

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度总体情况

2024 年，公司继续聚焦主营核心业务，夯实业务基础，优化内部经营管理，积极提升运营质量和运营效率，公司的整体业绩依然处于修复过程中，报告期内归属于上市公司股东的净利润在同比口径下维持了相对稳定态势。

本报告期内，公司实现营业收入136,228.26万元，同比下降5.51%；营业成本990,274.40万元，同比下降5.61%；销售费用16,756.24万元，同比下降4.2%；管理费用15,177.82万元，同比上升11.17%；财务费用1,910.35万元，同比下降24.51%。归属于上市公司股东的净利润为-2,175.89万元，同比下降3.71%。

二、公司财务状况分析

（一）资产状况

单位：元

项目	2024 年末		2024 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
货币资金	141,045,718.19	7.52	141,276,002.95	6.73	0.79
衍生金融资产	242,430.12	0.01	2,341,942.26	0.11	-0.10
应收票据	7,137,926.75	0.38	3,718,995.99	0.18	0.20
应收账款	249,906,893.08	13.33	265,637,843.77	12.66	0.67
预付款项	12,880,572.17	0.69	14,669,719.78	0.7	-0.01
其他应收款	3,222,513.97	0.17	7,053,853.19	0.34	-0.17
存货	307,471,448.86	16.40	370,238,409.60	17.64	-1.24
合同资产	158,534,259.11	8.45	222,823,844.63	10.62	-2.17
其他流动资产	15,844,157.34	0.84	29,809,139.30	1.42	-0.58
长期股权投资	6,698,209.98	0.36	6,885,531.11	0.33	0.03
固定资产	199,106,830.08	10.62	216,380,761.46	10.31	0.31
在建工程	247,787.61	0.01	247,787.61	0.01	0.00
使用权资产	49,584,950.60	2.64	73,636,245.79	3.51	-0.87
无形资产	289,821,191.46	15.45	298,233,746.83	14.21	1.24
开发支出	17,170,460.42	0.92	22,804,229.33	1.09	-0.17

商誉	297,723,422.01	15.88	311,187,301.83	14.83	1.05
长期待摊费用	3,778,686.56	0.20	3,514,439.65	0.17	0.03
递延所得税资产	113,346,222.31	6.04	108,123,201.58	5.15	0.89

（二）负债状况

单位：元

项目	2024 年末		2024 年初		比重增减（%）
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
短期借款	124,016,465.99	6.61	144,812,437.37	6.9	-0.29
衍生金融负债	4,290,566.91	0.23	676,513.65	0.03	0.20
应付票据	21,329.19	0.00	234,000.00	0.01	-0.01
应付账款	165,113,376.36	8.80	185,832,697.87	8.86	-0.06
合同负债	147,160,916.93	7.85	225,600,523.97	10.75	-2.90
应付职工薪酬	67,193,564.05	3.58	58,133,676.77	2.77	0.81
应交税费	9,408,333.27	0.50	2,409,327.88	0.11	0.39
其他应付款	132,699,496.83	7.08	148,267,872.86	7.07	0.01
一年内到期的非流动负债	15,613,386.96	0.83	32,516,963.12	1.55	-0.72
其他流动负债	9,518,364.80	0.51	12,861,736.34	0.61	-0.10
流动负债合计	675,035,801.29	36.00	811,345,749.83	38.66	-2.66
长期借款	12,549,086.47	0.67	5,053,062.34	0.24	0.43
租赁负债	35,597,327.04	1.90	56,530,497.92	2.69	-0.79
长期应付款	142,203,628.48	7.58	139,361,283.86	6.64	0.94
长期应付职工薪酬	23,184,129.36	1.24	25,493,867.71	1.21	0.03
预计负债	14,815,865.11	0.79	13,807,460.83	0.66	0.13
递延收益	574,465.68	0.03	1,749,211.70	0.08	-0.05
递延所得税负债	118,385,846.54	6.31	128,768,475.30	6.14	0.17

