
房产税	1,319,947.10	732,713.45
土地使用税	970,031.07	579,607.70
车船使用税	16,089.60	5,527.20
印花税	385,650.06	502,953.80
地方教育费附加	415,574.58	1,148,197.86
其他	7,914.77	266,218.48
合计	4,995,315.41	8,510,057.28

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	9,015,800.67	11,213,059.80
业务招待费	1,850,023.46	1,909,083.57
运输费	19,776,512.84	19,329,660.44
劳务费	158,000.00	21,381.37
广告费	3,284,701.79	999,688.02
销售服务费	3,711,794.43	3,163,536.18
办公费	477,210.30	693,525.88
折旧费	392,799.98	7,653,836.69
修理费	1,360.70	127,927.30
差旅费	3,936,843.43	3,853,082.41
其他	582,789.63	1,371,037.50

合计	43,187,837.23	50,335,819.16
----	---------------	---------------

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	26,642,141.17	23,341,784.99
保险费	3,987,457.40	644,733.89
折旧费	11,142,996.62	12,334,516.28
修理费	257,668.09	621,608.04
无形资产摊销	5,901,624.29	5,711,105.12
业务招待费	4,727,395.77	3,842,558.53
差旅费	2,623,807.92	1,588,924.89
办公费	5,328,752.49	2,549,365.74
税金		1,391,499.54
聘请中介机构费	1,662,464.41	2,717,423.50
咨询费	418,608.22	2,087,669.27
研究与开发费	39,454,251.00	26,372,929.15
劳务费	3,092,693.58	2,719,261.56
服务费	1,284,532.78	2,479,748.96
会议费	120,762.15	68,871.88
装修费	2,289,074.19	
其他	1,174,781.05	4,011,986.45
合计	110,109,011.13	92,483,987.79

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	27,925,033.44	18,233,752.21
减：利息收入	-1,878,591.88	-4,081,023.98
汇兑损失	2,478,353.44	1,067,528.70
减：汇兑收益	-1,055,872.24	-2,421,673.98
其他	1,296,194.28	339,541.46
合计	28,765,117.04	13,138,124.41

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	22,650,768.60	65,160,488.22

二、存货跌价损失	21,016,393.60	66,675,563.23
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		
合计	43,667,162.20	131,836,051.45

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,428,672.34	-981,173.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	2,428,672.34	-981,173.99

其他说明：

无

#### 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

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		2,007,078.39	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		11,572,747.79	
其他	644,258.21	1,198,701.37	644,258.21
合计	644,258.21	14,778,527.55	644,258.21

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
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目		2,800,000.00	与资产相关
发展循环专项资金—高效节能换热设备生产线改造项目		950,000.00	与资产相关
异地迁建项目（兰州新基地）		450,000.00	与资产相关
碳四纤维液膜精脱硫预处理技术			与收益相关
国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心		957,333.34	与资产相关
水下分离器关键技术研究费		605,500.00	与资产相关
产业转型升级发展专项			与收益相关
外贸发展资金			与收益相关
金山区财政局教育补助			与收益相关
科委专家工作站创新资金			与收益相关
工程技术研究中心资金			与收益相关
科技发展基金项目		50,500.00	与收益相关
科技创新平台及创新能力等专项			与收益相关
锅炉压力容器节能标准体系建设及项目试点（2015）		100,000.00	与收益相关
甘肃省科技进步奖		20,000.00	与收益相关
经济发展贡献奖		100,000.00	与收益相关
金山区财政局扶持资金			与收益相关
国产首台超大型板壳式换热器研制		3,200,000.00	与收益相关
国产首台循环换热分离器首台突破		1,200,000.00	与收益相关
石油天然气勘探开发旋转导向钻井信号下传系统装备的产业化及远程服务平台		825,000.00	与收益相关
其他		314,414.45	与收益相关
合计		11,572,747.79	/

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	32,359.59	79,077.36	32,359.59
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	312,000.00	200,000.00	312,000.00
质量扣款	2,987,115.32	274,464.60	2,987,115.32
其他	135,760.62	495,979.05	135,760.62
合计	3,467,235.53	1,049,521.01	3,467,235.53

