

公司代码：600444

公司简称：国机通用

# 国机通用机械科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（会计主管人员）徐旭中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	864,466,541.94	873,867,297.62	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	332,131,593.63	327,048,775.16	1.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,516,201.03	32,649,546.71	-153.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	421,563,091.80	433,058,553.83	-2.65
归属于上市公司股东的净利润	4,989,351.15	14,306,386.63	-65.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,201,487.64	-1,204,518.92	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	1.51	4.71	
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.10	
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.10	

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-5,417.34	
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	466,022.90	2,043,472.92	
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	68,391.02	104,662.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-62,331.16	-319,526.40	
少数股东权益影响额(税后)	-14,893.48	-35,328.40	
合计	457,189.28	1,787,863.51	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		6,808				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
合肥通用机械研究院	53,907,212	36.82	41,421,932	无		国有法人
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	11,997,360	8.19	0	未知		国有法人
山东京博控股股份有限公司	6,249,500	4.27	0	未知		境内非国有法人
花中富	3,530,303	2.41	0	未知		境内自然人
东方证券股份有限公司	3,152,091	2.15	0	未知		未知
杨群	1,665,302	1.14	0	未知		境内自然人
陈建建	1,505,097	1.03	0	未知		境内自然人
曹卫宏	1,047,267	0.72	0	未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沅证券投资集合资金信托计划	947,700	0.65	0	未知		未知
法国兴业银行	942,600	0.64	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
合肥通用机械研究院	12,485,280	人民币普通股	12,485,280			
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	11,997,360	人民币普通股	11,997,360			
山东京博控股股份有限公司	6,249,500	人民币普通股	6,249,500			

花中富	3,530,303	人民币普通股	3,530,303
东方证券股份有限公司	3,152,091	人民币普通股	3,152,091
杨群	1,665,302	人民币普通股	1,665,302
陈建建	1,505,097	人民币普通股	1,505,097
曹卫宏	1,047,267	人民币普通股	1,047,267
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	947,700	人民币普通股	947,700
法国兴业银行	942,600	人民币普通股	942,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东合肥通用机械研究院与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1. 资产负债表项目

项目	变动比例	原因说明
应收票据	-71.80%	银行承兑到期解付以及使用银行承兑支付采购款项所致
预付款项	115.38%	预付合同采购款项增加所致
无形资产	35.47%	研发项目结题结转无形资产
递延所得税资产	31.54%	形成递延所得税资产的因素增多所致
短期借款	171.79%	因母公司经营借款增加所致
应交税费	-59.30%	因本期缴纳应交税费所致
其他应付款	-58.67%	公司间往来清理所致

#### 2. 利润表项目

项目	变动比例	原因说明
营业税金及附加	-36.04%	附加税计税基础减少所致
营业外支出	-89.84%	本期资产处置较上期减少所致

#### 3. 现金流量表项目

项目	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	-52.01%	收回的保证金退回减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.19%	支付流体产业园工程款所致

取得借款收到的现金	266.07%	本期的经营借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	32898.03%	支付与合肥市国控公司的筹资金

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	合肥通用机械研究院	合肥院注入标的资产承诺：鉴于合肥通用机械研究院（下称“合肥院”）系合肥通用环境控制技术有限公司（下称“环境公司”）控股股东，直接持有环境公司 100%的股份（以下简称“标的资产”），现就安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“国通管业”）发行股份购买资产暨关联交易所涉相关事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，合肥院承诺如下：“（1）合肥院对所持有的环境公司 100%的股份具有合法、完整的所有权，有权转让该标的资产及与其相关的任何权利和利益，不存在司法冻结或为任何其他第三方设定质押、抵押或其他承诺致使本公司无法将标的资产转让给国通管业的限制情形；国通管业于标的资产交割日将享有作为标的资产的所有者依法应享有的一切权利（包括但不限于依法占有、使用、收益和处分的权利）；标的股权并不会因中国法律或第三人的权利主张而被没收或扣押，或被施加以质押、抵押或其他任何形式的负担。（2）合肥院对标的资产行使权利没有侵犯任何第三人的在先权利，并无任何第三人提	2014 年 4 月 15 日	否	是		