（三）所有者权益状况

单位：元

项目	2024 年末	2024 年初	本年末比上年末增减（%）
股本	338,438,106.00	338,438,106.00	0.00
资本公积	609,495,242.28	609,495,242.28	0.00
其他综合收益	27,073,652.16	69,469,107.28	-61.03
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56	0.00
未分配利润	-163,702,647.62	-141,943,698.44	-15.33
归属于母公司股东权益合计	852,982,426.43	916,473,387.17	-6.93

股东权益合计	852,982,426.43	916,473,387.17	-6.93
负债和股东权益总计	1,875,328,576.40	2,098,582,996.66	-10.64

(四) 经营成果状况

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减 (%)
营业总收入	1,362,282,623.94	1,441,781,062.65	-5.51
营业收入	1,362,282,623.94	1,441,781,062.65	-5.51
营业总成本	1,371,146,066.21	1,454,221,920.98	-5.71
营业成本	990,274,035.59	1,049,149,860.10	-5.61
税金及附加	4,280,032.37	5,320,625.94	-19.56
销售费用	167,562,365.45	174,908,575.67	-4.20
管理费用	151,778,189.49	136,531,346.37	11.17
研发费用	38,147,967.89	63,005,868.72	-39.45
财务费用	19,103,475.42	25,305,644.18	-24.51
其他收益	3,740,042.44	7,042,547.37	-46.89
投资收益	-211,793.40	63,266.21	-434.77
信用减值损失	-13,438,242.43	-9,232,916.24	-45.55
资产减值损失	-8,651,745.49	-18,167,776.82	52.38
资产处置收益	1,830,823.52	2,420,901.91	-24.37
营业利润	-25,594,357.63	-30,314,835.90	15.57
营业外收入	2,697,045.61	6,640,932.40	-59.39
营业外支出	663,516.35	2,093,455.00	-68.31
利润总额	-23,560,828.37	-25,767,358.50	8.56
所得税费用	-1,801,879.19	-4,786,283.61	62.35
净利润	-21,758,949.18	-20,981,074.89	-3.71
归属于母公司股东的净利润	-21,758,949.18	-20,981,074.89	-3.71

（五）现金流状况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,516,064,340.55	1,610,328,352.38	-5.85
经营活动现金流出小计	1,421,222,406.74	1,609,428,440.74	-11.69
经营活动产生的现金流量净额	94,841,933.81	899,911.64	10,439.03
投资活动现金流入小计	5,639,964.66	373,381.60	1,410.51
投资活动现金流出小计	12,322,640.77	17,065,931.54	-27.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,682,676.11	-16,692,549.94	59.97
筹资活动现金流入小计	231,250,697.30	798,842,331.25	-71.05
筹资活动现金流出小计	297,608,443.73	817,540,766.07	-63.60
筹资活动产生的现金流量净额	-66,357,746.43	-18,698,434.82	-254.88
现金及现金等价物净增加额	16,041,860.54	-32,547,435.71	149.29

（六）财务分析

1、资产负债结构分析

报告期末，公司资产总额为187,532.86万元，其中货币资金占流动资产的比率为15.73%，公司的存货占流动资产比率为34.29%，流动比率为1.33，速动比率为0.60。报告期内，公司流动负债较去年同期相比减少16.80%，短期偿债能力增强，非流动负债较去年同期相比减少6.33%，公司负债率降低。公司需进一步优化负债结构，确保未来保持稳定、可持续发展。

公司2024年应收账款净额为24,990.69万元，较去年同期相比减少5.92%。总体上，公司的应收账款规模与营业收入相匹配，并且公司的客户大多为知名车企及工业企业，信誉良好，应收账款质量佳。

