

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2017 年年度报告

公告编号：2018-024

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人郭洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)梁艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

1、技术创新风险装备制造业最核心的部分是工业自动化技术，行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是行业发展并持续成长的重要保障。虽然行业的发展已经拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，但行业内技术升级发展较快，行业的发展进步必须持续增加研发投入，不断提高产品的技术水平，加快技术成果产业化转换速度，加大技术成果产业化上下游延伸，否则将面临丧失技术优势、影响行业的发展与进步，同时因为目前网络时代，技术信息的扩散速度太快，市场竞争力的风险加大。因此，本行业内的参与企业，必须不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，踏踏实实研究技术创新，优

化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，依托中国装备、打造中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国产品向中国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。

2、市场竞争风险装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应用范围不断扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。公司作为国内优秀的设备制造商之一，一直坚信市场才是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。

3、管理风险并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，公司实施资产重组后，经营规模和投资规模不断扩大，组织机构遍布亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区，短期内会存在不同国家背景文化的融合，商业惯例的熟悉过程。同时公司国际化的进程中势必对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。因此，尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，具有多年国际知名企业的丰富经验，但应会面临企业文化包容整合及人才储备、培养、提升等风险。鉴于此，公司积极研究人力资源发展战略，一方面结合公司业务特点及未来储备需要，通过内、外部的多种组合培训拓展现有人员知识面，挖掘员工的优质潜力，最大限度实现员工的自我价值与企业发展同步、荣誉与财富共享；另一方面积极推进全球化的人力资源政策以优质的企业平台、有竞争力的薪酬政策、富有

情怀的企业文化、丰富多样的职业规划等，在全球范围内吸贤纳才，确保公司不断有优秀人才加盟，给公司带来充沛的活力和不断前行的强劲动力。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

_Toc30000084	第一节 重要提示、目录和释义	7
	第二节 公司简介和主要财务指标	10
	第三节 公司业务概要	16
	第四节 经营情况讨论与分析	32
	第五节 重要事项	52
	第六节 股份变动及股东情况	57
	第七节 优先股相关情况	57
	第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
	第九节 公司治理	64
	第十节 公司债券相关情况	68
	第十一节 财务报告	69
	第十二节 备查文件目录	182

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
中科海德	指	大连中科海德自动化有限公司
股东大会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会
董事会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
蓝英自控	指	沈阳蓝英自动控制有限公司
中巨国际	指	中巨国际有限公司
报告期、本期数	指	2017 年 1 月-12 月
上年同期、上期数	指	2016 年 1 月-12 月
期初数	指	2017 年 1 月 1 日
期末数	指	2017 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	蓝英装备	股票代码	300293
公司的中文名称	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司		
公司的中文简称	蓝英装备		
公司的外文名称（如有）	SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SBS		
公司的法定代表人	郭洪涛		
注册地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号		
注册地址的邮政编码	110168		
办公地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号		
办公地址的邮政编码	110168		
公司国际互联网网址	http://www.chnsbs.net		
电子信箱	sbs@blue-silver.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜羽	
联系地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号	
电话	(024) 23810393	
传真	(024) 23815186	
电子信箱	sbs@blue-silver.net	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号，公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	石磊、娄红力

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,348,624,995.87	181,476,656.75	643.14%	226,194,759.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,189,531.82	15,431,756.33	-53.41%	10,859,531.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,677,793.49	-41,812,243.17	115.97%	2,065,426.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,996,788.77	288,614,782.53	-129.10%	42,805,753.02
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%	0.04
加权平均净资产收益率	1.08%	2.32%	-1.24%	1.54%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,509,498,734.75	1,194,444,780.45	110.10%	1,800,575,725.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	736,535,426.37	662,828,681.37	11.12%	673,438,953.97

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	54,204,656.52	514,234,514.13	298,597,184.87	481,588,640.35
归属于上市公司股东的净利润	3,691,569.91	7,208,542.06	10,271,249.28	-13,981,829.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,823,167.18	6,196,426.18	9,104,462.32	-11,446,262.19
经营活动产生的现金流量净额	40,517,120.10	-104,706,544.94	81,371,514.20	-101,178,878.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	754,788.11	-274,313.27	1,460,046.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,766,054.68	3,381,954.68	8,991,559.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,933,637.87	54,152,016.98	-13,427.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,360,000.00			
减：所得税影响额	-16,915.85	15,658.89	1,644,073.47	
少数股东权益影响额（税后）	599,658.18			
合计	511,738.33	57,243,999.50	8,794,104.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司秉承技术驱动未来的理念，在智能制造、专用机器人研发、制造及机器人应用、自动化领域深耕多年，致力于成为该领域细分行业的技术及市场领导者。公司于2017年3月31日完成了对德国上市公司杜尔集团旗下85%的Ecoclean工业清洗系统及表面处理业务的并购，相关标的业务于2017年4月1日纳入公司合并报表范围，至此公司全球化战略布局已形成。公司将充分发挥各项业务的协同效应，促进各项业务的协同发展。当前公司主营业务包括数字化工厂业务、工业清洗系统及表面处理业务、橡胶智能装备业务、和电气自动化及集成业务。

1、数字化工厂业务

数字化工厂业务以先进的规划设计理念、在物料搬运（输送、移栽、分拣、堆码垛、立体化仓库等）中广泛采用机器人技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件，在统一的工业网络平台上使得工厂的智能物流系统与自动化生产设备/生产线有机结合，形成数字化工厂。

数字化工厂业务主要面向轮胎制造、快速消费品、包裹分拣等领域，提供包括输送、移栽、分拣、堆码垛、立体化仓库、工业机器人、控制系统和管理系统在内的物流自动化系统的完整解决方案。

公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为核心，充分发挥数字化工厂业务与公司橡胶智能装备业务的协同效应，采取了优先发展，加大研发等措施，经过多年的发展及持续不断的核心技术开发，公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成绩，目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司。同时，公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为依托，借助工业4.0的发展平台，积极拓展在其它行业领域的数字化工厂业务。报告期内，数字化工厂业务实现营业收入7,245.77万元，同比减少21.27%。

2、工业清洗系统及表面处理业务

工业清洗系统及表面处理业务，作为全球领先的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商，主要为汽车行业、机械部件生产领域、机械电子、医疗器械领域、光学器件、化工领域、航空领域、电子电器领域和实验设备领域等提供清洗及表面处理相关的各类定制化和标准清洗解决方案以及设备和备件、维护和保养、升级改造、技术培训等配套服务，以满足该等领域的特殊要求。瑞士UCM AG主要为光学和精密仪器行业提供清洗设备，凭借行业领先的技术实力，瑞士工厂为德国蔡司集团用于芯片制造的镜头以及半导体生产提供精密清洗设备，在国家大力发展半导体产业的契机下，市场潜力可期。

该业务在其细分行业内是全球市场及技术的领导者，具有全球化布局，在全球范围内市场份额处于领先地位。报告期内，工业清洗系统及表面处理业务实现营业收入118,386.85万元。

3、橡胶智能装备业务

公司橡胶智能装备业务的主要产品有全钢丝一次法成型机（轻卡型、载重型、全自动型）、半钢乘用车子午线轮胎一次法成型机、半钢两鼓全自动胎圈热贴合机、全钢四鼓全自动胎圈热贴合机、全自动胎面集装张、压排气线装置等设备。公司在轮胎制造领域，掌握了胎胚成型四组滚压控制、成型专机鼓间距离精确定位控制、成型机专机角度精确定位等一系列应用技术，并不断完善使之达到国际领先水平。同时，可提供全套的数字化子午线轮胎生产车间和轮胎生产管控一体化的系统解决方案。公司借助国家“一带一路”的发展机遇，发挥公司国际化、集团化、专业化的优势，积极开拓橡胶智能装备的出口业务。报告期内，橡胶智能装备业务实现营业收入5,612.27万元，同比增长349.63%。

4、电气自动化及集成业务

作为公司核心业务之一的电气自动化及集成业务，一直致力于电力系统中的高压及低压配电、系统控制、智能电网及终端用户使用，携智能化电气装备、自动化控制技术参与到客户端的智能生产管理系统，实现为客户量身定制的工业数字化工

厂解决方案。目前公司已取得送变电工程、电力承装修工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程等专业总承包资质，逐步由“集研发、设计、制造等”产品输出型企业向“集咨询、方案、产品、安装、调试等”多层级、跨专业电气工程总承包行业迈进。公司的产品不断推陈出新，完善了无功/有源滤波成套装置等，并广泛应用于电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等行业。报告期内，电气自动化及集成业务实现营业收入3,514.99万元，同比减少53.86%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	比期初增长 81.97%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
无形资产	比期初增长 616.08%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
应收票据	比期初增长 73.76%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
应收账款	比期初增长 90.90%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
预付款项	比期初增长 444.85%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
存货	比期初增长 561.22%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
商誉	比期初增长 100.00%，系报告期因并购交易形成的合并商誉所致。
长期待摊费用	比期初增长 768.26%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
递延所得税资产	比期初增长 218.41%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
应收利息	比期初减少 96.82%，主要系已计应收保函保证金利息减少所致。
其他流动资产	比期初增长 77.62%，主要系报告期内纳入合并范围主体扩大所致。
其他非流动资产	比期初减少 100.00%，系工程设备款在当期支付所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
公司直接持有 SBS Ecoclean GmbH 的 85% 股权	新设立的收购主体	18,992.63 万欧元	德国	本公司工业清洗系统及表面处理业务板块的境外控股公司	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；	-264.08 万欧元	112.68%	否
公司间接持有 Dürr Ecoclean GmbH 的	收购	11,074.490 万欧元	德国	生产并销售工业清洗系统	集中资金管理与控制；	818.97 万欧元	56.55%	否

100%股权								
公司间接持有 UCMAG 的 100% 股权	收购	928.51 万欧元	瑞士	清洗设备的研发、生产、销售	集中融资管理与控制；	-56.29 万欧元	-0.06%	否
公司间接持有 Ecoclean Inc 的 100% 股权	收购	846.20 万欧元	美国	技术清洁应用设备与水基表面处理工艺产品、系统与服务解决方案的发展与市场推广	审核预算及预算执行情况；	43.39 万欧元	10.21%	否
公司间接持有 Ecoclean Technologies S.A.S 的 100% 股权	收购	1,164.47 万欧元	法国	研发、生产和销售清洗设备及服务	制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；	54.37 万欧元	1.28%	否
公司间接持有 Mhitraa Engineering Equipments Private Limited 的 100% 股权	收购	138.21 万欧元	印度	设计、制造、购买、组装，销售工业清洗设备及配套服务	建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价；	-27.69 万欧元	-0.20%	否
公司间接持有 Ecoclean Technologies spol.s.r.o. 的 100% 股权	收购	733.74 万欧元	捷克	工业用机器和设备的生产、机械领域的技术咨询以及服务和贸易代理	审核境外企业重大资本运营决策事项；	88.09 万欧元	3.41%	否
公司间接持有 SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV 的 100% 股权	新设立的收购主体	50.66 万欧元	墨西哥	出售、维护及推广清洁技术应用和表面处理工艺方面的工业设备和机器并提供相应辅助服务	从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议。	-10.12 万欧元	0.15%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司已完成对德国上市公司杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的并购。通过吸纳标的的优质资产，引进标的企业的先进技术、管理经验，有效地利用标的企业全球化的分销渠道、品牌、市场信誉等资源，助推公司由本土化企业向全球化公司的升级转变。

公司已完成对德国上市公司杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的并购。通过吸纳标的的优质资产，引进标的企业的先进技术、管理经验，有效地利用标的企业全球化的分销渠道、品牌、市场信誉等资源，助推公司由本土化企业向全球化公司的升级转变。

1、技术优势及创新

截止2017年12月31日，公司拥有专利375项（包括已授权及申请中的专利），其中发明专利267项，实用新型专利43项，外观设计专利65项；软件著作权37项，软件产品登记26项。公司在德国蒙绍、德国菲尔施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心，进行技术创新和产品研发。

公司坚持秉承“技术驱动未来”的理念，扎实积累，严谨创新，对公司现有产品进行升级完善、生产工艺不断优化，有效提高产品生产效率，稳定产品品质的增强产能调节能力，进一步降低生产成本，提升公司核心竞争力。

1.1 数字化工厂业务：公司经过多年的积累和技术研发投入，逐步具备了较强的技术研发能力和市场竞争力，公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成绩，首次应用桁架机器人技术，实现了将全钢胎胚自动输送到硫化机的功能，并在成品胎系统中，通过龙门机械手，对成品胎自动分拣，由工业机器人将分拣后的轮胎自动装笼，在整个系统中，广泛应用机器人技术，充分发挥系统的智能化功能。目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司。

2016年由中国石油和化学工业联合会委托，化工行业生产力促进中心在北京召开了由沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司自主研制的“SBS-DFTL轮胎制造数字化工厂自动物流系统”科技成果鉴定会，专家组认真审查了工艺技术条件、技术研究报告、产品检验报告和用户使用报告，经质询、讨论、形成鉴定意见，一致认为，该系统运行稳定可靠，实现了轮胎工厂主要流程的输送、分拣、仓储和执行等物流自动化。该系统属国内首创，关键技术达到国际先进水平，具有较高应用推广价值，建议加大应用推广力度。

1.2 工业清洗系统及表面处理业务：作为全球领先的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商，主要为汽车行业、机械部件生产、机械电子、医疗器械、光学器件、化工领域、航空工业、电子电器和实验设备等领域提供各类定制化和标准化清洗解决方案，以满足各领域的特殊要求，技术全球领先，全球范围内市场占有率处于领先地位，是全球技术与市场的领导者。

1.3 橡胶智能装备业务：经过多年来的不断沉淀和积累，公司的橡胶智能装备业务技术达到国际先进水平，尤其在全钢市场，市场占有率国内领先；报告期内，公司“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”成果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖；公司《全自动智能轮胎成型机及控制系统研发》项目被沈阳市科技局纳入沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目。

1.4 电力自动化集成业务：公司一直立足于中高端市场，产品覆盖面广阔。主要行业覆盖国家电网、数据通信、钢铁、市政、水利、发电、建材、造纸、轨道交通等，技术上不断推陈出新，同时具备配电及自动化控制的业务能力，业内核心技术优势突出。

2、全球化布局优势

公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心，公司全球化布局已基本形成。公司各业务充分利用完善的分销渠道、售后服务体系、市场信誉、客户资源等，迅速进入全球各地市场，拓展公司业务，扩大市场份额。

3、品牌优化与产品品质优势

蓝英是国内知名的工业自动化装备品牌，Ecoclean为工业清洗系统及表面处理业务国际化知名品牌。

公司自成立以来，以企业价值为基础，通过长期的勤恳奋斗与扎实积累，缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水准的技术型企业。以创造经济财富和社会价值为企业宗旨，以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神，打造国内知名的“蓝英”品牌。经过多年的市场考验，公司已经树立了“蓝英”智能机械装备、电气自动化及集成、自动化成套装备的市场形象和声誉，“蓝英”已成为我国知名的工业自动化装备品牌。

产品品质方面，公司坚持“成本、质量、交期”理念，在坚持技术创新的理念下，全方位提高产品品质、优化产品结构、全套售后解决服务方案，极大地满足了用户的需求，获得新老客户的极大信赖与赞誉。

同时，公司的工业清洗系统及表面处理业务是全球知名品牌，凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量，成为了包括奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽等众多知名的汽车制造厂商的优选供应商，博世、Schaeffler、西门子、Delphi、汉莎航空等的长期合作伙伴，空客、SKF等的解决方案提供商。

公司原有业务可以借助Ecoclean优势积极际场时业统处业务蓝备备进步开市场

4、客户资源优势

客户资源是企业最重要的战略资源之一，是企业利润的源泉。奔驰、宝马、奥迪、一汽、吉利等汽车企业，BOSCH、Haeffler、Delphi等制造企业，空客、汉莎等航空企业，蔡司等光学企业，万力集团、玲珑轮胎等橡胶工业企业都是公司的长期客户。

公司的橡胶智能装备业务通过长期的客户开发及维护，积累了大量的轮胎行业优质的客户资源；电力自动化及集成业务客户资源覆盖电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等众多行业，客户资源广泛；公司参股公司德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司的合资方德国著名机床设备制造商DVS集团通过逾百年的经营，在汽车行业及工业领域拥有丰富的国内外优质客户资源；工业清洗系统及表面处理业务为国际知名品牌，在汽车行业及工业领域享有大量的国内外优质客户资源。上述业务客户资源存在重合的行业领域，公司将通过资源共享、整合，充分发挥集团化优势，促进公司各项业务的共同增长。

5、人才培育与团队协作优势

经过多年发展，公司具有全球化的职业经理人、业内领先的技术专家、强有力的研发团队、设计团队和工程团队。

公司制定了配合公司战略的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道，形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。

公司奉行“以人为本、共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，为了不断提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会。公司将按照发展战略，并根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。

现代企业的发展，也是人力的发展。公司将着力营造“聘人、用人、育人、留人”的良好环境，通过外部引进，内部培养相结合的方式组建强大的人才队伍，不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。

公司管理团队，无论是在公司经营、产品研发优化、品牌建设与售后服务等方面，都拥有丰富的管理经验与协同合作优势，尤其是历经2016年公司物流自动化事业部主导的全线自动化物流项目的实践操练，又培养出一批年轻富有激情和创造力、团结奋进、勇于探索、敢于创新，努力敬业、刻苦钻研的优秀技术和管理人才；同时，海外并购和国际战略布局的推进，公司继续投入大量的人力与资金，给公司的管理者提供了更为广阔的学习和展示的平台，让更多的人才提升了格局、开阔了视野、拓展了职业通道，成功打造了一支具有高度凝聚力和战斗力的“狼性”团队，为公司未来发展壮大奠定了“人才”基础。

6、全员预算与资金管控能力

公司严格按预算进行管理。报告期内，公司以“现金流/利润”加大对于各事业部的收入、利润率、费用、资金占用等方面的考核力度，对照年初制定的预算计划，跟踪监督，严格控制预算外的支出，定期召开经济活动分析会，落实各事业部任务完成情况，成本管控、提高运营效率和效益，开源节流，落实全员预算、降本增效的意识。公司将继续实施以“现金流/

利润”为考核依据的“现金预算管理体系”，并在实践中不断完善。

同时，公司强化“现金流”管控，严格执行“全员预算”，有效地充分地利用客户、银行的资源，保证公司“现金流”一直处于正值状态。公司在2017年全面加强各项制度的建设，完善现有法人治理，加快公司转型及集团建设步伐。公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步规范公司管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

7、项目管理优势

项目管理能力是企业项目能否顺利实施的关键。目前，国内的数字化工厂业务供应商多不具备大型项目的管理经验与能力。公司通过承接国内多个大型数字化工厂项目的历练与沉淀，在承接大型项目的管理能力方面优势明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，国内实体经济仍处于较为低迷的状态，固定资产投资规模恢复缓慢。但国家力促制造业转型升级，深入实施《中国制造2025》，深化供给侧结构性改革，以市场为导向，以企业为主体，强化创新驱动和政策激励，把发展智能制造作为主攻方向，仍为公司的发展带来了新的机遇。公司管理层围绕年初制定的发展战略，继续结合《中国制造2025》和“十三五”国家规划，积极整合公司内部资源，以创新为基础，以市场需求为导向，加速全球化战略步伐。同时坚持技术创新，不断提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力，为实现公司稳健的可持续性发展奠定基础。具体经营情况如下：

1、完成对杜尔集团旗下85%工业清洗系统及表面处理业务的并购

2017年3月31日（中部欧洲时间），公司与交易对方签署了《交割确认书》，经双方确认公司完成了对杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的并购，标的业务于2017年4月1日纳入公司合并报表范围。对公司2017年业绩产生了重大积极影响。