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	8,181,895.74	4,860,974.25
递延所得税费用	8,864,070.87	-22,761,741.19
合计	17,045,966.61	-17,900,766.94

### (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	-73,904,834.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,085,725.17
子公司适用不同税率的影响	1,013,289.87
调整以前期间所得税的影响	14,162.48
非应税收入的影响	16,832.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	775,104.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	29,467,504.84
研发加计扣除	-3,121,537.58
所得税费用	17,045,966.61

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
往来款	71,398,522.60	72,406,836.37
保证金	24,144,855.02	25,110,597.52
利息收入	1,610,179.19	4,081,023.98
政府补助	7,577,000.00	5,015,124.80
其他	4,186,934.59	552,074.36
合计	108,917,491.40	107,165,657.03

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
往来款	68,312,650.24	39,009,492.47
保证金	26,586,917.47	17,126,032.06
费用性支出	62,445,633.78	35,666,530.30
合计	157,345,201.49	91,802,054.83

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		692,000.00
合计		692,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (5). 收到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
红利保证金及代扣税款		2,110,923.52

合计		2,110,923.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
红利保证金及手续费		2,008,820.21
合计		2,008,820.21

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-90,950,801.10	-138,095,450.50
加：资产减值准备	43,667,162.20	131,836,051.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,552,874.48	80,856,102.26
无形资产摊销	5,907,624.29	5,717,105.12
长期待摊费用摊销	1,169,517.17	157,661.11
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）	-1,504,978.63	-15,287,939.79
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）	29,347,514.64	16,879,606.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,428,672.34	981,173.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,083,973.75	-23,050,044.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	780,097.12	288,303.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	88,394,558.40	-87,539.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,102,098.29	-66,127,032.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,588,656.27	131,289,405.13
其他	1,273,225.70	1,544,506.90
经营活动产生的现金流量净额	30,601,341.12	126,901,909.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	340,044,821.67	283,774,430.29

减：现金的期初余额	283,774,430.29	197,654,086.47
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	56,270,391.38	86,120,343.82

(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	340,044,821.67	283,774,430.29
其中：库存现金	18,863.50	26,526.79
可随时用于支付的银行存款	340,025,958.17	283,747,903.50
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	340,044,821.67	283,774,430.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制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	68,162,656.18	银行承兑汇票和保函保证金
应收票据	76,991,525.30	票据质押
存货		
固定资产	8,803,742.62	诉讼财产保全
无形资产		

合计	153,957,924.10	/
----	----------------	---

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,509,273.95	6.5342	9,861,897.84
欧元	225,498.16	7.8023	1,759,404.29
港币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,151,225.16	6.5342	27,124,935.44
欧元	901,039.78	7.8023	7,030,182.68
港币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	103.17	6.5344	674.15
应付账款			
其中：美元	20,222.52	7.8023	157,782.19
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

其他说明：

无

### (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
国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心	57,440,000.00	递延收益	5,744,000.04
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目	28,000,000.00	递延收益	2,800,000.00
高效节能换热设备生产线改造项目	9,500,000.00	递延收益	950,000.00
异地迁建项目（兰州新基地）	8,000,000.00	递延收益	450,000.00
水下分离器关键技术研究费	7,266,000.00	递延收益	726,600.00
海洋石油大型油气水处理系统装备的研制及产业化	692,000.00	递延收益	112,216.20
其他	5,016.00	递延收益	3,030.50
首台套重大技术装备保险保费补助	3,230,000.00	其他收益	3,230,000.00
外贸发展资金	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
化工高盐废水综合处理与资源化设备研制	500,000.00	其他收益	173,913.05
经济发展贡献奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
金山区企业职工职业培训财政补贴	25,939.80	其他收益	25,939.80
其他	369,414.45	其他收益	35,000.00

## 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

## 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

**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	
上海蓝滨石化设备有限责任公司	上海	上海	制造业	100		设立
兰州蓝亚能源管理有限公司	兰州	兰州	制造业	100		设立
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	兰州	兰州	技术检测	100		设立
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	兰州	兰州	技术服务	40	20	设立
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	上海	上海	技术检测	100		设立
上海蓝海科盛石油装备有限公司	上海	上海	销售	60		设立
蓝海智能科技有限公司	上海	上海	制造业	60		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：

