

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

二〇一六年年度股东大会 会议资料

二〇一七年五月

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2017 年 5 月 26 日下午 14:00

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人: 2017 年 5 月 19 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人; 本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人: 公司董事长张延丰先生

会议议程:

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段, 宣读、讨论、审议各项议案:

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2016 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2016 年度财务决算报告》;
4. 审议《2016 年年度报告及其摘要》;

5. 审议《2016 年度利润分配预案》;
 6. 审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》;
 7. 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
 8. 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》;
 9. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》;
 10. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
- 四、听取独立董事 2016 年年度述职报告;
- 五、回答股东提问时间;
- 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）;
- 七、宣布投票表决结果;
- 八、宣读股东大会决议;
- 九、宣读本次股东大会法律意见书;
- 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录;
- 十一、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

议案一

2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的规定，公司将公布《2016 年度董事会工作报告》（内容详见 2016 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分）。

公司《2016 年年度报告》已刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

议案二

2016 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2016 年度监事会工作报告》，报告全文附后。

该议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

一、 报告期监事会工作情况

（一） 报告期内会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，主要内容为：定期听取公司运行情况报告，审议公司年度报告、半年报和季度报告，历次会议的具体情况如下：

1. 蓝科高新第三届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 24 日以现场方式在上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

- 1.1 审议《2015 年度总经理工作报告》；
 - 1.2 审议《2015 年度监事会工作报告》；
 - 1.3 审议《2015 年度内部控制评价报告》；
 - 1.4 审议《2015 年度内部控制审计报告》；
 - 1.5 审议《2015 年度财务决算报告》；
 - 1.6 审议《2015 年年度报告及其摘要》；
 - 1.7 审议《2015 年度利润分配预案》；
 - 1.8 审议《2016 年第一季度报告》；
 - 1.9 审议《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
 - 1.10 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
 - 1.11 审议《关于公司申请金融机构综合授信的议案》；
 - 1.12 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
 - 1.13 审议《关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》；
 - 1.14 审议《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司的议案》；
 - 1.15 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2. 蓝科高新第三届监事会第七次会议于 2016 年 7 月 26 日以通讯方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：
- 2.1 《关于蓝科高新 2016 年半年度报告的议案》；
3. 蓝科高新第三届监事会第八次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：
- 3.1 《关于蓝科高新 2016 年三季度报告的议案》；

4. 蓝科高新第三届监事会第九次会议于 2016 年 11 月 23 日以通讯方式召开，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

4.1 审议《关于终止蓝科高新重大资产重组事项的议案》；

4.2 审议《关于现金收购上海河图工程股份有限公司 24%股份的议案》；

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2016 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2016 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告，2016 年 10 月 25 日监事会对公司进行了财务专项检查，并提出了检查意见，公司相关部门对检查意见进行了回复。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规的制度的要求，不存在违规的情形，没有损害公司和其他股东的利益。

（五）监事会对公司对外投资情况的独立意见

报告期内，对收购上海河图 24%股份事项公司向监事会做了专项汇报，2016 年 11 月 23 日公司第三届监事会第九次会议审议通过

《关于现金收购上海河图工程股份有限公司 24%股份的议案》。我们认为：审议上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，交易事项履行了相关决策程序，未发现损害公司利益及股东尤其是中小股东的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所发生的关联交易均为日常关联交易，是以公司实际经营需要为出发点，关联交易的定价公平、公允；关联交易事项履行了必要的决策程序，有利害关系的关联方回避表决，符合相关法律法规的规定，未发现损害非关联方股东及本公司利益的情况。

（七）公司对外担保情况

报告期内，公司为子公司提供金融机构综合授信提供担保事项，审议程序合法，额度合规，履行了相关决策程序，独立董事发表了独立意见。子公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（八）对内部控制评价报告的审阅情况

对公司出具的 2016 年度内部控制评价报告进行了认真审阅，认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

二、2017 年监事会工作重点

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步强化监督和检查职能，支持公司董事会和管理层依法开展工作，围绕公司经营目标和工作任务，促使公司在合法、公平的经营环境中持续、健康的稳步发展，实现公司股东利益的最大化。

议案三

2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司已完成《2016 年度财务决算报告》，报告全文附后。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”、“公司”或“本公司”）是中国机械工业集团有限公司控股的独立法人企业。注册资本 35,452.82 万元人民币，统一社会信用代码号码为：91620000224529093P，公司法定代表人：张延丰。