		出关于该等权利受到侵犯的任何相关权利要求；标的资产交割完成后，国通管业对标的资产合法行使权利亦不会侵犯任何第三人的在先权利。（3）合肥院没有获悉任何第三人就标的资产或其任何部分行使或声称将行使任何对标的资产有不利影响的权利；亦不存在任何直接或间接与标的资产有关的争议、行政处罚、诉讼或仲裁，不存在任何与标的资产有关的现实或潜在的纠纷。”					
解决同业竞争	合肥通用机械研究院	合肥院同业竞争承诺：鉴于合肥通用机械研究院（下称“合肥院”）拟以持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司（下称“环境公司”）100%的股权认购安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“国通管业”）发行的股份（下称“本次交易”）为避免本次交易完成后合肥院与国通管业（及其控制子公司）之间产生同业竞争，合肥院承诺如下：“1、本次交易完成后，合肥院将采取合法及有效的措施，促使合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业不新增与国通管业（及其控股子公司）相同或相近的业务，以避免与国通管业（及其控股子公司）的业务经营构成直接或间接的同业竞争。2、如合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与国通管业（及其控股子公司）的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知国通管业；若在通知中所指定的合理期间内，国通管业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业尽力将该商业机会给予国通管业。合肥院确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出；合肥院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”	2014年4月15日	否	是		
解决关联交易	合肥通用机械	合肥院关联交易承诺：鉴于合肥通用机械研究院（下称“合肥院”）拟以持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司（下称“环境公司”），100%的股权认购安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“国	2014年4月15日	否	是		

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

		<p>业竞争。3、如国机集团及除国通管业外国机集团控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与国通管业的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知国通管业；若在通知中所指定的合理期间内，国通管业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，国机集团及除国通管业外国机集团控制的其他企业尽力将该商业机会给予国通管业。国机集团确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出；国机集团确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p>				
其他	<p>中国机械工业集团有限公司 合肥通用机械研究院</p>	<p>国机集团及合肥院注入标的资产独立性承诺：本次交易完成前，公司与合肥院及其实际控制人国机集团在人员、机构、资产、财务和业务方面均保持独立。本次交易完成后，为保护上市公司及其中小股东的利益，并确保上市公司的独立性，合肥院和国机集团向公司出具如下承诺：</p> <p>“（一）保证上市公司人员独立。保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。（二）保证上市公司资产独立完整。保证上市公司具有独立完整的资产；保证本公司及关联公司不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立。保证上市公司建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具备规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（四）保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立。保证上市公司的业务独立于本公司及本公司控制</p>	2014年8月31日	否	是	

		的其他企业，与本公司及本公司控制的其他企业间不发生同业竞争或者显失公平的关联交易。承诺人确认本承诺函旨在保障上市公司全体股东之权益而作出；承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”本次交易完成后，上市公司将继续保持人员、资产、财务、机构、业务的独立性，保持上市公司独立于控股股东及实际控制人。					
解决关联交易	中国机械工业集团有限公司	<p>国机集团关联交易承诺：为减少和规范本次交易完成后国机集团与上市公司（及其控股子公司）之间的关联交易，国机集团承诺如下：</p> <p>“1、国机集团将尽量避免或减少国机集团及国机集团实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后国通管业（及其控股子公司）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、国机集团将严格遵守国通管业章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照国通管业关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>3、国机集团保证不会利用关联交易转移国通管业利润，不会通过影响国通管业的经营决策来损害国通管业及其他股东的合法权益。</p> <p>国机集团确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出；国机集团确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p>	2014年8月31日	否	是		
盈利预测及补	合肥通用机械	<p>合肥院盈利承诺：从本次非公开发行股份购买资产实施完成当年起的三个会计年度内，每年标的公司实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数，不低于相关《环境公司资产评估报告》所预测的标的公司同期的累积预测净利润合计数。如果</p>	<p>承诺时间：2014年9月12日</p> <p>承诺期限：自本</p>	是	是		