本次收购的标的业务在德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、中国、墨西哥和英国拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。随着收购的完成，公司全球化布局已形成，正在完成由本土化企业向国际化企业的升级转变。交割完成后，公司积极对标的业务进行梳理整合，推进集团内各项业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合与共享。公司原有业务将充分利用并购标的的全球化布局优势，积极拓展在欧洲、北美、及印度等地区的业务；并购的标的业务将凭借着公司的国内知名度及上市公司的地位进一步开拓国内市场。报告期内，工业清洗系统及表面处理业务实现营业收入118,386.85万元。

2、技术方面

公司秉承“技术驱动未来”理念，坚持持续性地技术研发投入及产品与服务的创新规划。根据市场变化及发展需求，及时调整技术研发方向及产品与服务规划格局，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入，通过“外引内联”、“外购内并”、“外联内引”的方式，进一步扩大和巩固优势地位。同时研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断进入新的行业和领域，成为大中型企业的成套技术和装备的一流供应商。在不同的领域和细分行业具有全球领先的技术优势。

3、数字化工厂业务稳步推进

公司采取优先发展，加大研发等措施，继续深化创新、升级产品技术，紧密结合市场需求，在做好在手订单的同时，积极拓展轮胎行业及其它行业的数字化工厂业务市场。报告期内数字化工厂业务实现营业收入7,245.77万元，同比下降21.27%。

4、橡胶智能装备同比快速回升

公司在原有产品基础上，继续做精、做细、不断优化升级改造技术，公司“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”成果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖，公司《全自动智能轮胎成型机及控制系统研发》项目被沈阳市科技局纳入沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目。2016年底开始，橡胶行业投资回暖，公司抓住机遇，加大销售力度，报告期内实现营业收入5,612.27万元，同比增长349.63%。

5、坚持电力自动化及集成“高端”品质路线

电气自动化及集成业务作为公司旗下核心产业，多年来凭借扎实的技术积淀和持续不断的核心技术引进与研发，与世界领先的电力控制专家法国施耐德、德国西门子等跨国公司合作，成为其在不同市场领域的战略合作伙伴；同时注重核心技术的落地与兼容并蓄，积极实践主营业务的扩张。秉承“品质卓越、精益求精”的高端产品路线，实现电气产业转型，逐步迈向“多层次、跨专业”的电气工程总承包行业，并在输出高端智能配电系统解决方案和净化电网节能增效领域日益彰显实力。报告期内，实现营业收入3,514.99万元，同比下降53.86%。

6、市场销售方面

战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的开发，是市场营销的重点。公司在中国市场、欧洲市场、美洲市场和亚太市场均拥有专业的销售团队，针对各个市场的不同特点做出了针对性的市场销售战略。公司不仅要抓住对新兴市场的快速渗透和扩展而且要奋力推进成熟产品在传统市场与新兴市场上的扩张，形成绝对优势的市场地位。市场战略的要点是获取竞争优势，控制市场主导权的关键。市场拓展是公司的一种整体运作，公司通过培养和建设一支“用心、坚韧、诚信、低调沉稳”的高素质、高效率、具有专业背景的、团队精神战略营销管理人才和国际营销团队，从而实现面对国内外市场变化的随机性、市场布局的分散性和产品的多样性做出正确、快速响应，抢夺市场先机，同时结合公司灵活的运作方式、精密的市场策划、充分发挥公司市场营销综合优势。

7、管理方面

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制，并于2017年5月8日完成董事会秘书的聘任。同时，公司不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。本报告期内，公司继续完善并推行“全员预算管理”，充分发挥“现金流/利润”考核制度，有效实施内部财务管理和绩效考核机制，积极改善公司现金流状况，降低财务成本。

8、投资者关系管理

报告期内，公司通过互动易、咨询电话、邮箱及现场接待等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。报告期内公司共接待现场调研3次，接听个人投资者电话咨询、回复网络提问等300余次。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,348,624,995.87	100%	181,476,656.75	100%	643.14%
分行业					
智能装备制造	163,730,290.94	12.14%	180,701,267.77	99.57%	-9.39%
工业清洗系统及表面处理	1,183,868,475.58	87.78%			100.00%
其他	1,026,229.35	0.08%	775,388.98	0.43%	32.35%
分产品					
橡胶智能设备	56,122,650.43	4.16%	12,481,828.56	6.88%	349.63%

电气自动化及集成	35,149,948.19	2.61%	76,186,468.22	41.98%	-53.86%
数字化工厂	72,457,692.32	5.37%	92,032,970.99	50.71%	-21.27%
工业清洗系统及表面处理	1,183,868,475.58	87.78%			100.00%
其他	1,026,229.35	0.08%	775,388.98	0.43%	32.35%
分地区					
北部地区	29,704,516.20	2.20%	34,940,476.87	19.25%	-14.99%
中部地区	420,545,303.48	31.18%	137,927,643.15	76.00%	204.90%
西部地区	704,206.82	0.05%	208,536.73	0.11%	237.69%
国外	897,670,969.37	66.56%	8,400,000.00	4.63%	10,586.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能装备制造	163,730,290.94	131,192,279.99	19.87%	-9.39%	7.41%	-12.54%
工业清洗系统及表面处理	1,183,868,475.58	895,346,555.16	24.37%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
工业清洗系统及表面处理	1,183,868,475.58	895,346,555.16	24.37%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
国外	897,670,969.37	676,988,426.08	24.58%	13,968.48%	16,678.35%	-33.27%
中部地区	420,545,303.48	322,536,912.06	23.31%	204.90%	275.29%	-14.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
智能装备制造	销售量	元	163,730,290.94	180,701,267.77	9.39%

	生产量	元	163,710,256.28	179,945,686.81	9.02%
	库存量	元	13,357.03	33,391.69	-60.00%
工业清洗系统及表面处理	销售量	元	882,099,419.42		100.00%
	生产量	元	978,211,912.39		100.00%
	库存量	元	232,798,619.76		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

智能装备制造本年度库存量同比下降60.00%，系报告期内公司持续强化了库存管理，提升营运能力所致。

工业清洗系统及表面处理本年度销售量、生产量、库存量同比均增加100%，系报告期内公司完成了对并购标的的收购，且将并购标的纳入合并范围所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月18日，公司发布了《关于签署自动化物流采购合同的公告》（公告编号：2016-014），公司与青岛软控机电工程有限公司，针对合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统（从成型、硫化、检测、成品库及模具库的自动化物流），签订了《自动化物流采购合同》，合同金额为107,500,000.00元。截止报告期末，公司累计收到合同价款共计96,750,000.00元。

2、2016年8月3日，公司发布了《关于签署设备工程项目合同的公告》（公告编号：2016-037），公司与安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司，针对安徽佳通半钢工程，签订了《设备工程项目合同》【合同号：107014】，合同金额100,000,000.00元。截止报告期末，公司累计收到合同价款共计38,148,000.00元。

3、2017年7月24日，公司发布了《重大合同公告》（公告编号：2017-042），公司的控股子公司SBS Ecoclean GmbH的全资子公司Dürr Ecoclean GmbH与中国宁波国际合作有限公司及浙江吉利控股集团有限公司下属企业（最终用户）台州吉利罗佑发动机有限公司、贵阳吉利发动机有限公司、义乌吉利发动机有限公司分别签署了最终清洗机项目《海外采购合同》，合同金额总计14,369,299.00欧元，约合人民币1.13亿元。截止报告期末，累计收到合同价款共计7,404,384欧元，约合人民币5,775万元。

4、2017年9月5日，公司发布了《重大合同公告》（公告编号：2017-061），公司的控股子公司 SBS Ecoclean GmbH 的两家全资子公司埃克科林机械（上海）有限公司及 Dürr Ecoclean GmbH（以下简称“SEDE”）与浙江吉利控股集团有限公司下属企业台州吉利罗佑发动机有限公司（以下简称“台州吉利”）、贵阳吉利发动机有限公司、义乌吉利发动机有限公司分别签订了《GEP3 II 期中间清洗机项目承揽合同》、《GEP3 III 期中间清洗机项目承揽合同》及《GEP3 IV 期中间清洗机项目承揽合同》，合同金额总计46,843,872元人民币。截止报告期末，累计收到合同价款共计人民币14,053,000元。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

智能装备制造	直接材料	98,969,736.20	9.64%	86,970,212.77	71.21%	-61.57%
智能装备制造	制造费用	32,222,543.79	3.14%	35,167,849.19	28.79%	-25.65%
工业清洗系统及表面处理	直接材料	450,014,929.35	43.84%			100.00%
工业清洗系统及表面处理	制造费用	445,331,625.81	43.38%			100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年3月31日（中部欧洲时间），公司与杜尔集团签署了《交割确认书》，经双方确认公司完成了对杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的并购，标的业务于2017年4月1日纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月31日（中部欧洲时间），公司与交易杜尔集团签署了《交割确认书》，经双方确认公司完成了对杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的并购，标的业务于2017年4月1日纳入公司合并报表范围。对公司2017年业绩将产生重大积极影响。

此次并购标的作为全球领先的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商，主要为汽车行业、机械部件生产领域、机械电子、医疗器械领域、光学器件、化工领域、航空领域、电子电器领域和实验设备领域等提供清洗及表面处理相关的各类定制化和标准清洗解决方案以及设备和备件、维护和保养、升级改造、技术培训等配套服务，以满足该等领域的特殊要求。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	222,896,083.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	61,538,461.55	4.61%
2	Geely Automotive Ningbo Co. Ltd.	48,182,168.88	3.61%
3	Schenck Shanghai Machinery	38,743,826.74	2.91%
4	Punch Powertrain nv	37,812,935.76	2.84%
5	Tesla Motors, Inc.	36,618,690.45	2.75%
合计	--	222,896,083.39	16.71%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,980,724.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	ELEKTRO BERNERS	22,077,995.18	2.16%
2	BLECHTECHNIK SHA GMBH	17,684,003.92	1.73%
3	NOSS & MÜLLER GMBH	16,623,829.51	1.63%
4	Suzhou Esstec Automation Co., Ltd.	14,096,356.42	1.38%
5	沈阳四通自动化有限公司	13,498,539.22	1.32%
合计	--	83,980,724.25	8.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	123,307,291.28	12,661,104.73	873.91%	报告期纳入合并范围主体扩大所致
管理费用	152,624,480.61	49,549,293.15	208.03%	报告期纳入合并范围主体扩大所致
财务费用	26,291,364.35	1,432,652.80	1,735.15%	报告期纳入合并范围主体扩大所致

4、研发投入

适用 不适用

公司一直以来高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大优势地位，研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断进入新的行业和领域。公司已取得专利375项（包括已授权及申请中的专利），其中发明专利267项，实用新型专利43项，外观设计专利65项；软件著作权37项，软件产品登记26项，目前公司仍在自主研发产品28项。公司在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心，进行技术创新和产品研发。报告期内，研发费用4,836.77万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	450	112	131
研发人员数量占比	37.91%	33.23%	34.03%

研发投入金额（元）	48,367,677.58	26,203,642.98	29,986,882.77
研发投入占营业收入比例	3.59%	14.44%	13.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,574,061,823.19	501,238,359.99	214.03%
经营活动现金流出小计	1,658,058,611.96	212,623,577.46	679.81%
经营活动产生的现金流量净额	-83,996,788.77	288,614,782.53	-129.10%
投资活动现金流入小计	127,917,663.04	276,998.82	46,079.86%
投资活动现金流出小计	849,446,163.27	129,165,932.64	557.64%
投资活动产生的现金流量净额	-721,528,500.23	-128,888,933.82	-459.81%
筹资活动现金流入小计	828,609,946.53	756,850,416.45	9.48%
筹资活动现金流出小计	317,548,321.59	527,108,478.34	-39.76%
筹资活动产生的现金流量净额	511,061,624.94	229,741,938.11	122.45%
现金及现金等价物净增加额	-231,451,386.48	391,530,146.06	-159.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少129.10%，系公司本报告期付银行保证金大幅增加所致。

本报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少459.81%，系本报告期用现金并购资产，使得公司增加了投资活动的现金流出所致。

本报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长122.45%，系本报告期减少了债务的偿还，使得公司减少了筹资活动的现金流出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为-83,996,788.77元，同期净利润为14,408,770.38元，两者差异98,405,559.15元，主要为本报告期付银行保证金大幅增加所致。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	429,646,397.38	17.12%	553,770,303.97	46.36%	-29.24%	
应收账款	480,088,944.17	19.13%	251,486,421.37	21.05%	-1.92%	
存货	518,255,341.04	20.65%	78,378,445.40	6.56%	14.09%	
长期股权投资	4,843,894.56	0.19%	3,263,903.06	0.27%	-0.08%	
固定资产	277,904,626.86	11.07%	152,716,175.39	12.79%	-1.72%	
在建工程				0.00%		
短期借款	166,478,770.93	6.63%	200,000,000.00	16.74%	-10.11%	
预付款项	27,898,014.80	1.11%	5,120,270.68	0.43%	0.68%	
其他应收款	37,354,870.92	1.49%	53,766,078.00	4.50%	-3.01%	
一年内到期的非流动资产	245,842.00	0.01%	339,996.00	0.03%	-0.02%	
其他流动资产	18,221,794.18	0.73%	10,258,592.75	0.86%	-0.13%	
长期待摊费用	2,134,542.62	0.09%	245,842.00	0.02%	0.07%	
应付票据	23,690,861.14	0.94%	30,190,391.00	2.53%	-1.59%	
应付账款	209,186,629.25	8.34%	62,428,703.62	5.23%	3.11%	
预收款项	141,442,408.26	5.64%	44,895,903.83	3.76%	1.88%	
应交税费	37,426,396.38	1.49%	1,085,972.73	0.09%	1.40%	
其他应付款	742,729,398.27	29.60%	167,109,055.90	13.99%	15.61%	
递延所得税负债	123,316,610.75	4.91%	540,808.18	0.05%	4.86%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	254,376,828.09	保函、买方信贷及汇票保证金
合计	254,376,828.09	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
446,028,957.47	400,427,126.57	11.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
SBS Ecoclean GmbH	工业清洗系统及表面处理业务	增资	446,028,957.47	85.00%	自筹资金	Carl Schenk AG	长期	工业清洗及表面处理机器和设备	40,000,000.00	47,344,738.13	否	2017年04月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	446,028,957.47	--	--	--	--	--	40,000,000.00	47,344,738.13	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
SBS Ecoclean GmbH	子公司	工业清洗系统及表面处理业务	751,443.02 欧元	2,004,494,076.91	1,074,793,317.39	1,183,868,475.58	49,073,427.30	48,128,257.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Dürr Ecoclean GmbH	收购	对公司全球战略实施产生积极影响。
UCM AG	收购	对公司全球战略实施产生积极影响。
Dürr Ecoclean Inc	收购	对公司全球战略实施产生积极影响。
Dürr Cleaning France S.A.S	收购	对公司全球战略实施产生积极影响。
Mhitraa Engineering Equipments Private Limited	收购	对公司全球战略实施产生积极影响。
Dürr Ecoclean spol.s.r.o.	收购	对公司全球战略实施产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	参股公司	数控机床及零部件	600万元	19,522,252.44	9,698,506.55	31,079,855.32	4,245,405.84	3,159,983.00

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

经历了《中国制造》和“十三五”规划落地生根的良好开端，国家更加明确提出高端装备制造产业是战略性新兴产业的重要组成部分。而本公司所属高端装备制造行业正是实施制造强国战略的产业链条之上，国家宏观政策导向到地方产业政策支持，将更加坚定了公司多年坚守“高端、精密、制造”的“工匠精神”的信心，也给公司未来发展提供了更为广阔的发展平台。

1、行业管理体制

我国现行工业自动化行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。由于工业自动化行业应用范围涵盖较为广泛，涉及国民经济的各个行业，因此工业自动化行业目前不存在统一的行业管理体制。目前总体上由国家发展和改革委员会制定行业宏观政策，各行业协会对各行业细分进行自律管理。

2、我国装备制造业产业政策

工业自动化作为国家工业发展的基础设备产业，其发展水平代表着一个国家的综合国力，因此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。

2.1 东北振兴带动装备制造业的稳步发展

2016年国务院先后发布了《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略，加快推进东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见（（2016）62号）》和《关于东北振兴“十三五”规划的批复》提出“推进创新转型，培育发展动力”，支持东北地区开展“中国制造2025”试点，提高智能制造、绿色制造、精益制造和服务型制造能力，鼓励国家重点工程优先采用国产装备，在实施“中国制造2025”中重塑东北装备竞争力，积极开拓重大装备国际市场，推动国际产能和装备制造合作。

2.2 智能制造是《中国制造》和“十三五”规划提出的长期战略任务

作为“十三五”时期指导智能制造发展的纲领性文件，《智能制造发展规划（2016—2020年）》明确提出了十个重点任务，其中：推动重点领域智能转型，试点建设数字化车间/智能工厂，在传统制造业推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备；该政策正与公司蓬勃开展的“数字化工厂”业务不谋而合。

2.3 积极推进国际产能合作，完善对外开放战略布局

目前全球经济复苏乏力，不少国家的中小企业需要资金注入、国有企业开始私有化和资产重组、跨国公司进行业务收缩并加快剥离非主业的进程，为中国企业进行海外并购创造了机遇。

同时国家政策积极鼓励企业走出去，通过境外投资整合全球优质资源以进一步推动国内产业升级，实现供给侧升级。国家相关部门相继颁布了《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》、《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》等政策文件，鼓励具备实力的企业开展跨国并购，积极实施“走出去”战略，在全球范围内优化资源配置，实现优势互补，提升中国企业在国际市场的影响力和竞争力。实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。鼓励企业并购，形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态。

3、重拳出击“工业清洗”全球化市场，打造国际行业巨人

伴随着我国经济的腾飞，工业清洗行业作为中国工业经济的重要组成部分也得到了蓬勃发展。数据显示，2011年仅中国工业清洗设备及工业清洗剂市场就将达到200亿元。各种清洗设备生产制造经营企业已达1000多家，其中，超声波清洗机生产企业已从20世纪90年代初的几家发展到现在200多家；清洗剂生产经销企业也有1000多家，已经形成一个巨大的产业。公司正是看准了工业清洗的巨大市场，适时把握时机，成功收购德国杜尔集团旗下的工业清洗及表面处理业务85%的股权，确定了公司成功转型成为全球设备供应与服务商，正式进军全球工业清洗领域。

公司收购的德国杜尔集团在全球涂装系统中拥有60%的市场占有率，拥有100多年历史，在全球28个国家开展业务，而其旗下的工业清洗及表面处理更是活跃在全球市场的高端供应商，尤其是在汽车行业、航空航天工业等专业市场占据全球领先地位，在北美和亚洲的市占率均接近50%，特别是北美和中国市场。顺利交割的完成，标志着公司与海外资源的优质整合，充分发挥各自的原有市场、技术、品牌、成本优势，深挖客户价值、抢占全球市场先机，双拳出击，全力进军“工业清洗”国内、国外市场，快速提升市场份额，全力打造“工业清洗”领域的行业巨人。

（二）行业发展的风险分析

对公司未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素如下：

1、宏观经济结构调整风险

2016年以来，我国工业投资结构继续优化，在公司传统优势行业“橡胶智能装备”业务下游橡胶轮胎生产企业面临产业以及产品升级创新，传统橡胶装备产品市场的总体需求量不足，导致公司传统“橡胶智能装备”业务收入下降，从而影响了公司总营业收入及盈利水平。

