



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本报告中如有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“十、公司面临的风险和应对措施”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。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	118

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、蓝英装备	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
SEHQ	指	SBS Ecoclean GmbH
中科海德	指	大连中科海德自动化有限公司
蓝英智能	指	辽宁蓝英城市智能化发展有限公司
SEDE	指	Dürr Ecoclean GmbH
SEUS	指	Dürr Ecoclean Inc
SECH	指	UCM AG
SEFR	指	Dürr Cleaning France S.A.S
SECN	指	埃克林机械（上海）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-6 月
上年同期、上期数	指	2016 年 1 月-6 月
期初数	指	2017 年 1 月 1 日
期末数	指	2017 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	蓝英装备	股票代码	300293
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	蓝英装备		
公司的外文名称（如有）	Shenyang Blue Silver Industry Automation 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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白雪亮	
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) 23825186	
电子信箱	sbs@blue-silver.net	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

本报告期内，公司法定代表人由郭洪生先生变更为郭洪涛先生，详见公司于 2017 年 5 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2017-038）。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	568,439,170.65	98,564,469.99	476.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,900,111.97	4,306,341.54	153.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,019,593.36	2,579,529.38	249.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,189,424.84	79,133,889.32	-181.11%
基本每股收益（元/股）	0.0404	0.0159	154.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0404	0.0159	154.09%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.64%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,001,216,688.52	1,194,444,780.45	151.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	679,788,359.90	662,828,681.37	2.56%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	14,414.61	
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）	1,615,527.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,986.86	
减：所得税影响额	49,410.22	
合计	1,880,518.61	--

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5,981.79万元，同比增长29.78%。

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。

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。报告期内的4月~6月，工业清洗系统及表面处理业务实现营业收入44,820.98万元。

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工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4,190.26万元，同比增长2,087.16%。

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，实现为客户量身订制的工业数字化工厂解决方案。目前公司业已取得送变电工程、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。历经市场百战成钢，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1,830.65万元，同比减少63.64%。

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 71.61%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
无形资产	比期初增长 46.39%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
应收账款	比期初增长 83.95%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
预付款项	比期初增长 747.27%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
应收利息	比期初减少 97.90%，主要系已计应收保函保证金利息减少所致。
其他应收款	比期初减少 83.84%，主要系报告期收回与控股股东债权债务重组债权所致。
存货	比期初增长 1,420.39%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
其他流动资产	比期初增长 44.64%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
商誉	比期初增长 100.00%，主要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 173.47%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
递延所得税资产	比期初增长 94.30%，主要系报告期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%，主要系工程设备款在当期支付所致。
应付票据	比期初增加 38.81%，主要系报告期已开具未到期银行承兑汇票余额增加所致。
应付账款	比期初增长 266.96%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
预收款项	比期初增长 1,461.63%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
应付职工薪酬	比期初增长 8,353.17%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
应交税费	比期初增长 3,084.81%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
应付股利	比期初增长 100.00%，主要系报告期末已计提尚未支付的 2016 年度现金股利所致。
其他应付款	比期初增长 375.96%，主要系报告期向控股股东借款余额增加所致。
其他流动负债	比期初增长 100.00%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
长期应付职工薪酬	比期初增长 100.00%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
预计负债	比期初增长 100.00%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。
递延所得税负债	比期初增长 9,243.77%，主要系报告期纳入合并范围主体扩大所致。

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	15,854.65 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；集中资金管理与控制；集中融资管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；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；审核境外企业重大资本运营决策事项；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。	-63.60 万欧元	113.07%	否
公司间接持有 Dürr Ecoclean GmbH的100%股权	收购	8,973.70 万欧元	德国	生产并销售工业清洗系统		265.20 万欧元	49.38%	否
公司间接持有 UCM AG的100%股权	收购		瑞士	清洗设备的研发、生产、销售		-41.24 万欧元	0.55%	否
公司间接持有 Dürr 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		-7.55 万欧元	11.42%	否
公司间接持有 Dürr Cleaning France S.A.S的100%股权	收购	191.30 万欧元	法国	研发、生产和销售清洗设备及服务		-8.67 万欧元	0.90%	否
公司间接持有 Mhitraa Engineering Equipments Private Limited的100%股权	收购	243.90 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		-1.88 万欧元	1.56%	否
公司间接持有 Dürr Ecoclean spol.s.r.o. 的100%股权	收购	595.90 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		53.94 万欧元	3.03%	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	0.032万欧元	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		-4.34 万欧元	0.30%	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。

1、技术优势及创新

截止2017年6月30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。

截至2017年6月30日，该业务板块拥有139人的产品设计团队，拥有多项外观设计、实用新型专利、发明专利，具体如下：

法律状态	专利类型	发明专利	实用新型专利	外观设计
答复非最终审查意见收到，已向审查员传送 - 有效		1		
回复最终审定书 - 有效		1		
申请中		36		2
审查中				1
提交非最终审查意见的答复 - 有效		2		
延长后对非最终审查意见的答复截止日期为2017年12月15日 - 有效		1		
延长后对非最终审查意见的答复截止日期为2018年1月12日 - 有效		1		
延长后对最终驳回的答复截止日期为2017年10月11日 - 有效		1		
延长后对最终驳回的答复截止日期为2017年8月16日 - 有效		1		

延长后对最终驳回的答复截止日期为2017年8月27日 - 有效	1		
已公告	27		
已公告（尚未被授权）	5		
已记录新案 - 待审查 - 有效	1		
已授权	153	9	61
已注册		1	
有效	30		
有效 - 申请待审查	1		
有效 - 申请已公告	2		
有效 - 申请中	1		
有效 - 已授权	1		
正在申请进入欧洲阶段	1		

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。

截至2017年6月30日，上述业务1.1、1.3、1.4 已取得专利39项，其中实用新型38项，外观设计1项；软件著作权37项；软件产品登记26项。

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的品牌优势以积极布局国际市场，同时工业清洗系统及表面处理业务又可以凭借蓝英装备的国内知名度及上市公司的地位进一步开拓国内市场。

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、Haeflfer、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成长。

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年业绩将产生重大积极影响。

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。报告期内的4月~6月，工业清洗系统及表面处理业务实现营业收入44,820.98万元。

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5,981.79万元，同比上升29.78%。

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4,190.26万元，同比增长2,087.16%。

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1,830.65万元，同比下降63.64%。

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2次，接听个人投资者电话咨询、回复网络提问等200余次。

9、非公开发行申报准备工作

公司第三届董事会第十二次会议于2017年5月8日审议通过了《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》，并于2017年5月9日早间披露了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票预案，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告等公告。目前相关申报准备工作基本就绪。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	568,439,170.65	98,564,469.99	476.72%	报告期纳入合并范围主体扩大。
营业成本	436,857,156.71	62,785,105.39	595.80%	报告期纳入合并范围主体扩大。
销售费用	43,386,830.33	5,204,936.87	733.57%	报告期纳入合并范围主体扩大。
管理费用	53,917,922.60	27,209,773.44	98.16%	报告期纳入合并范围主体扩大。
财务费用	5,812,852.45	914,088.96	535.92%	报告期纳入合并范围主体扩大。
所得税费用	-705,539.23	-6,304,582.50	88.81%	递延所得税影响所致。
研发投入	18,986,068.56	16,440,501.97	15.48%	报告期纳入合并范围主体扩大。

