

国机通用机械科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议材料

二〇二一年六月

目 录

国机通用机械科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议程	2
国机通用机械科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议规则	4
议案一 2020 年度董事会工作报告	6
议案二 2020 年度监事会工作报告	27
议案三关于 2020 年度报告全文及摘要的议案	30
议案四关于 2020 年度利润分配的预案	31
议案五 2020 年度财务决算报告	32
议案六关于申请 2021 年度综合授信的议案	34
议案七关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	35
议案八关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案	40
议案九关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	44
议案十关于续聘 2021 年度审计机构的议案	47
议案十一关于修改《公司章程》的议案	50
议案十二关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案	52
2020 年度独立董事述职报告	53

国机通用机械科技股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2021 年 6 月 3 日下午 15:00

网络投票时间：2021 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

现场会议地点：国机通用办公楼三楼一号会议室

参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；

公司董事、监事、高管及见证律师

主持人：董事长窦万波

内 容：

一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员签到；

二、主持人宣布大会开始；

三、宣读股东大会会议规则；

四、选举会议监票人；

五、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案内容	宣读人
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	
2	2020 年度监事会工作报告	翟绪斌
3	关于 2020 年度报告全文及摘要的议案	徐旭中
4	关于 2020 年度利润分配的预案	徐旭中
5	2020 年度财务决算报告	徐旭中
6	关于申请 2021 年度综合授信的议案	徐旭中
7	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	徐旭中

8	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案	窦万波
9	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	窦万波
10	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	徐旭中
11	关于修改《公司章程》的议案	钱俊
12	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案	钱俊
报告事项		
13	听取《2020 年度独立董事述职报告》	金维亚

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；

七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；

八、复会，总监票人宣读表决结果；

九、董事会秘书宣读 2020 年年度股东大会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、参会人员发言；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。

国机通用机械科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议规则

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长窦万波先生主持。

2、出席本次会议的是截至 2021 年 5 月 28 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票方式详见公司于 2021 年 5 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2021-009 号公告。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，

总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。

6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

国机通用机械科技股份有限公司

2021 年 6 月 3 日

议案之一

2020 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面向会议作 2020 年度董事会工作报告。

一、主要工作及经营情况分析

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情全球肆虐，世界经济社会局势发生深刻变化。2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻上级决策部署，统筹疫情防控和经济增长两大任务，在股东的关心支持下，克服新冠疫情和洪涝灾害的不利影响，保持生产经营、科研创新、公司治理、改革发展等各项工作有序开展，经济效益稳中向好。

2020 年度公司实现营业收入 70076.87 万元，其中：环境公司（合肥通用环境控制技术有限责任公司以下简称“环境公司”）全年实现收入 58396.66 万元；管材业务全年实现收入 11680.21 万元。2020 年度归属于上市公司股东净利润 4556.14 万元，其中：环境公司净利润 4003.18 万元，管材业务净利润 552.96 万元。

（一）积极推进各专业的业务发展、生产经营持续稳定。

环境公司流体机械业务方面，2020 年，环境公司统筹做好疫情防控和经营发展各项工作，克服新冠疫情和外部环境的不利影响，工程承包与设备成套业务保持了良好的发展态势，新签合同明显增长，经营成效稳中有升。

环保工程事业部巩固了污水处理及城市供水两大业务主线，全年新签合同较 2019 年增长逾 37%。连续签订合肥水厂项目合同，持续为合肥市供水安全提供保障；新签合肥管廊设备供货合同，实现综合管廊等业务稳步拓展。2020 年连续中标长江三峡集团名下多个项目，持续为长江生态环境保护贡献智慧及力量。

制冷空调事业部制冷实验室设备成套业务平稳发展，2020 年相继实施了珠海格力电器等数十家公司性能试验装置项目。强化智能化、信息化技术与主营业务的深度融合，研发基于神经网络的实验室信息化测控系统，将神经网络引入到实验室无人值守的自动化测控当中，探索净化设备检测装置配套工程。

流体机械事业部新签合同较上年明显增长。喷射专业继续围绕大罐清洗设备和水射流船舶除锈两个领域开展工作并取得较好成绩，大罐清洗设备业务稳步增长；以水

射流新工艺取代传统污染严重的喷砂除锈工艺取得较好成效，已与多家企业签订相关合同，为拓展水射流除锈技术在防腐金属表面处理领域的推广应用打开局面。风机专业新签合同业务涵盖军工、有色冶金、核电、石化等行业。机械密封产品和试验台业务实现了较大幅度增长。泵及密封专业的产品质量评价检测收入增长较为明显，并带动了相关试验装置业务发展。

阀门与石油装备事业部通过产品改进及新产品研发，继续保持了特种阀产品的市场竞争力，煤粉流量调节阀、煤粉换向阀、高压差调节阀、放空阀等产品业务发展稳定，开发的新产品“冷、热高分液位调节阀”在鹤壁、三聚环保、龙油等多个项目中成功应用。新研制的多级减压阀、孔板阀在宁煤煤制油急冷水泵出口调节工况上线应用已超过 2 年，现阶段已将其应用领域拓展到黑水及放空等工况。在阀门试验装置方面，继续扩大多种阀门性能检测设备的推广应用力度。新开发的阀门智能阀门辅助装配、检验一体化装置已成功应用于阀门制造企业，为我国传统阀门产业数字化升级提供了技术支持。在石油生产过程装备业务方面，2020 年重点着力于智能化海洋钻井岸基支持泥浆站设计及制造技术研究、钻井物料固相添加系统设计及无尘环保输送设备研发、废弃钻井液处理新技术开发及相关设备研发。

过滤分离机械事业部积极扩展现有过滤洗涤干燥一体机、高效离心萃取机等主要产品的市场应用，市场占有率得到稳步提升，新签合同比上年有大幅度的增加。开发了新型全自动翻袋式自动离心机并在相关企业推广应用。开发新型的集过滤洗涤干燥于一体的节能高效设备，满足动力电池原料生产的迫切需求，继续在新能源电池材料过滤洗涤设备方面市场占有率保持领先。同时，过滤分离机械专业业务加速由单机向项目成套转型。

压缩机事业部针对轨道交通等领域对压缩机等产品技术提升的需求，承接了部分中车下属企业的非标试验装置定制业务；与城轨制动系统市场占有率最大的用户单位达成联合研发协议，承接并实施了轨交特种压缩机开发工作；承接并实施了隔膜式氢压机远程监测、螺杆式风源装置 PHM 技术服务等横向业务，为后续相关工作的开展奠定了良好的基础。

科普装备事业部克服新冠肺炎疫情带来的科普场馆闭馆长达半年的不利影响，参与国家馆的展览资源创新开发工作、积极承揽地方馆展览项目分包，保持了业务的稳定发展。不断开发新型展览和创新展品，为社会科学技术普及事业作出贡献。

塑料管材业务方面，年初新冠疫情以及年中连绵不断的雨水天气和百年不遇洪涝灾害，对塑料管材市场的影响很大，管材业务的生产经营一度面临较大困难挑战，面

对困难面全体员工锲而不舍、上下同心、迎难而上，强化内部管理不断加大技术创新力度努力降本增效，一手抓“两金”压减、一手抓市场开拓，终于在四季度打了一场翻身仗。四季度生产经营各项指标连续刷新厂区搬迁以来的最高记录，确保实现了管材业务经营盈利的目标，也为今后管材生产经营增加了信心，同时在创新建设、内部管理、安全生产等方面也取得了新的成绩，管材业务进一步呈现积极向好的发展趋势。