由于公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，拓展新的市场及开发新产品，以应对宏观市场调整的风险。

2、技术创新风险

装备制造业最核心的部分是工业自动化技术，行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是行业发展并持续成长的重要保障。虽然行业的发展已经拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，但行业内技术升级发展较快，行业的发展进步必须持续增加研发投入，不断提高产品的技术水平，加快技术成果产业化转换速度，加大技术成果产业化上下游延伸，否则将面临丧失技术优势、影响行业的发展与进步，同时因为目前网络时代，技术信息的扩散速度太快，市场竞争力的风险加大。

因此，本行业内的参与企业，必须不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，踏踏实实研究技术创新，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，依托中国装备、打造中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国产品向中国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。

3、市场竞争风险

装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应用范围不断扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。

公司作为国内优秀的设备制造商之一，一直坚信市场才是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。

4、管理风险

并购整合是企业发展壮大重要路径之一，公司实施资产重组后，经营规模和投资规模不断扩大，组织机构遍布亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区，短期内会存在不同国家背景文化的融合，商业惯例的熟悉过程。同时公司国际化的进程中势必对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。因此，尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，具有多年国际知名企业的丰富经验，但应会面临企业文化包容整合及人才储备、培养、提升等风险。

鉴于此，公司积极研究人力资源发展战略，一方面结合公司业务特点及未来储备需要，通过内、外部的多种组合培训拓展现有人员知识面，挖掘员工的优质潜力，最大限度实现员工的自我价值与企业发展同步、荣誉与财富共享；另一方面积极推进全球化的人力资源政策以优质的企业平台、有竞争力的薪酬政策、富有情怀的企业文化、丰富多样的职业规划等，在全球范围内吸贤纳才，确保公司不断有优秀人才加盟，给公司带来充沛的活力和不断前行的强劲动力。

（三）公司未来发展战略规划

1、总体发展规划

2017年公司将坚持“技术创业、资本扩张、国际合作”的战略，实施优秀的商业模式，构建创造与满足用户价值为核心的事业部制营销体系及内外结合的利益共同体。并以出色的技术实力和优秀的产品和服务为保障，通过长期的客户开发及

积累，使用户需求与全球一流的专业资源无缝对接，实现与用户的零距离、模块化满足用户个性化定制（大客户贴心贴身服务），公司将以现有业务为基础，充分利用国家《中国制造2025》打造制造强国战略、加快推进民营经济发展的政策优势，以及沈阳经济区“新型工业化综合配套改革试验区”、东北传统工业基地等地域优势，借助资本市场融资平台，整合国内外优质资源，积极布局新产品、新市场，挖掘新增长点，保持公司持续的核心竞争力，努力实现新的跨越。

同时，公司积极构建国际战略布局，2016年8月6日（中部欧洲时间），沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与德国上市公司杜尔集团（ISIN: DE0005565204, Dürr AG）下属的五家子（孙）公司Carl Schenck AG、Schenck Industrie-Beteiligungen AG、Schenck Corporation、Schenck S.A.S.及Schenck RoTec India Ltd.（以下统称“交易对方”）在德国法兰克福签署了《业务购买协议》，公司以支付现金的方式购买杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产（以下统称“本次重大资产购买”）。

本次重大资产购买过程中，公司与Carl Schenck AG在德国共同设立了控股公司SBS Ecoclean GmbH，其中公司持股85%，Carl Schenck AG持股15%。杜尔集团将旗下的全部工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产出售给SBS Ecoclean GmbH或其子公司。

公司分别于2016年8月6日召开第三届董事会第二次会议、于2016年10月22日召开第三届董事会第五次会议、于2016年12月1日召开2016年第一次临时股东大会、于2016年12月23日召开第三届董事会第八次会议、于2017年3月30日召开第三届董事会第十次会议，分别审议并通过了本次重大资产购买的相关议案。

截至2017年3月31日（中部欧洲时间），《业务购买协议》约定“交割前提条件”已经全部满足和豁免。2017年3月31日21时（中部欧洲时间），公司与交易对方签署了《交割确认书》，经双方确认本次重大资产购买交割完成。

随着本次重大资产购买成功的完成交割，公司将凭借其在海外的布局深入了解海外的市场环境、经营环境、法律环境，进一步丰富海外并购和跨国企业管理经验。同时，公司将以本次收购为契机，快速切入工业清洗系统及表面处理业务领域，并充分借助标的资产既有在德国、美国、瑞士、法国、印度、捷克等多个国家业务渠道，将公司现有业务在境外展开布局。通过进一步资源整合，发挥协同效应，可持续发展能力得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领导者，股东价值将实现最大化。

2、产品发展规划

公司未来产品发展计划包括：①工业清洗系统及表面处理业务；②自动化物流及管理体系；③橡胶产品领域智能设备全系列；④中高压电气自动化及集成系统；⑤高端数控机床及电主轴单元⑥自动化专用设备（或生产线）电控系统解决方案等。

公司将根据市场发展及需求，未来在产品及服务方面将继续秉承“技术产业化、服务延伸化”的精神，研发出产品差异化、服务贴心化、功能齐全的产品。

公司未来产品结构将形成以下几类产品和服务：工业清洗系统及表面处理业务、橡胶产品智能机械装备；电气自动化及集成；物流自动化及立体库；数字化工厂；精密机械等。

3、技术开发与创新规划

公司研发团队集中了国内外行业优秀的研发工程师，是国内自动化领域和智能化装备最具规模的研发机构之一。以赶超国际化产品研发为目标，着眼于领先自动化技术和未来产品的研发制造，引领行业未来发展方向。公司下设国内三大研发机构：智能装备研发机构、电气控制研发机构、集成控制研发机构和海外两大工业清洗和表面处理研发机构；同时成立四个中心：新品研发试验中心、智能装备调试中心、数字化中心、技术资料中心。

随着高科技的飞速进步，各行业不乏创新者和颠覆者的出现，技术领先是企业保持核心竞争力的重要因素。公司将在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大其优势地位，研究开发新技术和新产品，扩大技术产业下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，满足不同领域客户的实际需求，并不断进入新的行业和领域，发展成为我国大中型企业提供成套技术和装备的一流设备供应商。公司将继续在专利技术、专有技术、数控软件、嵌入式软件、MES软件开发研究扩大投入，加大研发投入力度。

4、人才开发与培育规划

公司秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，为了不断提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会。公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和

积极性。公司将按照发展战略，并根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。

公司将进一步加大人才的培养力度，通过相关高等学校、研究机构、国外优秀机构等方面有意识、有计划地大力培养复合型人才，特别是管理、营销人才，营造一个“聘人、用人、育人、留人”的良好环境。通过外部引进，内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需求。公司将不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。

5、市场开拓规划

公司市场开发和营销网络建设主要从两方面进行：一方面，由公司各个事业部负责其各自的市场策划、市场开拓以及全面的市场营销和技术支持工作；另一方面，在全球建立营销网络和技术支持服务中心，以市场为导向，全面扩大公司的产品销售规模。

产品销售方面：公司将采取直销和授权代理机构进行销售的混合销售模式；工程应用方面：则建立以事业部、大项目组 and 驻外机构为核心的营销平台，充分发挥公司的综合优势，以提供行业的全面解决方案为手段，积极进入公司产品的各个应用领域，为客户提供全方位服务，满足新经济发展的需要。同时，公司将根据不同客户的不同需求，建立“大客户（大项目）”专属管理制，为核心客户提供贴心贴身式服务，在最快的时间内以最快的速度解决客户的相关需求，模块化、智能化、数字化、信息化为大客户提供需求的解决方案。

战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的开发，是市场营销的重点。公司不仅要抓住新兴产品市场的快速渗透和扩展，而且要奋力推进成熟产品在传统市场与新兴市场上的扩张，形成绝对优势的市场地位。市场战略的要点是获取竞争优势，控制市场主导权的关键。市场拓展是公司的一种整体运作，公司通过培养、建设一支“用心、坚韧、诚信、低调沉稳”的高素质、高效率、具有专业背景的、团队精神战略营销管理人才和国际营销人才，从而实现面对国内外市场变化的随机性、市场布局的分散性和产品的多样性做出正确、快速响应，抢夺市场先机，同时结合公司灵活的运作方式、精密的市场策划、充分发挥公司市场营销综合优势。

6、打造“蓝英”国际化品牌战略

在我国制造业，本公司已经树立了“蓝英”智能机械装备、电气自动化及集成、自动化成套装备的知名产品品牌，在此基础上努力实现使“蓝英”成为我国乃至全球知名工业自动化装备的企业品牌。本公司充分利用自身的技术优势，将目标行业定位于我国的现代制造业和重点行业，产品则主要定位于中高档产品，公司追求的是高性能、高品质、高技术、高附加值，改变以往国内产品低品质、低价格的状况，为进军国际市场服务。

借助资本市场的平台，公司将加强市场宣传力度，积极维护公司在行业中的品牌形象，不断扩大“蓝英”品牌影响力以及社会公信力。进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

同时，公司资产重组完成后可以凭借标的资产在海外的世界领军地位和资深品牌影响力，发挥协同效应，利用客户、行业资源共享的优势，将公司现有产品和品牌引入国际市场，谋划上市公司现有业务的海外发展，进而实现“蓝英”品牌国际化的目标。

（四）公司2018年度经营管理方向

1、积极完善全球布局，加快实现公司国际化发展战略目标

面对近年来国内外市场环境复杂严峻的局面，公司作为国内知名的工业自动化装备企业之一，一直坚持凭借自身的技术实力结合资本运作成功搭建的国际平台优势，坚持与国际知名企业开展多种形式的合作，并在合作中学习和摸索集团国际化的经验。

2017年通过成功实施海外并购，吸纳世界领先的机械和设备供应商杜尔集团旗下优良资产——85%的工业清洗及表面处理业务的股权，将快速切入工业清洗系统及表面处理业务领域，有利于加快上市公司的产业布局。同时本次收购资产在德国、美国、中国、瑞士、法国、印度、捷克等多个国家开展业务，公司可充分借助标的资产既有海外业务渠道，分享囊括了奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特等众多品牌及客户资源等方面形成良好的战略和业务协同，充分发挥各自原有市场及品牌优势，挖掘客户价值，抢占市场、产品、技术、客户的多种先机，提升公司的综合实力。

2018年，公司做大、做稳、做好现有业务的前提下，依然会坚定不移地寻求开展国际、国内合作的契机，争取更进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平，为公司带来新的业绩增长点，使上市公司的可持续发展能力不断提升，业绩稳

健增长，努力实现股东价值的最大化。

2、坚持创新驱动发展，增强核心竞争力

2018年，公司将继续增强自身的创新能力，加大研发投入。一方面，依托资本运作成功搭建的国际平台优势，坚持研发投入，深入参与国际技术研讨和学习交流，掌握国际最新技术信息，紧跟国际技术前沿；另一方面，依托集团的自主创新能力、生产能力及国内分部的强大本土化、工程实施和服务能力，充分发挥集团自身多年来的技术积累和对市场需求的精准把控，在集团传统业务包括“数字化工厂”、“中高压电气自动化及集成方面”、“橡胶智能装备”、“精密机械—电主轴等”领域加大市场调研、技术开发力度，尽快占领市场，从而实现国内、国外的研发机构知识共享、人员互动、技术创新，发挥协同效应，将创新与国内外市场需求无缝对接，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场、单一区域的发展壁垒，优化产品结构，完善产品序列、实现产品升级、延伸产品服务、增强核心竞争力，确保技术创新驱动企业未来的发展。

3、坚持“以人为本”，实现“财富、尊严、梦想”共享的企业理念

2018年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化，坚持把人才作为公司未来发展的根本，进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，合理建立健全“精心选人、用心育人、宽心容人、真心留人”的机制，加快培养公司发展急需的专业技术人才、经营管理人才等复合性人才，建设一支素质优良、结构合理的制造业队伍，坚持走人才引领的发展道路。为此，公司一方面通过与国内优秀高等院校及国外先进的培训机构合作，可以通过强强联合提高公司自主创新的技术水平的同时实现公司未来的人才储备；另一方面通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力，掌握行业重点工艺和技术，与国际知名企业合资合作，定期选派骨干人员到国外进行培训，现场访谈和调研，紧跟国际市场，开阔眼界，实现员工的“大胸怀、大视野、大格局”的完美提升，实现员工与企业同步发展，财富、尊严与梦想共享。

4、利用先进管理手段，提升公司管理水平

公司在2018年度将继续完善并全面推行的“全员预算”、“现金流/利润”制度，有效实施内部财务管理和绩效考核机制，积极改善公司经营性现金流量，在市场整体下行压力下，有效改善公司现金流状况，降低财务成本，提高公司盈利水平。同时，一方面：公司通过制定了包括《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《控股子公司财务管理办法》等在内的管理制度，加强公司对控股及参股公司的决策与管理，控制投资方向和投资规模，不断拓展经营领域，确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益；另一方面：通过海外并购，与国际知名企业零距离接触和学习其先进的管理理念和管理方法，有效提升公司综合管理水平。

5、完善公司治理，防范风险

加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、《信息披露管理制度》等。

公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2017 年 04 月 28 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2017 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2017 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2017 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2017年4月24日第三届董事会第十一次会议及2017年5月31日2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案的议案》，同意以公司2016年12月31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税),合计派发现金1,350万元，其余未分配利润结转下年。公司于2016年7月20日披露权益分派公告，2017年7月26日为股权登记日，2017年7月27日完成了对社会公众股东现金股利的派发。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定和股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例清晰并且明确
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了应有的作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分的保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	270,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配预案：以公司2015年12月31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税),合计派发现金2,700万元，其余未分配利润结转下年；

2、2016年度利润分配预案：以公司2016年12月31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税)，合计派发现金1,350万元，其余未分配利润结转下年；

3、2017年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	7,189,531.82	0.00%	0.00	0.00%
2016年	13,500,000.00	15,431,756.33	87.48%	0.00	0.00%
2015年	27,000,000.00	10,859,531.45	248.63%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的其他企业均未直接或间接从事任何与蓝英装备及其下属企业经营的业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司将不以任何形式直接或间接从事任何与	2016年10月24日	长期	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

		<p>蓝英装备及其下属企业经营的业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起，如蓝英装备及其下属企业进一步拓展其业务经营范围，本人/本公司将不以任何形式与蓝英装备及其下属企业拓展后的业务相竞争；若与蓝英装备及其下属企业拓展后的业务产生竞争，本人/本公司将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入蓝英装备及其下属企业，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。</p> <p>（二）关于规范关联交易的承诺：1、本人/本公司及所控制的企业不与蓝英装备及其控制的企业发生不必要的关联交易。2、如确需与蓝英装备及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与蓝英装备及其控制的企业进行交易，不利用该类交易从事任何损害蓝英装备及其控制的企业利</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>益的行为；(2) 督促蓝英装备按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及蓝英装备公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人将严格按照该等规定履行回避表决义务；(3) 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及蓝英装备公司章程的规定，督促蓝英装备依法履行信息披露义务。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向蓝英装备赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司	其他承诺	<p>保持上市公司独立性的承诺:1、关于人员独立:(1) 本人/本公司承诺与蓝英装备保持人员独立，蓝英装备的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在本人/本公司控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人控制的企业领薪；蓝英装备的财</p>	2016年10月24日	长期	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

		<p>务人员不在本人/本公司控制的企业兼职。(2) 保证本人/本公司控制的企业完全独立于蓝英装备的劳动、人事及薪酬管理体系。2、关于资产独立、完整：(1) 保证蓝英装备具有独立完整的资产，且资产全部处于蓝英装备的控制之下，并为蓝英装备独立拥有和运营。(2) 保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式违规占用蓝英装备的资金、资产；不以蓝英装备的资产为本人/本公司及本人/本公司控制的企业提供担保。3、保证蓝英装备的财务独立：(1) 保证蓝英装备建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证蓝英装备具有规范、独立的财务会计制度。(3) 保证蓝英装备独立在银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的企业共用一个银行账户。(4) 保证蓝英装备能够独立作出财务决策，本人/本公司及本人控制的企业不干预蓝英装备的资金使用。4、保证蓝</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>英装备机构独立：</p> <p>(1) 保证蓝英装备拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。(2) 保证蓝英装备办公机构和生产经营场所与本人/本公司控制的企业分开。</p> <p>(3) 保证蓝英装备董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本人/本公司控制的企业机构混同的情形。</p> <p>5、保证蓝英装备业务独立：(1) 保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业独立于蓝英装备的业务。(2) 保证本人除通过行使股东权利之外，不干涉蓝英装备的业务活动，本人/本公司不超越董事会、股东大会，直接或间接干预蓝英装备的决策和经营。(3) 保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式从事与蓝英装备相竞争的业务；保证尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的企业与蓝英装备的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>行程序。(4) 保证蓝英装备拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场自主经营的能力。本承诺函在本人/本公司作为蓝英装备股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本人/本公司将向蓝英装备赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	<p>Carl Schenck AG;Schenck Corporation;Schenck Industrie-Beteiligungen AG;Schenck RoTec India Ltd.;Schenck S.A.S.</p>	<p>其他承诺</p>	<p>提供信息在重大方面真实、准确和完整的承诺:根据上市公司与本次重大资产购买的交易对方共同签署的《业务购买协议》, 交易对方已在前述协议“第六条 Carl Schenck AG 的陈述与保证”中就其在本次交易中向买方提供的卖方和卖方集团的法律组织、拟出售股份的所有权及持股比例、卖方授权、标的资产财务信息、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息在重大方面的真实、准确做出了相应的陈述与保证, 并于前述协议中表明, 会就等陈述和保证</p>	<p>2016 年 10 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>各承诺人在报告期内均履行了相关承诺</p>

			的违反依据《业务购买协议》的相关约定和限制向买方承担相应的违约责任以及相关的损失赔偿义务。			
	郭洪生;郭洪涛;黄江南;刘向明;沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司;王敏;王永学;肖春明;于广勇;朱克实	其他承诺	<p>提供信息真实、准确及完整的承诺:</p> <p>(一) 上市公司承诺如下: 本公司本次重大资产购买的信息披露和申请文件真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本公司对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。(二) 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺如下: 1、保证本次重大资产购买的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本次重大资产购买因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本人将暂停转让本人在蓝英装备拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂</p>	2016年10月24日	长期	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

			<p>停转让的书面申请和股票账户提交蓝英装备董事会，由蓝英装备董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权蓝英装备董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；蓝英装备董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。同时，根据实际控制人、董事长兼总经理郭洪生、董事兼副总经理郭洪涛、监事会主席王永学以及高级管理人员王洪伟、苏秀艳首</p>	<p>2012年03月08日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。</p>

			<p>发承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述限售期届满后，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p>			
	<p>郭洪生、郭洪涛、王永学、王洪伟、苏秀艳</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述限售期届满后，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p>	<p>2012 年 03 月 08 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>各承诺人在报告期内均履行了相关承诺</p>

	郭天序	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述限售期届满后，在郭洪生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；郭洪生离职后半年内，其不转让直接或间接持有的发行人股份。	2012 年 03 月 08 日	三十六个月	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
	沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、郭洪生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：1、本公司没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本公司将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以	2010 年 08 月 30 日	长期	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

			任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司;郭洪涛;马纛;黄江南;黄伟华;于延琦;张念哲;孙琦;和国卿;于广勇;王永学;肖春明	其他承诺	1、公司控股股东及一致行动人及董监高等承诺增持总金额在累计减持金额的 10% 以上，在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持增持部分的公司股份。2、从即日起 6 个月内，公司控股股东及一致行动人及董监高等承诺不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 14 日	六个月	2015 年 12 月 31 日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司收到实际控制人关于完成增持承诺的通知，并于 2015 年 12 月 31 日发布《关于实际控制人完成股份增持承诺的公告》（公告编号：2015-062）。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第三届董事会第十六次会议于2017年10月26日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。 单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
1	自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助自“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目。比较数据不调整。	经本公司第三届董事会第十六次会议于2017年10月26日审议通过	2017年度营业外收入	减少7,398,459.92
			2017年度其他收益	增加7,398,459.92