经营活动产生的现金流量净额	-64,189,424.84	79,133,889.32	-181.11%	报告期纳入合并范围主体扩大，新合并主体报告期内经营性现金流出大于经营性现金流入。
投资活动产生的现金流量净额	-817,731,136.11	-677,545.12	-120,590.28%	报告期收购境外主体所致。
筹资活动产生的现金流量净额	609,694,158.39	-90,137,410.41		报告期控股股东借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-248,315,149.22	-11,681,066.21	-2,025.79%	报告期纳入合并范围主体扩大。
营业税金及附加	2,436,809.84	-186,603.19		报告期纳入合并范围主体扩大。
资产减值损失	18,987,628.46	9,158,206.74	107.33%	报告期比上年同期计提坏账准备金额增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司报告期利润构成及利润来源发生变动系报告期纳入合并范围主体扩大导致。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
橡胶智能设备	41,902,638.45	25,382,215.93	39.43%	2,087.16%	714.91%	102.00%
数字化工厂	59,817,948.72	40,997,474.53	31.46%	29.78%	76.56%	-18.16%
工业清洗系统及表面处理	448,209,783.04	352,646,045.19	21.32%	100.00%	100.00%	100.00%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	414,845,603.41	13.82%	50,864,262.98	5.19%	8.63%	
应收账款	462,597,144.13	15.41%	275,169,802.94	28.08%	-12.67%	
存货	1,191,655,776.27	39.71%	59,428,893.70	6.06%	33.65%	报告期纳入合并范围主体

						扩大。
长期股权投资	3,330,572.82	0.11%	3,266,462.41	0.33%	-0.22%	
固定资产	262,075,101.17	8.73%	156,444,091.27	15.96%	-7.23%	
在建工程			2,791,233.94	0.28%	-0.28%	
短期借款	193,437,980.44	6.45%			6.45%	
应收票据	24,109,971.00	0.80%	21,572,559.59	2.20%	-1.40%	
预付款项	43,382,629.21	1.45%	14,805,290.72	1.51%	-0.06%	
应收利息	20,288.94	0.00%	251,667.78	0.03%	-0.03%	
其他应收款	8,688,680.22	0.29%	5,672,748.25	0.58%	-0.29%	
一年内到期的非流动资产	332,496.00	0.01%	31,267,830.66	3.19%	-3.18%	
其他流动资产	14,838,525.34	0.49%	14,313,671.40	1.46%	-0.97%	
长期应收款			267,358,785.67	27.28%	-27.28%	
无形资产	65,115,590.89	2.17%	45,226,021.33	4.62%	-2.45%	
商誉	486,338,462.26	16.20%			16.20%	
长期待摊费用	672,313.60	0.02%	424,315.05	0.04%	-0.02%	
递延所得税资产	23,213,533.26	0.77%	31,106,583.06	3.17%	-2.40%	
应付票据	41,906,088.73	1.40%	83,958,314.18	8.57%	-7.17%	
应付账款	229,088,457.20	7.63%	124,163,013.14	12.67%	-5.04%	
预收款项	701,107,702.93	23.36%	2,659,932.05	0.27%	23.09%	
应付职工薪酬	59,140,750.34	1.97%	643,162.67	0.07%	1.90%	
应交税费	34,586,155.60	1.15%	62,018,647.63	6.33%	-5.18%	
应付利息	332,118.82	0.01%		0.00%	0.01%	
应付股利	13,500,000.00	0.45%	27,000,000.00	2.76%	-2.31%	
其他应付款	795,373,811.34	26.50%	2,843,534.59	0.29%	26.21%	
一年内到期的非流动负债	3,201,054.68	0.11%	3,184,054.72	0.32%	-0.21%	
其他流动负债	1,588,279.49	0.05%			0.05%	
长期应付职工薪酬	39,445,354.63	1.31%			1.31%	
预计负债	9,954,217.57	0.33%			0.33%	
递延收益	19,120,563.47	0.64%	22,164,368.13	2.26%	-1.62%	
递延所得税负债	50,531,875.49	1.68%	368,984.74	0.04%	1.64%	

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	255,780,525.46	保函、买方信贷、汇票保证金及境外主体银行授信质押
合计	255,780,525.46	--

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	0.00	100.00%

注：2017年3月31日，85%工业清洗系统及表面处理业务完成交割时，公司合计向交易对方支付了与购买85%工业清洗系统及表面处理业务相关的价款112,555,094.13欧元，其中57,555,094.13欧元为报告期内公司向控股子公司SBS Ecoclean GmbH的投资（用于支付交易对价）。按照2017年6月30日中国人民银行公布的欧元对人民币外汇中间价1:7496折算人民币金额为446,028,957.47元。

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	32,715,948.64	10,019,148.64	否	2017年04月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	446,028,957.47	--	--	--	--	--	32,715,948.64	10,019,148.64	--	--	--

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

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
农行沈阳大东支行	否	否	保本浮动收益	1,000	2017年04月10日	2017年04月26日	到期赎回	1,000	是		0.37	0.37
浦发银行沈阳分行营业部	否	否	保证收益型	3,000	2017年04月12日	2017年05月10日	到期赎回	3,000	是		6.9	6.9
平安银行沈阳分行营业部	否	否	保本浮动收益	4,500	2017年04月12日	2017年06月08日	到期赎回	4,500	是		13.92	13.92
平安银行沈阳分行营业部	否	否	保本浮动收益	2,000	2017年06月29日	—	随时赎回	0	是		赎回时确认收益	0
中信银行沈阳和平支行	否	否	保本浮动收益	11,200	2017年05月17日	—	随时赎回	10,400	是		赎回时确认收益	10.87
合计				21,700	--	--	--	18,900	--		21.19	32.06
委托理财资金来源	自有闲置资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2016年10月24日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	2016年12月01日											

委托理财情况及未来计划说明	公司将在确保不影响公司正常运营的情况下，对自有闲置资金进行现金管理，投资于低风险、流动性好、安全性高的保本型理财产品。
---------------	---

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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	2,315,721,226.30	865,391,165.21	448,209,783.04	10,424,392.68	10,019,148.64

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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	2,100	--	2,143	143.47	增长	1,363.72%	--	1,393.69%
基本每股收益（元/股）	0.0778	--	0.0794	0.0053	增长	1,367.92%	--	1,398.11%
业绩预告的说明	纳入合并范围主体扩大。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	1,010	--	1,053	179.06	增长	464.06%	--	488.07%
业绩预告的说明	纳入合并范围主体扩大。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。由于公司并购的工业清洗系统及表面处理业务在德国、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，因此在日常经营中涉及欧元、捷克克朗、瑞士法郎、美元、卢比、比索、英镑、人民币等多交易币种。除工业清洗系统及表面处理业务外，公司其它主要业务活动以人民币计价结算。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。

应对措施：公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，必要时通过套期保值等金融工具规避汇率风险。

2、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，但仍会面临企业文化包容整合及人才储备、培养、提升等风险。

应对措施：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，在全球范围内招贤纳士，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。

3、市场竞争风险

装备制造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。

应对措施：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。

第五节 重要事项

一、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：2017-008）
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 年度股东大会决议公告（公告编号：2017-039）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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、	(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	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

	资金占用方面的承诺	<p>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。(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</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>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、保证蓝英装备机构独立：（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。（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。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，会就该等陈述和保证的违反依据《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。</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>

	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	提供信息真实、准确及完整的承诺：（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。	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	股份限售承诺	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。	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。
	郭洪生、郭洪涛、王永学、王洪伟、苏秀	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	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

	艳		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。	日		
	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。	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
股权激励承诺						
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;马纓;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）。
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉中商风轮胎有限公司买卖合同纠纷	179	否	已判决	公司胜诉, 判决对方返还货款 179 万元	2017 年 3 月执行拍卖程序, 拍卖所得收回货款		
公司诉山东巨龙实业发展有限公司买卖合同纠纷	63.6	否	已判决	公司胜诉, 判决解除合同, 并由对方返还货款	正在执行中, 已返回货款 5 万元	2016 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司诉山东威格尔集团有限公司买卖合同纠纷	922	否	已判决	公司胜诉, 判决对方支付 1010 余万元	正在执行中已执行回款 7.9 万元	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司诉山东国鹏橡胶有限公司买卖合同纠纷	400	否	于 2017 年 5 月 24 日立案	已立案	等待开庭审理		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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		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		关联债权已经及时收回。对公司经营成果及财务状况没有影响。							

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	62,510.99	100	0.00%	0	78,910.99
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本公司控股股东向公司提供并购交易过渡资金资助，并未收取利息，对本公司的境外并购交易的顺利交割提供了资金支持。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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。公司于2017年4月25日公告了《关于债权债务重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-021）。

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25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、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