（二）强化科技引领、科研创新工作成效显著。

公司作为国家高新技术企业，2020 年公司在控股股东合肥通用机械研究院有限公司的指导帮助下，围绕创新驱动发展战略，强化科技自力自强，努力推动以科技创新为核心的全面创新，加大科技投入下好创新先手棋。2020 年，环境公司围绕高端装备、绿色制造、质量基础等领域，积极申报各类科研项目，新获批参与的省部级科研项目 4 项，包括安徽省科技重大专项 1 项和安徽省重点研究与开发计划项目 3 项。2020 年环境公司获得省部级各类科技成果奖励共 5 项，其中省部级和社会力量科技进步一等奖 1 项、二等奖 3 项，省专利奖银奖 1 项。2020 年，环境公司获得授权专利 23 项，其中发明专利 17 项，获得软件著作权 6 项；由环境公司负责和参与完成编制并已发布的标准 10 项，其中国家标准 5 项、行业标准 4 项、团体标准 1 项。

2020 年公司管材业务在技术创新和资质建设方面，也取得了很多新成效。加强对产品配方的研究，成功对 PE 牵引管配方进行了改进，配方成本下降明显，牵引管的价格竞争力得到增强；实现了 PE 波纹管外壁专用料的市场化，提高了 PE 波纹管的理化性能和投入产出率；对 PE 波纹管专用料、内壁专用料及内壁抗氧化诱导时间改性母料开展了研发和试生产，效果较为理想。加强对生产工艺的研究，完成了 PVC 电力电缆保护管技术文件的编制和相关配方设计，提高 PVC 电力管的生产稳定性；开展了 PVC 功能树脂的试验，正在进行相关验证工作。制定的国家标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材》成功申报了省经信厅支持制造强省建设若干政策项目。启动了《埋地用有机刚性增强增韧合金缠绕结构壁管材》和《埋地用有机刚性增强增韧合金管》两项团体标准的编制工作。

（三）持续强化质量管控、加强资质提升。

2020 年，公司持续加强质量体系的运行管理及质量保证措施的落实，将质量管理贯穿到设计、制造、采购、调试、检验、服务的全过程，不断提高产品质量、工程质量和服务质量。

2020 年环境公司按照管理体系标准持续有效运行。通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的文件更新、内审员培训取证、内部审核、管理评审等一系列工作，并

顺利通过了外部认证审核；全年开展了“我身边的质量故事”活动、质量月活动、质量知识竞赛、以及项目质量专项检查等各种活动，进一步提高了全体员工的质量意识，营造了重视质量、追求卓越的浓厚氛围。继续通过引导各部门把质量管理贯穿到设计、制造、采购、检验等业务全过程，不断提高了产品质量、工程质量和服务质量。

管材业务方面，2020 年公司继续维护和完善各类许可证及体系证书，进一步提升资质等级。克服疫情对取证审核的影响，相继取得了售后服务管理体系证书、职业健康管理体系标准新版证书和安全标准化二级企业证书，通过了新华节水认证、环境标志认证的年度监督线上审核，将测量管理体系证书由 AA 升级为 AAA 级，并以子公司安徽国通高新管业有限公司取得了 4 类产品的涉水产品卫生许可证。CNAS 实验室认可申请已上报获得受理，正在进一步完善实验室条件，提高检验检测水平。2020 年，管材业务接受了 4 批次省级、市级主管部门对 PE 波纹管以及 PVC 排水管的监督抽查，抽检的产品均符合要求，继续保持了监督抽检合格率 100%的良好记录。共实施委托检验 79 批次型式检验报告（含燃气管），产品全部符合要求。初步实现了燃气管二维码信息的输入和查询，管材主要产品对外的品牌形象得到了保持和提升。

（四）持续强化公司内部管理及风险管控，风险管控收效良好。

2020 年，公司内部管理运行规范，各项管理制度得到了较好的落实执行。公司继续加大“两金”控制工作力度，有效管控风险，加强应收款的催收，明确责任、落实主体、加大催收频次和力度，进一步增强全员法律意识，注重用法律手段维护公司利益，努力构筑事前事中事后全链条式的法律风险防范体系，及时通过法律手段助力应收账款催收，取得了较好效果。2020 年 12 月 23 日公司召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于核销部分应收款项的议案》，同意公司根据相关法律、法规的要求和国资相关管理规定及公司内控制度的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收款项进行核销。通过对历年历史积存的且均已全额计提减值准备应收账款进行核销，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。通过上述手段，公司应收账款余额较年初有大幅下降，有效防控了相关风险。

继续强化存货各项管理制度，加强存货清查及依规处置，继续落实物资计划管理考核，根据经营情况的变化，对物资考核计划实行动态管理，严格执行物资计划管理考核，多部门密切协调、信息联动，产品长期积压的现象得到一定遏制。及时发现和弥补管理流程中的薄弱环节，强化确权、对账、时效延续以及人员责任等要素的管控。

（五）持续加强党的建设和精神文明工作。

2020 年，公司党的建设及精神文明工作进一步加强。按照合肥通用机械研究院有

限公司党委的部署安排，上市公司国机通用党委于 2020 年 7 月成立，使党组织在公司的领导核心和政治核心地位进一步增强，按照两个“一以贯之”的要求完善了党建进章程，把党的领导融入公司治理各环节实现制度化、规范化、程序化，党委“把方向、管大局、保落实”的作用进一步凸显。

公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以“党建巩固深化年”专项行动为抓手，教育引导班子成员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，树立实事求是、真抓实干的作风，弘扬务实担当、锐意进取的精神，联系实际学习《习近平谈治国理政》（第三卷）、党的十九届四中、五中全会精神，努力推动党建与中心工作的融合，为公司的健康发展和实现年度经营目标提供了引领和保障。

公司党委不断强化基层党组织“三基”建设，各党支部按照《基层党支部工作细则》和基层党组织标准化建设要求，扎实开展了各项工作。进一步抓好组织生活，规范开展“三会一课”、谈心谈话、民主评议、党员活动日等，参加了合肥通用院党委组织的支部书记培训班及十九届五中全会相关主题宣讲培训，有效提升了党员干部的理论素养和工作技能，开展“育新机、开新局”专题研讨、“学习贯彻党的十九届五中全会精神，我们怎么做”等活动，更好的融入企业的经营发展实际，及时发现问题和解决问题。全年各党支部对照基层党支部标准化建设要求，各项组织生活开展均达标，广大党员牢记初心使命，勇于担当作为，基层党组织的战斗堡垒作用得到了良好发挥。

加强精神文明建设，切实维护员工利益。通过 OA 信息平台、宣传栏等，宣传报道员工稳生产保供、抗击疫情、无偿献血、义务劳动等先进事例和先进典型，弘扬干事创业、无私奉献的正能量。关注员工身体健康，组织实施了年度全员健康体检。落实防暑降温措施，及时探望慰问患病或家庭困难员工，并通过工会系统为困难员工申请生活救助和大病救助。组织文体活动增进员工交流和团结，鼓舞员工干劲。

（六）依法合规召开会议，及时、准确、完整地信息披露，维护投资者合法权益。

2020 年，围绕公司发展的实际需要，共计组织召开股东大会 2 次，董事会会议 5 次，监事会会议 5 次。三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露，没有出现遗漏和错误。报告期内，公司依法合规对外披露临时公告 23 份（不含上网附件及报备文件），发布定期报告 4 份，依法合规地履行了上市公司信息披露义务，维护股东和广大投资者的合法权益。全年没有出现媒体的跟风炒作及其他有损

上市公司形象的负面新闻报道。全年股价基本保持稳定。

（七）持续加强内控管理、规范运作。

报告期内，公司严格按照相关监管要求，加强内控管理，持续优化内部控制体系，通过梳理并更新完善相关制度，强化风险管理，加强运营过程中的风险控制，严把合同签署、资金使用、应收款管理等关键环节，并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全，同时加大宣传力度，及时将监管部门的文件、通知及宣传材料传达给公司董监高等内部相关人员及公司相关方。