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年3月31日21时（中部欧洲时间），公司与交易对方签署了《交割确认书》，经双方确认公司完成了对德国上市公司杜尔集团（Dürr AG）旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的购买。交割完成后，对于并购的股权类资产，即Dürr Ecoclean GmbH、UCM AG、Dürr Ecoclean Inc、Dürr Cleaning France S.A.S、Dürr Ecoclean spol.s.r.o.及Mhitraa Engineering Equipments Private Limited的100%股权全部转让至公司控股（85%）子公司SEHQ。对于上海申克机械有限公司持有的非股权类资产，由SEHQ在中国设立的全资子公司埃克林机械(上海)有限公司承接；对于Dürr de Mexico, S.A. de C.V.持有的非股权类资产，由SEHQ在墨西哥设立的全资子公司蓝英工业清洗及表面处理装备（墨西哥）有限公司（SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV）承接；对于Schenck UK Ltd.持有的非股权类资产，由Dürr Ecoclean GmbH承接。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	石磊、王夕贤

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
------------------------	---

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
沈阳蓝英自动控制有限公司	控股股东	债权债务重组	否	5,099	0	5,099	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		该关联债权已于 2017 年 4 月 21 日收回，对公司的流动性有着积极影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
沈阳蓝英自动控制有限公司	控股股东	股东无息借款	16,500	66,360.99	9,712.22	4.75%	3,176.3	73,148.77
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向控股股东无息借款，但依据审计意见，该笔借款的利息应做权益性处理，对公司本年度的净利润造成了一定影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、债权债务重组

2016年2月，公司与辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“城市智能”）、沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会（以下简称“新城管委会”）、沈阳万润新城投资管理有限公司（以下简称“沈阳万润”）、沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）五方签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议》，管廊项目终止。同时公司与城市智能、蓝英自控签订《债权债务重组协议》，将截止2015年12月31日管廊项目涉及的全部债权债务按账面价值转让给蓝英自控，因《债权债务重组协议》与2015年4月公司、蓝英自控、中巨国际有限公司签订的《融资合同》目标一致，经各方协商签订《解除融资协议》。上述关联交易事项已经公司于2016年2月26日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议、2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过。

截止2017年4月24日，公司与蓝英自控及城市智能签订的《债权债务重组协议》已全部履行完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于债权债务重组暨关联交易的进展公告	2017 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于向控股股东借款暨关联交易的公告	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

蓝英自控于2015年末，以130万欧元向意大利UTECO CONTEC S.R.L.（以下简称“UTECO”）增资，取得UTECO91.94%股权。并购UTECO主要是为了借鉴其在其他相关行业的技术积累，最终实现下游行业整合的目标。鉴于：（1）公司于2014年开始布局物流自动化专用设备制造，目前这块业务技术已基本成熟，并且逐步取得一些相关客户订单；（2）UTECO业务范围与公司布局的物流自动化专用设备制造相近，但目前下游客户所在区域完全不同，行业也有所差异，并且UTECO以前年度处于持续亏损状态。为了避免潜在的同业竞争，2016年10月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与沈阳蓝英自动控制有限公司就UTECO CONTEC S.R.L.91.94%的股权签署<托管协议>暨关联交易的议案》，同意公司与沈阳蓝英自动控制有限公司签署《托管协议》，沈阳蓝英自动控制有限公司将其持有的UTECO91.94%的股权（包括UTECO的经营权）托管给公司。上述事项已于2016年10月24日于巨潮资讯网进行了公告，公告编号为2016-064。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东恒宇科技有限公司	2014年11月07日	7,000	2014年12月04日	3,114	一般保证	三年	是	否
潍坊振富工贸有限公司	2014年11月07日	7,000	2015年08月31日	1,974	一般保证	三年	否	否
远中租赁股份有限公司	2014年11月07日	7,000	2015年09月30日	375	一般保证	三年	否	否
江苏华安橡胶科技有限公司	2014年11月07日	7,000	2016年01月21日	658	一般保证	三年	否	否
山东创华轮胎有限公司	2014年11月07日	7,000	2016年06月24日	311.5	一般保证	二年	否	否
山东万鑫轮胎有限公司	2014年11月07日	7,000	2016年07月29日	808	一般保证	三年	否	否
山东皓宇轮胎有限公司	2014年11月07日		2016年09月09日	850	一般保证	二年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			15,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,560.87
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	2014年12月02日	50,000	2016年03月02日	15,000	一般保证	二年	是	是
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	2014年12月02日	50,000	2015年12月30日	17,000	一般保证	二年	是	是
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	2014年12月02日	50,000	2016年03月18日	10,000	一般保证	二年	是	是
大连中科海德自动化有限公司	2017年05月09日	4,000						
埃克科林机械(上海)有限公司	2017年05月09日	6,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
SEDE&SECH&SEFR &SEUS&SECN	2016 年 12 月 01 日	23,248.8	2017 年 04 月 01 日	22,167.04	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				22,167.04
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			23,248.8	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				22,167.04
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			25,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				22,167.04
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			48,248.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				23,727.91
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								26.39%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	14,129	0	0
银行理财产品	自有资金	11,200	0	0
合计		29,329	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行上市公司的应尽义务，积极承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康和安全生产，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。经过公司全体员工的不懈努力，公司安全生产情况比较平稳，全年未出现重大劳动安全事故，安全工作取得明显成效。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司重视对投资者的合理回报，制定了稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月31日21时（中部欧洲时间），公司与交易对方签署了《交割确认书》，经双方确认公司完成了对德国上市公司杜尔集团（Dürr AG）旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的购买。相关标的业务于2017年4月1日起纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见2017年4月5日于巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司2017年5月8日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案等相关事项，具体内容详见2017年5月9日于巨潮资讯网披露的相关公告。公司2018年2月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见2018年2月12日于巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月1日，经公司2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于清算、注销全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司的议案》，对全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司予以清算注销。截止2016年底，辽宁蓝英城市智能化发展有限公司已经清算完毕，并于2017年1月25日完成注销。2017年1月1日起，辽宁蓝英城市智能化发展有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、2017年3月31日21时（中部欧洲时间），公司与交易对方签署了《交割确认书》，经双方确认公司完成了对德国上市公司杜尔集团（Dürr AG）旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的购买。交割完成后，对于并购的股权类资产，即Dürr Ecoclean GmbH、UCM AG、Dürr Ecoclean Inc、Dürr Cleaning France S.A.S、Dürr Ecoclean spol.s.r.o.及Mhitraa Engineering Equipments Private Limited的100%股权全部转让至公司控股（85%）子公司SEHQ。对于上海申克机械有限公司持有的非股权类资产，由SEHQ在中国设立的全资子公司埃克科林机械(上海)有限公司承接；对于Dürr de Mexico, S.A. de C.V.持有的非股权类资产，由SEHQ在墨西哥设立的全资子公司蓝英工业清洗及表面处理装备（墨西哥）有限公司（SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV）承接；对于Schenck UK Ltd.持有的非股权类资产，由Dürr Ecoclean GmbH承接。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,868,561	0.69%				-1,868,561	-1,868,561	0	0.00%
3、其他内资持股	1,868,561	0.69%				-1,868,561	-1,868,561	0	0.00%
境内自然人持股	1,868,561	0.69%				-1,868,561	-1,868,561	0	0.00%
二、无限售条件股份	268,131,439	99.31%				1,868,561	1,868,561	270,000,000	100.00%
1、人民币普通股	268,131,439	99.31%				1,868,561	1,868,561	270,000,000	100.00%
三、股份总数	270,000,000	100.00%				0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司原董事长、总经理郭洪生先生辞职，自离任之日起六个月后其持有的所有股份即可解除限售，无限售条件股份增加1,868,561股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭洪生	1,868,561	1,868,561	0	0	无	2017年11月8日
合计	1,868,561	1,868,561	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,903	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,859	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈阳蓝英自动控 制有限公司	境内非国有法人	42.19%	113,925,000	0	0	113,925,000	质押	102,040,000
中巨国际有限公 司	境外法人	24.44%	66,000,000	0	0	66,000,000		
沈阳黑石投资有 限公司	境内非国有法人	1.28%	3,442,500	0	0	3,442,500		
郭洪生	境内自然人	0.92%	2,491,415	0	0	2,491,415		
张邦森		0.34%	914,000		0	0		
泰达宏利基金-建 设银行-中国人寿- 中国人寿保险股 份有限公司委托 泰达宏利基金管 理有限公司多策		0.25%	681,034		0	681,034		

略绝对收益组合								
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金		0.19%	510,304		0	510,304		
吕强		0.18%	498,300		0	498,300		
李红		0.18%	478,500		0	478,500		
中国工商银行股份有限公司-泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金		0.15%	412,100		0	412,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除郭洪生先生为沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司的实际控制人及沈阳黑石投资有限公司外，我们未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
沈阳蓝英自动控制有限公司	113,925,000	人民币普通股	113,925,000					
中巨国际有限公司	66,000,000	人民币普通股	66,000,000					
沈阳黑石投资有限公司	3,442,500	人民币普通股	3,442,500					
郭洪生	2,491,415	人民币普通股	2,491,415					
张邦森	914,000	人民币普通股	914,000					
泰达宏利基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托泰达宏利基金管理有限公司多策略绝对收益组合	681,034	人民币普通股	681,034					
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	510,304	人民币普通股	510,304					
吕强	498,300	人民币普通股	498,300					
李红	478,500	人民币普通股	478,500					
中国工商银行股份有限公司-泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	412,100	人民币普通股	412,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联	前 10 名无限售流通股股东之间除沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司及沈阳黑石投资有限公司外，我们未知其他前 10 名无限售流通股股东之							

关系或一致行动的说明	间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间除沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司及郭洪生先生外，我们未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张邦森通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 914,000 股，合计持有 914,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
沈阳蓝英自动控制有限公司	郭洪生	2006 年 01 月 20 日	9121012780099557L	工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小轿车）批发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东持有沈阳工大智能制造研究院有限公司 50% 的股权，持有意大利 UTECO CONTEC S.R.L.91.94% 的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭洪生	中国	否
主要职业及职务	2010 年 6 月至 2017 年 5 月任公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事长，中巨国际有限公司董事、德福埃斯机械（沈阳）有限公司董事长、大连中科海德自动化有限公司执行董事。	

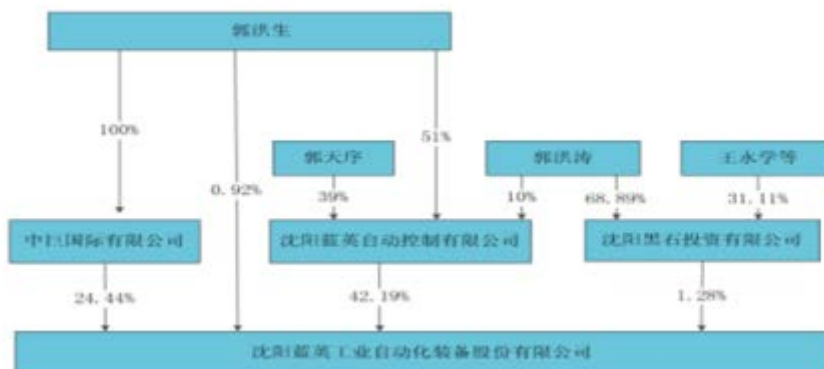
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
沈阳蓝英自动控制有限公司	郭洪生	2006 年 01 月 20 日	500 万元人民币	一般贸易
中巨国际有限公司	郭洪生	2004 年 05 月 21 日	200 万港元	一般贸易

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭洪生	董事长、总经理	离任	男	55	2010年06月16日	2017年05月08日	2,491,415	0	0	0	2,491,415
郭洪涛	董事长、总经理	现任	男	49	2017年05月08日		0	0	0	0	0
黄江南	董事	现任	男	68	2010年06月02日		0	0	0	0	0
王敏	独立董事	现任	女	48	2016年05月12日		0	0	0	0	0
刘向明	独立董事	现任	男	49	2016年05月12日		0	0	0	0	0
朱克实	独立董事	现任	男	51	2016年05月12日		0	0	0	0	0
白雪亮	董事会秘书、副总经理	离任	男	35	2017年05月08日	2018年03月30日	0	0	0	0	0
杜羽	董事会秘书、副总经理	现任	男	36	2018年04月06日		0	0	0	0	0
王永学	监事会主席	现任	男	58	2010年06月02日		0	0	0	0	0
于广勇	监事	现任	男	50	2010年06月02日		0	0	0	0	0
肖春明	监事	现任	男	43	2010年06月02日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,491,415	0	0	0	2,491,415

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

郭洪生	董事长	离任	2017年05月07日	主动辞职
郭洪生	总经理	离任	2017年05月07日	主动辞职
郭洪涛	董事长	任免	2017年05月08日	被选举
郭洪涛	总经理	任免	2017年05月08日	聘任
白雪亮	董事会秘书、副总经理	任免	2017年05月08日	聘任
白雪亮	董事会秘书、副总经理	离任	2018年03月30日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

1、郭洪涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，高中学历，中共党员。1987年10月至1990年3月在军队服役；1990年5月至1997年12月，于黑龙江省龙江县电业局任职；1998年至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年2月至12月任沈阳黑石投资有限公司执行董事，2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事长；2010年6月至2017年5月任本公司董事、副总经理；2017年5月开始至今任本公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事。

2、黄江南：男，1950年1月出生，1978年至1981年在中国社会科学院现实经济系攻读硕士，联合国区域经济发展研究中心研修，获经济学硕士学位。曾在报章、杂志发表数百篇经济论文，出版过多本著作和译著；为中央政府提供几十个改革和经济发展策略的报告。1981年至1985年任职于中国国务院技术经济发展研究中心，中国社会科学院工业经济研究所，中国国务院体制改革研究所研究员，中国国务院农村发展研究所研究员；1985年至1989年在中国河南省对外经济贸易委员会任副主任，河南省黄河大学教授；1989年至1993年在伟达国际有限公司任总经理；1993年至1997年在中国北京劳德斯达咨询公司任董事长、总经理，中国长春长生基因药业有限公司副董事长；1997年至2000年在香港光大集团研究公司任董事总经理，香港光大金融控股资金管理部部长，中国光大证券首席经济学家、研究所所长，香港光大增长基金投资总监，海南资源股份公司（美国NASDAQ上市公司）董事；2000年至2002年任香港南方中天金融集团总裁，香港南方中天证券有限公司董事总经理；2003年任联合国工业发展组织中国环保项目国际协调官；2004年至今任美国查顿资本有限公司高级合伙人、董事，期间曾任 Chardan China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司奥瑞金种业公司“SEED”前身)副董事长，Chardan North China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司和利时自动化有限公司“HOLI”前身)董事副总经理，Chardan South China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司辽宁高科能源集团公司“APWR”前身)董事长；2010年6月至今任本公司董事。

3、王敏：女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省优秀注册会计师、中国注册会计师协会资深会员。1987年9月至1991年7月就读于东北大学，获工学学士学位。1991年8月至1996年3月在关东能源交通协作开发集团从事财务工作；1996年4月至2009年10月，任职于辽宁捷信咨询机构，历任业务助理、项目经理、业务部副部长、部长、副主任会计师、主任会计师兼主任评估师、首席合伙人职务；2009年11月至2010年6月任职于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司；2010年6月、8月至2013年12月5日任公司副总经理、董事会秘书；现任辽宁恺傲国际管理咨询有限公司总经理，兼任辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

4、刘向明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，民盟成员，法学学士、具有律师证券从业资格。2000年6月至2015年4月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人；2010年2月至2015年10月任亿通科技（300211）独立董事；现任国浩律师（南京）事务所合伙人，兼任维格娜丝时装股份有限公司、光一科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

5、朱克实：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年5月出生，北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研究所所长，北京国家会计学院教授，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。研究员级高级会计师，中国注册税务师，中央财经大学兼职教授。1992年12月至1994年8月任辽宁省税务局科员；1994年8月至1998年3月任辽宁省地方税务局副主任科员；1998年3月至2003年12月任辽宁省财政厅主任科员；2004年1月至2005年1月任国家税务总局

局高级会计师；2005年1月至2013年7月任航天信息二级公司航天在线网络公司总会计师；现任北京国家会计学院，兼任辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

（二）监事

1、王永学：男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年1月出生，大专学历，工程师，中共党员。1980年8月至1983年8月就读于沈阳市机电工业学校；1989年8月至1993年8月就读于沈阳市机械工业职工大学。1983年8月至1998年3月在沈阳第一机床厂设备处任职，先后担任电气室设计员、处长助理职务；1998年3月至2000年10月在沈阳机床设备动力有限公司任机修分厂生产厂长职务；2000年10月至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职，历任工程师、生产厂长等职；2010年6月至2011年1月任本公司监事、沈阳蓝英自动控制有限公司监事；2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事；2011年1月至今任本公司监事会主席、沈阳蓝英自动控制有限公司监事。

2、肖春明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，高中学历，中共党员。1989年3月至2004年12月在部队服役；2005年1月至2010年6月在沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年6月至今任本公司职工监事。

3、于广勇：男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年12月出生，本科学历，工程师。1987年9月至1991年7月就读于锦州工学院。1991年8月至1994年3月在沈阳百花电器集团公司变频调速器厂从事生产检验及销售工作；1994年4月至1996年5月在沈阳市电子工业管理局科技处从事科技项目调查、汇总工作；1996年11月至2004年在沈阳华岩电力技术有限公司任发电事业部副经理；2004年9月至今在本公司（及前身）任职，曾任技术部副部长、采购部副部长职务。目前任本公司监事。

（三）高级管理人员

本公司现有高级管理人员2名，其中总经理1名，副总经理兼董事会秘书1名。

1、郭洪涛：本公司副总经理，简历详见本节“（一）董事”。

2、杜羽：男，中国国籍，1981年10月出生，硕士研究生学历。2007年11月至2010年10月在英国华人金融担任理财贷款顾问，2013年6月至2014年4月在中信建投证券股份有限公司北京安立路营业部任理财规划师，拥有证券从业资格。2014年4月至2017年6月在中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司任证券事务代表。2017年10月至2018年4月任本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭洪涛	沈阳蓝英自动控制有限公司	董事	2006年01月20日		否
郭洪涛	沈阳黑石投资有限公司	董事长	2010年02月01日		否
王永学	沈阳蓝英自动控制有限公司	监事	2006年01月20日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王敏	辽宁恺傲国际管理咨询有限公司	总经理	2014年01月01日		是
王敏	辽宁红阳能源投资股份有限公司	独立董事	2014年04月19日		是
刘向明	国浩律师（南京）事务所	合伙人	2015年05月01日		是
刘向明	维格娜丝时装股份有限公司	独立董事	2013年03月18日		是
刘向明	光一科技股份有限公司	独立董事	2016年01月15日		是

刘向明	国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	2016年04月26日		是
朱克实	北京国家会计学院	所长、教授	2013年07月01日		是
朱克实	辽宁红阳能源投资股份有限公司	独立董事	2015年06月26日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