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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	否	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	7,000	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）				2,913.72
公司与子公司之间担保情况								
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	2014年12	50,000	2016年03月	10,000	一般保证	二年	是	是

化装备股份有限公司	月 02 日		18 日					
大连中科海德自动化有限公司	2017 年 05 月 09 日	4,000						
埃克林机械（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）				
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）				
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	19,400.12	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）				19,400.12
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）				19,400.12
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）				19,400.12
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）				22,313.84
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				32.82%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

注 1：2016 年 12 月 1 日，2016 年第一次临时股东大会决议批准的公司控股子公司根据前次重大资产重组相关协议置换重组交易对方向重组标的提供担保的额度为 3,000 万欧元，按 2017 年 6 月 30 日中国人民银行公布的人民币汇率中间 1 欧元对人民币 7.7496 元计算，对应人民币的额度为 23,248.08 万元。实际担保金额为 25,033,700.43 欧元，折合人民币 19,400.12 万元。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、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。

十七、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%				622,854	622,854	2,491,415	0.92%
其他内资持股	1,868,561	0.69%				622,854	622,854	2,491,415	0.92%
其中：境内自然人持股	1,868,561	0.69%				622,854	622,854	2,491,415	0.92%
二、无限售条件股份	268,131,439	99.31%				-622,854	-622,854	267,508,585	99.08%
人民币普通股	268,131,439	99.31%				-622,854	-622,854	267,508,585	99.08%
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，公司董事长、总经理郭洪生先生辞职，自离任之日起六个月内其持有本公司的股份予以锁定，导致公司有限售条件股份增加622,854股，无限售条件股份减少622,854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	0	622,854	2,491,415	高管锁定股	离任后六个月解除限售
合计	1,868,561	0	622,854	2,491,415	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	113,925,000	质押	88,000,000
中巨国际有限公司	境外法人	24.44%	66,000,000		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	3,442,500		
郭洪生	境内自然人	0.92%	2,491,415		2,491,415	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,186,453		0	1,186,453		
东北证券股份有限公司	其他	0.37%	1,010,030		0	1,010,030		
张邦森	境内自然人	0.33%	881,600		0	881,600		
香港金融管理局—自有资金	其他	0.26%	700,000		0	700,000		
国民年金公团（韩国）—自有资金	其他	0.20%	550,000		0	550,000		
吕强	境内自然人	0.18%	498,300		0	498,300		
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
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,186,453	人民币普通股	1,186,453
东北证券股份有限公司	1,010,030	人民币普通股	1,010,030
张邦森	881,600	人民币普通股	881,600
香港金融管理局—自有资金	700,000	人民币普通股	700,000
国民年金公团（韩国）—自有资金	550,000	人民币普通股	550,000
吕强	498,300	人民币普通股	498,300
李红	478,500	人民币普通股	478,500
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 4）	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 881,600 股，合计持有 881,600 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
郭洪生	董事长、总经理	离任	2,491,415	0	0	2,491,415	0	0	0
郭洪涛	董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄江南	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘向明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱克实	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
白雪亮	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王永学	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
于广勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖春明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	2,491,415	0	0	2,491,415	0	0	0

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	解聘	2017年05月07日	主动辞职
郭洪涛	董事长	被选举	2017年05月08日	被选举
郭洪涛	总经理	聘任	2017年05月08日	聘任
白雪亮	董事会秘书、副总经理	聘任	2017年05月08日	聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,845,603.41	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		
应收票据	24,109,971.00	27,684,677.00
应收账款	462,597,144.13	251,486,421.37
预付款项	43,382,629.21	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	20,288.94	968,180.09
应收股利		
其他应收款	8,688,680.22	53,766,078.00
买入返售金融资产		
存货	1,191,655,776.27	78,378,445.40

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	332,496.00	339,996.00
其他流动资产	14,838,525.34	10,258,592.75
流动资产合计	2,160,471,114.52	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	3,330,572.82	3,263,903.06
投资性房地产		
固定资产	262,075,101.17	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	65,115,590.89	44,482,394.11
开发支出		
商誉	486,338,462.26	
长期待摊费用	672,313.60	245,842.00
递延所得税资产	23,213,533.26	11,947,075.91
其他非流动资产		16,424.72
非流动资产合计	840,745,574.00	212,671,815.19
资产总计	3,001,216,688.52	1,194,444,780.45
流动负债：		
短期借款	193,437,980.44	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		
应付票据	41,906,088.73	30,190,391.00

应付账款	229,088,457.20	62,428,703.62
预收款项	701,107,702.93	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	59,140,750.34	699,627.97
应交税费	34,586,155.60	1,085,972.73
应付利息	332,118.82	336,299.86
应付股利	13,500,000.00	
其他应付款	795,373,811.34	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		
划分为持有待售的负债		
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	1,588,279.49	
流动负债合计	2,073,262,399.57	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	39,445,354.63	
专项应付款		
预计负债	9,954,217.57	
递延收益	19,120,563.47	20,721,090.83
递延所得税负债	50,531,875.49	540,808.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,052,011.16	21,261,899.01
负债合计	2,192,314,410.73	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	159,076,527.67	159,076,527.67
减：库存股		
其他综合收益	21,312,571.91	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	189,033,358.76	191,633,246.79
归属于母公司所有者权益合计	679,788,359.90	662,828,681.37
少数股东权益	129,113,917.89	407,190.48
所有者权益合计	808,902,277.79	663,235,871.85
负债和所有者权益总计	3,001,216,688.52	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	83,348,295.18	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	23,674,553.00	27,684,677.00
应收账款	265,354,945.72	250,462,084.37
预付款项	18,425,119.67	5,120,270.68
应收利息	20,288.94	968,180.09
应收股利		
其他应收款	110,337,685.47	53,764,264.03
存货	77,910,609.27	78,615,405.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	332,496.00	339,996.00
其他流动资产	4,200,565.10	10,195,165.53
流动资产合计	583,604,558.35	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	254,131,910.15	
长期股权投资	734,819,153.84	13,702,629.63
投资性房地产		
固定资产	145,025,167.96	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	43,738,615.45	44,479,927.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,344.00	245,842.00
递延所得税资产	13,845,459.24	11,701,604.64
其他非流动资产		399,804,824.72
非流动资产合计	1,191,643,650.64	622,615,990.80
资产总计	1,775,248,208.99	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	41,906,088.73	30,190,391.00
应付账款	64,645,255.95	64,863,115.62
预收款项	1,522,696.60	44,527,353.83
应付职工薪酬	888,160.38	671,978.27
应交税费	1,000,138.37	1,085,972.73
应付利息	332,118.76	264,729.17
应付股利	13,500,000.00	
其他应付款	796,376,562.23	170,324,055.90
划分为持有待售的负债		

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	1,088,372,075.70	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	19,120,563.47	20,721,090.83
递延所得税负债	710,284.85	540,808.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,830,848.32	21,261,899.01
负债合计	1,108,202,924.02	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	158,980,304.52	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	197,699,078.89	193,793,113.98
所有者权益合计	667,045,284.97	663,139,320.06
负债和所有者权益总计	1,775,248,208.99	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	568,439,170.65	98,564,469.99
其中：营业收入	568,439,170.65	98,564,469.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,399,200.39	105,085,508.21
其中：营业成本	436,857,156.71	62,785,105.39
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	2,436,809.84	-186,603.19
销售费用	43,386,830.33	5,204,936.87
管理费用	53,917,922.60	27,209,773.44
财务费用	5,812,852.45	914,088.96
资产减值损失	18,987,628.46	9,158,206.74
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）	66,669.76	52,302.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,669.76	52,302.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,106,640.02	-6,468,735.88
加：营业外收入	3,885,316.31	4,947,037.02
其中：非流动资产处置利得	14,418.39	
减：营业外支出	3.78	476,542.10
其中：非流动资产处置损失	3.78	158,723.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,991,952.55	-1,998,240.96
减：所得税费用	-705,539.23	-6,304,582.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,697,491.78	4,306,341.54