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；（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（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

公司办公地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号

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。

(二) 子公司情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司拥有上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司（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“检测所”）、兰州冠宇传热与节能工程技术有限公司（以下简称“冠宇传热”）、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（以下简称“蓝亚检测”）、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”）7 个子公司。

1、全资子公司上海蓝滨，成立于 2002 年 5 月 29 日，注册资本

29,800 万元，统一社会信用代码号码：91310116739751523C，法定代表人：张延丰，住所为上海市金山区干巷镇荣昌路 505 号，企业类型为一人有限责任公司（法人独资）。经营范围为：换热器，空冷试换热器，石油化工设备设计开发制造安装维修，从事“换热器、石油化工设备、海洋工程装备”领域内的八技服务，塔内件，螺纹管，金属结构件备件设计开发制造安装维修，海洋工程装备研发、制造，从事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

2、全资子公司兰州蓝亚，成立于 2008 年 3 月 24 日，注册资本 6,000 万元，统一社会信用代码号码：916200006241955125，法定代表人：李旭晖，住所为兰州市安宁区蓝科路 8 号，企业类型为一人有限责任公司，经营范围为：石油、化工、钢铁、电力、轻工、市政机械设备的设计、制造、安装与工程承包、监理（以上凭许可证、资质证经营）；压力容器制造（以许可证所列品种范围及有效期限为准）；石化装备技术开发、转让、培训服务；成套设备、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务（国家限制、禁止的品种除外）；承包境外建筑、安装工程（凭资质证）。

3、全资子公司检测所，成立于 2010 年 6 月 23 日，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码号码：91620000720206912J，法定代表人：张玉福，住所为兰州市安宁区蓝科路 8 号，企业类型为一人有限责任公司。经营范围为：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试；新产品鉴定及检验；钻机及井架检测；特种设备检验；无损检测、安全评定、技术服务、技术检测（以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。

4、全资子公司蓝亚检测，成立于 2015 年 4 月，注册资本 3000 万元，统一社会信用代码号码：91310116093518457C，法定代表人：张玉福，公司注册地址：上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路 505 号 5 幢。经营范围：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试，金属材料性能测试，钻机及井架检测及评定；石油钻采及炼油化工设备新产品鉴定及检验；压力容器、压力管道及元件（检验检测、型式试验、鉴定评审、安全评定），无损检测；从事石油钻采及炼油化工设备检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（涉及特种设备业务的详见特种设备许可证）。截止 2017 年 3 月 12 日，蓝科高新实际出资 100 万元。

5、控股子公司冠宇传热，成立于 2006 年 11 月 9 日，注册资本 100 万元，统一社会信用代码号码：91620105794861506M，法定代表人：周文学，住所为兰州市七里河区敦煌路 349 号，企业类型为非自然人出资有限责任公司。经营范围为：传热与节能技术及产品的研究、开发、设计；传热网络节能技术优化设计及软件开发；传热设备的工艺及强度软件的设计开发；传热效能的测试及评定和技术服务、技术咨询、技术转让、技术承包（以上各项国家有专项许可的除外）。

截至 2016 年末，冠宇传热股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	40.00	40%
锅容标（北京）技术服务中心有限公司	40.00	40%
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	20.00	20%
合 计	100.00	100%

6、控股子公司蓝海科盛，成立于 2015 年 8 月，注册资本为 2000 万元，统一社会信用代码号码：913101163511651067，法定代表人：解庆，注册地址：上海市金山区吕巷镇和平村 3150 号，主要经营范围：石油机械、石油钻采专用设备销售。由蓝科高新出资 1200 万元，出资比例 60%；东营科信企业管理咨询有限公司出资 800 万，出资比例 40%。截止 2017 年 3 月 12 日，蓝科高新实际出资 600 万元，东营科信企业管理咨询有限公司实际出资 400 万。