公司实际控制人、原董事长郭洪生先生于2015年10月30日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》【2015】47号，对郭洪生先生超比例减持未披露及限制期内减持行为予以警告、对郭洪生先生超比例减持未披露行为处以 40 万元罚款，对郭洪生先生超比例减持行为处以 420万元罚款，对郭洪生先生合计罚款 460万元。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由薪酬委员会提案，董事会决定。报酬的确定以行业平均水平，年度绩效考核为依据。独立董事报酬按月发放，其他董事、监事和高级管理人员基本报酬按月发放，绩效考核年终兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭洪生	董事长、总经理	男	55	离任	15.85	否
郭洪涛	董事长、总经理	男	49	现任	17.16	否
黄江南	董事	男	68	现任	7.14	否
王敏	独立董事	女	48	现任	7.14	否
朱克实	独立董事	男	51	现任	7.14	否
刘向明	独立董事	男	49	现任	7.14	否
王永学	监事会主席	男	58	现任	6.36	否
于广勇	监事	男	50	现任	9.11	否
肖春明	监事	男	43	现任	5.89	否
白雪亮	董事会秘书、副总经理	男	35	离任	9.78	否
杜羽	董事会秘书、副总经理	男	36	现任	2.29	否
合计	--	--	--	--	95	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	317
主要子公司在职员工的数量（人）	870
在职员工的数量合计（人）	1,187
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,187
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	446
销售人员	154
技术人员	450
财务人员	77
行政人员	60
合计	1,187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	144
本科	336
大专	548
大专以下	159
合计	1,187

2、薪酬政策

公司建立及执行了完善的薪酬制度和操作标准，包括薪酬总额控制，薪酬水平调研，薪酬结构设计，薪酬差别平衡，薪酬增长评估，薪酬支付程式等不同策略，方式，充分发挥薪酬政策的杠杆作用，促进员工工作绩效的有效提升，维持骨干员工群体的相对稳定。同时，通过优化薪酬结构，引入绩效考核模式，将薪酬分配同绩效评价有效结合，同时发挥薪酬政策的保障作用和激励作用。

3、培训计划

公司已建立了较为完善合理的培训模式和相关政策。公司年度培训计划分为例行性培训+目标性培训两大类。将长期，例行的员工入职培训，安全生产培训，公司制度培训，团队拓展训练，消防三防培训等科目固定为例行的，基础的培训工作。同时，结合年度公司经营目标和人力资源管理目标，针对性的进行目标培训课程的实施，跟踪，评估。着重开展职业技能提升，综合素质培养，团队交流磨合等三方面的培训工作。培训工作的最终目的是在公司不断经营发展中，通过有效的培训，交流行为使得员工同公司在价值理念，认知方式，行为模式上趋于一致，不断调整，适应，提升工作行为，确保公司总体经

营管理目标有效实现。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、信息报送等内部管理制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确，运作规范的法人治理结构。公司在董事会下还设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

截至报告期末，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，与相关要求不存在重大差异。公司未受到监管部门的行政监管处罚。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东；

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.84%	2017 年 02 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-007）
2016 年度股东大会	年度股东大会	68.84%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016 年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-039）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.85%	2017 年 09 月 14 日	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-062）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王敏	8	7	1	0	0	否	3
朱克实	8	0	8	0	0	否	3
刘向明	8	0	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，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的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，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、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：

(1) 审计委员会对公司续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；

(2) 在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况，并形成意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司按照《公司章程》的相关规定，为公司管理人员的选聘提出合理意见，发挥提名委员会的积极作用。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未建立反舞弊程序和控制措施；(2) 注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；(2) 缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；(3) 公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1) 违反国家法律法规给公司造成重要影响；(2) 非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；(3) 其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷表现为：错报\geq利润总额的 5%；重要缺陷表现为：利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；一般缺陷表现为：错报$<$利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷表现为：直接损失金额\geq1000 万元；重要缺陷表现为：500 万元\leq直接损失金额$<$1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元\leq直接损失金额$<$500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2018] 95030009 号
注册会计师姓名	石磊、王夕贤

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2018] 95030009号

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备”或“公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝英装备2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝英装备，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）重大资产重组

1、事项描述

如财务报表附注七、1非同一控制下企业合并所述，本年度，蓝英装备本年度完成重大资产重组，以1.12亿欧元对价收购德国杜尔集团85%的工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产。根据《企业会计准则20号—企业合并》的规定，蓝英装备需要在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债于购买日的公允价值，并计算收购产生的商誉或购买折价。蓝英装备聘请了独立的资产评估师对被购买的股权及非股

权资产进行评估以确定其各项可辨认资产和负债的公允价值，涉及现金流预测和折现率等较多的评估假设和估计等。非同一控制下企业合并中对收购日的判断、收购日公允价值的确定、商誉的计算和分摊以及对合并事项的会计处理方面涉及管理层的估计和判断。因此我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件，以识别包括收购条件及收购完成日期等与影响重大资产重组会计处理相关的关键交易条款及交易条件；

(2) 评价蓝英装备聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 在内部估值专家的协助下，我们评价了第三方评估机构所出具的资产评估报告的价值类型、评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性。

(4) 复核商誉的计算及重大资产重组会计处理；

(5) 检查相关收购在财务报表中披露的充分性。

(二) 控股股东借款

1、事项描述

如财务报表附注十一、5关联方及关联交易所述，2017年2月，公司与控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）签订《融资合同》，公司向蓝英自控借款不超过人民币 85,000 万元，用于补充生产经营资金以及对外投资的需要，借款期限 24 个月，无息。2017年度公司共收到蓝英自控借款66,360万元，归还9,712.23万元，截至2017年12月31日，公司自蓝英自控借款余额73,148.77万元。蓝英装备对该笔无息借款按照权益性交易进行处理，按照同期银行贷款利率确认了财务费用，计入资本公积。该事项对财务报表影响较为重大，因此我们将其识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 评估并测试了公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 获取股东借款相关的董事会决议、股东会决议，检查股东借款决策权限和程序，判断交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批。

(3) 检查了公司与蓝英自控的借款合同，分析借款合同条款；

(4) 检查了公司与蓝英自控资金往来的原始凭证、银行进账单、银行对账单等原始资料；

(5) 对公司确认的财务费用执行了重新计算程序，并与公司账务处理进行核对，检查其会计处理的准确性；

(6) 检查了公司对股东借款事项的信息披露充分性。

四、其他信息

蓝英装备公司管理层对其他信息负责。其他信息包括公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估蓝英装备公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蓝英装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蓝英装备公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对蓝英装备公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蓝英装备公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就蓝英装备公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：石磊

中国·北京

中国注册会计师：王夕贤

2018年04月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,646,397.38	553,770,303.97
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	2,925,106.77	
应收票据	50,874,272.23	27,684,677.00
应收账款	480,088,944.17	251,486,421.37
预付款项	27,898,014.80	5,120,270.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	30,818.10	968,180.09
应收股利		
其他应收款	37,354,870.92	53,766,078.00
买入返售金融资产		
存货	518,255,341.04	78,378,445.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	245,842.00	339,996.00
其他流动资产	18,221,794.18	10,258,592.75
流动资产合计	1,565,541,401.59	981,772,965.26
非流动资产：		
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	4,843,894.56	3,263,903.06
投资性房地产		
固定资产	277,904,626.86	152,716,175.39
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	318,528,049.72	44,482,394.11
开发支出		
商誉	302,505,166.57	
长期待摊费用	2,134,542.62	245,842.00
递延所得税资产	38,041,052.83	11,947,075.91
其他非流动资产		16,424.72
非流动资产合计	943,957,333.16	212,671,815.19
资产总计	2,509,498,734.75	1,194,444,780.45
流动负债：		
短期借款	166,478,770.93	200,000,000.00
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	1,097,663.69	
应付票据	23,690,861.14	30,190,391.00
应付账款	209,186,629.25	62,428,703.62
预收款项	141,442,408.26	44,895,903.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,653,055.94	699,627.97
应交税费	37,426,396.38	1,085,972.73
应付利息	354,412.51	336,299.86
应付股利		
其他应付款	742,729,398.27	167,109,055.90
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,201,054.68	3,201,054.68
其他流动负债	14,914,820.74	
流动负债合计	1,398,175,471.79	509,947,009.59
非流动负债：		
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	37,692,495.67	
专项应付款		
预计负债	18,840,180.88	
递延收益	17,520,036.15	20,721,090.83
递延所得税负债	123,316,610.75	540,808.18
其他非流动负债	14,824,370.00	
非流动负债合计	212,193,693.45	21,261,899.01
负债合计	1,610,369,165.24	531,208,908.60
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,839,537.36	159,076,527.67
减：库存股		
其他综合收益	50,007,208.84	1,753,005.35
专项储备		
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56
一般风险准备		
未分配利润	185,322,778.61	191,633,246.79
归属于母公司所有者权益合计	736,535,426.37	662,828,681.37

少数股东权益	162,594,143.14	407,190.48
所有者权益合计	899,129,569.51	663,235,871.85
负债和所有者权益总计	2,509,498,734.75	1,194,444,780.45

法定代表人：郭洪涛

主管会计工作负责人：郭洪涛

会计机构负责人：梁艳丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,541,201.98	149,763,836.53
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	36,136,650.00	27,684,677.00
应收账款	200,870,793.36	250,462,084.37
预付款项	12,214,471.05	5,120,270.68
应收利息	30,818.10	968,180.09
应收股利		
其他应收款	89,301,495.45	53,764,264.03
存货	91,607,493.55	78,615,405.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	245,842.00	339,996.00
其他流动资产	6,153,648.56	10,195,165.53
流动资产合计	467,102,414.05	576,913,879.47
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	256,101,960.77	
长期股权投资	836,082,731.29	13,702,629.63
投资性房地产		
固定资产	139,272,001.08	152,681,162.20
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	43,001,500.31	44,479,927.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		245,842.00
递延所得税资产	13,988,750.20	11,701,604.64
其他非流动资产		399,804,824.72
非流动资产合计	1,288,446,943.65	622,615,990.80
资产总计	1,755,549,357.70	1,199,529,870.27
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	200,000,000.00
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	23,690,861.14	30,190,391.00
应付账款	65,198,448.71	64,863,115.62
预收款项	12,564,736.15	44,527,353.83
应付职工薪酬	1,107,299.05	671,978.27
应交税费	46,390.08	1,085,972.73
应付利息	354,412.51	264,729.17
应付股利		
其他应付款	819,331,264.55	170,324,055.90
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,201,054.68	3,201,054.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,090,494,466.87	515,128,651.20
非流动负债：		
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	17,520,036.15	20,721,090.83
递延所得税负债	876,036.43	540,808.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,396,072.58	21,261,899.01
负债合计	1,108,890,539.45	536,390,550.21
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,743,314.21	158,980,304.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56
未分配利润	145,549,602.48	193,793,113.98
所有者权益合计	646,658,818.25	663,139,320.06
负债和所有者权益总计	1,755,549,357.70	1,199,529,870.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,348,624,995.87	181,476,656.75
其中：营业收入	1,348,624,995.87	181,476,656.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,470,782.24	223,118,707.69
其中：营业成本	1,026,538,835.15	122,138,061.96
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	3,333,934.17	10,873,243.87
销售费用	123,307,291.28	12,661,104.73
管理费用	152,624,480.61	49,549,293.15
财务费用	26,291,364.35	1,432,652.80
资产减值损失	14,374,876.68	26,464,351.18
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）	1,579,991.50	49,742.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		49,742.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	754,788.11	-115,730.24
其他收益	7,398,459.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,887,453.16	-41,708,038.19
加：营业外收入	6,379,977.85	63,751,409.65
减：营业外支出	366,061.85	492,739.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,901,369.16	21,550,631.67
减：所得税费用	3,492,598.78	6,133,755.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,408,770.38	15,416,876.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,189,531.82	15,431,756.33
少数股东损益	7,219,238.56	-14,879.86
六、其他综合收益的税后净额	56,769,651.15	2,062,359.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,254,203.49	1,753,005.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,114,326.98	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1,114,326.98	
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	47,139,876.51	1,753,005.35
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	934,417.82	
5.外币财务报表折算差额	46,205,458.69	1,753,005.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,515,447.67	309,353.89
七、综合收益总额	71,178,421.53	17,479,235.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,443,735.31	17,184,761.68
归属于少数股东的综合收益总额	15,734,686.23	294,474.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

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：郭洪涛

主管会计工作负责人：郭洪涛

会计机构负责人：梁艳丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	163,717,631.40	181,678,784.95
减：营业成本	131,326,203.15	123,067,084.93
税金及附加	2,881,333.79	2,276,272.02
销售费用	12,416,830.23	12,656,867.48
管理费用	44,426,611.25	37,266,942.37
财务费用	11,831,276.12	814,758.54
资产减值损失	8,001,992.25	8,306,739.94
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）	1,579,991.50	157,909,835.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		49,742.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,051.20	-115,730.24
其他收益	7,398,459.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,195,215.17	155,084,224.63
加：营业外收入	1,452,638.99	9,384,932.13
减：营业外支出	11,916.50	492,368.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,754,492.68	163,976,788.24
减：所得税费用	-2,010,981.18	221,815.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,743,511.50	163,754,973.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-34,743,511.50	163,754,973.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,543,059,908.65	481,456,964.87
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	10,555,623.02	6,596,149.93
收到其他与经营活动有关的现金	20,446,291.52	13,185,245.19
经营活动现金流入小计	1,574,061,823.19	501,238,359.99
购买商品、接受劳务支付的现金	863,390,762.10	128,703,054.23
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	405,460,270.75	27,397,773.84
支付的各项税费	50,350,789.38	29,159,420.74

支付其他与经营活动有关的现金	338,856,789.73	27,363,328.65
经营活动现金流出小计	1,658,058,611.96	212,623,577.46
经营活动产生的现金流量净额	-83,996,788.77	288,614,782.53
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	35,957.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,381,705.59	276,998.82
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	124,500,000.00	
投资活动现金流入小计	127,917,663.04	276,998.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,070,190.29	1,080,600.01
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	832,615,972.98	
支付其他与投资活动有关的现金	8,760,000.00	128,085,332.63
投资活动现金流出小计	849,446,163.27	129,165,932.64
投资活动产生的现金流量净额	-721,528,500.23	-128,888,933.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		112,716.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		112,716.45
取得借款收到的现金	828,609,946.53	750,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,237,700.00
筹资活动现金流入小计	828,609,946.53	756,850,416.45
偿还债务支付的现金	292,122,238.12	497,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,824,581.08	29,032,488.59
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	601,502.39	325,989.75
筹资活动现金流出小计	317,548,321.59	527,108,478.34
筹资活动产生的现金流量净额	511,061,624.94	229,741,938.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,353,006.18	2,062,359.24
五、现金及现金等价物净增加额	-232,110,657.88	391,530,146.06
加：期初现金及现金等价物余额	407,380,227.17	15,850,081.11
六、期末现金及现金等价物余额	175,269,569.29	407,380,227.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	190,227,839.85	210,962,029.70
收到的税费返还	6,200,202.10	6,297,004.63
收到其他与经营活动有关的现金	22,424,058.56	480,584,152.73
经营活动现金流入小计	218,852,100.51	697,843,187.06
购买商品、接受劳务支付的现金	116,649,892.88	127,134,941.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,286,087.59	19,743,489.02
支付的各项税费	8,302,619.27	9,712,920.16
支付其他与经营活动有关的现金	28,714,543.41	335,130,582.58
经营活动现金流出小计	180,953,143.15	491,721,933.36
经营活动产生的现金流量净额	37,898,957.36	206,121,253.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	3,437.98
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,541,013.00	276,998.82
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	124,500,000.00	
投资活动现金流入小计	156,041,013.00	280,436.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,477.11	1,080,600.01
投资支付的现金	441,912,250.23	938,726.57
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	253,016,512.01	527,873,732.63
投资活动现金流出小计	695,306,239.35	529,893,059.21
投资活动产生的现金流量净额	-539,265,226.35	-529,612,622.41
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	828,609,946.53	740,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,237,700.00
筹资活动现金流入小计	828,609,946.53	746,737,700.00
偿还债务支付的现金	292,122,238.12	329,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,222,492.72	28,886,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金	601,502.39	75,775,989.75
筹资活动现金流出小计	314,946,233.23	433,662,214.75
筹资活动产生的现金流量净额	513,663,713.30	313,075,485.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,297,444.31	-10,415,883.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,373,759.73	13,789,643.19
六、期末现金及现金等价物余额	15,671,204.04	3,373,759.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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、上年期末余额	270,000,000.00				159,076,527.67		1,753,005.35		40,365,901.56		191,633,246.79	407,190.48	663,235,871.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				159,076,527.67		1,753,005.35		40,365,901.56		191,633,246.79	407,190.48	663,235,871.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					31,763,009.69		48,254,203.49				-6,310,468.18	162,186,952.66	235,893,697.66
(一)综合收益总额							48,254,203.49				7,189,531.82	15,734,686.23	71,178,421.53
(二)所有者投入					31,763,009.69							146,452,266.43	178,215,276.13

和减少资本													
1. 股东投入的普通股												146,452,266.43	146,452,266.43
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					31,763,009.69								31,763,009.69
(三) 利润分配												-13,500,000.00	-13,500,000.00
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												-13,500,000.00	-13,500,000.00
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. 本期提取							1,263,357.60					1,263,357.60	
2. 本期使用							1,263,357.60					1,263,357.60	
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,000,000.00				190,839,537.36		50,007,208.84		40,365,901.56		185,322,778.61	162,594,143.14	899,129,569.51

上期金额

单位：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、上年期末余额	270,000,000.00				159,076,527.67			795,034.28	23,990,404.26		219,576,987.76		673,438,953.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				159,076,527.67			795,034.28	23,990,404.26		219,576,987.76		673,438,953.97
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							1,753,005.35	-795,034.28	16,375,497.30		-27,943,740.97	407,190.48	-10,203,082.12
(一)综合收益总额							1,753,005.35				15,431,756.33	294,474.03	17,479,235.71

(二)所有者投入和减少资本												112,716.45	112,716.45
1. 股东投入的普通股												112,716.45	112,716.45
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								16,375,497.30		-43,375,497.30			-27,000,000.00
1. 提取盈余公积								16,375,497.30		-16,375,497.30			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,000,000.00			-27,000,000.00
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								-795,034.28						-795,034.28
1. 本期提取								1,327,928.50						1,327,928.50
2. 本期使用								-2,122,962.78						-2,122,962.78
(六) 其他														
四、本期期末余额	270,000,000.00				159,076,527.67		1,753,005.35		40,365,901.56		191,633,246.79	407,190.48		663,235,871.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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、上年期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52				40,365,901.56	193,793,113.98	663,139,320.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				158,980,304.52				40,365,901.56	193,793,113.98	663,139,320.06
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					31,763,009.69					-48,243,511.50	-16,480,501.81
(一)综合收益总										-34,743,511.50	-34,743,511.50

额										
(二)所有者投入和减少资本					31,763,009.69					31,763,009.69
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					31,763,009.69					31,763,009.69
(三)利润分配									-13,500,000.00	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	270,000,000.00				190,743,314.21			40,365,901.56	145,549,602.48	646,658,818.25

上期金额

单位：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、上年期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52			795,034.28	23,990,404.26	73,413,638.28	527,179,381.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				158,980,304.52			795,034.28	23,990,404.26	73,413,638.28	527,179,381.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-795,034.28	16,375,497.30	120,379,475.70	135,959,938.72
(一)综合收益总额										163,754,973.00	163,754,973.00
(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								16,375,497.30	-43,375,497.30	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积								16,375,497.30	-16,375,497.30	
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,000,000.00	-27,000,000.00
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								-795,034.28		-795,034.28
1. 本期提取								1,327,928.50		1,327,928.50
2. 本期使用								-2,122,962.78		-2,122,962.78

(六) 其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52				40,365,901.56	193,793,113.98	663,139,320.06