归属于母公司所有者的净利润	10,900,111.97	4,306,341.54
少数股东损益	797,379.81	
六、其他综合收益的税后净额	19,703,665.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,559,566.56	
（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	19,559,566.56	
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	3,769,781.96	
6.其他	15,789,784.60	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	144,098.93	
七、综合收益总额	31,401,157.27	4,306,341.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,459,678.53	4,306,341.54
归属于少数股东的综合收益总额	941,478.74	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0404	0.0159
（二）稀释每股收益	0.0404	0.0159

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	120,575,737.73	98,411,840.91
减：营业成本	84,211,111.52	62,645,752.23
税金及附加	1,507,037.87	-186,603.19
销售费用	5,760,529.39	5,201,076.68
管理费用	17,262,844.76	21,785,805.42
财务费用	-16,524,815.00	-46,179,389.82
资产减值损失	15,992,891.49	9,202,101.99
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）	66,669.76	52,302.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,669.76	52,302.34
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,432,807.46	45,995,399.94
加：营业外收入	3,885,316.31	4,897,037.04
其中：非流动资产处置利得	14,418.39	
减：营业外支出	3.78	476,542.10
其中：非流动资产处置损失	3.78	158,723.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,318,119.99	50,415,894.88
减：所得税费用	-1,087,844.92	6,796,876.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,405,964.91	43,619,018.57
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	17,405,964.91	43,619,018.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0645	0.1616
（二）稀释每股收益	0.0645	0.1616

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	144,207,737.72	174,838,516.09
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	4,030,180.56	3,284,946.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,007,816.16	10,530,836.12

经营活动现金流入小计	155,245,734.44	188,654,298.72
购买商品、接受劳务支付的现金	78,461,789.30	52,432,915.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,363,401.03	13,416,012.74
支付的各项税费	27,928,460.76	22,055,768.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,681,508.19	21,615,712.50
经营活动现金流出小计	219,435,159.28	109,520,409.40
经营活动产生的现金流量净额	-64,189,424.84	79,133,889.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,541,013.00	3,185.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	154,878,166.63	
投资活动现金流入小计	156,419,179.63	3,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,724,741.29	680,730.12
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	745,382,574.45	
支付其他与投资活动有关的现金	218,043,000.00	
投资活动现金流出小计	974,150,315.74	680,730.12
投资活动产生的现金流量净额	-817,731,136.11	-677,545.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	815,318,366.73	217,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	815,318,366.73	217,900,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	284,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,624,208.34	787,410.41
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		22,500,000.00
筹资活动现金流出小计	205,624,208.34	308,037,410.41
筹资活动产生的现金流量净额	609,694,158.39	-90,137,410.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,911,253.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-248,315,149.22	-11,681,066.21
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	159,065,077.95	4,169,014.90

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	96,846,866.54	79,890,235.44
收到的税费返还	4,030,180.56	3,284,946.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,507,816.16	125,382,643.75
经营活动现金流入小计	109,384,863.26	208,557,825.70
购买商品、接受劳务支付的现金	70,850,241.49	51,011,702.28
支付给职工以及为职工支付的现金	13,277,536.18	8,717,077.01
支付的各项税费	5,410,795.06	3,485,077.40
支付其他与经营活动有关的现金	12,686,666.39	141,326,229.42
经营活动现金流出小计	102,225,239.12	204,540,086.11
经营活动产生的现金流量净额	7,159,624.14	4,017,739.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,541,013.00	3,185.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	124,500,000.00	
投资活动现金流入小计	126,041,013.00	3,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,483.10	680,730.12
投资支付的现金	322,596,756.72	
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	338,342,125.52	
投资活动现金流出小计	661,004,365.34	680,730.12
投资活动产生的现金流量净额	-534,963,352.34	-677,545.12
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	790,109,946.53	207,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	790,109,946.53	207,500,000.00
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,624,208.34	740,345.83
支付其他与筹资活动有关的现金		90,750,000.00
筹资活动现金流出小计	205,624,208.34	222,490,345.83
筹资活动产生的现金流量净额	584,485,738.19	-14,990,345.83
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	56,682,009.99	-11,650,151.36
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	60,055,769.72	2,139,491.83

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	
	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	407,19
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	407,19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,559,566.56				-2,599,888.03	128,706,72
（一）综合收益总额							19,559,566.56				10,900,111.97	941,47
（二）所有者投入和减少资本												127,765,24
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												127,765,24
（三）利润分配											-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	
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								631,678.80				
2. 本期使用								631,678.80				
（六）其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				159,076,527.67		21,312,571.91		40,365,901.56		189,033,358.76	129,113,91

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	
	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	
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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								214,913.39				-22,693,658.46
（一）综合收益总额												4,306,341.54
（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												-27,000,000.00
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												-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								214,913.39				

1. 本期提取								1,384,910.64				
2. 本期使用								1,169,997.25				
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				159,076,527.67			1,009,947.67	23,990,404.26			196,883,329.30

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
		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
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										3,905,964.91
（一）综合收益总额										17,405,964.91
（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										-13,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,500,000.00
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										
1. 本期提取								631,678.80		
2. 本期使用								631,678.80		
(六) 其他										
四、本期期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52				40,365,901.56	197,699,078.89

上年金额

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
		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
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								214,913.39		16,619,018.57
（一）综合收益总额										43,619,018.57
（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										-27,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										-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								214,913.39		
1. 本期提取								1,384,910.64		
2. 本期使用								1,169,997.25		
（六）其他										
四、本期期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52			1,009,947.67	23,990,404.26	90,032,656.85

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。

根据2017年5月8日第三届董事会第十二次会议决议，因原董事长郭洪生先生提出辞职，选举郭洪涛先生为第三届董事会董事长，根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应变更为郭洪涛先生。本公司于2017年5月18日在辽宁省工商局完成了法定代表人变更登记手续。

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2017年08月28日决议批准报出。

本公司2017年半年度纳入合并范围的子公司共2户，SBS Ecoclean GmbH（以下简称“SEHQ”）、大连中科海德自动化有限公司（以下简称“中科海德”），详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2017年半年度合并范围与上年度相比发生变化，详见本附注八“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41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

本公司目前经营状况良好，现金流状况良好，公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事机械制造。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、21“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、26“重要会计政策和会计估计变更”。

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6月30日的财务状况及2017年半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欧元为其记账本位币。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。

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，按照本附注五、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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；以及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。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。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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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其摊余成本法确定，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。

(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) 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。

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	本公司将金额为人民币 200 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。
坏账准备的计提方法	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。

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、周转材料等。

(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。原材料领用和发出时按加权平均法计价。在产品、库存商品领用和发出时按照个别计价法。

(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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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五五摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法摊销。

13、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五、10“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

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。

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。

14、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
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%

运输设备	年限平均法	4 年-5 年	5.00%	23.75%-19.00%
电子设备	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%
其他	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

(4) 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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资

本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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。

18、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。

19、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装修费、技术转让费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、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设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等,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。

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用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,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21、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。

(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。

(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；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。

(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。

④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。

⑤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。

22、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。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、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，

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，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。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（1）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。

（2）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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、21、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

26、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

BT项目核算方法

以BT（建设-移交）方式建设公共基础设施，即政府或代理公司与本公司签订工程投资建设回购协议，并授权本公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据协议在约定的期限内支付回购资金和投资补偿。

具体核算时，本公司对同时提供建造服务的BT项目，建造期间，对于所提供的建造服务参照《企业会计准则第15号——建造合同》，按照完工百分比法确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；如公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

进入BT项目回购期，回购期内长期应收款按以实际利率计算的摊余成本计量并按期确认利息收入。实际利率根据合同约定收取的回购款项，在回购期间的未来现金流量折现为审价确定的回购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定。实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

本公司对BT项目形成的长期应收款项于每个资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于长期应收款账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。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。