7、控股子公司蓝海智能，成立于 2016 年 6 月，注册资本：5000 万元，统一社会信用代码号码：91310116MA1J8J9U4A，法定代表人：赵维，注册地：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号 5 幢。主要经营范围：从事自动化科技、电子科技、智能科技、环保科技、计算机科技、物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售工业自动化产品、传感器、电机、控制器、智能机器人、环保设备、工业网关、空气压缩机及配件。从事货物及技术的进出口业务。由蓝科高新出资 3000 万元，出资比例 60%；上海雷尼威尔物联网有限公司出资 2000 万，出资比例 40%。截止 2017 年 3 月 12 日，蓝科高新实际出资 1000 万元，上海雷尼威尔物联网有限公司实际出资 400 万。

（三）公司股东

截止 2016 年 12 月 31 日前 5 名股东情况：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中国机械工业集团有限公司	20,752.00	58.54
2	海洋石油工程股份有限公司	1,777.00	5.01
3	中国工程与农业机械进出口有限公司	533.00	1.50
4	中国联合工程公司	520.00	1.47
5	侨鑫集团有限公司	323.00	0.91

二、 主要会计制度

我公司执行《中华人民共和国企业会计制度》及其补充规定，采用公历年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度，存货的增减按实际成本计价，低值易耗品在领用时采用一次摊销法进行摊销，递延资产按实际发生的价值入帐。

三、 财务状况及分析

详见“2016 年年度报告”。

2017 年，公司坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握市场经营发展和科技创新主动权，适应经济发展新常态，以提高产品质量和经济效益为中心，积极主动把握发展机遇，深化科学创新和技术进步双轮驱动，推进转型升级，全面增质提效，化解市场下行带来的压力，增强公司核心竞争实力，卧薪尝胆，埋头苦干，抢抓机遇，增效创利，争取公司经营工作取得新突破，确保全面完成年度经济指标和工作任务，打好经营工作“翻身仗”。

公司将积极稳妥地扩大国际化经营规模，坚持“一带一路”导向，提升国际项目产能，扩大装备合作、技术合作和产品供货范围，在继续优化海外市场布局的基础上，重点开拓中亚、中东、非洲和南美洲市场，持续开拓国际市场份额。