偿	研 究 院	标的公司在利润补偿期间实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数未达到评估报告所预测的标的公司对应同期的累积预测净利润合计数的,则合肥院须按照本协议约定向上市公司进行补偿。	次发行股份购买资产实施完成当年起的三个会计年度(即2015、2016、2017)				
股 份 限 售	合 肥 通 用 机 械 研 究 院	合肥院股份锁定承诺:鉴于合肥通用机械研究院(下称合肥院)拟以其持有的合肥通用环境控制技术有限责任公司100%股权认购安徽国通高新管业股份有限公司(下称“国通管业”)发行的股份(下称“本次交易”),作为本次交易的股份发行对象,合肥院本次认购的国通管业新增股份,自本次发行完成股权登记之日起三十六个月内不转让。本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6月期末收盘价低于发行价的,合肥院持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。	承诺时间:2014年12月18日 承诺期限:自本次发行完成股权登记之日起三十六个月内不转让。	是	是		
解 决 关 联 交 易	合 肥 通 用 机 械 研 究 院	合肥院污水处理业务关联交易承诺:为解决与环境公司目前在污水处理业务方面的关联交易问题,合肥院于2015年4月15日出具承诺如下:1、环境公司取得机电安装工程施工总承包三级资质后,就上述资质承包工程范围内的机电安装工程施工项目,如环境公司符合招标条件,将由环境公司单独投标,合肥院不再参与投标或与环境公司联合投标。2、在安徽合肥公共资源交易中心公开招标的污水处理业务项目,如环境公司符合招标条件,将由环境公司单独投标,合肥院不再参与投标或与环境公司联合投标。3、自本承诺出具之日起,合肥院与环境公司因新签合同形成的污水处理关联交易收入占全部污水处理业务收入的比例在2015年降低至50%以下,2016年降低至25%以下,2017年不再新签污水处理关联交易合同。”	2015年4月15日	否	是		
解	中	国机集团关于合肥院与中国电器院有关	2015年	否	是		

决 同 业 竞 争	国 机 械 工 业 集 团 有 限 公 司	同业竞争事项的承诺：国机集团在上述承诺的基础上，针对证监会提出的反馈意见，就中国电器院与环境公司关于制冷空调设备相关业务事项，出具承诺——中国电器院与环境公司在产品、技术、市场、客户和供应商等诸多方面存在显著差别，不存在同业竞争。国机集团将加强集团下属企业业务的管控和协调，避免两家企业出现同业竞争。如未来出现同业竞争的情形，国机集团将采取并购重组、业务整合等方式予以解决。	4 月 15 日				
-----------------------	---	---	----------	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国机通用机械科技股份有限公司
法定代表人	陈学东
日期	2016-10-24

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	49,148,055.53	74,891,304.35
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	20,941,412.21	74,258,070.01
应收账款	336,554,945.89	307,428,303.50
预付款项	33,745,708.24	15,668,312.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,729.53
应收股利		
其他应收款	10,309,006.75	10,691,509.19
买入返售金融资产		
存货	125,929,143.49	102,961,783.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,844,773.32	1,650,834.12
流动资产合计	584,473,045.43	587,558,846.63
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	233,836,320.50	250,907,867.06
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	27,009,134.24	19,937,174.43

开发支出	6,041,449.79	5,499,749.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,106,591.98	9,963,660.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,993,496.51	286,308,450.99
资产总计	864,466,541.94	873,867,297.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,252,100.00	70,000,000.00
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	5,467,320.00	
应付账款	147,492,956.92	174,123,460.76
预收款项	113,691,094.70	98,161,484.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,646,825.12	4,777,426.19
应交税费	6,921,734.77	17,007,672.86
应付利息	275,930.82	121,580.55
应付股利		
其他应付款	81,114,246.80	196,281,197.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	548,862,209.13	560,472,822.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,169,106.84	9,007,512.51