无

#### (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
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有	40%	551,618.45		8,595,470.44

限公司				
上海蓝海科盛石油装备有限公司	40%	-334,411.46		1,976,863.41
蓝海智能科技有限公司	40%	-3,971,306.26		3,923,264.35

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: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
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	22,785,844.64	53,185.79	22,839,030.43	1,350,354.33		1,350,354.33	21,279,200.28	34,040.38	21,313,240.66	1,203,610.69		1,203,610.69
上海蓝海科盛石油装备有限公司	4,933,661.23	10,041.82	4,943,703.05	1,544.52		1,544.52	5,771,144.25	13,042.52	5,784,186.77	5,999.60		5,999.60
蓝海智能科技有限公司	9,731,681.96	41,379,243.60	51,110,925.56	41,302,764.68		41,302,764.68	972,518.16	18,933,600.00	19,906,118.16	10,169,691.64		10,169,691.64

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
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	2,861,262.20	1,379,046.13	1,379,046.13	-6,392,863.67	4,129,331.10	2,371,248.51	2,371,248.51	1,960,668.45
上海蓝海科盛石油装备有限公司		-836,028.64	-836,028.64	-804,618.50		-3,897,201.95	-3,897,201.95	-4,161,651.40
蓝海智能科技有限公司	324,786.33	-9,928,265.64	-9,928,265.64	-7,820,896.84		-263,573.48	-263,573.48	-273,340.14

其他说明：  
无

(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

4、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
中纺院绿色纤维 股份公司	河南新乡	河南新乡	制造业	16.00		权益法
上海河图工程股 份有限公司	上海市	上海市	制造业	24.00		权益法
上海蓝海科创检 测有限公司	上海市	上海市	制造业	50.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海蓝海科创检测有限公司	上海蓝海科创检测有限公司
流动资产	10,297,274.68	4,999,623.10
其中：现金和现金等价物	10,182,274.68	4,999,623.10
非流动资产	2,773,585.91	
资产合计	13,070,860.59	4,999,623.10
流动负债	2,897,889.60	1,000.00
非流动负债		
负债合计	2,897,889.60	1,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	10,172,970.99	4,998,623.10
按持股比例计算的净资产份额	5,086,485.50	
调整事项	-122,714.72	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-122,714.72	
对合营企业权益投资的账面价值	4,963,770.78	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	242,452.78	
财务费用	-30,030.11	436.96
所得税费用	19,371.99	
净利润	174,347.89	-436.96
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	174,347.89	-436.96
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	中纺院绿色纤维股份公司	上海河图工程股份有限公司	中纺院绿色纤维股份公司	上海河图工程股份有限公司
流动资产	109,831,633.98	186,880,773.33	150,634,938.12	195,336,556.31
非流动资产	429,284,129.59	55,985,017.44	327,456,571.34	58,964,356.39
资产合计	539,115,763.57	242,865,790.77	478,091,509.46	254,300,912.70
流动负债	165,854,208.67	42,372,359.25	68,398,705.35	92,590,478.50
非流动负债	12,898,666.64		12,500,000.00	
负债合计	178,752,875.31	42,372,359.25	80,898,705.35	92,590,478.50
少数股东权益		13,647,062.62		
归属于母公司股东权益	360,362,888.26	186,846,368.90	397,192,804.11	148,810,428.84
按持股比例计算的净资产份额	57,658,062.13	44,843,128.54	63,550,848.66	
调整事项	-531,668.52		-532,022.66	
--商誉				
--内部交易未实现利润	354.14		-543,287.19	
--其他	-532,022.66		11,264.53	
对联营企业权益投资的账面价值	57,126,393.61	200,233,930.78	63,018,826.01	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	95,474,499.43	137,231,313.22	5,530,139.29	121,894,667.00
净利润	-36,829,915.85	38,032,997.32	-2,736,792.49	13,219,700.82
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-36,829,915.85	38,032,997.32	-2,736,792.49	13,219,700.82
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**5、重要的共同经营**