附件：蓝科高新 2016 年度财务报表

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
合并资产负债表
2016年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五、	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	318,031,185.83	248,257,749.57
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)	99,473,445.75	80,788,209.84
应收账款	(三)	733,920,149.69	791,888,026.89
预付款项	(四)	70,984,292.38	46,000,015.57
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)	18,378,834.41	20,949,021.26
买入返售金融资产			
存货	(六)	334,577,666.40	401,165,690.17
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	(七)	21,421,060.12	3,499,705.23
流动资产合计		1,596,786,634.58	1,592,548,418.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	63,018,826.01	25,600,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	1,051,544,467.06	934,884,700.31
在建工程	(十)		81,565,633.41
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	(十一)	143,250,269.80	129,708,387.31
开发支出	(十二)		31,070,899.39
商誉			
长期待摊费用	(十三)		157,661.11
递延所得税资产	(十四)	38,317,112.79	15,267,067.98
其他非流动资产	(十五)	211,166,400.00	37,786,598.27
非流动资产合计		1,507,297,075.66	1,256,040,947.78
资产总计		3,104,083,710.24	2,848,589,366.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
合并资产负债表（续）
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五、	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十六）	550,000,000.00	260,000,000.00
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	（十七）	127,637,142.10	111,525,619.91
应付账款	（十八）	237,052,703.62	197,363,310.77
预收款项	（十九）	155,234,589.19	106,571,241.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十）	9,652,975.42	9,121,516.63
应交税费	（二十一）	7,199,377.84	13,235,666.52
应付利息			
应付股利	（二十二）	190,111.62	191,111.62
其他应付款	（二十三）	40,658,385.71	8,320,170.39
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	（二十四）	50,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		17,475.73	
流动负债合计		1,177,642,761.23	726,328,637.33
非流动负债：			
长期借款	（二十五）		50,000,000.00
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）	89,613,407.51	96,079,983.54
递延所得税负债	（十四）	288,303.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,901,711.13	146,079,983.54
负债合计		1,267,544,472.36	872,408,620.87
所有者权益：			
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）	5,839,169.71	4,294,662.81
盈余公积	（三十）	36,872,528.59	32,769,389.76
一般风险准备			
未分配利润	（三十一）	428,092,517.62	576,665,860.13
归属于母公司所有者权益合计		1,822,289,540.43	1,965,215,237.21
少数股东权益		14,249,697.45	10,965,508.23
所有者权益合计		1,836,539,237.88	1,976,180,745.44
负债和所有者权益总计		3,104,083,710.24	2,848,589,366.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
资产负债表
2016 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十三、	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		254,175,100.31	167,381,804.03
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		46,643,900.50	50,462,777.01
应收账款	(一)	584,035,119.11	610,699,027.00
预付款项		59,003,416.82	34,459,942.20
应收利息			
应收股利		81,869,694.12	
其他应收款	(二)	23,110,999.81	16,715,496.46
存货		119,314,343.79	266,214,956.63
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		1,895,433.22	872,136.52
流动资产合计		1,170,048,007.68	1,146,806,139.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,156,040,476.21	1,112,078,363.01
投资性房地产			
固定资产		138,034,377.33	151,974,733.91
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		42,673,953.46	27,539,797.21
开发支出			30,247,032.79
商誉			
长期待摊费用			157,661.11
递延所得税资产		20,269,000.85	10,356,755.56
其他非流动资产		192,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计		1,549,017,807.85	1,357,354,343.59
资产总计		2,719,065,815.53	2,504,160,483.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
资产负债表（续）
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十三、	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		550,000,000.00	260,000,000.00
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		68,241,061.00	59,506,516.60
应付账款		131,155,533.34	276,849,315.95
预收款项		96,670,024.99	153,205,085.44
应付职工薪酬		6,747,249.02	7,459,501.30
应交税费		1,133,983.73	4,178,358.84
应付利息			
应付股利			1,000.00
其他应付款		204,494,093.03	93,281,410.92
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,108,441,945.11	874,481,189.05
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
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		14,534,413.05	18,866,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,534,413.05	68,866,000.00
负债合计		1,122,976,358.16	943,347,189.05
所有者权益：			
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		4,689,232.48	3,353,893.83
盈余公积		36,872,528.59	32,769,389.76
未分配利润		195,012,846.81	165,175,161.31
所有者权益合计		1,596,089,457.37	1,560,813,294.39
负债和所有者权益总计		2,719,065,815.53	2,504,160,483.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
合并利润表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		554,760,691.05	735,213,196.30
其中：营业收入	(三十二)	554,760,691.05	735,213,196.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		738,871,758.19	704,720,995.05
其中：营业成本	(三十二)	442,567,718.10	546,099,285.55
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)	8,510,057.28	2,353,893.32
销售费用	(三十四)	50,335,819.16	42,093,995.79
管理费用	(三十五)	92,483,987.79	74,300,666.69
财务费用	(三十六)	13,138,124.41	16,986,000.43
资产减值损失	(三十七)	131,836,051.45	22,887,153.27
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)	-981,173.99	
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）		-185,092,241.13	30,492,201.25
加：营业外收入	(三十九)	30,145,544.70	21,419,838.15
其中：非流动资产处置利得		15,367,017.15	13,624,447.90
减：营业外支出	(四十)	1,049,521.01	1,195,905.09
其中：非流动资产处置损失		79,077.36	718,333.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-155,996,217.44	50,716,134.31
减：所得税费用	(四十一)	-17,900,766.94	5,181,587.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-138,095,450.50	45,534,546.48
归属于母公司所有者的净利润		-137,379,639.72	44,686,833.41
少数股东损益		-715,810.78	847,713.07
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		-138,095,450.50	45,534,546.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-137,379,639.72	44,686,833.41