对预计一年内可收回的BT回购款，本公司将从“长期应收款”转至“一年内到期的非流动资产-一年内可收回的长期应收款”中列示。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	境内 17% SBS Ecoclean GmbH : 19% Dürr Ecoclean GmbH: 19% Dürr Ecoclean Inc: 13% Dürr Cleaning France S.A.S: 20% Mhitraa Engineering Equipments Private Limited: 16% Dürr Ecoclean spol.s.r.o.: 21% SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV: 16% UCM AG: 8%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	本公司按应纳税所得额的 15% 计缴，合并范围内境内子公司按应纳税所得额的 25% 计缴，境外子公司按应纳税所得额的 15.825% 计缴。（其中 15% 为企业所得税率；0.825% 为德国团结税附加）计缴；地方所得税 (Gewerbesteuer) 按相应应纳税所得额的 14.7% 计缴。	本公司按应纳税所得额的 15% 计缴，合并范围内境内子公司按应纳税所得额见下表
营业税	2016 年 5 月 1 日起营业税改为增值税。	

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%
大连中科海德自动化有限公司	25%
SBS Ecoclean GmbH	SBS Ecoclean GmbH 的企业所得税按相应应纳税所得额的 15.825%（其中 15% 为企业所得税率；0.825% 为德国团结税附加）计缴；地方所得税 (Gewerbesteuer) 按相应应纳税所得额的 14.7% 计缴。
Dürr Ecoclean GmbH	29.66%
Dürr Ecoclean Inc	34.00%
Dürr Cleaning France S.A.S	33.33%
Mhitraa Engineering Equipments Private Limited	30.90%
Dürr Ecoclean spol.s.r.o.	19.00%
SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV	30.00%
UCM AG	17.40%
埃克科林机械（上海）有限公司	25.00%

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,本公司随同机械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),2016年1月至2018年12月,继续享受所得税税率减至15%的优惠。

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	11,142.83	5,912.96
银行存款	159,053,935.12	407,374,314.21
其他货币资金	255,780,525.46	146,390,076.80
合计	414,845,603.41	553,770,303.97
其中:存放在境外的款项总额	331,360,984.44	402,503,003.25

其他说明

注1:截至2017年6月30日,本公司其他货币资金包括银行承兑汇票保证金21,438,100.58元,买方信贷担保保证金1,829,471.38元、保函保证金24,953.50元以及境外并购用于境外主体银行授信质押金折合人民币232,488,000.00元,详见附注七、51、所有权或使用权受到限制的资产。

注2:截至2017年6月30日,本公司存放于境外的货币资金折合人民币总额为331,360,984.44元,详见附注七、52、外币货币性项目。

2、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	3,866,818.00	13,740,984.00
商业承兑票据	20,243,153.00	13,943,693.00
合计	24,109,971.00	27,684,677.00

(2) 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	11,496,878.72	
商业承兑票据	1,500,000.00	
合计	12,996,878.72	

3、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	539,510,167.56	100.00%	76,913,023.43	14.26%	462,597,144.13	302,912,963.48	100.00%	51,426,542.11	16.98%	251,486,421.37
合计	539,510,167.56	100.00%	76,913,023.43	14.26%	462,597,144.13	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			
1 年以内小计	341,834,772.68	10,254,925.10	3.00%
1 至 2 年	64,553,477.14	6,455,347.72	10.00%
2 至 3 年	104,170,238.76	31,251,071.63	30.00%
3 年以上	28,951,678.98	28,951,678.98	100.00%
合计	539,510,167.56	76,913,023.43	

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

(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 18,759,379.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	100,000.00

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
中建安装工程有限公司	货款	100,000.00	无法收回	审批确认	否
合计	--	100,000.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛软控机电工程有限公司	53,750,000.00	9.96	1,612,500.00
安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	40,000,000.00	7.41	1,200,000.00
凌源钢铁股份有限公司	31,215,367.24	5.79	8,584,406.75
万力轮胎股份有限公司	26,868,000.00	4.98	6,470,400.00
唐山博全实业有限公司	19,393,917.00	3.59	1,863,453.04
合计	171,227,284.24	31.74	19,730,759.79

4、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	42,256,637.21	97.40%	2,997,230.93	58.54%
1 至 2 年	337,601.79	0.78%	1,406,061.23	27.46%
2 至 3 年	752,461.22	1.73%	678,700.00	13.25%
3 年以上	35,928.99	0.08%	38,278.52	0.75%

合计	43,382,629.21	--	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: 公司账面累计超过一年的预付款项占比不超过预付款项目余额的 3%，大部分系为特定合同或项目采购，但相关项目延期等造成的暂未提货的情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
安徽鸿翔建材有限公司	2,850,000.00	6.57%
西门子工厂自动化工程有限公司	1,986,512.37	4.58%
MOERS GmbH	1,506,692.73	3.47%
上海自贸试验区ABB实业有限公司	1,341,546.12	3.09%
上海洛克磁业有限公司	1,329,483.11	3.06%
合计	9,014,234.33	20.78%

5、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	20,288.94	968,180.09
合计	20,288.94	968,180.09

6、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	10,102,516.43	85.75%	1,413,836.21	13.99%	8,688,680.22	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	14.25%	1,679,302.39	100.00%		1,679,302.39	2.97%	1,679,302.39	100.00%	

合计	11,781,818.82	100.00%	3,093,138.60	26.25%	8,688,680.22	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			
1 年以内小计	8,142,975.97	244,289.27	3.00%
1 至 2 年	647,837.50	64,783.75	10.00%
2 至 3 年	295,628.25	88,688.48	30.00%
3 年以上	2,695,377.10	2,695,377.10	100.00%
合计	11,781,818.82	3,093,138.60	

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 228,248.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	5,042,678.07	53,801,084.30
投标保证金	1,634,307.00	1,634,400.00
职工备用金	2,132,590.29	1,054,602.62
履约保证金	100,000.00	100,000.00
物业押金	2,315,603.62	40,881.17
其他	556,639.84	
合计	11,781,818.82	56,630,968.09

(4) 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
山东富宇蓝石轮胎有限公司	单位往来	1,679,302.39	3 年以上	14.25%	1,679,302.39
上海洛克磁业有限公司	物业押金	1,433,676.00	1 年以内	12.17%	43,010.28
乐陵市住房和城乡建设局	单位往来	800,000.00	3 年以上	6.79%	800,000.00
Robert Zapp Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG	物业押金	774,960.00	1 年以内	6.58%	23,248.80
山东巨龙实业发展有限公司	单位往来	586,000.00	1 年以内	4.97%	17,580.00
合计	--	5,273,938.39	--	44.76%	2,563,141.47

7、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	94,029,918.68		94,029,918.68	20,109,008.03		20,109,008.03
在产品	1,046,516,991.68		1,046,516,991.68	58,174,638.78		58,174,638.78
库存商品	51,102,709.01		51,102,709.01	33,391.69		33,391.69
周转材料	6,156.90		6,156.90	61,406.90		61,406.90
合计	1,191,655,776.27		1,191,655,776.27	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

8、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	332,496.00	339,996.00
合计	332,496.00	339,996.00

9、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	14,838,525.34	10,130,292.58
待摊费用		128,300.17
合计	14,838,525.34	10,258,592.75

10、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		--

11、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	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			66,669.76							3,330,572.82	
小计	3,263,903.06			66,669.76							3,330,572.82	
二、联营企业												
合计	3,263,903.06			66,669.76							3,330,572.82	

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备及办公家具	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	3,482,359.56	3,908,186.88	190,836,780.21
2.本期增加金额	165,895,679.28	26,004,450.65	2,567,596.63	57,262,583.19		251,730,309.75
(1) 购置	947,895.15	3,849,617.53	540,000.00	3,941,545.99		9,279,058.67
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	164,947,784.13	22,154,833.12	2,027,596.63	53,321,037.20		242,451,251.08
3.本期减少金额		3,432,232.50		199,998.67		3,632,231.17
(1) 处置或报废		3,432,232.50		199,998.67		3,632,231.17
4.期末余额	299,805,043.61	71,854,763.26	2,821,920.96	60,544,944.08	3,908,186.88	438,934,858.79
二、累计折旧						
1.期初余额	21,346,345.67	12,533,983.77	241,608.11	2,543,285.13	1,455,382.14	38,120,604.82
2.本期增加金额	79,355,976.40	20,151,883.92	1,876,296.85	38,353,971.94	369,537.76	140,107,666.87
(1) 计提	79,355,976.40	20,151,883.92	1,876,296.85	38,353,971.94	369,537.76	140,107,666.87
3.本期减少金额		1,267,769.27		100,744.80		1,368,514.07
(1) 处置或报废		1,267,769.27		100,744.80		1,368,514.07
4.期末余额	100,702,322.07	31,418,098.42	2,117,904.96	40,796,512.27	1,824,919.90	176,859,757.62
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.期末账面价值	199,102,721.54	40,436,664.84	704,016.00	19,748,431.81	2,083,266.98	262,075,101.17
2.期初账面价值	112,563,018.66	36,748,561.34	12,716.22	939,074.43	2,452,804.74	152,716,175.39