（八）强化中小投资者权益保护，构建互信和谐的投资者关系。

公司一直重视对中小投资者保护工作，历次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均按要求对中小投资者的表决情况进行了单独计票并披露。报告期内公司还顺利完成 2019 年度利润分配工作，经公司董事会股东大会审议向全体股东每股派现金红利 0.15 元，并于 2020 年 5 月 25 日全部派发完成。本次现金分红兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心。报告期内公司认真依法合规地接待投资者及中介机构来访，全年接听投资者电话几十次，接待中小投资者及中介机构来访十余次，并通过证监局、交易所等指定网站及时准确回答中小投资者普遍关心的问题，构建互信和谐的投资者关系。

二、报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入 70076.87 万元，与上年同比营业收入上升了 3.32%，主要为环境公司稳步增长和管材业务受疫情、汛情影响有较大幅度下降导致，其中：环境公司全年实现收入 58396.66 万元；管材业务全年实现收入 11680.21 万元。公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 4556.14 万元，同比 2019 年度下降了 6.17%，其中：环境公司净利润 4003.18 万元；管材业务净利润 552.96 万元。

（一）主营业务分析

1. 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	700,768,686.26	678,267,198.79	3.32
营业成本	571,433,327.84	552,328,763.33	3.46
销售费用	14,140,237.18	20,927,671.63	-32.43
管理费用	32,697,911.80	32,471,902.83	0.7
研发费用	47,101,776.17	35,476,145.12	32.77
财务费用	-4,145,878.51	-5,565,212.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	318,201,711.33	-63,556,482.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	52,833,364.05	-21,420,842.54	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-21,963,289.80	-19,041,562.17	不适用
---------------	----------------	----------------	-----

1、营业收入较上年同期上升 3.32%、营业成本相应上升 3.46%，主要为环境公司稳步增长和管材业务受疫情、汛情影响较大幅度下降共同影响导致。

2、费用支出较上年上升 7.78%，主要研发投入加大导致。具体为：销售费用主要是公司加强费用控制和管材销售下降相应费用下降共同作用而下降；研发费用主要是公司在研项目投入增加导致上升，财务费用变化是报告期存款利息收入减少。

3、经营活动产生的现金流量净额较上期上升 38176 万元，主要为 2020 年度新签订合同收到较大额的项目预收账款以及前期垫资项目本期收到结算款。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年上升 7425 万元，主要上年度向金融机构存入的不可提前支取定期存款在报告期到期收回。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 292 万元，主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入和营业成本变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例（%）
主营业务收入	700,314,603.77	672,159,336.30	28,155,267.47	4.19
主营业务成本	571,005,114.31	547,324,468.36	23,680,645.95	4.33
主营业务毛利	129,309,489.46	124,834,867.94	4,474,621.52	3.58
其他业务收入	454,082.49	6,107,862.49	-5,653,780.00	-92.57
其他业务成本	428,213.53	5,004,294.97	-4,576,081.44	-91.44
其他业务毛利	25,868.96	1,103,567.52	-1,077,698.56	-97.66

1、主营业务收入较上年同期上升 4.19%，主营业务成本、主营业务毛利相应上升，主要为环境公司稳步增长和管材业务受疫情、汛情影响较大幅度下降共同影响导致。

2、其他业务收入规模下降较大主要系上年度有处置广东国通破产收回的存货资产的特殊事项。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
塑料管材	116,347,987.11	95,795,631.09	17.66	-24.06	-20.64	减少 3.56 个百分点
流体机械行业	583,966,616.66	475,209,483.22	18.62	12.53	11.39	增加 0.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

塑料管材 造	116,347,987.11	95,795,631.09	17.66	-24.06	-20.64	减少 3.56 个百分点
制冷试验 装置及服务	131,213,370.79	105,374,188.56	19.69	14.33	5.78	增加 6.49 个百分点
环保工程 及系统集成	320,687,039.32	272,286,438.77	15.09	20.16	16.25	增加 2.85 个百分点
其他非标 流体机械 产品及服务	95,984,398.66	69,597,075.99	27.49	14.71	22.06	减少 4.37 个百分点
标准流体 机械产品 及服务	16,605,816.06	11,597,399.60	30.16	-5.18	-7.75	增加 1.94 个百分点
其他产品 及服务	19,475,991.83	16,354,380.30	16.03	-46.05	-29.44	减少 19.77 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东	700,314,603.77	571,005,114.31	18.46	4.19	4.33	减少 0.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司从事细分行业较多，公司按照如下组合进行分类汇总披露：

- 1、塑料管材：塑料管材、管件的制造和销售；
- 2、制冷试验装置类及服务：指按照制冷行业的相关国家标准，对相关流体机械产品进行研究试验、型式试验、出厂试验等的设备及相应技术服务；
- 3、环保工程及系统集成类：为客户提供城市环境治理、污水处理、污泥处置、城市供水、雨水调蓄、河道治理、综合管廊等相关的市政工程设备采购安装调试及机电成套业务；
- 4、其他非标流体机械产品及服务：包括阀门石油装备、分离机、高压水射流、清洗设备、风机、泵、油烟机、压缩机等的设备及相应技术服务；
- 5、标准流体机械产品及服务：包括阀片、机械密封装置产品；
- 6、其他产品及服务类：包括科普装置、包装机械、房屋租赁等的设备及相应服务。

2020 年报告期各细分行业简要变动分析：

- 1、管材、管件业务收入及成本皆有较大幅度下降，主要系报告期前期疫情、年中汛情影响对销量冲击较大导致；
- 2、制冷试验装置及服务收入、环保设备及成套、其他非标流体机械产品及服务收入较大幅度增加，主要系细分专业领域市场开拓收到成效；
- 3、标准流体机械产品、其他产品和服务收入有所下降，主要系阀片、包装机械、房屋租赁收入下降导致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
塑料管材	吨	8,080	10,707	748.19	-39.84	-20.39	9.54
流体机械行业	件	4,977,772	5,894,697	1,477,768	-28.42	-15.21	-38.29

产销量情况说明

1、管材、管件产销量较上年下降系报告期前期受疫情、年中受汛情影响导致。以前年度的生产量包含了从外部委定制加工的与公司产品组成产品组合销售的管件及匹配的部分品种的采购量，本报告期为了更准确反映公司自身生产情况，修正为只填报公司自身生产的产量，销量、库存量为公司整体情况。

2、机械制造产销量下降主要系标准流体机械产品中的阀片专业受市场竞争和部分设备进入服役后期状态不佳影响产销量下降，但因阀片为标准产品单位价值较低对于总体销售收入影响不大。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
塑料管材	原料	7,935.81	13.9	10,032.34	18.33	-20.9	
塑料管材	人工	276.44	0.48	391.96	0.72	-29.47	
塑料管材	制造费用	935.05	1.64	1,085.04	1.98	-13.82	
塑料管材	燃动	432.27	0.76	561.89	1.03	-23.07	
流体机械行业		47,520.95	83.22	42,661.21	77.95	11.39	
合计		57,100.52	100.00	54,732.44	100.00	4.33	
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
塑料管材	原料	7,935.81	13.9	10,032.34	18.33	-20.9	
塑料管材	人工	276.44	0.48	391.96	0.72	-29.47	
塑料管材	制造费用	935.05	1.64	1,085.04	1.98	-13.82	
塑料管材	燃动	432.27	0.76	561.89	1.03	-23.07	
制冷试验装置及服务		10,537.42	18.45	9,962.10	18.2	5.78	
环保工程及系统集成		27,228.64	47.69	23,422.35	42.79	16.25	

其他非标准流体机械及服务		6,959.71	12.19	5,701.89	10.42	22.06	
标准流体机械产品及服务		1,159.74	2.03	1,257.11	2.3	-7.75	
其他产品及服务		1,635.44	2.86	2,317.76	4.23	-29.44	
合计		57,100.52	100.00	54,732.44	100	4.33	