## 2016 年第三季度报告

递延收益	7,248,941.64	7,858,616.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,418,048.48	16,866,129.18
负债合计	564,280,257.61	577,338,952.00
<b>所有者权益</b>		
股本	146,421,932.00	146,421,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,215,280.38	402,215,280.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	646,707.00	553,239.68
盈余公积	15,956,639.08	15,956,639.08
一般风险准备		
未分配利润	-233,108,964.83	-238,098,315.98
归属于母公司所有者权益合计	332,131,593.63	327,048,775.16
少数股东权益	-31,945,309.30	-30,520,429.54
所有者权益合计	300,186,284.33	296,528,345.62
负债和所有者权益总计	864,466,541.94	873,867,297.62

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波  
会计机构负责人：徐旭中

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,910,159.96	8,344,581.85
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	34,480.00	
应收账款	132,910,640.63	127,802,651.40
预付款项	2,282,197.79	3,316,124.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,748,882.32	116,536,895.35
存货	35,698,685.05	33,716,939.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	289,585,045.75	289,717,193.26
<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	397,279,697.29	397,279,697.29
投资性房地产		
固定资产	98,833,153.22	111,569,013.60
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	9,163,491.75	9,397,008.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,896,842.88	14,440,655.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,173,185.14	532,686,375.27
资产总计	812,758,230.89	822,403,568.53
<b>流动负债:</b>		

短期借款	364,198,647.49	240,946,547.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,949,315.45	32,968,687.21
预收款项	10,390,822.68	8,792,697.20
应付职工薪酬	1,454,385.94	2,085,568.14
应交税费	1,624,425.15	2,925,031.05
应付利息	517,126.54	323,790.86
应付股利		
其他应付款	86,294,008.84	202,103,124.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	499,428,732.09	490,145,446.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	499,428,732.09	490,145,446.19
<b>所有者权益：</b>		
股本	146,421,932.00	146,421,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,215,280.38	402,215,280.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	152,666.36	253,711.36
盈余公积	15,956,639.08	15,956,639.08
未分配利润	-251,417,019.02	-232,589,440.48
所有者权益合计	313,329,498.80	332,258,122.34

负债和所有者权益总计	812,758,230.89	822,403,568.53
------------	----------------	----------------

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波  
会计机构负责人：徐旭中

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	193,537,239.12	180,592,499.13	421,563,091.80	433,058,553.83
其中：营业收入	193,537,239.12	180,592,499.13	421,563,091.80	433,058,553.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	176,030,946.73	149,953,885.58	418,333,050.41	418,206,209.09
其中：营业成本	150,600,071.55	126,015,265.52	347,118,820.77	331,277,608.29
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				
营业税金及附 加	829,202.89	1,251,723.23	1,734,770.52	2,712,071.73
销售费用	5,050,118.26	6,046,976.62	13,965,597.89	18,217,017.96
管理费用	16,524,964.14	15,285,683.89	49,189,599.31	61,550,454.80
财务费用	3,066,715.42	1,634,537.93	6,046,436.38	5,959,939.11
资产减值损失	-40,125.53	-280,301.61	277,825.54	-1,510,882.80
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）				
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	17,506,292.39	30,638,613.55	3,230,041.39	14,852,344.74

加：营业外收入	469,310.08	2,305,239.24	2,148,997.07	2,849,506.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	861.42	39,130.24	6,278.76	61,826.62
其中：非流动资产处置损失				8,619.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,974,741.05	32,904,722.55	5,372,759.70	17,640,024.12
减：所得税费用	391,105.95	4,760,316.89	1,808,288.31	5,118,432.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,583,635.10	28,144,405.66	3,564,471.39	12,521,591.70
归属于母公司所有者的净利润	17,564,095.83	28,664,480.00	4,989,351.15	14,306,386.63
少数股东损益	19,539.27	-520,074.34	-1,424,879.76	-1,784,794.93
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	17,583,635.10	28,144,405.66	3,564,471.39	12,521,591.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,564,095.83	28,664,480.00	4,989,351.15	14,306,386.63
归属于少数股东的综合收益总额	19,539.27	-520,074.34	-1,424,879.76	-1,784,794.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.20	0.03	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.20	0.03	0.10