归属于少数股东的综合收益总额		-715,810.78	847,713.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.39	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.39	0.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
利润表
2016 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十三、	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	（四）	543,367,923.09	572,531,422.14
减：营业成本	（四）	496,163,137.33	513,451,115.05
税金及附加		7,183,467.43	1,095,777.91
销售费用		16,614,803.65	18,411,848.55
管理费用		41,896,653.65	31,987,834.77
财务费用		11,044,373.84	17,588,677.61
资产减值损失		57,414,663.11	12,042,182.16
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）	94,627,417.73	
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）		7,678,241.81	-22,046,013.91
加：营业外收入		24,234,264.08	16,874,584.84
其中：非流动资产处置利得		15,364,448.19	13,624,193.79
减：营业外支出		793,362.89	364,170.56
其中：非流动资产处置损失		19,383.94	50,598.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,119,143.00	-5,535,599.63
减：所得税费用		-9,912,245.29	-1,010,106.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,031,388.29	-4,525,493.31
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		41,031,388.29	-4,525,493.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
合并现金流量表
2016 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目		附注五、	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金			496,282,600.90	632,231,012.21
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			1,599,544.20	3,384,662.35
收到其他与经营活动有关的现金		（四十二）	107,165,657.03	39,054,464.34
经营活动现金流入小计			605,047,802.13	674,670,138.90
购买商品、接受劳务支付的现金			178,614,936.68	385,965,220.28
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			147,516,275.07	151,086,286.29
支付的各项税费			60,212,626.38	35,537,639.77
支付其他与经营活动有关的现金		（四十二）	91,802,054.83	72,331,140.25
经营活动现金流出小计			478,145,892.96	644,920,286.59
经营活动产生的现金流量净额			126,901,909.17	29,749,852.31
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,567,131.33	16,022,000.00
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		（四十二）	692,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计			25,259,131.33	26,022,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			117,238,186.20	44,261,896.30
投资支付的现金			198,682,211.64	25,600,000.00
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			315,920,397.84	69,861,896.30
投资活动产生的现金流量净额			-290,661,266.51	-43,839,896.30
三、筹资活动产生的现金流量				
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			630,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		（四十二）	2,110,923.52	2,687,911.17
筹资活动现金流入小计			636,110,923.52	366,687,911.17
偿还债务支付的现金			360,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			25,324,316.17	37,341,287.03
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		（四十二）	2,008,820.21	2,072,403.02
筹资活动现金流出小计			387,333,136.38	469,413,690.05
筹资活动产生的现金流量净额			248,777,787.14	-102,725,778.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,101,914.02	-473,023.91
五、现金及现金等价物净增加额			86,120,343.82	-117,288,846.78
加：期初现金及现金等价物余额			197,654,086.47	314,942,933.25
六、期末现金及现金等价物余额			283,774,430.29	197,654,086.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
现金流量表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		484,751,104.13	431,626,221.88
收到的税费返还			3,384,662.35
收到其他与经营活动有关的现金		375,555,489.46	256,652,278.31
经营活动现金流入小计		860,306,593.59	691,663,162.54
购买商品、接受劳务支付的现金		329,665,868.65	473,234,969.32
支付给职工以及为职工支付的现金		45,030,858.79	51,348,343.43
支付的各项税费		36,471,526.06	15,520,625.11
支付其他与经营活动有关的现金		336,578,611.82	142,305,224.84
经营活动现金流出小计		747,746,865.32	682,409,162.70
经营活动产生的现金流量净额		112,559,728.27	9,253,999.84
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,550,959.02	16,000,000.00
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			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		24,550,959.02	26,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,299.14	677,479.78
投资支付的现金		204,682,211.64	31,600,000.00
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		214,756,510.78	32,277,479.78
投资活动产生的现金流量净额		-190,205,551.76	-6,277,479.78
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		570,000,000.00	360,000,000.00
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	2,687,911.17
筹资活动现金流入小计		572,110,923.52	362,687,911.17
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,714,316.05	37,341,287.03
支付其他与筹资活动有关的现金		2,008,820.21	2,072,403.02
筹资活动现金流出小计		384,723,136.26	469,413,690.05
筹资活动产生的现金流量净额		187,387,787.26	-106,725,778.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,058,151.13	-475,238.00
五、现金及现金等价物净增加额		110,800,114.90	-104,224,496.82
加: 期初现金及现金等价物余额		126,041,606.26	230,266,103.08
六、期末现金及现金等价物余额		236,841,721.16	126,041,606.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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、上年年末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2016 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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、上年年末余额	354,528,198.00				996,957,126.51			1,909,167.26	32,769,389.76		549,705,436.62	6,117,795.16	1,941,987,113.31
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、本年初余额	354,528,198.00				996,957,126.51			1,909,167.26	32,769,389.76		549,705,436.62	6,117,795.16	1,941,987,113.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,385,495.55			26,960,423.51	4,847,713.07	34,193,632.13
（一）综合收益总额											44,686,833.41	847,713.07	45,534,546.48
（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											-17,726,409.90		-17,726,409.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,726,409.90		-17,726,409.90
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								2,385,495.55					2,385,495.55
1. 本期提取								3,889,923.96					3,889,923.96
2. 本期使用								1,504,428.41					1,504,428.41
（六）其他													
四、本期期末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司所有者权益变动表