成本分析其他情况说明

- 1、塑料管材业务的各项成本构成下降主要由于生产规模减少导致。
- 2、环保设备及成套、制冷试验装置、其他非标准流体机械产品及服务成本增加的原因是收入增加，相应成本增加。
- 3、标准流体机械产品成本下降主要受阀片专业产销量下降影响。
- 4、其他产品和服务成本下降主要由于包装机械、房屋租赁收入下降导致下降。

(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 43,497.38 万元，占年度销售总额 62.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 33,907.44 万元，占年度销售总额 48.39 %。

前五名供应商采购额 9,673.06 万元，占年度采购总额 16.15%；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

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本年数（元）	上年数（元）	增减比例（%）	原因
销售费用	14,140,237.18	20,927,671.63	-32.43	公司控制费用和管材销售下降相应费用下降共同作用
管理费用	32,697,911.80	32,471,902.83	0.7	基本持平
研发费用	47,101,776.17	35,476,145.12	32.77	公司在研项目投入增加
财务费用	-4,145,878.51	-5,565,212.57	不适用	当期的存款利息收入减少

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,101,776.17
-----------	---------------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,101,776.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.72
公司研发人员的数量	243
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	55
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司当期研发投入 4710.18 万元，全部为费用化投入，主要为人员费用及物料消耗。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本年数 (元)	上年数 (元)	增减比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	318,201,711.33	-63,556,482.27	不适用	因新签订合同收到较大额的项目预收账款以及前期垫资项目本期收到结算款
投资活动产生的现金流量净额	52,833,364.05	-21,420,842.54	不适用	上年度向金融机构存入的不可提前支取定期存款在报告期到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-21,963,289.80	-19,041,562.17	不适用	年度间实际支付的对外分红金额差额

(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	501,724,401.14	42.52	207,710,449.51	22.54	141.55	收到较大金额的预收账款以及前期垫资项目本期结算款
应收票据	2,718,286.07	0.23	6,239,583.39	0.68	-56.43	期末未到期商业承兑票据减少
应收款项融资	38,051,482.04	3.23	16,676,740.26	1.81	128.17	期末未到期银行承兑票据增加
存货	223,458,425.95	18.94	180,664,259.66	19.6	23.69	未完工项目在产品增加
其他流动资产	746.78	0	1,883,570.07	0.2	-99.96	待抵扣增值税减少
无形资产	12,840,740.60	1.09	17,848,775.24	1.94	-28.06	无形资产正常摊销
其他非流动资产	719,676.15	0.06	71,039.14	0.01	913.07	预付设备款项增加
应付票据	72,703,603.77	6.16	42,769,738.99	4.64	69.99	期末未到期应付票据增加
应付职工薪酬	4,185,550.40	0.35	5,242,282.43	0.57	-20.16	期末已计提未发放的职工薪酬减少
其他应付款	17,555,322.87	1.49	14,029,344.27	1.52	25.13	预提未付的销售费用增加
递延收益	5,285,116.47	0.45	6,607,016.51	0.72	-20.01	递延收益正常摊销
专项储备	1,952,134.99	0.17	1,450,792.68	0.16	34.56	按规定计提专项储备
未分配利润	97,148,589.94	8.23	76,867,324.13	8.34	26.38	经营积累
应收账款	175,286,214.64		259,803,356.17			
合同资产	19,438,784.83					
应收账款(应收账款及合同资产)小计	194,724,999.47	16.5	259,803,356.17	28.19	-25.05	应收款收回
预收款项			85,330,854.25			
合同负债	231,550,849.74					
其他流动负债	40,077,793.70					
预收账款(合同负债及待转税金)小计	271,628,643.44	23.03	85,330,854.25	9.26	218.32	收到预收款(合同负债)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

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

流体机械业务符合国家振兴制造业的政策导向，市场前景广阔。公司将依托控股股东的雄厚实力进一步提升流体机械业务的核心竞争力，做好流体机械重大技术装备的科技创新工作，增强科技成果转化高附加值产品的能力建设。

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

万元

公司名称	业务性质	主要经营范围	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

合肥通用环境控制技术有限责任公司	流体机械行业	工程和技术研究；制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、环境保护设备、分离机械、包装专用设备、科普设备、机电一体化通用设备及备件的研发、制造、工程承包、产品性能的咨询及技术服务；机械设备可靠性分析；计算机软硬件开发、销售；机电产品、仪器仪表的研发、销售；污水处理技术的研发及设备的销售；化工工程、石化工程、煤炭工程、矿山工程、冶金工程、医药工程、建筑工程、市政工程、环境工程、热力热电工程技术及设备开发、工程设计、技术咨询与转让、工程项目管理服务；进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及机械设备租赁（以上经营范围除国家专项许可）。	18200.00	100.00	100746.45	35197.63	58396.66	4540.21	4003.18
安徽国通高新管道业有限公司	塑料管道制造	塑料制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及管件的生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装；建筑工程、暖通工程服务；机电成套设备销售及施工。（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）	6000.00	100.00	6277.22	6067.16	1757.49	154.09	116.11

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、行业格局

（1）流体机械行业

作为重要的国民经济支柱产业，我国流体机械行业目标的发展有以下特点：

一是规模大而不强，高端产品仍然受制于人。虽然我国流体机械产业规模已处于世界前列，但还是以中低端产品为主，过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备仍然依赖进口，特别是中美贸易摩擦背景下高端产品的国产化需求迫切。

二是新技术新工艺不断涌现，行业转型升级需求迫切。新技术新工艺对高端流体机械设备在材料、设计、制造、检验、维护等方面提出了更高要求，面向新一代信息技术与制造业深度融合的趋势，正在引发产业变革，流体机械行业迎来转型升级发展契机。

（2）塑料管材行业

塑料管道由于其节能环保的特性，得到政策大力支持和推广，我国塑料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后，已经成为一个竞争较为充分的行业，经过多年发展，我国塑料管道行业已经进入稳定成熟的阶段。受下游需求强劲推动，总体保持稳中向好态势，2019 年全国塑料管道总产量约 1600 万吨，同比增长约 2.1%。未来政策驱动下旧改与新基建的红利释放，将进一步拉动塑料管道需求。

由于塑料管道行业进入技术和资金壁垒较低，中小厂商众多，市场中低端产品多，行业集中度仍然不高，产能结构性过剩、市场竞争激烈、产品质量参差不齐等老问题依旧存在，但随着市场竞争的加剧，产业结构的优化，落后产能不断淘汰，国家监管力度及行业自律的不断加强，我国塑料管道行业总体发展稳中有进。

2、发展趋势

（1）流体机械行业

“十四五”时期我国流体机械业将呈现以下五大发展趋势：

一是增速呈现区间企稳的态势。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，流体机械作为装备制造业的一个重要组成部分将持续稳步增长，同时面对全球新一轮科技革命和产业变革机遇与挑战并存。

二是产品从单一化自动化向复合化智能化迭代升级。目前我国流体机械产业智能化发展成果初显，随着转型升级不断推进，将朝智能化复合化发展，推动质量变革、效率变革、动力变革。

三是产业链由以产品制造向高端环节服务化转型。受核心零部件、材料、工艺等制约，企业多通过提供附加服务的差异化竞争方式弥补产品性能的不足，今后一段时

间，在信息技术与先进制造业融合及先进制造与现代服务业深度融合的背景下，流体机械的高端服务将成为差异化竞争的关键因素。

四是产业结构与生产方式将由传统制造模式向绿色制造模式转变。今后一段时间流体机械行业将持续推进向绿色循环、低碳方向发展，重点推进以数字经济为主要内容的新兴产业成为增长极，强化资源利用优化能源使用，实现资源化、减量化、生态化的理念。