公司的资产负债比率为54.52%，产权比率为1.20，公司资产负债率合理。

2、盈利能力分析

2024年，公司持续加强日常经营管理与成本管控，坚决落实“降本增效”策略，使当期亏损幅度有所收窄，经营活动现金流大幅改善。报告期内，公司实现

营业总收入136,228.26万元，营收保持相对稳定，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-2,043.41万元，上年同期-3,760.16万元，亏损幅度进一步收窄。

公司的加权平均净资产收益率为-2.40%，总体盈利能力仍偏弱。2024年公司继续聚焦主营核心业务，夯实业务基础，优化内部经营管理，积极提升运营质量和运营效率，公司的整体业绩依然处于修复过程中，报告期内归属于上市公司股东净利润在同比口径下维持了相对稳定态势。

公司已积极采取有效措施推进正常生产经营，并将进一步通过各种途径和融资渠道满足资本支出需求，降低财务成本，优化负债结构，提升公司整体的盈利能力，促进公司长期稳健发展。

三、2024 年董事会会议情况

（一）董事会日常工作情况

2024 年度公司董事会共召开 4 次会议，每次董事会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，召开的董事会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

序号	时间	董事会会议	审议通过议案内容
1	2024 年 4 月 25 日	第四届第十七次会议	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案； 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案； 4、审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案； 5、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案； 6、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案； 7、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》； 8、审议通过《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》； 9、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易

			的议案》； 10、审议通过《关于公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》； 11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》的议案； 12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 13、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 14、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》； 15、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》； 16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 17、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 18、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》； 19、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》； 20、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
2	2024 年 5 月 17 日	第五届第一次会议	1、审议通过《关于选举郭洪涛先生担任公司董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3	2024 年 8 月 28 日	第五届第二次会议	1、审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案； 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
4	2024 年 10 月 24 日	第五届第三次会议	1、审议通过《2024 年第三季度报告》的议案； 2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

			3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	----------------------------------

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	时间	股东大会会议	审议通过议案内容
1	2024 年 5 月 17 日	2023 年度股东大会	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案； 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案； 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案； 6、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案； 7、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》； 8、审议通过《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》； 9、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》； 10、审议通过《关于公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》； 11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 12、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》； 13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

			14、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》； 16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》； 17、审议通过关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案。
2	2024 年 11 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

序号	时间	委员会会议	审议通过议案内容
1	2024 年 1 月 20 日	第四届审计委员会 2024 年第一次会议	1、由公司财务总监汇报 2023 年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展情况； 2、由公司财务总监汇报 2023 年度公司财务报表编制情况； 3、由公司财务总监汇报 2023 年报审计安排情况； 4、由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师汇报 2023 年报审计计划； 5、审计委员会审阅公司财务部门编制的未经审计的 2023 年度财务报表，审阅后提交中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 6、其他需要审计委员会确定的事项。
2	2024 年 4 月 7 日	第四届审计委员会 2024 年第二次会议	1、审计委员会审阅经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计结果； 2、审计委员会审议是否将中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年财务报告的审计结果提交公司董事会审议； 3、审计委员会审议是否将《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交公司董事会审议； 4、审计委员会审议是否将《2023 年度财务决算报告》提交公司董事会审议；