适用 不适用

**6、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

**7、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是固定利率借款。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 685.73 万元（2016 年 12 月 31 日：343.97 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受汇率风险主要与所持有美元的应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临汇率风险。但本公司管理层认为，该等美元的应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的汇率风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	9,861,897.84	1,759,404.29	11,621,302.13	18,648,791.42	15,699,797.62	34,348,589.04
应收账款	27,124,935.44	7,030,182.68	34,155,118.12	8,374,539.94	6,219,193.49	14,593,733.43
其他应收款	674.15		674.15			
应付账款	157,782.19		157,782.19			
合 计	37,145,289.62	8,789,586.97	45,934,876.59	27,023,331.36	21,918,991.11	48,942,322.47

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，则公司将增加或减少净利润 28.20 万元（2016 年 12 月 31 日：19.48 万元）。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

## 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：亿元 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(%)
中国机械工业集	北京市海淀区丹	科研制造	260	58.54	2.97

团有限公司	梭街 3 号				
-------	--------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

截至 2017 年 12 月 31 日，国机集团直接持有本公司 58.54% 的股权，通过其控制的中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司间接控制本公司 2.97 % 的股份。

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中纺院绿色纤维股份公司	参股公司
上海河图工程股份有限公司	参股公司
上海蓝海科创检测有限公司	参股公司

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
中国工程与农业机械进出口有限公司	参股股东
中国联合工程公司	参股股东
中工国际工程股份有限公司	集团兄弟公司
国机财务有限责任公司	集团兄弟公司
兰州石油机械研究所	集团兄弟公司
上海中浦供销有限公司	集团兄弟公司
中国浦发机械工业股份有限公司	集团兄弟公司
沈阳仪表科学研究所有限公司	集团兄弟公司
西麦克国际展览有限责任公司	集团兄弟公司
中国重型机械研究院股份公司	集团兄弟公司

扬州捷迈锻压机械有限公司	集团兄弟公司
重庆材料研究院有限公司	集团兄弟公司
一拖（洛阳）信诺物资贸易有限公司	股东的子公司
二重集团（德阳）重装股份有限公司	集团兄弟公司
天津市精研工程机械传动有限公司	集团兄弟公司
广州机械科学研究院	集团兄弟公司
兰州创力科技有限公司	集团兄弟公司
海洋石油工程股份有限公司	参股股东
海洋石油工程股份有限公司特种设备公司	股东的子公司
东营科信企业管理咨询有限公司	子公司的参股股东
上海雷尼威尔物联网有限公司	子公司的参股股东
上海鑫特检验检测有限公司	合营公司参股股东
锅容标（北京）技术服务中心有限公司	子公司的参股股东

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
上海中浦供销有限公司	采购材料		1,272,219.05
中国浦发机械工业股份有限公司	采购材料		3,198,509.87
沈阳仪表科学研究院有限公司	采购材料	342,482.82	9,692,322.10
中国机械工业集团有限公司	接受劳务	162,842.80	6,790.00
中国联合工程公司	接受劳务		400.00
一拖（洛阳）信诺物资贸易有限公司	采购材料		28,773.56
中国重型机械研究院股份公司	采购设备		3,692,307.69
东营科信企业管理咨询有限公司	接受劳务		1,941,747.57
上海雷尼威尔物联网有限公司	接受劳务	13,880,435.87	
上海雷尼威尔物联网有限公司	采购材料	470,085.47	

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
-----	--------	-------	-------

中国机械工业集团有限公司	提供劳务		20,660.38
国机财务有限责任公司	销售设备	68,629,735.73	
中工国际工程股份有限公司	销售设备	1,595,128.16	
海洋石油工程股份有限公司	销售设备		760,683.76
海洋石油工程股份有限公司特种设备公司	销售设备		2,547,008.55
锅容标（北京）技术服务中心有限公司	提供劳务		1,079,604.68
天津市精研工程机械传动有限公司	提供劳务		1,603.77
中纺院绿色纤维股份公司	销售设备	4,607,284.460	7,827,835.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (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

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
上海雷尼威尔物联网有限公司	房屋	336,881.08	

关联租赁情况说明

适用 不适用

本期公司与上海雷尼威尔物联网有限公司签订房屋租赁合同，主要用于公司办公用房，租赁期限为2017年1月1日至2021年12月31日，本期租金为336,881.08元。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国机财务有限责任公司	140,000,000.00			否