(2) 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
D 厂房	38,476,588.96	产权证书正在办理中
F 厂房	3,463,318.88	产权证书正在办理中
4#厂房	43,433,376.76	产权证书正在办理中

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	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		59,924,545.94	13,170,739.06		73,095,285.00
(1) 购置		2,340,492.96			2,340,492.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		57,584,052.98	13,170,739.06		70,754,792.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	50,044,586.78	59,924,545.94	13,170,739.06	2,589,600.22	125,729,472.00
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	500,542.32	39,051,768.40	12,667,527.64	242,249.86	52,462,088.22
(1) 计提	500,542.32	39,051,768.40	12,667,527.64	242,249.86	52,462,088.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,475,727.20	39,051,768.40	12,667,527.64	1,418,857.87	60,613,881.11
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	42,568,859.58	20,872,777.54	503,211.42	1,170,742.35	65,115,590.89
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 0.00%。

14、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
工业清洗系统及 表面处理业务并 购交易	0.00	486,338,462.26				486,338,462.26

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：截至报告期末在进行商誉减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从并购交易的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明未发现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情形。

其他说明：报告期末商誉的账面原值主要系基于 2017 年 3 月 31 日交割完成的境外并购的交易对价大于并购中取得的被交易对象（含股权及非股权资产）于购买日可辨认净资产账面价值的差额。截至本报告期末，被交易对象于购买日可辨认净资产的公允价值正在确认过程中。

15、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	619,968.00	193,496.40		672,313.60
合计	245,842.00	619,968.00	193,496.40		672,313.60

16、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	80,006,162.04	13,465,859.16	54,291,432.20	8,164,002.86
可抵扣亏损	14,408,677.78	6,399,431.38	779,004.88	194,751.22
递延收益	22,321,618.15	3,348,242.72	23,922,145.51	3,588,321.83
合计	116,736,457.97	23,213,533.26	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
固定资产折旧	37,755,687.57	15,180,984.92	3,605,387.84	540,808.18
收入确认方法不同而造成的差异	119,187,088.88	35,350,890.57		
合计	156,942,776.45	50,531,875.49	3,605,387.84	540,808.18

17、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

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	28,437,980.44	
保证借款	165,000,000.00	200,000,000.00
合计	193,437,980.44	200,000,000.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,906,088.73	30,190,391.00
合计	41,906,088.73	30,190,391.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	218,355,426.24	47,595,116.86
应付工程款	10,533,030.96	14,633,586.76
应付工程质保金	200,000.00	200,000.00
合计	229,088,457.20	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	乐陵项目工程款，未结算
江苏六维物流设备实业有限公司	4,009,718.80	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
江苏省五环水务工程有限公司	1,504,148.00	乐陵项目工程款，未结算
桂林橡胶设计院有限公司	1,401,709.40	材料尾款，未结算
合计	14,875,889.84	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字化工厂	368,550.00	30,368,550.00
橡胶智能设备	848,024.00	12,023,135.00
电气自动化及系统集成	674,672.60	2,504,218.83
工业清洗系统及表面处理	699,216,456.33	
合计	701,107,702.93	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
山东创华轮胎有限公司	445,000.00	未提货销售
一汽-大众汽车有限公司	368,550.00	客户原因项目未及时完成
合计	813,550.00	--

22、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	159,297,888.83	101,476,734.45	58,520,782.35
二、离职后福利-设定提存计划		1,932,641.10	1,932,641.10	
三、辞退福利		619,967.99		619,967.99
合计	699,627.97	161,850,497.92	103,409,375.55	59,140,750.34

(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	124,292,069.85	74,365,625.28	49,929,594.57
2、职工福利费		902,451.32	902,451.32	
3、社会保险费		23,441,101.52	19,133,427.80	4,307,673.72
其中：医疗保险费		10,075,849.83	9,471,049.41	604,800.42
工伤保险费		686,542.69	175,069.09	511,473.60
生育保险费		59,134.66	59,134.66	
综合社会保险		12,619,574.34	9,428,174.64	3,191,399.70
4、住房公积金		10,267,221.42	6,896,367.44	3,370,853.98
5、工会经费和职工教育经费	696,477.97	395,044.72	178,862.61	912,660.08
合计	699,627.97	159,297,888.83	101,476,734.45	58,520,782.35

(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		1,855,785.20	1,855,785.20	
2、失业保险费		76,855.90	76,855.90	

合计		1,932,641.10	1,932,641.10	
----	--	--------------	--------------	--

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,260,090.00	
企业所得税	11,048,368.12	838,885.55
个人所得税	9,169,574.35	31,585.15
城市维护建设税	63,071.83	125,709.52
教育费附加	27,030.78	53,875.51
地方教育附加	18,020.52	35,917.00
合计	34,586,155.60	1,085,972.73

24、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	332,118.82	264,729.17
（境外子公司）存款负利率应付利息		71,570.69
合计	332,118.82	336,299.86

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,500,000.00	
合计	13,500,000.00	

26、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
应付关联方款项	789,109,946.53	165,000,000.00
应付运费	386,276.02	769,363.01
应付投标保证金款	441,163.00	640,300.00

应付办公费	845,950.86	252,417.03
应付包装费	575,537.99	84,375.50
应付保险费	1,425,926.40	
应付其他	2,589,010.54	362,600.36
合计	795,373,811.34	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
江苏省五环水务工程有限公司	100,000.00	保证金未到期结算
合计	100,000.00	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内转回的递延收益	3,201,054.68	3,201,054.68
合计	3,201,054.68	3,201,054.68

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提审计费	751,711.20	
其他	836,568.29	
合计	1,588,279.49	

29、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	27,889,851.18	
二、辞退福利	6,796,399.20	
三、其他长期福利	1,651,514.65	
四、工龄养老金	3,107,589.60	

合计	39,445,354.63
----	---------------

(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
四、其他变动	56,073,588.25	
五、期末余额	56,073,588.25	

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
四、其他变动	28,179,232.98	
五、期末余额	28,179,232.98	

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
四、其他变动	27,894,355.28	
五、期末余额	27,894,355.28	

30、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	9,954,217.57		
合计	9,954,217.57		--

31、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		1,600,527.36	19,120,563.47	
合计	20,721,090.83		1,600,527.36	19,120,563.47	--

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	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			499,999.98	5,166,666.77	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			468,571.44	4,763,809.52	与资产相关
制造装备专项资金 (注 4)	3,951,876.20			278,955.96	3,672,920.24	与资产相关
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			122,500.02	1,735,416.65	与资产相关
耗能工业智能控制单元项目 (注 6)	1,231,166.75			88,999.98	1,142,166.77	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			82,999.98	857,666.77	与资产相关
城市智能化系统项目 (注 9)	691,666.75			49,999.98	641,666.77	与资产相关
制造业智能升级项目 (注 10)	148,750.00			8,500.02	140,249.98	与资产相关
合计	20,721,090.83			1,600,527.36	19,120,563.47	--

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, 见附注七、27。

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166.00万元，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》，由沈阳市财政局向辽宁蓝英城市智能化发展有限公司拨付智慧城市智能化管理系统产业化项目研发资金100.00万元，专项用于项目建设。

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。

32、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

33、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			114,480.95
合计	159,076,527.67			159,076,527.67