			5、审计委员会审议是否将《关于内部控制有效性自我评价报告》提交公司董事会审议； 6、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
3	2024 年 4 月 12 日	第四届审计委员会 2024 年第三次会议	1、审计委员会审阅 2024 年第一季度报告； 2、审计委员会审议是否将 2024 年第一季度报告提交公司董事会审议。
4	2024 年 5 月 17 日	第五届审计委员会 2024 年第一次会议	1、审议关于聘任余之森为公司财务总监的议案。
5	2024 年 8 月 15 日	第五届审计委员会 2024 年第二次会议	1、审计委员会审阅 2024 年半年度报告； 2、审计委员会审议是否将 2024 年半年度报告提交公司董事会审议； 3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
6	2024 年 10 月 17 日	第五届审计委员会 2024 年第三次会议	1、审阅 2024 年第三季度报告； 2、审议是否将 2024 年第三季度报告提交公司董事会审议； 3、审议是否同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。 4、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
7	2024 年 4 月 8 日	第四届提名委员会 2024 年第一次会议	1、提名委员会审议郭洪涛先生、余之森先生为公司第五届非独立董事候选人的提名； 2、提名委员会审议韩霞女士、徐丽军女士、孙琦先生为公司第五届独立董事候选人的提名。
8	2024 年 5 月 17 日	第五届提名委员会 2024 年第一次会议	提名委员会审议郭洪涛先生为公司总经理，张小平先生为公司副总经理，魏巍先生为公司副总经理、董事会秘书，余之森先生为公司财务总监候选人的提名。
9	2024 年 4 月 8 日	第四届战略委员会 2024 年第一次会议	审议提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜。
10	2024 年 4 月 9 日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	1、薪酬与考核委员会审议关于调整公司独立董事津贴的议案； 2、薪酬与考核委员会审议公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬状况。

四、公司 2025 年度发展规划

2025 年度公司将结合“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，抓住良好发展契机，结合行业管理体制、装备制造业产业政策，制定 2025 年公司发展规划如下：

1、坚持创新驱动发展，增强核心竞争力

2025 年，公司将继续增强自身的创新能力，持续保证稳定的研发投入。一方面，依托资本运作成功搭建的国际平台优势，坚持研发投入，深入参与国际技术研讨和学习交流，掌握国际最新技术信息，紧跟国际技术前沿，发挥公司工业清洗系统及表面处理业务的技术优势，进一步开拓国内外市场；另一方面，依托集团的自主创新能力、生产能力及国内分部的强大本土化、工程实施和服务能力，充分发挥集团自身多年来的技术积累和对市场需求的精准把控，在集团传统业务智能装备制造领域加大市场调研、技术开发力度，从而实现国内、国外的研发机构知识共享、人员互动、技术创新，发挥协同效应，将创新与国内外市场需求无缝对接，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场、单一区域的发展壁垒，优化产品结构，完善产品序列、实现产品升级、延伸产品服务、增强核心竞争力，确保技术创新驱动企业未来的发展。

2、坚持“以人为本”，实现“财富、尊严、梦想”共享的企业理念

2025 年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化，坚持把人才作为公司未来发展的根本，进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，合理建立健全“精心选人、用心育人、宽心容人、真心留人”的机制，加快培养公司发展急需的专业技术人才、经营管理人才等复合性人才，建设一支素质优良、结构合理的制造业队伍，坚持走人才引领的发展道路。为此，公司一方面通过与国内优秀高等院校及国外先进的培训机构合作，可以通过强强联合提高公司自主创新的技术水平的同时实现公司未来的人才储备；另一方面通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力，掌握行业重点工艺和技术，与国际知名企业合资合作，定期选派骨干人员到国外进行培训，现场访谈和调研，紧跟国际市场，开阔眼界，实现员工的“大胸怀、大视野、大格局”的完美提升，实现员工与企业同步发展，财富、尊严与梦想共享。

3、利用先进管理手段，提升公司管理水平

公司在 2025 年度将继续完善并全面推行的“全面预算”、“现金流/利润”制度，有效实施内部财务管理和绩效考核机制，积极改善公司经营性现金流量，在市场整体下行压力下，有效改善公司现金流状况，降低财务成本，提高公司盈利水平。同时，一方面：公司通过完善公司内部管理制度体系，加强公司对控股及参股公司的决策与管理，控制投资方向和投资规模，不断拓展经营领域，确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益；另一方面：通过与国际知名企业零距离接触和学习其先进的管理理念和管理方法，有效提升公司综合管理水平。

4、完善公司治理，防范风险

加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《媒体来访和投资者调研接待制度》《信息披露管理制度》等。

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

本项议案经本次会议审议通过以后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日