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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、上年年末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司所有者权益变动表（续）

2016 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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、上年年末余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			1,783,239.55	32,769,389.76	187,427,064.52	1,581,494,543.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			1,783,239.55	32,769,389.76	187,427,064.52	1,581,494,543.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,570,654.28		-22,251,903.21	-20,681,248.93
（一）综合收益总额										-4,525,493.31	-4,525,493.31
（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										-17,726,409.90	-17,726,409.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,726,409.90	-17,726,409.90
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								1,570,654.28			1,570,654.28
1. 本期提取								2,299,287.72			2,299,287.72
2. 本期使用								728,633.44			728,633.44
（六）其他											
四、本期期末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

议案四

2016 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年 12 月修订）的规定，公司已于 2017 年 4 月 25 日公布了 2016 年年度报告及其摘要。

公司 2016 年年度报告及其摘要已刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

议案五

2016 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年年度归属于母公司所有者的净利润为-137,379,639.72 元。加上年初未分配利润 576,665,860.13 元，减去本年分红的 2015 年年度红利 7,090,563.96 元，当年提取盈余公积金 4,103,138.83 元，可供股东分配的利润为 428,092,517.62 元。

鉴于公司 2016 年度亏损 138,095,450.50 元，为了提高公司抵御各类风险的能力，更好地为股东服务，保持公司健康持续发展。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：

2016 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。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

议案六

关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

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

2016年度日常关联交易的内容、关联交易金额均在预计范围内，交易定价客观、公允、符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2017年日常关联交易为公司生产经营所必需的，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2016年预计金额（万元）	2016年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
海洋石油工程股份有限公司	销售商品	2000	330.77	/
中国浦发机械工业股份有限公司	材料采购	1500	447.07	/
上海中浦供销有限公司				
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	物资采购、接受劳务	500	1342.06	/
	销售设备、提供劳务	10000	2.23	年初跟踪的项目未如期执行，继续跟踪

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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:

关联方	关联交易类别	2017年 预计金额 (万元)	2016年实际 发生金额 (万元)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
海洋石油工程股份有限公司	销售商品	2000	330.77	/
中国浦发机械工业股份有限公司	材料采购	1500	447.07	/
上海中浦供销有限公司				
中国机械工业集团有限公司及其 他控股子公司	物资采购、接受劳务	1000	1342.06	/
	销售设备、提供劳务	20000	2.23	继续跟踪上年 度项目

二、关联方介绍和关联关系:

(一) 海洋石油工程股份有限公司

注册地址:天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室

法定代表人:金晓剑

注册资本:442,135.48万元

关联关系:截至2016年12月31日公司股东(持股比例5.01%)。

经营范围:工程总承包;石油天然气(海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作)及建筑工程的设计;承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;压力容器制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;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、

国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售；电仪自动化产品的研发、制造及销售。

（二）中国浦发机械工业股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区新金桥路999号211室

法定代表人：张素刚

注册资本：22139万元。

关联关系：同一控制。

经营范围：实业投资，从事货物及技术进出口业务，国内贸易（除专项规定外），成套设备、成套项目，工程项目管理服务，从事建筑工程、电力工程、石化工程等专业领域的技术咨询、技术转让、技术开发；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房地产开发。

（三）中国机械工业集团有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：任洪斌

注册资本：168亿元。

关联关系：截至2016年12月31日公司股东（持股比例58.54%）。

经营范围：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。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加

合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017年5月26日

议案七

关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，公司已经披露，内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《蓝科高新募集资金年度存放与使用情况 2016 年度鉴证报告》。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

议案八

关于公司申请金融机构综合授信的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续延及新增综合授信共计人民币叁拾肆亿元，期限为壹年，分别为以下金融机构：

1. 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元免担保综合授信。
2. 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元免担保综合授信。
3. 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元免担保综合授信。
4. 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币伍亿元免担保综合授信。
5. 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元免担保综合授信。
6. 向中国进出口银行申请续延人民币伍亿元免担保综合授信及借款。
7. 向民生银行兰州分行申请续延人民币叁亿元免担保综合授信。
8. 向农行金山支行申请续延人民币叁亿元免担保综合授信。
9. 向兴业银行兰州分行申请续延人民币伍亿元免担保综合授信，新增兴业金融租赁有限责任公司融资租赁业务伍亿元。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日