34、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,753,005.35	19,703,665.49			19,559,566.56	144,098.93	21,312,571.91
外币财务报表折算差额	1,753,005.35	3,913,880.89			3,769,781.96	144,098.93	5,522,787.31
实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目产生的汇兑收益		15,789,784.60			15,789,784.60		15,789,784.60
其他综合收益合计	1,753,005.35	19,703,665.49			19,559,566.56	144,098.93	21,312,571.91

35、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		631,678.80	631,678.80	
合计		631,678.80	631,678.80	

36、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
法定盈余公积	40,365,901.56			40,365,901.56
合计	40,365,901.56			40,365,901.56

37、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	10,900,111.97	4,306,341.54
减：应付普通股股利	13,500,000.00	27,000,000.00
期末未分配利润	189,033,358.76	196,883,329.30

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。

38、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	568,236,906.50	436,857,156.71	98,361,168.10	62,560,105.39
其他业务	202,264.15		203,301.89	225,000.00
合计	568,439,170.65	436,857,156.71	98,564,469.99	62,785,105.39

39、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	108,728.92	-108,851.86
教育费附加	46,598.11	-46,650.80
房产税	755,690.52	
土地使用税	602,077.80	
印花税	62,054.00	
地方教育费附加	31,065.40	-31,100.53
营业税	588,299.22	
公路税	3,005.36	
附加税	239,290.51	
合计	2,436,809.84	-186,603.19

其他说明：各项营业税金及附加计提标准详见附注六、税项。

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅交通费	2,762,614.72	1,694,795.91
职工薪酬	26,526,318.04	921,646.71
售后服务费	592,401.01	666,048.01
运费	1,138,838.53	509,320.15
业务招待费	657,857.08	504,134.86
包装费	414,590.45	396,234.00
其他	11,294,210.50	512,757.23
合计	43,386,830.33	5,204,936.87

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	18,986,068.56	16,440,501.97
职工薪酬	13,253,748.03	5,402,749.96
税费	22,933.36	1,407,384.66
折旧及摊销费用	3,430,207.05	2,140,979.52

专业机构费	693,169.49	567,304.99
休假	9,143,807.80	
其他	8,387,988.31	1,250,852.34
合计	53,917,922.60	27,209,773.44

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,532,097.28	1,729,700.23
减：利息收入	5,793,767.77	912,255.75
汇兑损益	12,736.46	
其他	1,061,786.48	96,644.48
合计	5,812,852.45	914,088.96

43、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	18,987,628.46	9,158,206.74
合计	18,987,628.46	9,158,206.74

44、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	66,669.76	52,302.34
合计	66,669.76	52,302.34

45、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
非流动资产处置利得合计	14,418.39		14,418.39
政府补助	3,570,911.06	4,164,105.24	1,615,527.36
无法支付的款项		659,709.19	
其他	299,986.86	123,222.59	299,986.86

合计	3,885,316.31	4,947,037.02	1,929,932.61
----	--------------	--------------	--------------

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
增值税返还	辽宁省沈阳市高新国税	补助	享受增值税即征即退优惠政策			1,955,383.70	2,572,077.90	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			499,999.98	499,999.98	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			468,571.44	468,571.43	与资产相关
制造装备专项资金	沈阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			278,955.96	278,955.96	与资产相关
基于 MES 执行系统的成型机智能设备产业化项目	沈阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			122,500.02	122,500.02	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			88,999.98	88,988.98	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			82,999.98	82,999.98	与资产相关
城市智能化系统项目	沈阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			49,999.98	50,000.00	与资产相关
制造业智能升级项目	沈阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			8,500.02		与资产相关

科学技术奖励项目	沈阳市科学技术局	奖励	因技术创新获得的奖金			15,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,570,911.06	4,164,094.25	--

46、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
非流动资产处置损失合计	3.78	158,723.00	3.78
其中：固定资产处置损失	3.78	158,723.00	3.78
罚款支出		21,000.00	
无法收回的款项		279,343.37	
其他		17,475.73	
合计	3.78	476,542.10	3.78

47、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	4,387,900.95	8,630,809.59
递延所得税费用	-5,093,440.18	-14,935,392.09
合计	-705,539.23	-6,304,582.50

(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	10,991,952.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,648,792.88
子公司适用不同税率的影响	1,941,631.48
调整以前期间所得税的影响	-59,063.87
非应税收入的影响	-303,308.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,025,593.10
研发费用加计扣除的影响	-907,998.60
所得税费用	-705,539.23

48、其他综合收益

详见附注七、34。

49、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
除税费返还外的其他政府补助	15,000.00	6,067,700.00
收存款利息	1,733,163.31	1,573,866.02
收退回的投标保证金	600,000.00	1,203,317.55
收其他货币资金保证金	4,294,623.64	1,278,152.00
其他	365,029.21	407,800.55
合计	7,007,816.16	10,530,836.12

(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
付现的期间费用	8,323,555.53	12,477,350.79
支付汇票保证金	1,578,129.20	8,107,793.80
暂付款	2,779,823.46	1,030,567.91
合计	12,681,508.19	21,615,712.50

(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
保函解付	124,500,000.00	
其他	30,378,166.63	
合计	154,878,166.63	

(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
境外主体银行授信质押	218,043,000.00	

合计	218,043,000.00	
----	----------------	--

(5) 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
融资保证金		22,500,000.00
合计		22,500,000.00

50、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	11,697,491.78	4,306,341.54
加：资产减值准备	18,987,628.46	9,158,206.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,319,189.72	6,085,534.52
无形资产摊销	52,462,088.22	733,594.86
长期待摊费用摊销	193,496.40	171,231.30
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）	14,414.61	158,723.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10,532,097.28	1,729,700.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,669.76	-52,302.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,266,457.35	-15,095,474.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49,991,067.31	160,082.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,113,277,330.87	3,825,816.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-205,293,410.10	53,533,446.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,024,516,969.46	14,418,988.39
经营活动产生的现金流量净额	-64,189,424.84	79,133,889.32
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	159,065,077.95	4,169,014.90
减：现金的期初余额	407,380,227.17	15,850,081.11
现金及现金等价物净增加额	-248,315,149.22	-11,681,066.21

(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	775,760,741.08
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	30,378,166.63
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	745,382,574.45

(3) 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	159,065,077.95	407,380,227.17
其中：库存现金	11,142.83	5,912.96
可随时用于支付的银行存款	159,053,935.12	407,374,314.21
三、期末现金及现金等价物余额	159,065,077.95	407,380,227.17

51、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	255,780,525.46	保函、买方信贷、汇票保证金及境外主体银行授信质押
合计	255,780,525.46	--

52、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：欧元	42,758,462.90	7.7496	331,360,984.44
应收账款：美元	78,295.00	6.7744	530,401.65
应收账款：欧元	26,661,239.59	7.7496	206,613,942.32

(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

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
SBS Ecoclean GmbH	德国法兰克福	欧元	详见附件五、4

八、合并范围的变更

1、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

2、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：

1、2016年12月1日，经本公司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。

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%		投资成立
SBS Ecoclean GmbH	德国	法兰克福	制造业	85.00%		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：持股比例 51%（含）以上

确定公司是代理人还是委托人的依据：合同或者协议

其他说明：无

(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%	797,379.81	0.00	129,113,917.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(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	1,681,292,024.07	634,429,202.23	2,315,721,226.30	1,096,976,988.10	353,353,072.99	1,450,330,061.09	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	448,209,783.04	10,019,148.64	10,019,148.64	-69,981,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	------	------	------	------

2、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：无

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：无

(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
	德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司
流动资产	10,229,200.51	9,872,338.43
其中：现金和现金等价物	4,268,433.44	4,609,705.23
非流动资产	185,560.77	116,049.71
资产合计	10,414,761.28	9,988,388.14
流动负债	3,742,898.21	3,449,864.59
负债合计	3,742,898.21	3,449,864.59
归属于母公司股东权益	6,671,863.07	6,538,523.55
按持股比例计算的净资产份额	3,335,931.54	3,269,261.78
对合营企业权益投资的账面价值	3,330,572.82	3,263,903.06
营业收入	10,968,608.84	6,599,443.84
财务费用	-3,803.89	-4,904.49
所得税费用	14,815.51	13,137.38
净利润	133,339.52	104,604.68
综合收益总额	133,339.52	104,604.68