三、公司基本情况

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“蓝英装备”）前身为沈阳蓝英工业自动化装备有限公司，系经沈阳高新技术产业开发区管委会以沈高新外字[2004]153号文件批准设立，于2004年9月27日取得辽宁省人民政府颁发的商外资沈高新资字[2004]0005号批准证书，由中方—沈阳蓝英控制系统有限公司（以下简称“蓝英控制系统”）与外方—中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）出资组建，2004年9月29日取得沈阳市工商行政管理局颁发的210100402001320号营业执照。

本公司原注册资本3,000万元人民币，其中，蓝英控制系统以现金出资人民币240万元，持股8%；中巨国际以现金出资相当于2,760万元人民币的美元，持股92%。公司于2004年11月12日收到中巨国际一期出资款90万美元，占注册资本的24.86%，经辽宁捷信合伙会计师事务所出具辽捷信验[2004]G136号验资报告；于2005年12月6日收到中巨国际二期出资款179.99万美元，占注册资本的49.72%，经辽宁天元会计师事务所出具辽天会外验字[2005]027号验资报告；于2006年5月31日收到三期出资款92.02万美元，其中：中巨国际出资63.06万美元，占注册资本的17.42%，蓝英控制系统出资28.96万美元，占注册资本的8%，本次出资经辽宁天元会计师事务所有限公司出具辽天会外验字[2006]037号验资报告验证。

2007年1月16日，经沈阳高新技术产业开发区管委会沈高新经字[2007]65号文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司修改合同及章程的批复》批准，蓝英控制系统将其所持公司的8%股权转让给沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）。上述股权转让完成后中巨国际持股92%，蓝英自控持股8%。

2009年11月17日，根据蓝英自控与中巨国际签订的《股权转让协议》，并经沈阳高新技术产业开发区管委会沈高新外字[2009]339号文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司变更股权的批复》批准，中巨国际将其持有的本公司52%股权转让给蓝英自控，上述股权转让完成后，蓝英自控持股60%，中巨国际持股40%。公司于2009年11月20日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

2010年1月16日，根据蓝英自控与沈阳黑石投资有限公司（以下简称“沈阳黑石”）签订的《股权转让协议》，并经沈阳高新技术产业开发区管委会沈高新外字[2010]095号文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司变更合同及章程的批复》批准，蓝英自控将其持有的本公司3%股权转让给沈阳黑石，上述股权转让完成后，蓝英自控持股57%，中巨国际持股40%，沈阳黑石持股3%。公司于2010年4月20日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

2010年6月10日，根据沈阳市对外贸易经济合作局“沈外经贸发[2010]271号”文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》以及公司股东会决议，由本公司采取整体变更方式设立外商投资股份有限公司，全体股东以其享有的公司截至2009年12月31日的净资产出资，按照1:0.5167的比例折为股本，折股后本公司的注册资本为人民币4,500万元（每股面值1元），本次出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第145号验资报告验证。公司于2010年6月21日取得变更后的法人营业执照。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件，公司分别于2012年2月28日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）300万股，2012年3月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为人民币24.80元。截至2012年3月2日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币37,200万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币34,187.31万元，其中新增注册资本人民币1,500

万元，公司于2012年3月8日在深圳证券交易所创业板上市。

首次发行后公司总股本增至6,000万股，蓝英自控持股42.75%，中巨国际持股30%，沈阳黑石持股2.25%，社会公众股25%。本次出资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0032号验资报告验证。公司于2012年5月2日取得变更后的企业法人营业执照。

根据公司2011年年度股东大会决议，以首次公开发行股票后的总股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增3,000万股，并于2012年度实施，转增后，公司注册资本增至人民币9,000万元。2012年12月31日股权结构为：蓝英自控持有3,847.50万股，持股比例42.75%；中巨国际持有2,700万股，持股比例30%；沈阳黑石持有202.50万股，持股比例2.25%，社会公众持有2,250万股，持股比例25%。本次出资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0204号验资报告验证。公司分别于2012年7月30日、2012年8月3日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

根据公司2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增9,000万股，并于2013年度实施，转增后，注册资本增至人民币18,000万元。2013年12月31日股权结构为：蓝英自控持有7,695万股，持股比例42.75%；中巨国际持有5,400万股，持股比例30%；沈阳黑石持有405万股，持股比例2.25%，社会公众持有4,500万股，持股比例25%。本次出资业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2013）010578号验资报告验证。公司分别于2013年07月29日、2013年10月09日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

根据公司2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本18,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增9,000万股，并于2014年度实施，转增后，注册资本增至人民币27,000万元。2014年12月31日股权结构为：蓝英自控持有11,542.50万股，持股比例42.75%；中巨国际持有8,100万股，持股比例30%；沈阳黑石持有607.50万股，持股比例2.25%，社会公众持有6,750万股，持股比例25%。公司分别于2014年09月09日、2014年09月15日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

2015年度，公司三大股东在股份限售期解禁后进行减持，蓝英自控累计减持150万股，中巨国际累计减持1,500万股，沈阳黑石累计减持263.25万股。截止2015年12月31日公司股权结构为：蓝英自控持有11,392.50万股，持股比例42.19%；中巨国际持有6,600万股，持股比例24.44%；沈阳黑石持有344.25万股，持股比例1.28%，社会公众持有8,663.25万股，持股比例32.09%。公司于2015年12月01日取得辽宁省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为912100007643721890的营业执照，于2015年6月16日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书。

公司注册地：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号；法定代表人：郭洪涛。

公司经营范围：电气自动化控制系统及专业机械设备，机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、自动化系统及生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、销售、安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让，技术进出口，公路、隧道、轨道交通综合监控系统设计、制造和工程安装，送变电工程，机电安装工程，建筑智能化工程，电力工程、电气及自动化工程施工，光电技术及产品开发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月24日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加6户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事汽车领域清洗与表面处理、工业领域清洗业务以及机械制造与城市智能化系统经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司

以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定采用的记账本位币分别为欧元，美元，卢比、墨西哥比索、瑞士法郎及捷克克朗。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损

益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转

回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司及将金额为人民币 200.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品及建造合同形成的已完工未结算资产等等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价

准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其

他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	18-50 年	0	2.00%-5.56%

机器设备	年限平均法	5-21 年	0、10	4.76%-20.00%
运输设备	年限平均法	2-5 年	0、10	18.00%-50.00%
电子办公设备	年限平均法	3-13 年	0、10	7.69%-33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿

命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

本公司的长期待摊费用主要包括租赁房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间、租赁期间摊销摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到

时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司大部分销售收入来源于客户定制建造合同（合同收入）。合同收入通常根据建造合同准则使用完工百分比法进行核算，见四、20、（3）建造合同收入。除建造合同收入，公司其他业务的销售收入均来自于具有相当高标准化的产品销售及服务，当该交易很有可能为公司带来经济利益的流入且金额可以被可靠计量时，确认为收入，通常以产成品或库存商品交付或服务提供时作为收入确认时点。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

技术服务收入确认原则：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认技术服务收入。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；当合同完工成本无法被可靠预计，但是其已发生的成本很大可能性可以收回时应采用零毛利法。采用零毛利法时，

合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同毛利在完工时才一次性确认损益；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

未完工合同成本及超过账单部分的预计毛利还包含计划从客户或另一方处获得的合同条款或设计错误或变更，或合同中对于工作范围和金额有争议的变更或不认同，或其他客户导致的意料之外的合同成本，索赔及待决变动单。这些预估的金额只有在很有可能会实现且能合理预计的情况下才能确认，这些累计发生的合同成本将不确认毛利。待决变动单还涉及估计的运用。因此，已记录的待决变动单预计可收回金额以后可能还要做调整。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

本公司收入确认的具体方法为：

①对于橡胶轮胎成型机以及智能物流系统等专用机械制造合同项目，收入的确认原则为：公司在专用机械产品完工发货并安装调试完毕后确认营业收入的实现。对于产品销售时同时为其提供软件产品的，如果软件收入与产品收入能分开核算，则软件收入按软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与成型机产品收入不能分开核算，则将其一并核算。

②对于工业自动化系统集成合同项目，收入的确认原则为：自动化系统集成项目所提供的劳务已经完成，并收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

③对于工业清洗机表面处理业务（以下简称“CSP业务”）的大部分销售收入来源于客户定制建造合同（合同收入）。合同收入通常根据建造合同准则使用完工百分比法进行核算，见四、20、（3）建造合同收入。除建造合同收入外，CSP业务的销售收入均来自于具有相当标准化的产品销售及服务，当该交易很有可能为公司带来经济利益的流入且金额可以被可靠计量时，确认为收入，通常以产成品或库存商品交付或服务提供时作为收入确认时点。

④备件销售收入的确认原则：备件商品已经发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，与备件商品相关的成本能够可靠地计量时确认配件销售收入。

⑤对于自行开发研制的软件产品，销售时不转让所有权，主要通过嵌入硬件设备销售。软件产品于安装完成后，且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。对合同约定完工比例的，按实际完成工作量占预计全部工作量的比例确定收入比例。

⑥技术服务收入确认原则：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认技术服务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，

其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助自“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目。比较数据不调整。	经本公司第三届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 26 日审议通过	2017 年度营业务收入减少 7,398,459.92 元；2017 年度其他收益增加 7,398,459.92 元。
自 2017 年 1 月 1 日起非流动资产处置利得、损失从“营业外收支”项目调整至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经本公司第三届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 26 日审议通过	2017 年度营业外收入减少 744,461.43 元；2017 年度资产处置收益增加 744,461.43 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	15.00%
大连中科海德自动化有限公司	25.00%
上海申克机械有限公司	25.00%
SBS Ecoclean GmbH	30.747%
Dürr Ecoclean GmbH	30.747%
Dürr Ecoclean Inc	34.00%
Dürr Cleaning France S.A.S	33.33%
UCM AG	17.40%
Dürr Ecoclean spol.s.r.o.	19.00%
SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV	30.00%
Mhitraa Engineering Equipments Private Limited	30.00%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠政策

根据国务院于2011年1月28日下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，本公司随同机器设备销售的自行开发生产的嵌入式软件，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税税收优惠政策

本公司于2010年取得高新技术企业认证，2016年通过高新技术企业复审（证书编号：GR201621000081），自2016年1月至2018年12月，本公司按照15%计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,464.25	5,912.96
银行存款	175,110,105.04	407,374,314.21
其他货币资金	254,376,828.09	146,390,076.80
合计	429,646,397.38	553,770,303.97
其中：存放在境外的款项总额	388,751,625.08	402,503,003.25

其他说明

注1：截至2017年12月31日，本公司其他货币资金包括银行承兑汇票保证金11,845,457.08元，买方信贷担保保证金1,834,961.58元，保函保证金1,189,579.28元，以及子公司SBS Ecoclean GMBH为取得银行提供担保、保函及流动信贷存入的综合保证金239,506,830.15元，详见附注七、78所有权或使用权受限制的资产。

注2：截至2017年12月31日，本公司存放于境外的货币资金总额为388,751,625.08元，详见附注六、79外币货币性项目。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期保值	2,925,106.77	
合计	2,925,106.77	

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,479,272.23	13,740,984.00
商业承兑票据	16,395,000.00	13,943,693.00
合计	50,874,272.23	27,684,677.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,220,884.28	
合计	45,220,884.28	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币21,010,984.00元（上年度：人民币23,038,787.08元）。根据贴现协议，银行放弃对本公司的追索权，因此，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币8,180,000.00元（上年度：人民币12,038,787.08元），发生的贴现费用为人民币536,351.38元（上年度：人民币508,528.45元）。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	533,790,072.70	96.82%	67,786,546.57	12.70%	466,003,526.13	302,912,963.48	100.00%	51,426,542.11	16.98%	251,486,421.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,507,871.85	3.18%	3,422,453.81	19.55%	14,085,418.04					
合计	551,297,944.55	100.00%	71,209,000.38	12.92%	480,088,944.17	302,912,963.48	100.00%	51,426,542.11	16.98%	251,486,421.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	364,061,837.32	10,921,855.12	3.00%
1 年以内小计	364,061,837.32	10,921,855.12	3.00%
1 至 2 年	75,799,211.24	7,579,921.12	10.00%
2 至 3 年	63,623,746.84	19,087,124.05	30.00%
3 至 4 年	19,980,050.82	19,872,419.80	99.46%
4 至 5 年	6,780,458.34	6,780,458.34	100.00%
5 年以上	3,544,768.14	3,544,768.14	100.00%
合计	533,790,072.70	67,786,546.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,842,290.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	406,907.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	坏账准备
上海申克机械有限公司	52,283,259.80	9.48	1,568,497.81
安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	41,000,000.00	7.44	1,230,000.00
凌源钢铁股份有限公司	28,715,367.24	5.21	8,227,261.97
唐山博全实业有限公司	19,241,502.73	3.49	1,924,150.27
万力轮胎股份有限公司	18,931,000.00	3.43	2,558,100.00
合计	160,171,129.77	29.05	15,508,010.05

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年本公司不存在根据《企业会计准则第23号—金融资产转移》终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,446,734.92	94.80%	2,997,230.93	58.54%
1 至 2 年	431,631.59	1.55%	1,406,061.23	27.46%
2 至 3 年	302,669.77	1.08%	678,700.00	13.25%
3 年以上	716,978.52	2.57%	38,278.52	0.75%
合计	27,898,014.80	--	5,120,270.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超一年的预付款主要系预付济南太平洋电力设备有限公司的材料采购款，合同暂缓执行。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例 (%)
西门子工厂自动化工程有限公司	2,401,129.04	8.61
苏州艾斯蒂克自动化技术有限公司	2,371,247.28	8.50
Carl Schenck AG	2,244,377.78	8.04
上海三赛机电有限公司	2,018,462.26	7.24
安徽鸿翔建材有限公司	1,467,390.17	5.26
合计	10,502,606.53	37.65

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金定期存款利息	30,818.10	968,180.09
合计	30,818.10	968,180.09

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,430,290.38	96.66%	2,075,419.46	4.27%	37,354,870.92	54,951,665.70	97.03%	1,185,587.70	2.16%	53,766,078.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,679,302.39	3.34%	1,679,302.39	100.00%		1,679,302.39	2.97%	1,679,302.39	100.00%	
合计	41,109,592.77	100.00%	3,754,721.85	7.47%	37,354,870.92	56,630,968.09	100.00%	2,864,890.09	5.06%	53,766,078.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	37,277,410.26	1,118,322.31	3.00%
1 年以内小计	37,277,410.26	1,118,322.31	3.00%
1 至 2 年	1,014,537.39	101,453.74	10.00%
2 至 3 年	356,186.42	106,855.93	30.00%
3 至 4 年	416,421.39	383,052.56	91.99%
5 年以上	365,734.92	365,734.92	100.00%
合计	39,430,290.38	2,075,419.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-582,286.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本年本公司不存在其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
信托投资款	11,982,668.18	
代付款	9,104,098.25	

分红款	6,867,503.00	
往来款	22,412,929.37	53,801,084.30
保证金	4,321,032.95	1,775,281.17
备用金	1,305,450.44	1,054,602.62
其他	1,087,511.83	
合计	41,109,592.77	56,630,968.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Treuinvest Servic GmbH	信托	11,982,668.18	1 年以内	29.15%	359,480.05
Dürr AG	代付款	9,104,098.25	1 年以内	22.15%	273,122.95
Carl Schenck AG	分红款	6,867,503.00	1 年以内	16.71%	206,025.09
山东富宇蓝石轮胎有限公司	往来款	1,679,302.39	3 年以上	4.08%	1,679,302.39
上海洛克磁业有限公司	押金	653,845.50	1 年以内	1.59%	19,615.37
合计	--	30,287,417.32	--	90.19%	2,537,545.85

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

截至2017年12月31日，本公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年本公司不存在根据《企业会计准则第23号—金融资产转移》终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,446,821.48	6,995,417.42	79,451,404.06	20,109,008.03		20,109,008.03
在产品	190,310,302.98	1,622,274.33	188,688,028.65	58,174,638.78		58,174,638.78
库存商品	72,778,522.81	27,013,530.43	45,764,992.38	33,391.69		33,391.69
周转材料	506,156.90		506,156.90	61,406.90		61,406.90
建造合同形成的 已完工未结算资产	205,468,249.54	1,623,490.49	203,844,759.05			
合计	555,510,053.71	37,254,712.67	518,255,341.04	78,378,445.40		78,378,445.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		103,243.03	7,470,463.49	578,289.10		6,995,417.42
在产品		1,641,431.21	-12,332.54	6,824.34		1,622,274.33
库存商品		2,714,289.22	42,545,820.95	18,246,579.74		27,013,530.43
建造合同形成的 已完工未结算资产		712,436.13	911,054.36			1,623,490.49
合计		5,171,399.59	50,915,006.26	18,831,693.18		37,254,712.67
项目	计提存货跌价准备的具体依据		本年转回存货跌价准备的原因		本年转销存货跌价准备的原因	
原材料	可变现净值低于账面价值		可变现净值高于账面价值		原材料已领用	
在产品	可变现净值低于账面价值		可变现净值高于账面价值		在产品已销售	

库存商品	可变现净值低于账面价值	可变现净值高于账面价值	商品已销售
建造合同形成的已完工未结算资产	预计总成本高于预计总收入	预计总收入高于预计总成本	建造合同已结算

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中无借款费用资本化的情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	517,283,690.93
累计已确认毛利	63,260,637.42
减：预计损失	1,623,490.49
已办理结算的金额	375,076,078.81
建造合同形成的已完工未结算资产	203,844,759.05

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	245,842.00	339,996.00
合计	245,842.00	339,996.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	14,432,831.14	10,130,292.58

预缴所得税	1,962,754.44	
待摊费用	1,826,208.60	128,300.17
合计	18,221,794.18	10,258,592.75

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目应收款	17,484,200.00	17,484,200.00		17,484,200.00	17,484,200.00		
合计	17,484,200.00	17,484,200.00		17,484,200.00	17,484,200.00		--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

德福埃斯精密机械(沈阳)有限公司	3,263,903.06			1,579,991.50						4,843,894.56	
小计	3,263,903.06			1,579,991.50						4,843,894.56	
二、联营企业											
合计	3,263,903.06			1,579,991.50						4,843,894.56	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	133,909,364.33	49,282,545.11	254,324.33	2,525,555.90	4,864,990.54	190,836,780.21
2.本期增加金额	149,404,382.91	29,043,815.34	3,224,008.68	67,381.90	52,529,257.70	234,268,846.53
(1) 购置	3,016,579.53	4,489,767.65	662,034.19	67,381.90	4,717,453.87	12,953,217.14
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合	146,387,803.38	24,554,047.69	2,561,974.49		47,811,803.83	221,315,629.39

并增加						
3.本期减少金额	4,687,641.13	6,107,668.71			850,477.12	11,645,786.96
(1) 处置或报废	4,687,641.13	6,107,668.71			850,477.12	11,645,786.96
外币报表折算差价	7,429,526.94	1,038,647.78	133,298.02		2,350,667.41	10,952,140.15
4.期末余额	286,055,633.06	73,257,339.51	3,611,631.03	2,592,937.80	58,894,438.53	424,411,979.93
二、累计折旧						
1.期初余额	21,346,345.67	12,533,983.77	241,608.11	1,915,678.30	2,082,988.97	38,120,604.82
2.本期增加金额	48,868,012.83	19,268,870.85	1,318,055.85	319,120.66	37,982,823.53	107,756,883.72
(1) 计提	9,060,395.63	7,744,988.10	453,851.15	319,120.66	5,058,085.20	22,636,440.74
(2) 企业合并增加	39,807,617.20	11,523,882.76	864,204.70		32,924,738.33	85,120,442.99
3.本期减少金额	163,063.28	3,181,330.94			850,461.20	4,194,855.42
(1) 处置或报废	163,063.28	3,181,330.94			850,461.20	4,194,855.42
外币报表折算差价	2,837,604.67	379,365.63	56,174.82		1,551,574.81	4,824,719.93
4.期末余额	72,888,899.89	29,000,889.31	1,615,838.78	2,234,798.96	40,766,926.11	146,507,353.05
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价	213,166,733.17	44,256,450.20	1,995,792.25	358,138.84	18,127,512.42	277,904,626.88