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

蓝科高新与国机财务有限责任公司及宁波科元塑胶有限公司共同签署了编号为国机财融租字 2017 第 010 号《融资租赁合同》，合同约定由蓝科高新为国机财务有限责任公司生产制造其以融资租赁方式出租给宁波科元塑胶有限公司的“年产 10 万吨变压汽油装置”和“年产 20 万吨苯乙烯装置”；基于上述《融资租赁合同》，蓝科高新与国机财务有限责任公司签订了编号为国机财回购字 2017 第（001 号）回购担保合同，蓝科高新向国机财务有限责任公司提供回购担保，担保的主债权金额为 140,000,000.00 元人民币，担保期间为主债务履行期限届满之日后两年。

为保证蓝科高新承担上述保证责任后实现其对主合同债务人（宁波科元塑胶有限公司）的追偿权，科元控股（宁波）集团有限公司作为保证人与蓝科高新签订《保证合同》，担保的债权数额为 140,000,000.00 元人民币。同时，科元控股（宁波）集团有限公司作为出质人与蓝科高新签订了股权质押合同，同时，自然人（陶春风）作为保证人也与蓝科高新签订了《保证合同》，担保的债权数额为 140,000,000.00 元人民币。

**(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
<b>拆入</b>				
国机财务有限责任公司	40,000,000.00	2016/1/28	2017/1/28	
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2016/4/15	2017/4/15	
国机财务有限责任公司	20,000,000.00	2016/6/28	2017/6/28	
国机财务有限责任公司	60,000,000.00	2016/12/20	2017/6/20	
国机财务有限责任公司	50,000,000.00	2017/6/2	2017/9/2	
国机财务有限责任公司	50,000,000.00	2017/10/24	2017/11/24	
国机财务有限责任公司	30,000,000.00	2017/2/21	2018/2/20	
国机财务有限责任公司	60,000,000.00	2017/6/28	2018/6/27	
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2017/2/21	2019/2/20	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

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
上海蓝海科创检测有限公司	销售固定资产	2,818,209.41	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	213.38	283.31

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期公司收到母公司中国机械工业集团有限公司经营奖励款 93,000.00 元。

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	海洋石油工程股份有限公司			97,900.00	
	中工国际工程股份有限公司	422,900.00		10,699,100.00	672,710.00
	海洋石油工程股份有限公司 特种设备公司	1,281,400.00	64,070.00	2,980,000.00	
	中纺院绿色纤维股份公司	971,426.80	48,571.34	3,361,207.20	
	国机财务有限责任公司	8,029,679.08			
预付账款	中国机械工业集团有限公司	1,904.00		139,352.23	
其他非流动资产	上海雷尼威尔物联网有限公司	2,130,455.58		8,168,000.00	

(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	沈阳仪表科学研究所有限公司	3,640,351.39	5,154,964.97
	上海中浦供销有限公司	42,516.43	636,049.45
	中国联合工程公司	66,913.50	243,913.50
	中国浦发机械工业股份有限公司	111,742.07	111,742.07
	中国重型机械研究院股份公司	3,692,307.69	3,692,307.69
	上海雷尼威尔物联网有限公司	55,000.00	

应付票据	沈阳仪表科学研究院有限公司	1,569,800.00	
其他应付款	兰州石油机械研究所有限公司	14,000.00	
	国机财务有限责任公司	39,849,020.46	
预收账款	天津市精研工程机械传动有限公司		1,600.00
	广州机械科学研究院		1,300.00
	兰州创力科技有限公司	3,270.00	3,270.00