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七相关项目。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。

（一）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，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产或负债为欧元余额外，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。

单位： 欧元

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	42,758,462.90	55,086,084.64
应收款项	32,792,906.75	0.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，并考虑外汇套期安排以降低外汇风险。

2、信用风险

2017年6月30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。

为降低信用风险，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。

（1）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。

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6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币7,734.80万元(2016年6月30日，尚未使用的银行借款额度人民币50,906万元)。

（二）金融资产转移

截至2017年6月30日，本公司不存在未终止确认的已转移金融资产。

十一、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	沈阳市	一般贸易	5,000,000.00	42.19%	42.19%

本企业最终控制方是郭洪生。

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。

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
中巨国际有限公司	公司控股股东一致行动人
沈阳黑石投资有限公司	公司控股股东一致行动人
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	公司的参股公司
沈阳工大智能制造研究院有限公司	受同一控股股东的控制
UTEKO CONTEC S.R.L.	受同一控股股东的控制

5、关联交易情况

(1) 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
沈阳蓝英自动控制有限公司	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，蓝英自控将其在意大利的控股子公司UTEKO CONTEC S.R.L.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。UTEKO CONTEC S.R.L.如在委托期间内有可供股东分

配的利润，则委托方应于该会计年度结束之日起2个月内向受托方支付托管费用，托管费用为UTECO当年可分配利润的20%。

(2) 关联担保情况

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
蓝英智能、郭洪生、王世丽（1）	150,000,000.00	2016年03月03日	2017年05月12日	是
蓝英智能、郭洪生、王世丽（2）	170,000,000.00	2015年12月30日	2017年06月14日	是
蓝英自控、郭洪生、王世丽（3）	160,000,000.00	2017年06月02日	2018年05月26日	否
蓝英自控、郭洪生、王世丽（4）	250,000,000.00	2016年09月01日	2018年04月05日	否
蓝英智能、郭洪生、王世丽（5）	10,000,000.00	2016年03月18日	2017年03月21日	是
蓝英自控（6）	3,115,000.00	2016年06月24日	2018年06月23日	否
蓝英自控、郭洪生、王世丽（7）	100,000,000.00	2016年12月14日	2017年11月24日	否

关联担保情况说明

注1：根据蓝英智能、郭洪生、王世丽分别与平安银行沈阳分行签订的《最高的保证担保合同》，三方为本公司与平安银行于2016年3月3日到2017年3月2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15,000万元，截止报告日已经履行完毕。

注2：根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别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2015年12月17日到2016年12月16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17,000万元，截止报告日已经履行完毕。

注3：根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别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6月2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16,000万元。

注4：根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别与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5：根据郭洪生、王世丽、蓝英智能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2016年3月22日至2017年3月21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，截止报告日已经履行完毕。

注6：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。

注7：根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别与华夏银行沈阳中山广场支行签订的《最高额保证合同》，本公司与华夏银行沈阳中山广场支行与2016年12月14日至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。

(3) 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	625,109,946.53	2017年02月28日	2019年02月27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。上述事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议、及2017年第一次临时股东大会审议通过，并在巨潮咨询网上予以公告。
拆出				

(4) 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
沈阳蓝英自动控制有限公司	综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关债权与债务重组		511,798,158.38

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	491,119.84	560,590.00

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	0.00		50,990,053.47	
合计		0.00		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	789,109,946.53	165,000,000.00
合计		789,109,946.53	165,000,000.00

十二、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

截止2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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2017年6月30日，本公司无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债

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	备注
山东恒宇科技有限公司	3,114.00	432.50	买方信贷	
潍坊振富工贸有限公司	1,974.00	765.00	买方信贷	
江苏华安橡胶科技有限公司	658.00	347.27	买方信贷	
山东创华轮胎有限公司	311.50	155.76	买方信贷	
山东万鑫轮胎有限公司	808.00	561.11	买方信贷	
山东皓宇轮胎有限公司	850.00	495.83	买方信贷	
远中租赁股份有限公司	375.00	156.25	买方信贷	
合计	8,090.50	2,913.72	—	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、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	332,396,116.24	100.00%	67,041,170.52	20.17%	265,354,945.72	301,724,813.48	100.00%	51,262,729.11	16.99%	250,462,084.37
合计	332,396,116.24	100.00%	67,041,170.52	20.17%	265,354,945.72	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	149,738,778.50	4,492,163.36	3.00%
1 至 2 年	56,410,912.25	5,641,091.23	10.00%
2 至 3 年	99,055,013.66	29,716,504.10	30.00%
3 年以上	27,191,411.83	27,191,411.83	100.00%
合计	332,396,116.24	67,041,170.52	

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

(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 15,878,441.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	100,000.00

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
中建安装工程有限公司	货款	100,000.00	无法收回	审批确认	否
合计	--	100,000.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备
青岛软控机电工程有限公司	53,750,000.00	16.17	1,612,500.00
安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	40,000,000.00	12.03	1,200,000.00
凌源钢铁股份有限公司	31,215,367.24	9.39	8,584,406.75
万力轮胎股份有限公司	26,868,000.00	8.08	6,470,400.00
唐山博全实业有限公司	19,393,917.00	5.83	1,863,453.04
合计	171,227,284.24	51.50	19,730,759.79

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	111,598,656.05	98.52%	1,260,970.58	1.13%	110,337,685.47	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	1.48%	1,679,302.39	100.00%		1,679,302.39	2.97%	1,679,302.39	100.00%	
合计	113,277,958.44	100.00%	2,940,272.97	2.60%	110,337,685.47	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	4,349,694.83	130,490.84	3.00%
1 至 2 年	645,821.98	64,582.20	10.00%
2 至 3 年	295,628.25	88,688.48	30.00%
3 年以上	2,656,511.45	2,656,511.45	100.00%
合计	7,947,656.51	2,940,272.97	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	105,330,301.93		
合计	105,330,301.93		

(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 114,450.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	110,332,098.83	53,801,084.30
投标保证金	1,634,307.00	1,634,400.00
职工备用金	1,211,552.61	1,054,602.62
履约保证金	100,000.00	100,000.00
合计	113,277,958.44	56,590,086.92

(4) 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
埃克科林机械（上海）有限公司	关联方往来	101,528,767.12	1 年以内	89.63%	0.00
SBS Ecoclean GmbH	关联方往来	3,801,534.81	1 年以内	3.36%	0.00
山东富宇蓝石轮胎有限公司	单位往来	1,679,302.39	3 年以上	1.48%	1,679,302.39
乐陵市住房和城乡建设局	单位往来	800,000.00	3 年以上	0.71%	800,000.00
山东巨龙实业发展有限公司	单位往来	586,000.00	1 年以内	0.52%	17,580.00
合计	--	108,395,604.32	--	95.69%	2,496,882.39

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	731,488,581.02		731,488,581.02	10,438,726.57		10,438,726.57
对联营、合营企业投资	3,330,572.82		3,330,572.82	3,263,903.06		3,263,903.06
合计	734,819,153.84		734,819,153.84	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
大连中科海德自动化有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		
SBS Ecoclean GmbH	638,726.57	721,049,854.45		721,688,581.02		
合计	10,438,726.57	721,049,854.45		731,488,581.02		

(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			66,669.76						3,330,572.82	
小计	3,263,903.06			66,669.76						3,330,572.82	
二、联营企业											
合计	3,263,903.06			66,669.76						3,330,572.82	

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	120,038,234.57	84,211,111.52	98,208,539.02	62,420,752.23
其他业务	537,503.16		203,301.89	225,000.00
合计	120,575,737.73	84,211,111.52	98,411,840.91	62,645,752.23

5、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	66,669.76	52,302.34
合计	66,669.76	52,302.34

十四、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	14,414.61	
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）	1,615,527.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,986.86	
减：所得税影响额	49,410.22	
合计	1,880,518.61	--

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	1.65%	0.0404	0.0404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.0334	0.0334

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

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2017 年半年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

法定代表人：-----

(郭洪涛)

2017年8月28日