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波  
会计机构负责人：徐旭中

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	42,840,152.84	64,044,462.86	111,501,407.10	172,516,749.12
减：营业成本	36,894,601.10	55,944,641.03	99,189,460.92	148,356,167.43
营业税金及附加	353,063.20	353,584.36	596,190.90	863,554.82
销售费用	3,057,401.01	4,842,328.45	8,696,946.70	12,257,531.20
管理费用	4,093,044.51	3,904,134.73	11,945,307.35	12,502,880.03
财务费用	4,383,732.02	3,566,660.53	11,906,005.29	9,489,061.68
资产减值损失	-65,968.09	-57,651.88	1,691,453.63	1,974,514.77
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,875,720.91	-4,509,234.36	-22,523,957.69	-12,926,960.81
加：营业外收入	201,136.75	486,262.98	240,191.75	914,698.98
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出		31,795.88		32,417.39
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-5,674,584.16	-4,054,767.26	-22,283,765.94	-12,044,679.22
减：所得税费用	-3,192,759.24	112,671.35	-3,456,187.40	-364,388.24
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,481,824.92	-4,167,438.61	-18,827,578.54	-11,680,290.98
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	-2,481,824.92	-4,167,438.61	-18,827,578.54	-11,680,290.98
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐旭中

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	475,399,528.18	529,110,562.05
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		12,201.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,794,996.21	14,160,287.82
经营活动现金流入小计	482,194,524.39	543,283,051.13
购买商品、接受劳务支付的现金	375,485,721.48	364,938,455.62
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	69,173,820.89	80,058,702.72
支付的各项税费	37,484,820.34	46,006,534.93
支付其他与经营活动有关的现金	17,566,362.71	19,629,811.15
经营活动现金流出小计	499,710,725.42	510,633,504.42
经营活动产生的现金流量净额	-17,516,201.03	32,649,546.71
<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		4,004.97
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		4,004.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,275,386.95	5,510,113.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,275,386.95	5,510,113.05
投资活动产生的现金流量净额	-8,275,386.95	-5,506,108.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	256,252,100.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	256,252,100.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,533,501.12	6,031,716.65
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	115,493,094.99	350,000.00
筹资活动现金流出小计	256,026,596.11	131,381,716.65
筹资活动产生的现金流量净额	225,503.89	-61,381,716.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-25,566,084.09	-34,238,278.02
加：期初现金及现金等价物余额	72,980,274.89	174,362,620.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,414,190.80	140,124,342.32

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐旭中

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	117,703,716.95	191,213,904.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,053,942.20	6,559,387.15
经营活动现金流入小计	123,757,659.15	197,773,291.93
购买商品、接受劳务支付的现金	90,650,454.89	161,948,697.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,375,091.44	15,754,465.27
支付的各项税费	8,137,041.08	10,851,394.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,880,488.98	10,806,575.41
经营活动现金流出小计	122,043,076.39	199,361,132.79
经营活动产生的现金流量净额	1,714,582.76	-1,587,840.86
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,103.42	797,801.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,103.42	797,801.65
投资活动产生的现金流量净额	-57,103.42	-797,801.65
<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	319,252,100.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,252,100.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	196,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,914,068.95	6,448,799.98
支付其他与筹资活动有关的现金	115,493,094.99	350,000.00

筹资活动现金流出小计	322,407,163.94	131,798,799.98
筹资活动产生的现金流量净额	-3,155,063.94	-1,798,799.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,497,584.60	-4,184,442.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,433,552.39	7,606,367.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,935,967.79	3,421,924.92

法定代表人：陈学东

主管会计工作负责人：窦万波  
会计机构负责人：徐旭中

## 4.2 审计报告

适用 不适用