

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年度总体情况

2017 年，宏观经济环境复杂多变，在经济增长放缓的情况下，面对错综复杂的经济形势，公司管理层围绕年初制定的发展战略，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，坚持创新为基础，以市场需求为导向，加速全球化战略步伐，吸纳优质资产，发挥协同效应。同时加大技术创新研发投入，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，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。

本报告期内，公司共实现营业收入134,862.50万元，同比增长643.14%；营业总成本134,647.08万元，同比增长503.48%；销售费用12,330.73万元，同比增加873.91%；管理费用15,262.45万元，同比增长208.03%；财务费用2,629.14万元，同比增长1,735.15%。归属于上市公司股东的净利润为718.95万元，同比下降53.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为667.78万元,同比增长115.97%。

二、公司财务状况分析

（一）资产状况

单位：元

项目	2017 年末		2016 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	429,646,397.38	17.12	553,770,303.97	46.36	-29.24
应收账款	480,088,944.17	19.13	251,486,421.37	21.05	-1.92
存货	518,255,341.04	20.65	78,378,445.40	6.56	14.09
长期股权投资	4,843,894.56	0.19	3,263,903.06	0.27	-0.08
固定资产	277,904,626.86	11.07	152,716,175.39	12.79	-1.72
在建工程	0	0.00		0.00	0.00
预付款项	27,898,014.80	1.11	5,120,270.68	0.43	0.68
其他应收款	37,354,870.92	1.49	53,766,078.00	4.50	-3.01

一年内到期的非流动资产	245,842.00	0.01	339,996.00	0.03	-0.02
其他流动资产	18,221,794.18	0.73	10,258,592.75	0.86	-0.13
长期应收款	0	0.00		0.00	0.00
长期待摊费用	2,134,542.62	0.09	245,842.00	0.02	0.07
其他非流动资产	0	0.00	16,424.72	0.00	0.00

（二）负债状况

单位：元

项目	2017 年末		2016 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	166,478,770.93	6.63	200,000,000.00	16.74	-10.11
应付票据	23,690,861.14	0.94	30,190,391.00	2.53	-1.59
应付账款	209,186,629.25	8.34	62,428,703.62	5.23	3.11
预收款项	141,442,408.26	5.64	44,895,903.83	3.76	1.88
应交税费	37,426,396.38	1.49	1,085,972.73	0.09	1.40
应付利息	354,412.51	0.01	336,299.86	0.03	-0.02
其他应付款	742,729,398.27	29.60	167,109,055.90	13.99	15.61
递延所得税负债	123,316,610.75	4.91	540,808.18	0.05	4.86

（三）所有者权益状况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减 (%)
股本	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
资本公积	190,839,537.36	159,076,527.67	19.97
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56	0.00
未分配利润	185,322,778.61	191,633,246.79	-3.29
所有者权益合计	899,129,569.51	663,235,871.85	35.57

（四）经营成果分析

单位：元

项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减 (%)
营业总收入	1,348,624,995.87	181,476,656.75	643.14
营业总成本	1,346,470,782.24	223,118,707.69	503.48
营业税金及附加	3,333,934.17	10,873,243.87	-69.34
销售费用	123,307,291.28	12,661,104.73	873.91
管理费用	152,624,480.61	49,549,293.15	208.03
财务费用	26,291,364.35	1,432,652.80	1,735.15
资产减值损失	14,374,876.68	26,464,351.18	-45.68
投资收益	1,579,991.50	49,742.99	3,076.31
营业利润	11,887,453.16	-41,592,307.95	-128.50
利润总额	17,901,369.16	21,550,631.67	-16.93
所得税费用	3,492,598.78	6,133,755.20	-43.06
净利润	14,408,770.38	15,416,876.47	-6.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,443,735.31	17,184,761.68	222.63
归属于少数股东的综合收益总额	15,734,686.23	294,474.03	5,243.32