五是产业基础能力构建向系统再造发力。关键基础材料成型技术进入突破期，核心零部件迎来市场增长期，先进基础工艺智能融合步入渗透期，产品设计、材料开发、加工制造、系统集成等环节协同效应将全面释放。

（2）塑料管材行业

近两年来，行业发展已进入平稳期，依托城市地下管网建设、清洁能源利用、污水治理、农村水利建设、农村人居环境整治等相关政策支持和市场拉动，行业发展稳中有进。行业集中度进一步提升，产业结构布局更加合理，围绕品质发展核心，向智能化、标准化、多元化、绿色化道路前进。

1) 科技创新速度进一步加快。塑料管材行业科技创新加快，创新体系建设不断完善，新材料、新装备、新技术、新产品增多。市场上高科技、高附加值产品所占比例越来越大。越来越重视智能化、绿色发展，骨干企业在机器换人、智能工厂等方面投入逐步加大，行业智能水平显著提升。

2) 产品品质显著提升。塑料管道行业对高品质发展更加重视，促进行业总体质量水平显著提高。带动越来越多企业把品牌战略作为竞争制胜的关键要素，品质化成为行业主流，品牌意识不断增强，促进行业整体质量水平进一步提升。

3) 塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。今后一段时间内，随着国内房屋建筑与市政工程稳定内需，国家乡村振兴、水利建设政策大力支持，农村饮用水安全系统建设与建材下乡拉动塑料管材需求升级，燃气供应体系与采暖消费趋势需求增量等，塑料管道行业仍表现出良好的发展势头，在未来几年会促使塑料管道有较大的应用量。

（二）公司发展战略

2021 年是建党百年和全面开启建设社会主义现代化国家新征程的首个年度，“十四五”的大幕已经开启，公司将继续全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中、五中全会精神，贯彻国机集团工作会和党建工作会精神，认真落实合肥通用机械研究院有限公司的各项部署要求，立足新发展阶段、贯彻新发

展理念、构建的新发展格局，加强对“十四五”时期经济社会发展主要目标和指导方针的研究，发现和把握发展机遇，谋划好公司的“十四五”发展，在上市公司组织架构的优化、资本运作方面谋求新进展，解决和补齐问题短板，确保企业的持续高质量发展。

（三）经营计划

2021 年，公司的经营目标是：环境公司保持经济稳步增长和持续提升盈利能力；管材业务实现盈利 500 万元。

为实现上述目标，公司的主要工作计划如下：

流体机械业务：

1、强化市场开拓，保障经营稳步增长

在传统装备制造与工程服务业务方面保持老客户和开发新客户，加强高端流体机械装备的研发和成果转化工作，持续拓展新技术新产品的服务市场领域，为流体机械业务板块经营平稳增长打好基础。

一是积极服务于国家生态文明建设战略，继续努力在污水处理、城市供水、地下综合管廊、污泥处置等工程承包与设备成套业务领域争取更多市场份额，拓展餐余垃圾处理、河道治理等新兴业务。持续关注安徽、浙江、江苏、山东、广西等主要客户的市政污水及城市供水项目信息，积极响应安徽“汛情灾后重建行动”力争参与到海绵城市、防洪泵站建设工作中，做好重点项目实施和资金回款工作。

二是继续巩固和拓展制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件等产品检测试验装置市场。密切关注行业技术需求，结合相关标准制修订，加强新型试验检测成套装置业务的开拓。

三是要坚持做精装备研发制造，加强高端装备技术研究，积极推进新产品的工程化推广。做好过滤洗涤分离一体化设备、特种阀门、均衡泵、储罐清洗回收成套装备等优势产品的生产销售。积极开发、推广高压水射流除锈/切割成套装备、轨道交通无油风源系统等新产品。紧扣细分市场，充分发挥流体机械板块非标设备研发及针对性技术服务的优势，加快产品及技术服务业务向项目成套业务方向发展。积极推进机械密封、均衡泵、屏蔽泵、风机等军品的研发、竞优工作。

2、注重科技创新，增强发展动力

2021 年，环境公司继续坚持加大科技创新投入，加强新技术储备和新产品研发，在复杂严峻的市场形势下保持高质量发展的动力。

一是围绕国家重大战略、行业及市场需求、控股股东发展规划，瞄准高端制造、

绿色制造、智能制造、工业强基等方向，做好公司的“十四五”发展规划制定工作，积极争取和落实国家部委、地方政府及上级主管单位的科研项目，提前谋划未来一段时期的科技创新和产业发展方向。

二是加强重点研发计划等科研项目的运行管理。做好国家重点研发计划、安徽省重大专项、安徽省重点研发项目、以及国机集团重大专项等科研项目课题的管理工作，保障各项科研项目按进度执行和顺利完成。

三是结合专业优势加快新技术新产品的研发。紧跟国家氢能产业发展脚步，开展氢气纯化工艺用旋转控制阀、供氢系统用高压差微小流量控制阀等关键阀门的国产化研究工作，设计开发出具备自主知识产权、可替代国外产品的氢能领域控制阀。进一步加强钻井物料固相添加系统设计及无尘环保输送设备研发、废弃钻井液处理新技术开发及相关设备研发。密切跟踪军工密封产品需求，推进密封军品研发工作。努力开拓和培育新的市场，增加新的利润点。

3、创新商业模式，促进专业间均衡发展

2021 年，要认真分析各专业的发展途径，做好资源整合和促进各专业之间的融合发展，鼓励业务发展存在较大困难的专业通过转型谋求脱困，对竞争力比较弱的方向逐步实施退出。此外，针对市场和用户需求，以提供流体机械装备系统解决方案为目标，发挥好流体机械板块的专业多、配套强的优势，形成以研发设计带动设备研制、装备成套带动工程总包、工程实施带动技术创新的协同发展局面，促进流体机械板块业务的快速增长。

4、继续推进质量提升和安全生产管理工作

2021 年，继续以党建、技术创新和质量提升深度融合的新理念指导工作。通过培训和制度建设，继续提高全体员工质量、诚信、责任意识，营造更高水平的质量文化。做好职业健康安全管理体系和质量管理体系持续改进工作，推广应用先进的质量控制方法，进一步提高产品、工程和技术服务的质量，不断完善激励制度，激发质量创新活力，通过提升质量创新能力来助力业务质量和发展水平的持续改进与提高，高度重视安全生产，继续从制度、责任、保障、检查、监督、改进等方面着手，全面抓好安全生产和项目现场安全管理工作。

塑料管材业务：

1、细致谋划管材业务的未来走向

要结合“十四五”规划，对管材业务的产品结构、产能配置、市场定位、人才队伍、技术标准、研发创新等要素进行认真的思考和谋划，总结近些年发展过程中的经

验教训，解决好制约发展的各方面问题，为未来设定方向、规划道路。

2、抢抓市场切实打开销售局面，强化管理控制风险

加强对市场需求的调研分析，强化项目信息收集，重点跟踪具有一定持续性的长周期大金额项目，提前介入，做好订单储备，减少淡旺季的不均衡现象。

继续提高渠道销售模式的比重，加强对经销商的管理和监督，落实现款现货和月清月结，控制新增应收款的规模。加强对合同对方资格、能力、信用和背景的审查，做好项目事前、事中管控。严格执行对账、发货单签收制度，注意催收证据原件的回收和保存，避免或减少诉讼案件产生，防范合同风险。

优化业务人员队伍，实施末位淘汰，实现人尽其才。修订完善销售方案，用好绩效、罚息、佣金差价等考核手段，加强对业务人员的考核激励，提高业务人员责任心。继续推广项目合同号管理结算，实行项目动态管理考核。

3、强化科技创新提升竞争能力

2021 年，将进一步完善创新激励机制，调动技术人员创新积极性，增强创新的内在动力。制定完善新材料、新供方选择流程等，健全容错机制及激励措施，形成想干事、能干事、干成事的氛围。