值						
2.期初账面价值	112,563,018.66	36,748,561.34	12,716.22	609,877.60	2,782,001.57	152,716,175.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
4#厂房	51,938,541.09	正在办理中
D 厂房	43,241,024.57	正在办理中
F 厂房	3,898,476.29	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
---	---	-----	-----------------	-----------	---	------------------	---	------------	------------------	-----------	---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专有技术	软件	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,044,586.78		2,589,600.22		52,634,187.00
2.本期增加金额	47,255,400.35	84,804,157.29	48,562,973.89	126,586,329.10	307,208,860.63
(1) 购置	215,340.53		375,382.54		590,723.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	47,040,059.82	84,804,157.29	48,187,591.35	126,586,329.10	306,618,137.56
3.本期减少金额			5,185,996.18		5,185,996.18
(1) 处置			5,185,996.18		5,185,996.18
外币报表折算差异	2,687,072.08	4,592,248.94	1,869,725.15	7,314,690.60	16,463,736.77
4.期末余额	99,987,059.21	89,396,406.23	47,836,303.08	133,901,019.70	371,120,788.22
二、累计摊销					
1.期初余额	6,975,184.88		1,176,608.01		8,151,792.89
2.本期增加金额	1,001,084.65	9,960,115.20	33,835,401.71		44,796,601.56
(1) 计提	1,001,084.64	5,800,452.58	3,384,484.03		10,186,021.25
企业合并增加		4,159,662.63	30,450,917.68		34,610,580.31
3.本期减少金额			974,799.45		974,799.45
(1) 处置			974,799.45		974,799.45
外币报表折算差额		-271,608.70	890,752.20		619,143.50
4.期末余额	7,976,269.53	9,688,506.50	34,927,962.47		52,592,738.50
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	92,010,789.68	79,707,899.73	12,908,340.61	133,901,019.70	318,528,049.72
2.期初账面价值	43,069,401.90		1,412,992.21		44,482,394.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

截至2017年12月31日，本公司不存在所有权受到限制的无形资产。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差 异	处置		
CSP 业务		285,778,448.43	16,726,718.14			302,505,166.57

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修款	245,842.00	2,271,667.57	137,124.95	245,842.00	2,134,542.62
合计	245,842.00	2,271,667.57	137,124.95	245,842.00	2,134,542.62

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,361,352.46	11,740,365.60	54,291,432.20	8,164,002.86
可抵扣亏损	40,647,905.52	10,247,888.15	779,004.88	194,751.22
递延收益	20,721,090.79	3,108,163.62	23,922,145.51	3,588,321.83
预收款项	17,549,718.65	5,386,202.87		
长期应付职工薪酬	30,288,989.75	6,701,532.16		
套取保值公允价值	643,847.59	258,194.84		
其他	2,715,296.74	598,705.59		
合计	184,928,201.50	38,041,052.83	78,992,582.59	11,947,075.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值调整	296,277,034.34	79,435,938.19		
预提费用	43,857,311.39	13,462,063.99		
固定资产折旧	47,041,446.50	13,242,310.48	3,605,387.84	540,808.18
prepayment-预收性质	41,439,575.05	12,749,729.02		
stock	12,794,401.55	3,928,356.19		
无形资产	2,856,371.91	497,008.71		
其他	3,916.01	1,204.17		
合计	444,270,056.75	123,316,610.75	3,605,387.84	540,808.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		38,041,052.83		11,947,075.91
递延所得税负债		123,316,610.75		540,808.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	11,825,758.05	
合计	11,825,758.05	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	11,825,758.05		
合计	11,825,758.05		--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款		16,424.72
合计		16,424.72

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	165,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	1,478,770.93	
合计	166,478,770.93	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期保值	1,097,663.69	
合计	1,097,663.69	

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,690,861.14	30,190,391.00
合计	23,690,861.14	30,190,391.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	169,436,842.64	14,633,586.76
购置固定资产、无形资产款项	27,532,198.93	47,595,116.86
服务费	11,080,978.21	
其他	1,136,609.47	200,000.00
合计	209,186,629.25	62,428,703.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东德建集团有限公司	5,944,313.64	工程项目尾款，未结算
福建省华能保温安装发展有限公司	2,609,800.00	材料尾款，未结算

上海合威橡胶机械工程有限公司	2,016,000.00	材料尾款, 未结算
山西重科物流仓储设备制造有限公司	1,547,897.44	材料尾款, 未结算
江苏省五环水务工程有限公司	1,504,148.00	工程项目尾款, 未结算
合计	13,622,159.08	--

其他说明:

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非建造合同类清洗机业务	69,017,860.61	
建造合同类清洗机业务	59,859,811.50	
数字化工厂	7,082,800.03	30,368,550.00
橡胶智能设备	5,481,936.12	12,023,135.00
电气自动化及系统集成		2,504,218.83
合计	141,442,408.26	44,895,903.83

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡威孚集团有限公司	2,254,864.70	项目未结算
Frigo-Vermögensverwaltung Ges.	1,654,087.60	项目未结算
Grob-Werke GmbH & Co.KG	1,123,531.20	项目未结算
合计	5,032,483.50	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目	金额
累计已发生成本	326,987,888.84
累计已确认毛利	290,066.34
减: 预计损失	233,554,357.17
已办理结算的金额	33,863,786.51
建造合同形成的已完工未结算项目	59,859,811.50

其他说明:

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	699,627.97	445,685,158.75	391,406,031.52	54,978,755.20
二、离职后福利-设定提存计划		3,872,705.87	3,872,705.87	
三、辞退福利		6,854,492.20	4,428,507.46	2,425,984.74
四、一年内到期的其他福利		6,001,341.90	5,753,025.90	248,316.00
合计	699,627.97	462,413,698.72	405,460,270.75	57,653,055.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,150.00	361,950,429.98	318,728,124.22	43,225,455.76
2、职工福利费		1,750,609.80	1,750,609.80	
3、社会保险费		62,873,575.19	56,944,384.58	5,929,190.61
其中：医疗保险费		3,533,566.08	3,852,428.12	1,089,458.77
工伤保险费		265,200.34	288,672.35	
生育保险费		49,242.82	166,602.89	
综合保险费		57,476,413.06	52,636,681.22	4,839,731.84
4、住房公积金		2,034,989.64	2,034,989.64	
5、工会经费和职工教育经费	696,477.97	793,345.06	358,024.28	1,131,798.75
8、其他短期薪酬		12,820,087.08	8,127,777.00	4,692,310.08
合计	699,627.97	442,223,036.75	387,943,909.52	54,978,755.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,034,607.30	7,034,607.30	
2、失业保险费		300,220.57	300,220.57	

合计		7,334,162.46	7,334,162.46	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

注1：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司分别按员工基本工资的 20%、1%（沈阳）及 28%、1%（上海）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

注2：本公司本年因工作需要辞退个别员工，根据被辞退员工在本公司工作年限支付辞退补偿金，本年合计支付 4,428,507.46 元，相应的支出于发生时计入当期损益。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,116,301.51	
企业所得税	28,498,489.35	838,885.55
个人所得税	6,834,107.27	31,585.15
团结税	330,605.92	
教堂税	306,710.99	
其他税费	340,181.34	215,502.03
合计	37,426,396.38	1,085,972.73

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	354,412.51	264,729.17
（境外子公司）存款负利率应付利息		71,570.69
合计	354,412.51	336,299.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	736,422,956.19	165,000,000.00
咨询、审计费	2,128,062.89	
保险费	1,994,801.40	
报销费用	563,192.17	
包装费	529,781.99	84,375.50
保证金	357,300.00	640,300.00
运费		769,363.01
其他	733,303.63	615,017.39
合计	742,729,398.27	167,109,055.90

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳蓝英自动控制有限公司	67,877,761.88	关联方往来未结算
合计	67,877,761.88	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工业及城市智能化产业园项目	999,999.96	999,999.96
产业振兴和技术改造项目补助款	937,142.88	937,142.88
制造装备专项资金	557,911.92	557,911.92
基于 MES 执行系统的成型机智能设备产	245,000.04	245,000.04

业化项目财政贴息		
耗能工业智能控制单元项目	177,999.96	177,999.96
三角胶自动贴合生产线产业化项目	165,999.96	165,999.96
智慧城市智能化管理系统产业化项目	99,999.96	99,999.96
制造业智能升级项目	17,000.00	17,000.00
合计	3,201,054.68	3,201,054.68

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	14,914,820.74	
合计	14,914,820.74	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	28,829,870.90	
二、辞退福利	5,413,844.32	
三、其他长期福利	3,448,780.45	
合计	37,692,495.67	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
企业合并增加	60,621,375.07	
二、计入当期损益的设定受益成本	3,352,888.45	

1.当期服务成本	2,778,001.72	
4.利息净额	574,886.73	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-861,932.48	
1.精算利得（损失以“-”表示）	-861,932.48	
四、其他变动	-5,409,617.11	
1.结算时支付的对价	742,537.09	
2.已支付的福利	1,707,677.01	
3、Contributions by plan participants	-2,916,435.81	
4、外币报表折算差异	-3,550,341.08	
5、其他	-1,393,054.32	
企业合并增加	60,621,375.07	
五、期末余额	68,521,948.15	

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	310,216.94	
1、利息净额	310,216.94	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	98,180.10	
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	98,180.10	
四、其他变动	-4,994,892.77	
1、养老金支付	2,243,008.42	
2、Contribution	-4,478,097.08	
3、外币报表折算差异	-2,003,021.27	
4、其他-asset ceiling	-756,782.84	
企业合并增加	34,288,787.44	

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	3,042,671.51	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-960,112.58	
四、其他变动	25,917,863.29	
五、期末余额	28,829,870.90	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	15,665,561.03		产品质量保证
待执行的亏损合同	3,174,619.85		预计总成本高于预计总收入
合计	18,840,180.88		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司定期根据项目的进度和实际情况对项目总成本进行复核，部分项目履行合同预计总成本超过预计总收入而产生预计亏损。于2017年12月31日，本公司已就尚未履行完毕的销售合同计提了相关存货跌价准备，并按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，确认为预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,721,090.83		3,201,054.68	17,520,036.15	
合计	20,721,090.83		3,201,054.68	17,520,036.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业及城市智能化产业园项目（注2）	5,666,666.75					-999,999.96	4,666,666.79	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助款（注3）	5,232,380.96					-937,142.88	4,295,238.08	与资产相关
制造装备专项资金（注	3,951,876.16					-557,911.92	3,393,964.24	与资产相关

4)									
基于 MES 执行系统的成型机智能设备产业化项目（注 5）	1,857,916.67						-245,000.04	1,612,916.63	与资产相关
耗能工业智能控制单元项目（注 6）	1,231,166.75						-177,999.96	1,053,166.79	与资产相关
科技专项资金（注 7）	1,000,000.00							1,000,000.00	与资产相关
三角胶自动贴合生产线产业化项目（注 8）	940,666.75						-165,999.96	774,666.79	与资产相关
智慧城市智能化管理系统产业化项目（注 9）	691,666.79						-99,999.96	591,666.83	与资产相关
制造业智能升级项目（注 10）	148,750.00						-17,000.00	131,750.00	与资产相关
合计	20,721,090.83						-3,201,054.68	17,520,036.15	--

其他说明：

注1：其他变动系重分类至一年内到期的非流动负债。

注2：根据沈阳市财政局沈财指企[2012]2031号《关于下达三一重型装备有限公司等5户企业市支持重点产业发展专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付产业发展资金1,000.00万元，专项用于工业及城市智能化产业园项目。

注3：根据沈阳市财政局沈财指经[2014]1133号《沈阳市财政局关于下达2014年第十五批中央预算内基建资金支出预算指标的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付全自动子午线轮胎一次法三鼓成型机产业化项目资金820.00万元，专项用于项目建设。

注4：根据沈阳市财政局沈财指企【2015】1680号《沈阳市财政局关于下达2015年沈阳市智能制造装备产业区域集聚发展国家试点项目专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付一次法自动智能轮胎成型机及控制系统产业项目资金506.77万元，专项用于项目建设。

注5：根据沈阳市财政局沈财指工【2015】642号《沈阳市财政局关于下达2015年第一批市工业发展专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付基于MES执行系统的成型机智能设备产业化项目资金245.00万元，专门用于项目建设。

注6：根据沈阳市财政局沈财指工[2014]1306号《沈阳市财政局关于下达2014年新兴产业专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付耗能工业智能控制单元集成系统产业化项目资金178.00万元，专项用于项目建设。

注7：根据沈阳市财政局沈财指工[2016]72号《沈阳市财政局关于下达拨付2016年科技专项资金的通知》由沈阳市财政局向本公司拨付一次法自动智能轮胎成型机及控制系统产业项目资金100.00万元，专项用于项目建设。

注8：根据沈阳市财政局沈财指工[2013]2023号《沈阳市财政局关于下达2013年市新兴产业发展专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付三角胶自动贴合生产线产业化项目资金166万元，专项用于项目建设。

注9：根据沈阳市财政局沈财指企[2014]485号《沈阳市财政局关于下达2014年沈阳市科技专项资金支出指标的通知》，由沈阳市财政局向本公司子公司蓝英智能拨付智慧城市智能化管理系统产业化项目资金100.00万元，专项用于项目建设。鉴于蓝英智能本年度申请清算注销，年末该项目相关的资产转移至本公司，其对应的政府补助资金亦转入本公司继续进行递延摊销。

注10：根据沈阳市财政局沈财指工[2016]1020号《2016年沈阳市制造业智能升级项目资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付轮胎成型机及电气钣金加工智能制造项目资金17.00万元，专项用于项目建设。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Carl Schenck AG 借款	14,824,370.00	
合计	14,824,370.00	

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,000,000.00						270,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	158,962,046.72			158,962,046.72

其他资本公积	114,480.95	31,763,009.69		31,877,490.64
合计	159,076,527.67	31,763,009.69		190,839,537.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,831,867.10		520,894.18	1,114,326.98	196,645.94	1,114,326.98
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		1,831,867.10		520,894.18	1,114,326.98	196,645.94	1,114,326.98
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,753,005.35	55,832,722.00		374,043.75	47,139,876.51	8,318,801.74	48,892,881.86
现金流量套期损益的有效部分		1,473,358.83		374,043.75	934,417.82	164,897.26	934,417.82
外币财务报表折算差额	1,753,005.35	54,359,363.17			46,205,458.69	8,153,904.47	47,958,464.04
其他综合收益合计	1,753,005.35	57,664,589.10		894,937.93	48,254,203.49	8,515,447.77	50,007,208.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,263,357.60	1,263,357.60	
合计		1,263,357.60	1,263,357.60	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	40,365,901.56			40,365,901.56
合计	40,365,901.56			40,365,901.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司系外商投资股份制企业，根据公司法、章程及董事会决议规定，按照税后利润的10%计提储备基金。本期公司亏损，未计提盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	191,633,246.79	219,576,987.76
调整后期初未分配利润	191,633,246.79	219,576,987.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,189,531.82	15,431,756.33
减：提取法定盈余公积		16,375,497.30
应付普通股股利	13,500,000.00	27,000,000.00
期末未分配利润	185,322,778.61	191,633,246.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,347,598,060.95	1,026,538,835.15	180,847,831.25	122,138,061.96
其他业务	1,026,934.92		628,825.50	
合计	1,348,624,995.87	1,026,538,835.15	181,476,656.75	122,138,061.96

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	198,066.11	866,546.69
教育费附加	110,721.13	371,377.17
房产税	1,333,131.89	959,153.94
土地使用税	1,209,645.60	815,580.40
印花税	105,035.80	62,284.04
地方教育费附加	43,672.17	247,584.78
营业税		7,550,716.85
其他	333,661.47	
合计	3,333,934.17	10,873,243.87

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,987,672.82	2,355,726.37
业务招待费	17,269,752.57	1,068,684.05
差旅交通费	9,120,250.21	2,999,929.10
办公费	2,825,380.26	167,746.02
市场营销费	2,712,021.96	
运费	2,201,255.41	2,164,890.23
租赁费	2,112,030.38	
包装费	1,300,110.83	1,841,895.15
售后服务费	1,272,015.12	1,645,753.63
折旧摊销	1,263,216.37	12,858.16
其他	3,243,585.35	403,622.02
合计	123,307,291.28	12,661,104.73

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	48,367,677.58	26,203,642.98
职工薪酬	47,588,588.57	9,608,702.05

折旧摊销	13,404,522.27	2,447,975.33
办公费	10,754,167.66	18,179.50
并购费用	10,360,000.00	3,579,332.63
中介机构费	2,294,043.83	1,240,755.93
咨询费	8,759,815.37	
差旅交通费	6,101,251.77	1,630,365.88
维修费	3,804,511.34	527,899.02
其他	1,189,902.22	4,292,439.83
合计	152,624,480.61	49,549,293.15

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,432,313.00	3,066,578.27
减：利息收入	1,363,817.22	2,523,938.36
汇兑损益	-18,146,095.13	-34,731.54
其他	1,368,963.70	924,744.43
合计	26,291,364.35	1,432,652.80

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,260,004.79	26,464,351.18
二、存货跌价损失	5,114,871.89	
合计	14,374,876.68	26,464,351.18

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,579,991.50	49,742.99
合计	1,579,991.50	49,742.99

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	754,788.11	-115,730.24
合计	754,788.11	-115,730.24

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	2,697,405.24	
全自动智能轮胎成型机及控制系统研发	1,000,000.00	
工业及城市智能化产业园项目	999,999.96	
产业振兴和技术改造项目补助款	937,142.88	
制造装备专项资金	557,911.92	
轮胎制造数字化工厂自动化物流系统产业化项目补助	500,000.00	
基于 MES 执行系统的成型机职能设备产业化项目	245,000.04	
耗能工业智能控制单元项目	177,999.96	
三角胶自动贴合生产线产业化项目	165,999.96	
智慧城市智能化管理系统产业化项目	99,999.96	
成型机轮胎及电气钣金加工智能制造项目	17,000.00	
合计	7,398,459.92	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,065,000.00	9,265,235.91	1,065,000.00
收回核销坏账	4,791,862.51		4,791,862.51
无需支付的款项		54,199,144.99	
违约金	230,000.00		230,000.00
其他	293,115.34	287,028.75	293,115.34
合计	6,379,977.85	63,756,773.27	6,379,977.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响 当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
并购业务前期投资贷款贴息	辽宁省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	550,000.00		与收益相关
"双培育计划"小巨人培育库补助	沈阳市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
沈阳市科学技术局奖金	沈阳市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
增值税返还	沈阳市高新技术开发区 国家税务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,883,281.23	与收益相关
工业及城市智能化产业园项目	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		999,999.96	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助款	沈阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		937,142.88	与资产相关