（五）现金流分析

单位：元

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

量净额			
现金及现金等价物净增加额	-231,451,386.48	391,530,146.06	-159.11

三、2017年董事会会议情况

(一) 董事会日常工作情况

2017 年度公司董事会共召开 8 次董事会议，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	2017 年 2 月 10 日	第三届第九次会议	1、审议《关于签署〈业务购买协议之补充协议（二）〉》的议案； 2、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
2	2016 年 2 月 26 日	第三届第十次会议	1、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案； 2、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案； 3、审议关于《解除融资协议暨关联交易》的议案。
3	2017 年 4 月 24 日	第三届第十一次会议	1、审议《2016 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案； 3、审议《2016 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《2016 年度利润分配预案》的议案； 5、审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案； 6、审议《2017 年第一季度报告》的议案； 7、审议《关于续聘 2017 年度审计机构》的议案； 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4	2017 年 5 月 8 日	第三届第十二次会议	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于本次非公开 A 股股票方案的议案》； 3、审议《关于本次非公开 A 股股票预案的议案》； 4、审议《关于本次非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》； 5、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、审议《关于〈非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施〉的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》； 9、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 10、审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

			11、审议《关于制定〈未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》； 12、审议《关于聘请公司副总经理兼董事会秘书的议案》； 13、审议《关于公司及全资或控股子公司 2017 年度拟申请银行授信的议案》； 14、审议《关于公司 2017 年度拟为全资或控股子公司提供融资担保的议案》； 15、审议《关于公司及全资或控股子公司 2017 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》； 16、审议《关于 2017 年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》； 17、审议《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
5	2017 年 8 月 28 日	第三届第十三次会议	1、审议关于《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的议案；。
6	2017 年 8 月 29 日	第三届第十四次会议	1、审议《关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案； 2、审议《关于本次非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案； 3、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案； 4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案； 5、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募投项目相关审计报告、评估报告》的议案； 6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》； 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案； 8、审议《关于公司已完成重大资产重组所涉担保置换事项》的议案； 9、审议《关于调整公司及全资或控股子公司 2017 年度拟申请银行授信额度》的议案； 10、审议《关于公司 2017 年度拟为控股子公司追加提供融资担保额度》的议案； 11、审议《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案。
7	2017 年 9 月 14 日	第三届第十五次会议	1、逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案》； 2、审议《关于取消原〈关于本次非公开发行 A 股股票方案〉的议案》。
8	2017 年 10 月 26 日	第三届第十六次会议	1、审议《关于会计政策变更的议案》； 2、审议关于《2017 年第三季度报告》的议案； 3、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司共召开了 3 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。

（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	2017 年 2 月 5 日	第三届审计委员会 2017 年第一次会议	1、由公司财务总监汇报 2016 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 2016 年度公司财务报表编制情况； 3、由公司财务总监汇报 2016 年报审计安排情况； 4、由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师汇报 2016 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 2016 年度财务报表，审阅后提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 6、其他需要审计委员会确定的事项。
2	2017 年 4 月 21 日	第三届审计委员会 2017 年第二次会议	1、审计委员会审阅经瑞华会计师事务所（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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 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同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议； 4、审计委员会审阅 2017 年第一季度报告； 5、审计委员会审议是否将 2017 年第一季度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	2017 年 8 月 25 日	第三届审计委员会 2016 年第三次会议	1、审计委员会审阅蓝英装备半年度报告； 2、审计委员会审议是否将蓝英装备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。
4	2017 年 5 月 5 日	第三届董事会提名委员会 2017 年第一次会议	审议白雪亮先生为公司副总经理兼董事会秘书候选人的提名。
5	2017 年 10 月 24 日	第三届董事会提名委员会 2017 年第二次会议	审议杜羽先生为公司证券事务代表的提名。
6	2017 年 6 月 2 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议	审阅并讨论了公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬状况。

四、公司 2018 年度发展规划

2018 年度公司将抓住良好发展契机，结合行业管理体制、装备制造业产业政策，制定 2018 年公司发展规划如下：

1、积极构建全球布局，加快实现公司国际化发展战略目标

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

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

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

2、坚持创新驱动发展，增强核心竞争力

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

3、坚持“以人为本”，实现“财富、尊严、梦想”共享的企业理念

2018 年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化，坚持把人才作为公司未来发展的根本，进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，

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

4、利用先进管理手段，提升公司管理水平

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

5、完善公司治理，防范风险

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

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

理活动记录表。

本项议案经本次会议审议通过以后，尚需提交公司 2017 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

2018 年 4 月 24 日