加强对市场环境与技术走向的信息收集和研究分析，加大对管材产品配方、工艺、性能、技改方面的研发力度，优化波纹管色母配方，论证 CPVC 电力管功能树脂利用价值，进一步提高 PVC 管的产出稳定性。

适应制造业智能化、自动化的趋势，做好现有生产线的挖潜改造，继续尝试对混配料设备等进行自动化改造，降低劳动强度，适当更新老化低效设备，解决变频器、齿轮箱等制约产出速度的瓶颈，争取以较少的投入产生明显的效益。

继续做好对管材产品国标与行标的分析，争取在标准制修订工作中的主导地位及先发优势。探索制订管材产品的企业标准，满足市场的多样化需求，强化优势、突出特色，提升竞争能力。

4、持续加强“两金”清理

将应收账款清收作为一项重要工作内容常抓不懈，继续贯彻执行班子成员分工督导、定期例会动态跟踪检查等行之有效的工作机制，层层压实责任，重点强化对合肥大建设等长账龄应收款及大额应收款的清收，力争啃下一些“硬骨头”，切实重视和做好对账确权等基础工作，结合律师函、诉讼等法律手段，进一步压减应收账款规模。同时，落实好和执行好物资计划管理考核，合理确定并动态调整产品的常备库存标准。严格规范退货管理，强化追踪及问责机制。加快清理处置废旧管材等物资，实现循环

利用。

2021 年，公司还将继续推进质量提升和安全生产管理工作，以党的建设、技术创新、质量提升及安全生产深度融合的新理念指导工作。进一步强化党建的引领作用，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，通过培训和制度建设，继续提高全体员工质量、诚信、责任意识，营造更高水平的质量文化；推广应用先进的质量控制方法，进一步提高公司产品、工程和技术服务的质量；不断完善激励制度，激发质量创新活力，通过提升质量创新能力来助力业务质量和发展水平的持续改进与提高。高度重视安全生产，继续从制度、责任、保障、检查、监督、改进等方面着手，全面抓好安全生产和项目现场安全管理工作，落实安全生产目标责任，切实强化安全教育，加强员工的安全自律意识和交通安全意识，常提醒、绷紧弦，消除麻痹和侥幸心理，杜绝违章操作，加强安全隐患排查整改，完善相应的安全设施，确保全年生产经营无重大安全责任事故，最大限度保护劳动者的生命安全和职业健康。

(四)可能面对的风险

1、流体机械方面

1) 专业发展不平衡，协同配套有待提高。由于部分专业受行业市场的变化和竞争压力的影响，导致各专业对公司收入和利润的贡献差异较大，存在专业间发展不平衡的问题。此外，虽然多个专业处于产业的上下游或产业链的关联环节，但由于各专业所处的市场细分领域、技术主攻方向以及资质等因素，专业之间的信息、技术及资源共享度还不够高，多专业协同配套优势还有进一步加强的空间。

2) 市场竞争加剧的风险。面对内外部复杂环境，技术创新有待加强。在经济下行压力下，客户对价格的重视程度持续增加，市场竞争越来越激烈，产品利润率逐渐下滑。需要持续加强技术创新，在技术上保持领先。另外需要加强采购管理和供应链优化以降低成本，提高价格竞争力。

2、管材业务方面

1) 市场竞争加剧的风险。公司塑料管材业务所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显，市场竞争激烈。公司产品的竞争力和市场的开拓力度仍然不足，公司的管材产品成本控制及销售能力和国内行业龙头企业相比还存在较大差距，管材市场开拓能力弱和销售大区不平衡，销售量波动大，销售和市场开拓能力不足多年来一直存在。

2) 原材料价格变动的风险。公司塑料管材生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司塑料管材产品

成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。对此，公司将继续加强对原材料采购的科学管理，关注原材料价格变动趋势，根据生产需求合理配置原材料种类等多种途径来控制因原材料价格变动给公司生产经营带来的风险。

3) 管材业务应收款规模仍然偏大的风险。2020 年公司在管材业务“两金”清理中，存货余额和应收款余额，均取得较大成效。但应收账款规模仍偏高和销售规模不匹配，同时部分应收款存在一定的违约风险，必须持续下大力气常抓不懈。

为降低上述风险，公司将加大改革创新的力度，加强专业间协同和技术创新，加强市场开拓，谋求新的突破，加强应收款的控制和管理，合理控制新增应收款的规模，采用强力有效手段催收账款，进一步提高运营和管理效率，同时抓好降本增效工作。

以上报告，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之二

2020 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面由我代表公司监事会向会议做 2020 年度监事会工作报告。

2020 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作和提升治理水平发挥了职能。现就公司监事会 2020 年工作情况报告如下：

一、2020 年监事会的召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议五次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
七届三次	1、《2019 年度监事会工作报告》； 2、《2019 年度财务决算报告》； 3、《2019 年度内部控制评价报告》； 4、《关于 2019 年度利润分配的预案》； 5、《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
七届四次	1、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
七届五次	1、《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
七届六次	1、《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
七届七次	1、《关于核销部分应收款项的议案》

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责。

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真审查了公司《2020 年第一季度报告》、《2020 年半年度报告》、《2020 年第三季度报告》以及《2020 年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2020 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

3、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

4、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

5、监事会对公司 2020 年度报告的意见

监事会认真审议了公司 2020 年度报告，认为：

(1) 2020 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

以上报告，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 3 日

议案之三

关于 2020 年度报告全文及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好，下面向会议报告公司《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2020 年度报告全文和摘要已经于 2021 年 4 月 9 日对外披露，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要详见 2021 年 4 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之四

关于 2020 年度利润分配的预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现将公司《关于 2020 年度利润分配的预案》提交本次股东大会审议。

一、公司可供分配利润情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2020 年度公司实现净利润为 33,168,461.43 元，计提法定盈余公积金后，2020 年末公司可供分配利润为 31,079,189.39 元。

二、公司拟进行的 2020 年度利润分配预案

根据公司经审计的 2020 年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2020 年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），派发现金红利总额为人民币 21,963,289.80 元（含税）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之五

2020 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2020 年度母公司及合并的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就 2020 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	700,768,686.26	678,267,198.79	3.32
归属于上市公司股东的净利润	45,561,401.75	48,558,864.61	-6.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,249,467.36	27,478,544.74	6.44
费用支出	89,794,046.64	83,310,507.01	7.78
基本每股收益 (元/股)	0.3112	0.3316	-6.15
资产负债率	48.18%	36.28%	上升 11.9 个百分点

1、营业收入较上年同期上升 3.32%，主要为环境公司流体机械业务板块稳步增长和管材业务受疫情、汛情影响较大幅度下降导致，其中：环境公司全年实现收入 58396.66 万元；管材业务全年实现收入 11680.21 万元。

2、费用支出较上年上升 7.78%，主要研发投入加大导致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年相比增长 6.44%，主要是环境公司流体机械业务稳定的同时，管材业务经常性盈利增加，反映了公司主营业务盈利能力的持续向好。

4、资产负债率较上年上升了 11.9 个百分点，主要因为公司 2020 年度新签订合同收到较大额的项目预收账款，风险可控。

二、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	318,201,711.33	-63,556,482.27	381,758,193.60
投资活动产生的现金流量净额	52,833,364.05	-21,420,842.54	74,254,206.59
筹资活动产生的现金流量净额	-21,963,289.80	-19,041,562.17	-2,921,727.63
现金及现金等价物净增加额	349,071,785.58	-104,018,886.98	453,090,672.56

1、经营活动产生的现金流量净额较上期上升 38,176 万元，主要为 2020 年度新签订合同收到较大额的项目预收账款及以前期间垫资项目本期收到结算款。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年上升 7425 万元，主要上年度向金融机构存入的不可提前支取定期存款在报告期到期收回。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 292 万元，主要由于年度间实际支付的对外分红金额差额。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之六