制造装备专项资金	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		557,911.88	与资产相关
基于 MES 执行系统的成型机职能设备产业化项目	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		245,000.04	与资产相关
耗能工业智能控制单元项目	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		177,999.96	与资产相关
三角胶自动贴合生产线产业化项目	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		165,999.96	与资产相关
稳岗补贴	沈阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		193,650.00	与收益相关
城市智能化系统	沈阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
成型机轮胎及电气钣金加工智能制造项目	沈阳市财政局		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,250.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,065,000.00	9,265,235.91	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产毁损报废损失	220,631.90	279,676.89	220,631.90
无法收回的款项		229,164.67	
罚款支出		83,379.81	
其他	145,429.95	21,612.28	145,429.95
合计	366,061.85	613,833.65	366,061.85

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,731,348.24	1,737,816.70
递延所得税费用	-27,238,749.46	4,395,938.50
合计	3,492,598.78	6,133,755.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,901,369.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,666,240.25
子公司适用不同税率的影响	7,025,778.78
调整以前期间所得税的影响	-59,063.87
非应税收入的影响	-5,237,752.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,544,274.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,386,939.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	709,345.74
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-4,289,455.69
研发费加计扣除的影响	-1,479,829.19
所得税费用	3,492,598.78

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收汇票保证金	5,446,098.87	1,708,503.00
收退回的投标保证金	4,862,776.37	4,320,451.55
除税费返还外的其他政府补助收入	3,385,190.00	193,650.00
收回代垫款	3,058,543.88	
收存款利息	2,015,912.47	2,489,213.59
收房租款	647,587.50	647,587.50
职工归还借款		1,906,051.46
收国库退回农民工工资保障金		932,719.93
其他	1,030,182.43	987,068.16
合计	20,446,291.52	13,185,245.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付银行保证金	238,285,091.45	
付现的期间费用	81,994,539.90	19,957,906.62
职工借款	7,227,058.59	
付投标保证金	5,526,565.00	1,482,449.17
付汇票等保证金	3,409,348.34	2,385,586.70
暂付往来款	1,058,871.90	2,588,473.00
退还应标保证金		350,000.00
其他	1,355,314.55	598,913.16
合计	338,856,789.73	27,363,328.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收回海外并购保函保证金	124,500,000.00	
合计	124,500,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
海外并购支付的保函保证金		124,500,000.00
海外并购支付的中介机构费用	8,760,000.00	3,585,332.63
合计	8,760,000.00	128,085,332.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助		6,237,700.00
合计		6,237,700.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资支付的金额	588,507.51	
分配股利发生的手续费	12,994.88	25,989.75
支付中科海德少数股东股权转让款		300,000.00
合计	601,502.39	325,989.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	14,408,770.38	15,416,876.47
加：资产减值准备	14,374,876.68	26,464,351.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,636,440.73	12,228,937.47
无形资产摊销	10,186,021.27	1,477,222.08
长期待摊费用摊销	477,120.95	441,099.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-754,788.11	274,313.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	220,631.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,887,720.26	3,066,578.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,579,991.50	-49,742.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,825,668.01	4,064,032.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,982,271.41	331,906.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	76,741,777.91	-15,123,735.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,628,969.63	620,369,803.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,809,796.20	-380,346,859.91
经营活动产生的现金流量净额	-83,996,788.77	288,614,782.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	175,269,569.29	407,380,227.17
减：现金的期初余额	407,380,227.17	15,850,081.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-232,110,657.88	391,530,146.06

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	862,309,996.66
其中：	--
其中：	--
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	832,615,972.98
--------------	----------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	175,269,569.29	407,380,227.17
其中：库存现金	159,464.25	5,912.96
可随时用于支付的银行存款	175,110,105.04	407,374,314.21
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	175,269,569.29	407,380,227.17

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	254,376,828.09	保函、买方信贷及汇票保证金
合计	254,376,828.09	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,329,011.81	6.5073	8,648,330.98
欧元	47,450,258.38	7.8023	370,221,150.97
捷克克朗	27,956,317.25	0.3049	8,524,447.95
印度卢比	29,103,003.00	0.1019	2,964,752.06
瑞士法郎	237,533.31	6.6738	1,585,241.76
墨西哥比索	652,234.49	0.3303	215,442.71
英镑	9,461.04	9.0978	86,074.94
匈牙利福林	12,026.64	0.0253	304.50
应收账款			
其中：美元	6,430,203.87	6.5073	41,843,543.56
欧元	24,219,681.74	7.8023	188,969,222.86
印度卢比	10,329,153.46	0.1019	1,052,241.21
捷克克朗	3,214,123.91	0.3049	980,051.55
墨西哥比索	1,087,250.00	0.3303	359,134.77
瑞士法郎	50,495.00	6.6738	336,991.82

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司下属子公司SBS Ecoclean GmbH、Dürr Ecoclean GmbH、Dürr Ecoclean Inc、Dürr Cleaning France S.A.S、UCM AG、Dürr Ecoclean spol.s.r.o.、SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV及Mhitraa Engineering Equipments Private Limited等，主要经营地为德国、美国、法国、瑞士、捷克、墨西哥、印度及墨西哥，主要经营工业清洗机表面处理业务，记账本位币及选择依据，详见附注五、4、记账本位币。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
CSP 业务	2017 年 03 月 31 日	976,198,737.80	100.00%	现金购买	2017 年 03 月 31 日	取得控制权	1,183,868,475.58	64,469,903.12

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	CSP 业务
--现金	976,198,737.80
合并成本合计	976,198,737.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	690,420,289.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	285,778,448.42

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①本年度，公司完成重大资产重组，以1.12亿欧元对价收购德国杜尔集团85%的工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产（以下简称CSP业务），具体实施方案为与CARL SCHENCK AG（杜尔集团子公司）成立合资公司SBS Ecoclean GmbH，其中公司持有85%的股权，Carl Schenck AG持有15%的股权，并通过SBS Ecoclean GmbH及其子公司作为收购主体以支付现金的方式购买杜尔集团旗下全部的工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产和非股权资产。

根据《交割确认函》的约定，CSP业务相关股权资产及业务资产已于2017年3月31日完成交割。

②合并成本公允价值的确定

合并对价的公允价值以经北京中天和资产评估有限公司按收益法估值方法确定的估值结果确定。被合并净资产公允价值以经北京中天和资产评估有限公司所按资产基础法估值方法确定的估值结果确定。

③或有对价及其变动的说明

根据蓝英装备与杜尔集团及其子公司签订的《业务购买协议》，CSP业务整体的善意估值为132,418,000.00欧元，蓝英装备按照85%收购比例应确认的收购对价为112,555,094.13欧元（折算人民币为820,182,321.66元），截止2017年末，蓝英装备已支付收购价款102,415,994.13欧元，剩余10,139,100.00欧元未支付。

根据协议约定，该收购价款为预估交易对价，本次重大资产购买的最终交割价格将根据《业务购买协议》中约定的价格调整条款予以调整，将影响公司商誉金额的确认。

大额商誉形成的主要原因：

④大额商誉形成的主要原因

大额商誉形成的主要原因是合并成本与可辨认净资产公允价值之间的差额。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	CSP 业务	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	29,776,432.04	29,776,432.04
应收款项	233,053,798.17	233,053,798.17
存货	530,095,745.14	523,774,115.72
固定资产	137,217,071.00	106,433,010.45
无形资产	271,193,777.91	17,937,758.37
商誉		158,530,955.40
应付款项	177,822,560.68	177,822,560.68
递延所得税负债	883,799.67	62,418,807.92
应付职工薪酬	73,039,970.71	73,039,970.71
长期应付职工薪酬	35,106,584.71	35,106,584.71
其他负债	41,996,549.27	41,996,549.27
净资产	690,420,289.38	628,998,667.24
取得的净资产	690,420,289.38	628,998,667.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大连中科海德自动化有限公司	大连市	大连市	制造业	100.00%		投资设立
SBS Ecoclean GmbH	德国	法兰克福	制造业	85.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
SBS Ecoclean GmbH	15.00%	7,219,238.56		162,594,143.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
SBS Ecoclean GmbH	1,262,300,050.67	742,194,026.24	2,004,494,076.91	394,654,806.11	535,045,953.41	929,700,759.52	402,503,003.25		402,503,003.25	71,570.69	399,788,400.00	399,859,970.69

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
SBS Ecoclean GmbH	1,183,868,475.58	48,128,257.08	104,897,908.24	-120,675,490.20		-170,769.70	1,891,589.54	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	沈阳市	沈阳市	生产型	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	19,340,111.60	9,872,338.43
其中：现金和现金等价物	9,522,799.90	4,609,705.23
非流动资产	182,140.84	116,049.71
资产合计	19,522,252.44	9,988,388.14
流动负债	9,823,745.89	3,449,864.59
非流动负债	9,823,745.89	
负债合计		3,449,864.59
归属于母公司股东权益	9,698,506.55	6,538,523.55
按持股比例计算的净资产份额	4,849,253.28	3,269,261.78
对合营企业权益投资的账面价值	4,849,253.28	3,263,903.06
营业收入	31,079,855.32	17,424,993.07
财务费用	27,418.34	16,328.95
所得税费用	1,086,435.05	15,896.83
净利润	3,159,983.00	99,485.99
综合收益总额	3,159,983.00	99,485.99

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元有关，除本公司的几个下属境外子公司以欧元或其他本币作为记账本位币外，本公司的其他业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除附注七、79外币货币性

项目所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
外币报表折算	对人民币升值10%	4,812,825.70	107,562,153.26
外币报表折算	对人民币贬值10%	-4,812,825.70	-107,562,153.26
外币货币性项目	对人民币升值10%	59,845,635.47	60,151,715.94
外币货币性项目	对人民币贬值10%	-59,845,635.47	-60,151,715.94

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收账款合计计提坏账准备3,422,453.81元。单项确定已发生减值的其他应收山东富宇蓝石轮胎有限公司款项1,679,302.39元，鉴于山东富宇蓝石轮胎有限公司已处于破产清算阶段，本公司预计对山东富宇蓝石轮胎有限公司的应收款项无法收回，因此全额计提减值准备。单项确定已发生减值的长期应收乐陵市污水处理厂款项17,484,200.00元，鉴于该款项多次催收无果，公司预计回收可能性小，因此全额计提减值准备。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币4,825.47万元(2016年12月31日：人民币44,254.54万元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	2,925,106.77			2,925,106.77
衍生金融负债	1,097,663.69			1,097,663.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司对于持续第一层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具，其存在活跃的市场，均能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
沈阳蓝英自动控制有限公司	沈阳	有限责任公司	5,000,000.00	42.19%	42.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭洪生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	本公司之合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
UTECSO CONTEC S.R.L.	受同一控股股东的控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
沈阳蓝英自控制有限公司	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	股权托管	2016年10月22日		目标公司当年可分配利润的20%	0.00

关联托管/承包情况说明

注：2016年10月22日，蓝英自控与本公司签署托管协议，蓝英自控将在意大利设立的UTECSO CONTEC S.R.L.公司委托本公司进行管理，托管期截至目标公司发生变更或协议终止日为止。目标公司本年度无当年度可分配净利润，因此未确认托管收益。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	房屋建筑物	216,750.00	216,750.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蓝英自控、郭洪生(注1)	8,705,881.48	2017年07月07日	2020年04月26日	否
蓝英自控、郭洪生、王世丽(注2)	77,973,947.99	2017年06月08日	2021年03月16日	否
蓝英自控、郭洪生、王世丽(注3)	94,801,324.21	2017年03月30日	2020年04月05日	否
蓝英自控、郭洪生、王世丽(注4)	10,183,655.47	2017年09月25日	2020年06月20日	否
蓝英自控(注5)	3,115,000.00	2016年06月24日	2018年06月23日	否

关联担保情况说明

注1：根据蓝英自控、郭洪生分别与华夏银行沈阳分行签订的《最高的保证担保合同》，两方为本公司与华夏银行于2016年12月14日到2017年12月14日期间内应授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证等各类银行业务，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币10,000万元。

注2：根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别于与浦发银行沈阳分行签订的《最高额保证合同》，三方为本公司与浦发银行于2017年5月26日到2018年5月26日期间内因授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证等各类银行业务，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币8,000万元。

注3、根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别于光大银行沈河支行签订的《最高额保证合同》，本公司与光大银行沈河支行与2016年9月1日至2017年9月1日期间内应授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证等各类银行业务，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币25,000万元。

注4、根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别与民生银行签订的《最高额保证合同》，三方为本公司与民生银行与2017年7月24日至2018年7月23日期间内应授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证等各类银行业务，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币5,000万元。

注5：光大银行与本公司、山东创华轮胎有限公司签订的期限为2016年6月24日到2018年6月23日的《固定资产暨项目融资借款合同》，通过买方信贷形式，为山东创华轮胎有限公司支付本公司销售货款。蓝英自控与光大银行签订《质押合同》，为

该笔买方信贷业务提供质押担保。质押物为银行定期存单，担保金额为311.5万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
沈阳蓝英自动控制有限公司	663,600,000.00	2017年02月10日	2019年02月11日	公司因生产经营及对外投资需要，于2017年2月与公司股东蓝英自控签订《融资合同》，拟向蓝英自控无息借款不超过人民币85,000万元，借款期限为24个月。按照“分次还本”的还款方式，蓝英自控将根据资金使用安排并结合本公司偿还资金能力，与本公司协商确定具体还本金额和日期。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,132,367.13	1,299,801.17

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:					
	沈阳蓝英自动控制有限公司			50,990,053.47	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款:			
	沈阳蓝英自动控制有限公司	731,487,708.41	165,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据蓝英装备与CARL SCHENCK AG签订的《业务购买协议》之附录文件《股东协议》，公司先行收购 CSP业务85%的股份，待自 85%的标的资产交割日起 12 个月期满后，Carl Schenck AG 可行使向公司出售其所持有标的资产15%股权的权利（出售选择权）。同时公司可行使收购剩余 15%标的资产的权利（购买选择权），双方行使各自所持权利需提前六个月以书面形式通知另一方。出售选择权和购买选择权彼此相互独立，某一选择权的法律强制执行效力不依赖于另一选择权的法

律强制执行效力。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至财务报告批准日，本公司与山东德建集团有限公司（以下简称“山东德建”）发生往来款项法律诉讼，详见下表：

起诉方	应诉方	承担连带责任方	诉讼基本情况	诉讼涉及金额	诉讼是否形成预计负债	诉讼进展情况
山东德建	蓝英装备	乐陵市污水处理厂	山东德建要求蓝英装备偿还乐陵施工费425万元及相应期间的利息	425万元及逾期利息	否	乐陵市法院已经经过两次庭审，正在等待判决

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保总金额（万元）	报表日剩余金额(万元)	担保事项
潍坊振富工贸有限公司	1,974.00	434.00	买方信贷
山东皓宇橡胶有限公司	850.00	283.33	买方信贷
山东万鑫轮胎有限公司	808.00	426.44	买方信贷
江苏华安橡胶科技有限公司	658.00	232.50	买方信贷
山东创华轮胎有限公司	311.50	90.85	买方信贷
远中租赁股份有限公司	375.00	93.75	买方信贷
合计	4,976.50	1,560.87	—

(3) 其他或有负债及其财务影响

公司生产销售工业清洗及表面处理设备，对收取的部分客户的设备预收款以及设备质保金，为其开具保函，截至2017年12月31日，为客户开具的尚未到期保函金额合计173,073,852.42元。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	259,353,340.92	100.00%	58,482,547.56	22.55%	200,870,793.36	301,724,813.48	100.00%	51,262,729.11	16.99%	250,462,084.37
合计	259,353,340.92	100.00%	58,482,547.56	22.55%	200,870,793.36	301,724,813.48	100.00%	51,262,729.11	16.99%	250,462,084.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	101,067,080.68	3,032,012.41	3.00%
1 至 2 年	65,238,881.08	6,523,888.11	10.00%
2 至 3 年	63,029,617.32	18,908,885.20	30.00%
3 年以上	30,017,761.84	30,017,761.84	100.00%
合计	259,353,340.92	58,482,547.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,626,725.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	406,907.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏通用科技股份有限公司	货款	300,000.00	无法收回	审批确认	否
中建安装工程有限公司	货款	100,000.00	无法收回	审批确认	否
河南新万路达贸易有限公司	货款	6,907.05	无法收回	审批确认	否
合计	--	406,907.05	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	坏账准备

安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	41,000,000.00	15.81	1,230,000.00
凌源钢铁股份有限公司	28,715,367.24	11.07	8,227,261.97
唐山博全实业有限公司	19,241,502.73	7.42	1,924,150.27
万力轮胎股份有限公司	18,931,000.00	7.30	2,558,100.00
唐山镍金实业有限责任公司	17,529,250.00	6.76	1,752,925.00
合计	125,417,119.97	48.36	15,692,437.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年本公司不存在根据《企业会计准则第23号—金融资产转移》终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,043,510.15	98.17%	742,014.70	0.82%	89,301,495.45	54,910,784.53	97.03%	1,146,520.50	2.09%	53,764,264.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,679,302.39	1.83%	1,679,302.39	69.35%		1,679,302.39	2.97%	1,679,302.39	100.00%	
合计	91,722,812.54	100.00%	2,421,317.09	2.62%	89,301,495.45	56,590,086.92	100.00%	2,825,822.89	4.99%	53,764,264.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	2,694,535.07	80,836.05	3.00%
1 至 2 年	1,014,537.39	101,453.74	10.00%
2 至 3 年	354,170.90	106,251.27	30.00%
3 年以上	453,473.64	453,473.64	100.00%
合计	4,516,717.00	742,014.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	85,526,793.05		
合计	85,526,793.05		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-404,505.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	89,699,128.95	53,801,084.30

职工备用金	1,080,662.59	1,054,602.62
投标保证金	843,021.00	1,634,400.00
履约保证金	100,000.00	100,000.00
合计	91,722,812.54	56,590,086.92

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
埃克林机械(上海)有限公司	关联方往来	74,473,183.67	1 年以内	81.19%	
SBS Ecoclean Gmbh	关联方往来	11,607,192.01	1 年以内	12.65%	
山东富宇蓝石轮胎有限公司	单位往来	1,679,302.39	3 年以上	1.83%	1,679,302.39
山东巨龙实业发展有限公司	单位往来	536,000.00	1 至 2 年	0.58%	53,600.00
沈阳市浑南区建筑与市政工程质量建筑站	房产证押金	437,000.00	1 年以内	0.48%	13,031.00
合计	--	88,732,678.07	--	96.74%	1,745,933.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

截至2017年12月31日，本公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年本公司不存在根据《企业会计准则第23号—金融资产转移》终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	831,238,836.73		831,238,836.73	10,438,726.57		10,438,726.57
对联营、合营企业投资	4,843,894.56		4,843,894.56	3,263,903.06		3,263,903.06
合计	836,082,731.29		836,082,731.29	13,702,629.63		13,702,629.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
SBS Ecoclean GmbH	638,726.57	820,800,110.16		821,438,836.73		
大连中科海德自动化有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
合计	10,438,726.57	820,800,110.16		831,238,836.73		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
德福埃斯精密机械(沈阳)有限公司	3,263,903.06			1,579,991.50						4,843,894.56	
小计	3,263,903.06			1,579,991.50						4,843,894.56	
二、联营企业											
合计	3,263,903.06									4,843,894.56	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,691,402.05	131,326,203.15	181,049,959.45	123,067,084.93
其他业务	1,026,229.35		628,825.50	
合计	163,717,631.40	131,326,203.15	181,678,784.95	123,067,084.93

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,579,991.50	49,742.99
处置长期股权投资产生的投资收益		157,860,092.21
合计	1,579,991.50	157,909,835.20

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	754,788.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,766,054.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,933,637.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,360,000.00	
减：所得税影响额	-16,915.85	
少数股东权益影响额	599,658.18	
合计	511,738.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有公司法定代表人签名的2017每年度报告全文的原件。 .

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

法定代表人：

年 月 日