

国机通用机械科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘志祥	公务原因	钱俊
独立董事	杨铁成	公务原因	张立权

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2017 年 4 月 24 日公司第六届董事会第九次会议审议通过 2016 年利润分配预案如下：

经大华会计师事务所审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东净利润为 1,537.65 万元。根据《公司章程》相关规定，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-31,864.56 万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需经公司 2016 年度股东大会批准后方为有效。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱俊	杜世武
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路593号	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路593号
电话	0551-63817860	0551-63817860
电子信箱	gt600444@126.com	gt600444@126.com

2 报告期公司主要业务简介

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

报告期内，公司业务未发生重大变化，主要有流体机械相关业务和塑料管材业务。

1、流体机械相关业务

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

2、塑料管材业务

公司塑料管材产品主要销售模式是：经销商销售和直销两种。塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。随着我国加快新型城镇化建设、加强农村水利设施建设、加强城市市政管网改造等基础设施建设政策，在未来几年依然会促使塑料管道有较大的应用量。2017年，国家将继续大力推进的海绵城市建设、城市地下管网改造、城镇排水与排污工程、农村饮用水项目、江河湖泊治理工程、先发地区“五水共治”项目等，都会给塑料管材业务带来机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	888,791,819.15	873,867,297.62	1.71	962,460,199.73
营业收入	669,090,113.76	726,677,296.42	-7.92	786,879,048.85
归属于上市公司股东的净利润	15,376,532.12	30,197,322.78	-49.08	21,816,432.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,662,980.47	15,470,249.03	-11.68	-22,530,900.49
归属于上市公司股东的净资产	342,453,435.55	327,048,775.16	4.71	296,691,858.02
经营活动产生的现金流量净额	82,084,162.21	91,271,351.72	-10.07	10,048,571.48
基本每股收益（元/股）	0.105	0.21	-50	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.105	0.21	-50	0.15
加权平均净资产收益率（%）	4.59	9.68	减少5.09个百分点	7.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	100,469,541.94	127,556,310.74	193,537,239.12	247,527,021.96
归属于上市公司股东的净利润	-7,562,369.18	-5,012,375.50	17,564,095.83	10,387,180.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,702,401.69	-5,203,017.22	17,106,906.55	10,461,492.83
经营活动产生的现金流量净额	2,855,915.29	1,333,401.77	-21,705,518.09	99,600,363.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

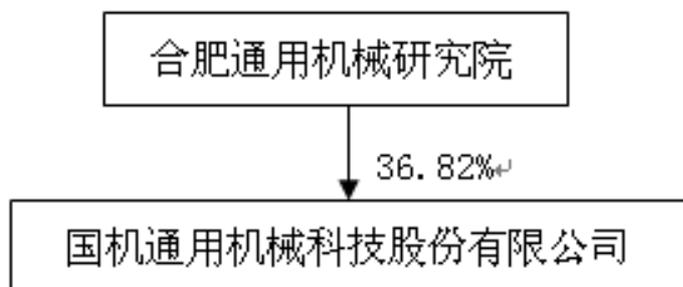
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	8,900
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,824
前 10 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 条件的股份 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	0	53,907,212	36.82	41,421,932	无		国有法人
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	-500,000	11,497,360	7.85	0	未知		国有法人
山东京博控股股份有限公司	0	6,249,500	4.27	0	未知		境内非国有法人
花中富	761,351	3,121,251	2.13	0	未知		境内自然人
东方证券股份有限公司	3,101,791	3,101,791	2.12	0	未知		未知
高西西	2,504,114	2,504,114	1.71	0	未知		境内自然人
曹卫宏	1,887,393	1,887,393	1.29	0	未知		境内自然人
陈建建	1,536,897	1,536,897	1.05	0	未知		境内自然人
熊猫财务顾问管理有限公司	1,243,181	1,243,181	0.85	0	未知		未知
熊猫大数据信用管理有限公司	1,157,291	1,157,291	0.79	0	未知		未知
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之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

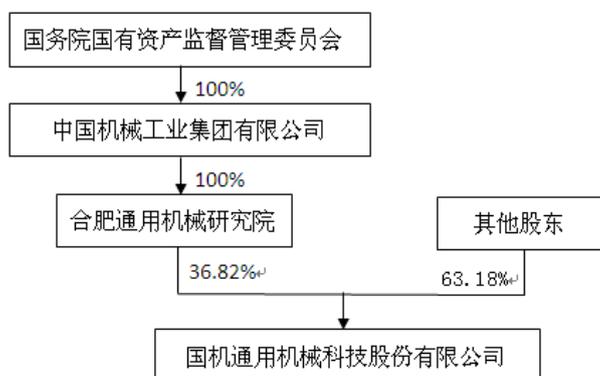
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 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



4.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	65.35%	66.07%	-1.09
EBITDA 全部债务比	9.71	7.88	23.09
利息保障倍数	3.62	5.69	-36.41

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入 66,909.01 万元，与上年同比营业收入下降了 7.92%，主要由于市场竞争加剧，当期管材业务销售下降造成；实现归属于上市公司股东净利润 1,537.65 万元，同比下降 49.08%。其中管材业务营业收入 26,329.89 万元，环境公司实现营业收入 41,397.27 万元，环境公司实现重组承诺的 5129.10 万元的年度盈利目标。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

1、会计政策变更

根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)的规定,经公司六届九次董事会通过,公司进行会计政策变更。将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

对2016年财务报表累计影响为:“税金及附加”增加3,682,383.22元,“管理费用”减少3,682,383.22元。本次会计政策变更对公司无重大影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

2、会计估计变更

根据公司六届七次董事会通过的《关于会计估计变更的议案》,公司自六届七次董事会通过之日起,对于合肥通用机械研究院及其所控制企业的应收款项单独划分“关联方”风险组合,对于划分为“关联方”风险组合的应收款项按照个别认定法进行坏账准备计提。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,2016年度根据个别认定的结果,对于2016年资产减值损失减少2,504,055.72,2016年度净利润增加2,128,447.36元。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
合肥通用环境控制技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广东国通新型建材有限公司	控股子公司	一级	55.00	55.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 1 户，其中：

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
合肥机通工程科技有限公司	本期已注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

国机通用机械科技股份有限公司

董事长：陈学冬

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 24 日