关于申请 2021 年度综合授信的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现将公司《关于申请 2021 年度综合授信的议案》提交本次股东大会审议。

为了贯彻落实公司 2021 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司 2021 年计划在总额度为 3.2 亿元人民币之内为公司（含公司自身及合并范围内的合肥通用环境控制技术有限责任公司、安徽国通高新管业有限公司两个全资子公司）向有关银行及国机财务公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下：

单位名称	授信额度(万元)
中国银行	12000
国机财务公司	20000
合 计	32000

公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及两个子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会作出新的决议之日止。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之七

关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现将公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及其控股子公司所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，本议案现提交公司股东大会审议。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2020 年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

关联交易	关联交易内容	关联人	2020 年计划	2020 年实际发生金额	说明
向关联人销售商品及劳务	机电系统集成及设备、非标流体机械设备、展陈系统及产品、技术开发、技术咨询	合肥通用机械研究院有限公司	34,000.00	33,907.44	据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机电产品检测院有限公司	300	570.64	据实结算
向关联人销售商品及劳务	销售管材	山东京博控股集团有限公司	500	42.72	据实结算。指京博集团成员公司共用额度
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	50	47.50	据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	30	24.29	据实结算

向关联人销售商品及劳务	设备成套\产品	国机融资租赁有限公司		103	据实结算
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机电产品检测院有限公司	80	7.76	据实结算
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	30	-	据实结算
自关联人购买商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	30	-	据实结算
自关联人购买商品及劳务	设计费、总承包管理等相关服务	安徽省机械工业设计院有限公司	50	-	据实结算
向关联人出租及代收水电费、工程设计	办公房出租及代收水电费	安徽省机械工业设计院有限公司	40	32.20	据实结算
向关联人出租及代收水电费	办公房出租及代收水电费	合肥通用机械研究院有限公司	350	-	据实结算
自关联人租赁及水电费用	设备场地租赁及转供水电服务	合肥通用机械研究院有限公司	400	98.25	据实结算
自关联人购买商品及劳务	非标流体机械设备及配件、技术开发、技术咨询、代购原材料	合肥通用机械研究院有限公司	80	-	据实结算
自关联人租赁及水电费用	场地租赁及转供水电服务	合肥通用特种材料设备有限公司	1,200.00	815.92	据实结算
接受工程设计、施工、劳务服务	新区搬迁相关服务	中国机械工业第五建设有限公司	200	88.41	据实结算
自关联人购买商品及劳务	检测费	合肥通用无损检测技术有限责任公司	20	-	据实结算

其他关联交易	存款利息	国机财务有限责任公司	据实结算	307.79	据实结算
合计			37,360	36,045.92	

(三) 预计 2021 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2020 年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2021 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）4.644 亿元。

表二：2021 年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）

关联交易	关联交易内容	关联人	2020 年实际发生金额	2021 年计划	说明
向关联人销售商品及劳务	机电系统集成及设备、非标流体机械设备、展陈系统及产品、技术开发、技术咨询	合肥通用机械研究院有限公司	33,907.44	42,000.00	根据各事业部报送的预计数，由于部分新增项目将在 2021 年完工，因此预计的关联收入比以往年度有所增加
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机电产品检测院有限公司	570.64	800	
向关联人销售商品及劳务	销售管材	山东京博控股集团有限公司	42.72	800	指京博集团成员公司共用额度
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	47.5	50	
向关联人销售商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	24.29	50	
向关联人销售商品及劳务	设备成套\产品	国机租赁	103	600	
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机电产品检测院有限公司	7.76	80	
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机械研究院特种设备检验站有	-	30	

		限公司			
自关联人购买商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	-	30	
自关联人购买商品及劳务	设计费、总承包管理等相关服务	安徽省机械工业设计院有限公司	-	50	管材新区建设剩余部分
向关联人出租及代收水电费、工程设计	办公房出租及代收水电费	安徽省机械工业设计院有限公司	32.20	20	环境公司天湖路办公楼租赁
向关联人出租及代收水电费	办公房出租及代收水电费	合肥通用机械研究院有限公司	-	350	预估环境公司可能发生的房屋租赁收入
自关联人租赁及水电费用	设备场地租赁及转供水电服务	合肥通用机械研究院有限公司	98.25	300	
自关联人购买商品及劳务	非标流体机械设备及配件、技术开发、技术咨询、代购原材料	合肥通用机械研究院有限公司	-	300	
自关联人租赁及水电费用	场地租赁及转供水电服务	合肥通用特种材料设备有限公司	815.92	900.00	
接受工程设计、施工、劳务服务	新区搬迁相关服务	中国机械工业第五建设有限公司	88.41	30	管材新区建设剩余部分
自关联人购买商品及劳务	检测费	合肥通用无损检测技术有限责任公司	-	50	
其他关联交易	存款利息	国机财务有限责任公司	307.79		据实结算
合计			36,045.92	46,440.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥院”），负责人：王冰；注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资

控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（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）。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2020 年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：206,331.36 万元，净资产：113,771.51 万元，营业收入：52,432.16 万元，净利润：20,540.04 万元。（未经审计）

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82% 股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），负责人：王冰；注册资本：7,000.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、检测及技术服务、标准化咨询与服务、计量标定和校准；试验装置和仪器设备研发和评定；软件评测、鉴定、认证、体系审核与咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：35,267.15 万元，净资产：33,719.69 万元，营业收入：16,704.87 万元，净利润：6,951.26 万元。（未经审计）。

关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），负责人：范志超；注册资本：6000.00 万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道的特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理（以上经营范围除专项许可）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：27,111.16 万元，净资产：23,719.13 万元，营业收入：12,209.99 万元，净利润：6,740.71 万元。（未经审计）

关联关系：合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、**安徽省机械工业设计院有限公司**（简称“机械设计院”），负责人：周昌农；注册资本：1,428.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建设工程设计，人防工程设计，工程管理服务，建设工程监理，建设工程勘察，工程造价咨询业务，各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，对外承包工程，招投标代理服务，机械设备销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，住房租赁。（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）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：1,773.25 万元，净资产：1,681.48 万元，营业收入：738.61 万元，净利润：14.25 万元。（未经审计）

关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、**山东京博控股集团有限公司**（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：87,000.00 万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务；电子商务；化工助剂的采购、销售、代理服务（以上不含危险品）。（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）（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：709,622.49 万元，净资产：256,443.84 万元，主营业务收入：111,849.02 万元，净利润：1,186.42 万元。

关联关系：山东京博控股集团有限公司刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

6、**合肥通用特种材料设备有限公司**（简称特材公司），负责人：徐鹏程；注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钼等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋

及设备的租赁。（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）。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：12,425.82 万元，净资产：7,261.53 万元，营业收入：4,276.03 万元，净利润：172.60 万元。（未经审计）

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

7、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），负责人：吴义权，注册资本为 6600.00 万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压力容器制造。对外承包工程；机电设备安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程、建筑工程、电力工程；中央空调销售，水处理，建材销售，机械租赁，进出口业务。（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）。注册地址及企业住所：安徽省合肥市庐阳区大杨产业园兴扬路 89 号。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：38879.83 万元，净资产：10860.76 万元，营业收入：56497.81 万元，净利润：1144.98 万元。（未经审计）

关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

8、国机融资租赁有限公司（以下简称国机租赁），负责人：董建红，注册资本为 21434.29 万美元，经营范围主要包括：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）。注册地址及企业住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200 号铭海中心。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产：193786 万元，净资产：153793 万元，营业收入：1742 万元，净利润：1428 万元。（未经审计）

关联关系：国机租赁符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，公司关联方可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021年6月3日

议案之八

关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现将《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》提交本次股东大会审议。