#### 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

(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

### 3、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

5、 终止经营

适用 不适用

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

按业务性质确定分布报告。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程承包	专用设备制造业	其他服务业	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入(本期)		609,679,182.16	137,504,316.16	5,136,805.57		752,320,303.89
一、营业收入(上期)	6,892,857.14	446,506,394.13	95,907,024.82	5,454,414.96		554,760,691.05
其中:对外交易收入(本期)		603,926,984.17	137,504,316.16	5,136,805.57		746,568,105.90
其中:对外交易收入(上期)	6,892,857.14	446,506,394.13	95,907,024.82	5,454,414.96		554,760,691.05
二、对联营和合营企业的投资收益(本期)	0.00	1,865,375.73	424,715.60	15,866.28		2,305,957.61
二、对联营和合营企业的投资收益(上期)	-12,191.01	-789,710.71	-169,625.35	-9,646.92		-981,173.99
三、资产减值损失(本期)	0.00	35,324,007.77	8,042,699.96	300,454.47		43,667,162.20
三、资产减值损失(上期)	1,638,052.37	106,109,969.40	22,791,815.76	1,296,213.92		131,836,051.45
四、折旧费和摊销费(本期)	0.00	78,839,458.36	17,950,457.74	670,582.67		97,460,498.77
四、折旧费和摊销费(上期)	1,078,537.18	69,678,238.39	14,962,970.15	853,461.66		86,573,207.38
五、利润总额(本期)	0.00	-59,784,396.70	-13,611,931.25	-508,506.54		-73,904,834.49
五、利润总额(上期)	-1,938,240.51	-125,555,594.81	-26,968,625.10	-1,533,757.02		-155,996,217.44
六、所得税费用(本期)	0.00	13,789,122.69	3,139,558.15	117,285.77		17,045,966.61
六、所得税费用(上期)	-222,415.60	-14,407,666.27	-3,094,684.48	-176,000.59		-17,900,766.94
七、净利润(本期)	0.00	-73,573,519.39	-16,751,489.40	-625,792.31		-90,950,801.10

七、净利润(上期)	-1,715,824.91	-111,147,928.55	-23,873,940.62	-1,357,756.42		-138,095,450.50
八、资产总额(本期)	0.00	2,525,953,767.65	575,118,440.77	21,484,937.28		3,122,557,145.70
八、资产总额(上期)	38,567,991.41	2,498,362,351.36	536,633,972.53	30,519,394.94		3,104,083,710.24
九、负债总额(本期)	0.00	1,109,216,257.06	252,550,435.56	9,434,631.00		1,371,201,323.62
九、负债总额(上期)	15,749,138.52	1,020,199,738.16	219,133,080.50	12,462,515.18		1,267,544,472.36

(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

蓝科高新于 2017 年 10 月 24 日发布“关于投资设立上海路泓机械有限公司的公告”，公司将以上海基地西区土地厂房等资产的其中 5,000 万元作为资本金投资设立上海路泓机械有限公司。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司已注册成立，注册资本为 5,000.00 万元，法定代表人为王发亮，经营范围包括：机械设备及配件，石油钻采设备，钢结构件销售，自有房屋租赁。【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】，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司并未实际缴纳出资。

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	636,747,665.14	100.00	86,755,872.13	13.62	549,991,793.01	657,254,588.79	100.00	73,219,469.68	11.14	584,035,119.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	636,747,665.14	/	86,755,872.13	13.62	549,991,793.01	657,254,588.79	/	73,219,469.68	/	584,035,119.11

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

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	277,696,881.70		
其中：1年以内分项			
1年以内小计	277,696,881.70		
1至2年	112,412,267.72	5,620,613.39	5.00
2至3年	144,348,375.31	14,434,837.53	10.00
3年以上			
3至4年	39,672,311.43	19,836,155.72	50.00
4至5年	31,507,126.99	15,753,563.50	50.00
5年以上	31,110,701.99	31,110,701.99	100.00
合计	636,747,665.14	86,755,872.13	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
内部关联方	45,817,081.97		
合计	45,817,081.97		

(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 17,481,976.03 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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	6,703,288.67

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
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	销货款	3,448,173.58	债务方破产清算	总经理审批	否
中鸿钢铁股份有限公司	销货款	2,496,083.84	质量扣款协议	总经理审批	否
渤海石油装备(天津)中成机械制造有限公司	销货款	392,200.00	质量扣款协议	总经理审批	否
陕西陕化煤化工集团有限公司	销货款	105,200.00	债务处理协议	总经理审批	否
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	销货款	113,500.00	质量扣款协议	总经理审批	否
合计	/	6,555,157.42	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海蓝滨石化设备有限责任公司	45,817,081.97	6.92	
北京三聚环保新材料股份有限公司	39,793,250.00	6.01	454,612.50