议案九

关于蓝科高新为子公司申请金融机构 综合授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为保证公司经营生产流动资金的运行，子公司特向金融机构申请综合授信，并请公司为此提供担保，共计担保人民币陆亿元，期限为壹年。

申请综合授信的金融机构及额度如下：

1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向上海农村商业银行干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。
2. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。
3. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国建设银行上海金山石化支行申请人民币壹亿元综合授信。
4. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国银行上海金山支行申请人民币壹亿元综合授信。
5. 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。
6. 蓝海智能科技有限公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币伍仟万元综合授信。
7. 蓝海智能科技有限公司向上海农村商业银行干巷支行申请人民币伍仟万元综合授信。

二、被担保企业基本情况

1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司
 - (1) 注册资本：人民币 29800 万元
 - (2) 注册地址：上海市金山区干巷镇荣昌路 505 号
 - (3) 法定代表人：张延丰
 - (4) 经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、

板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。【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】

(5) 上海蓝滨石化设备有限责任公司截止 2016 年 12 月 31 日财务状况：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1, 520, 544, 068. 93
负债总额	414, 701, 924. 67
其中：银行贷款	
流动负债	339, 625, 960. 71
资产净额	1, 105, 842, 144. 26
项目	2016 年度
营业收入	260, 377, 306. 01
净利润	-86, 921, 154. 87

(6) 关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司

2. 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司

(1) 注册资本：人民币 3000 万元

(2) 注册地址：上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路 505 号 5 幢

(3) 法定代表人：张玉福

(4) 经营范围：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试，金属材料性能测试，钻机及井架检测及评定；石油钻采及炼油化工设备新产品鉴定及检验；压力容器、压力管道及元件（检验检测、型式试验、鉴定评审、安全评定），无损检测；从事石油钻采及炼油化工设备检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（涉及特种设备业务的详见特种设备许可证）。【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】

(5) 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司截止 2016 年 12 月 31 日财务状况：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	55,069,506.87
负债总额	42,613,226.54
其中：银行贷款	
流动负债	42,610,196.04
资产净额	12,456,280.33
项目	2016 年度
营业收入	47,302,097.34
净利润	9,661,637.54

(6) 关联关系：机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司系公司的全资子公司

3. 蓝海智能科技有限公司

(1) 注册资本：人民币 5000 万元

(2) 注册地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号 5 幢

(3) 法定代表人：赵维

(4) 经营范围：从事自动化科技、电子科技、智能科技、环保科技、计算机科技、物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售工业自动化产品、传感器、电机、控制器、智能机器人、环保设备、工业网关、空气压缩机及配件，从事货物及技术的进出口业务。【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】

(5) 蓝海智能科技有限公司截止 2016 年 12 月 31 日财务状况：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
----	------------------

资产总额	19,906,118.16
负债总额	10,169,691.64
其中：银行贷款	
流动负债	10,169,691.64
资产净额	9,736,426.52
项目	2016 年度
营业收入	-
净利润	-263,573.48

（6）关联关系：公司持有蓝海智能科技有限公司 60%股权，系公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司为子公司提供的担保余额为 5,244,620.58 万元人民币，公司无对外担保。公司及子公司无逾期担保情况。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2017 年 5 月 26 日

议案十

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东、股东代表：

为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等有关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款作如下修订：

修订前	修订后
第一条 为维护甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党组织的政治核心作用 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[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》批准，由甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称蓝科公司）整体变更设立，在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：620105000000367。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[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》批准，由甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称蓝科公司）整体变更设立，在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：91620000224529093P。
在原《公司章程》增加一章“党委工作”作为第八章，新增内容如下：	
第一百五十一条 公司根据《党章》规定，设立中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司委员会（以	

下简称公司党委），健全公司党的基层组织体系，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，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用。

第一百五十二条 公司党委行使下列职权：

- （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
- （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
- （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
- （四）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
- （五）参与企业重大问题的决策，讨论审议“三重一大”事项；
- （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- （七）研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十三条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第一百五十四条 公司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。

第一百五十五条 党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。

《公司章程》作上述修改后，相应条款序号依次顺延。

该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2017年5月26日