根据公司七届四次董事会审议通过的《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》规定，劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定了公司 2020 年度董事、监事薪酬，现提交董事会审议，具体如下：

一、董事长窦万波先生根据上级单位的考核办法，结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况，确定 2020 年度在公司领取薪酬部分为 20 万元（税前）。

二、其他董事、监事薪酬如表 1 所示。

表 1

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元/税后）
1	钱元美	董事	3.00
2	刘志祥	董事	3.00
3	贾鹏林	独立董事	8.00
4	杨铁成	独立董事	不领取
5	金维亚	独立董事	8.00
6	赵惠芳	独立董事	8.00
7	束蓓	监事	5.00

注：独立董事杨铁成先生本人要求不领取 2020 年度独董津贴。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之九

关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！为了调动本公司董事、监事履职的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2021 年度董事、监事薪酬预案》（预案内容见附件）。本议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交公司本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

国机通用机械科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬预案

一、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

二、适用对象：公司董事、监事。

三、薪酬发放原则

劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴，职工监事不领取津贴。

四、董事长薪酬

董事长根据上级单位的考核办法，结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况确定。

五、独立董事、兼职董事津贴标准

董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元 / 年（税后）；外部监事津贴为 50000 元 / 年（税后）、兼职董事津贴为 30000 元 / 年（税后）；按任职整年度一次性发放。

六、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：

- （1）遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；
- （2）以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；
- （3）监督和指导公司规范运作；
- （4）及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；

(5) 公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；

(6) 对于应披露的重大事项及时履行告知义务。

(7) 公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；

(8) 如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：

- 1) 因个人原因被公司辞退或降职；
- 2) 有损害公司利益的行为；
- 3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响；
- 4) 因管理不当造成重大事故；
- 5) 公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

七、兑现方式

- (1) 在年度股东大会通过后发放。

八、其他规定

- (1) 上述人员津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

议案之十

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面由我报告公司《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，该议案经公司七届九次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计师，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保持工作的连续性，现提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期 1 年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：梁春

合伙人数量：232，注册会计师人数为 1647 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 821 人。

3、业务信息

大华会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 199,035.34 万元，其中审计业务收入 173,240.61 万元，证券业务收入 73,425.81 万元。

大华会计师事务所 2019 年度上市公司审计客户共 319 家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，年报审计收费共计 2.97 亿元。大华会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 10 家。

4、投资者保护能力

大华会计师事务所 2020 职业风险基金年末数 266.73 万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。39 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 3 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

(1) 李静（拟签字项目合伙人），1999 年 12 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计，2011 年 12 月开始在大华所执业，2018 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 家。

(2) 王洋洋（拟签字注册会计师），2019 年 7 月成为注册会计师，2020 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 7 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告 3 家。

(3) 李海成（项目质量控制复核人），2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000 年 1 月开始在本所执业，2012 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

2、诚信记录情况

拟签字项目合伙人李静、拟签字注册会计师王洋洋、项目质量控制复核人李海成最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

2021 年度大华会计师事务所拟收取财务报告审计费用 45 万元，内部控制审计 18 万元，该收费与 2020 年度相同。该费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之十一

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！为深入贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，进一步加强党的领导和党的建设，国机通用机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。具体如下：

修订前	修订后
<p>第十条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p>第十条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p>第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</p>
<p>第八章 公司党组织</p> <p>第一百五十条 公司设立党支部。党支部设书记 1 名，支部委员会成员若干名。符合条件的支部委员会成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入支部委员会。</p>	<p>第八章 公司党组织</p> <p>第一百五十条 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p>
<p>第一百五十一条 党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务</p>	<p>第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战</p>

<p>院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群众工作。</p>	<p>略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>
<p>第一百五十二条 党支部委员会的组织原则、议事决策、自身建设、责任追究等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。</p>	<p>原第一百五十二条 删除（相应章节条款依次顺延）</p>

公司对章程作出上述修改后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提交公司本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

议案之十二

关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

敬的各位股东及股东代表：

大家好！根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合本公司的实际情况，现拟对《股东大会议事规则》等公司治理制度进行修订和完善，具体涉及修订公司治理制度如下：

1、《股东大会议事规则》

本制度具体内容详见 2021 年 4 月 9 日上交所网站（www.sse.com.cn）；

2、《董事会议事规则》

本制度具体内容详见 2021 年 4 月 9 日上交所网站（www.sse.com.cn）；

3、《独立董事制度》

本制度具体内容详见 2021 年 4 月 9 日上交所网站（www.sse.com.cn）；

4、《关联交易管理制度》

本制度具体内容详见 2021 年 4 月 9 日上交所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东逐项审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日

2020 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

你们好！作为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、关联交易等工作提出了意见和建议。现作为公司独立董事就 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、贾鹏林先生，1956 年 3 月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，1982 年 7 月至 2001 年在洛阳石化工程公司任所长，2001 年至 2016 年 3 月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。2016 年 5 月 23 日经公司 2015 年度股东大会选举，当选公司第六届董事会独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

2、杨铁成先生，1963 年 10 月生，中国国籍，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984 年 7 月参加工作，1984 年 7 月至 1987 年 9 月在安徽建筑工程学院任助教；1990 年 9 月至 2012 年 3 月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；2012 年 3 月至今在中国机械工业联合会重大技术装备办公室从事行业技术管理工作。长期从事压力容器与管道安全工程及通用机械领域技术研究及管理工作。获国家科技进步二等奖 3 项、省部级科技进步特等奖 1 项、一等奖 6 项、二等奖 8 项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国

家级人选，享受国务院政府特殊津贴。2016年5月23日经公司2015年度股东大会选举，当选公司第六届董事会独立董事。2019年9月27日经公司2019年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

3、金维亚先生，1955年12月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993年合肥通用机械研究院高级工程师；2000年—2007年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008年，任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长；2009年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010—2012年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010—2014年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012—2014年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股份有限公司董事；2014—2015年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015年12月退休。2019年9月27日经公司2019年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

4、赵惠芳女士，1952年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任安徽安凯汽车股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。2019年9月27日经公司2019年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

公司于2019年9月换届选举产生第七届董事会成员，其中四名独立董事，人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。具备独立董事任职资格，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的有关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2020年度，公司共召开董事会5次和股东大会2次，我们出席会议情况如下：

董事姓名	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
贾鹏林	5	5	5	0	0	否	2
杨铁成	5	5	4	0	0	否	2
金维亚	5	5	3	0	0	否	2
赵惠芳	5	5	3	0	0	否	2

2020 年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，董事会的各项决策做了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

（二）发表独立意见情况

我们始终坚持以维护公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益为原则，严格按照相关法律法规、法规履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审议了各项议案并积极发表独立意见。报告期内，我们对公司 2020 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、董监高薪酬、续聘审计机构、关联交易等重要事项发表了独立意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们认真审阅了公司 2020 年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情形，我们对公司对外担保及资金占用等情况进行了认真细致的核实，认为公司不存在违法违规的对外担保事项，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的

情况。

（三）公司募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员提名及薪酬情况

我们认为公司董事、独立董事及高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公司能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2020年3月24日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，公司续聘该会计师事务所为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，且已为公司服务多年，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作。独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计及2020年内部控制审计机构。

（六）公司及股东承诺履行情况

我们对公司、公司股东曾做出的承诺事项作了梳理，公司及股东均严格遵守了各项承诺规范履行，报告期内相关承诺人没有发生违反承诺事项的情况。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告4份，临时公告23份。公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露信息，公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）内部控制

报告期内，公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。公司的内部控制设计与运行健全有效，公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的建立和运营情况。

（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，委员会中独立董事占多数，且担任主任委员。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

四、总体评价和建议

（一）报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（二）作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

（三）我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2021 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益贡献自己的力量。

特此报告。

独立董事： 贾鹏林 杨铁成 金维亚 赵惠芳

2021 年 6 月 3 日