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
神华宁夏煤业集团有限责任公司	38,976,700.00	5.89	1,904,160.00
卓达新材料科技集团潍坊有限公司	37,240,000.00	5.62	3,724,000.00
卓达新材料科技集团邯郸有限公司	29,880,000.00	4.51	2,988,000.00
合计	191,707,031.97	28.95	9,070,772.50

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,677,365.40	100.00	1,297,321.84	2.84	44,380,043.56	24,287,123.06	100.00	1,176,123.25	4.84	23,110,999.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	45,677,365.40	/	1,297,321.84	/	44,380,043.56	24,287,123.06	/	1,176,123.25	/	23,110,999.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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	5,153,996.57		
其中：1年以内分项			
1年以内小计	5,153,996.57		
1至2年	1,145,818.01	34,374.54	3
2至3年	1,068,913.32	64,134.80	6
3年以上			
3至4年	1,352,525.00	676,262.50	50
4至5年	848,000.00	424,000.00	50
5年以上	98,550.00	98,550.00	100
合计	9,667,802.90	1,297,321.84	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	36,009,562.50		
合计	36,009,562.50		

(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 121,198.59 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
投标保证金	8,167,275.60	9,769,930.00
员工借款	1,493,953.15	3,646,845.38
往来款	36,009,562.50	10,863,535.77
其他	6,574.15	6,811.91
合计	45,677,365.40	24,287,123.06

(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
蓝海智能科技有限公司	往来款	36,009,562.50	1年以内	78.83	
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	保证金	1,294,335.00	3-4年	2.83	647,167.50
中色科技股份有限公司	保证金	816,000.00	4-5年	1.79	408,000.00
中化建国际招标有限责任公司	保证金	595,273.60	1年以内	1.30	
山东钢铁集团日照有限公司	保证金	495,200.00	1年以内 393000, 1-2 年 102200	1.08	3,066.00
合计	/	39,210,371.10	/	85.83	1,058,233.50

(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	1,098,478,363.01		1,098,478,363.01	1,092,478,363.01		1,092,478,363.01
对联营、合营企业投资	262,867,716.68		262,867,716.68	63,562,113.20		63,562,113.20
合计	1,361,346,079.69		1,361,346,079.69	1,156,040,476.21		1,156,040,476.21

(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
上海蓝滨石化设备有限责任公司	971,500,000.00			971,500,000.00		
机械工业兰州石油化工设备检测所有有限公司	36,408,082.23			36,408,082.23		
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	1,314,410.58			1,314,410.58		
兰州蓝亚能源管理有限公司	70,255,870.20			70,255,870.20		
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海蓝海科盛石油	6,000,000.00			6,000,000.00		

装备有限公司						
蓝海智能科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		12,000,000.00		
合计	1,092,478,363.01	6,000,000.00		1,098,478,363.01		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海蓝海科创检测有限公司		5,000,000.00		-35,540.77						4,964,459.23	
小计		5,000,000.00		-35,540.77						4,964,459.23	
二、联营企业											
中纺院绿色纤维股份公司	63,562,113.20			-5,892,786.53						57,669,326.67	
上海河图工程股份有限公司		192,000,000.00		8,233,930.78						200,233,930.78	
小计	63,562,113.20	192,000,000.00		2,341,144.25						257,903,257.45	
合计	63,562,113.20	197,000,000.00		2,305,603.48						262,867,716.68	

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	475,355,372.85	424,582,490.22	540,743,193.38	495,527,121.61
其他业务	1,867,967.07		2,624,729.71	636,015.72
合计	477,223,339.92	424,582,490.22	543,367,923.09	496,163,137.33

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	54,780,441.96	95,065,304.53
权益法核算的长期股权投资收益	2,305,603.48	-437,886.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	57,086,045.44	94,627,417.73

#### 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	1,504,978.63	
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）	15,547,669.09	
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	-2,790,617.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,128,786.65	
少数股东权益影响额	-129.50	
合计	12,133,113.84	

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	-4.90	-0.246	-0.246

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.58	-0.280	-0.280
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

### 4、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 5、 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、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
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网站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：张延丰

董事会批准报送日期：2018年4月22日

### 修订信息

适用 不适用