



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭洪生、主管会计工作负责人马纓及会计机构负责人(会计主管人员)王彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 270,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第九节 公司治理	52
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	131

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
蓝英智能	指	辽宁蓝英城市智能化发展有限公司
中科海德	指	大连中科海德自动化有限公司
股东大会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会
董事会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
蓝英自控	指	沈阳蓝英自动控制有限公司
中巨国际	指	中巨国际有限公司
报告期、本期数	指	2015 年 1 月-12 月
上年同期、上期数	指	2014 年 1 月-12 月
期初数	指	2015 年 1 月 1 日
期末数	指	2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马纛	吴花
联系地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号
电话	(024) 23810393	(024) 23810393
传真	(024) 23825186	(024) 23825186
电子信箱	sbs@blue-silver.net	wuhua@blue-silver.net

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层	周巍、阙雯磊	2012 年-2015 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	226,194,759.20	609,356,473.36	-62.88%	828,779,694.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,859,531.45	73,875,998.12	-85.30%	101,374,944.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,065,426.53	61,198,929.31	-96.63%	94,682,886.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,805,753.02	98,361,052.21	-56.48%	-278,334,307.09
基本每股收益（元/股）	0.0402	0.2738	-85.32%	0.3755
稀释每股收益（元/股）	0.0402	0.2738	-85.32%	0.3755
加权平均净资产收益率	1.54%	10.14%	-8.60%	0.15%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,800,575,725.41	2,161,385,543.67	-16.69%	1,698,525,493.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	673,438,953.97	756,188,165.09	-10.94%	700,312,166.97

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,161,634.21	133,651,869.03	21,512,656.70	-26,131,400.74
归属于上市公司股东的净利润	10,815,263.39	20,807,723.77	-3,208,803.71	-17,554,652.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,213,328.27	20,126,946.90	-4,562,146.66	-22,712,701.98
经营活动产生的现金流量净额	43,565,427.54	34,745,432.31	-41,390,165.87	5,885,059.04

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,460,046.25	189,114.94	248,079.41	
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）	8,991,559.40	14,737,023.75	7,551,414.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,427.26	-3,509.15	14,429.23	
减：所得税影响额	1,644,073.47	2,245,562.39	1,121,753.59	
少数股东权益影响额（税后）		-1.66	111.50	
合计	8,794,104.92	12,677,068.81	6,692,058.10	--

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

公司所处行业为机械装备制造行业，属于技术密集型企业，公司主营业务为五大产品系列，即数字化工厂、电气自动化及集成、橡胶智能装备、精密机械、智慧城市。公司秉承“技术驱动未来”的理念，以企业的价值为基础，通过长期勤恳奋斗与扎实积累，缔造一家持续稳步发展、具有先进水准的技术型企业，创造经济财富与社会价值，从而为公司带来荣誉、尊严和财富。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及管理模式。报告期内公司从事的主要业务：

1、数字化工厂方面：公司抓住全球工业4.0发展的机遇，迅速发展“数字化工厂”业务，积极拓展“物流自动化事业部”相关业务，面向轮胎制造、快速消费品、化妆品、包裹分拣等领域，包括输送、移栽、分拣设备、堆垛、工业机器人、立体化仓库、控制和管理系统在内的物流自动化系统完整解决方案。并根据用户需求，集成包括识别、跟踪、引导、分拣、存取、追溯等的最新技术、自主研发的管理软件，为用户提供自主设计、方案仿真、制造、组装、测试、安装、调试、培训以及售后服务等一体化服务。由于公司采取了优先发展，加大研发等措施，使得“数字化工厂”业务发展迅速。报告期内，数字化工厂业务实现销售收入 7,979.72万元，同比上升548.71%。

2、电气自动化及集成方面：公司的配电系统方案一直致力于高压及低压部分应用于电力系统中的配电、系统控制、智能电网及终端用户使用。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”多层次、跨专业电气工程总承包行业迈进。历经市场百战成钢，公司的产品已广泛应用于电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等行业，在赢得质量赞誉的同时更收获了社会的尊重。报告期内，电气自动化及集成业务实现销售收入 8,783.46万元，同比下降38.73%。

3、橡胶智能装备方面：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、成型专机角度精确定位等一系列应用技术，并不断完善使之达到国际领先水平。同时，可提供全套的数字化子午线轮胎生产车间和轮胎生产管控一体化的系统解决方案。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、压排气管线装置等设备。2015年受宏观经济环境下的影响，公司主要下游客户如：轮胎、钢铁、电气、冶金等产量下降。尤其是轮胎行业销售下滑的影响较为严重，导致本公司轮胎成型机及配套产品销售下滑。报告期内，橡胶智能装备业务实现销售收入5,756.04万元，同比下降65.18%。

4、精密机械方面：公司于2011年1月与国际著名的机床设备制造商---德国DVS集团合资成立威马精密机械（沈阳）有限公司，并于2015年更名为德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司（以下简称“德福埃斯精密”），“德福埃斯精密”一直致力于研发生产适用于中国市场的具有高转速、大功率、结构紧凑、高精度、低震动噪声等优点的高端数控机床核心功能部件—电主轴单元产品。电主轴单元实现产业化生产后，德福埃斯精密还将依托电主轴业务，借助合资双方的机床设计经验，研发制造具有高附加值的高端专用复合机床系列产品。报告期内，精密机械业务实现销售收入 960.87万元，同比上升256.02%。

5、智慧城市方面：2012年公司抓住浑南全运会发展机遇，所用超募集资金10,000万元，成立辽宁蓝英城市智能化发展有限公司。为了进一步实现公司发展规划，充分发挥公司现有的技术资源优势，在工业化和信息化进一步融合的基础上，集成多种高新技术的应用，提供电力、水资源管理、交通、安全、管理及医疗卫生等六个领域的解决方案，将城市运行的各个核心系统整合起来，从而为公司城市智能化创新领域的进一步发展奠定坚实基础。但因 2015年度“智慧城市”项目资金回笼缓慢，业务开展有限，报告期内，仅实现销售收入68.3万元。

6、研发投入方面：公司一直以来高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大优势地位，研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断进入新的行业和领域。公司已取得专利

(实用新型) 40项, 软件著作权30项, 软件产品登记17项, 目前公司仍在自主研发产品25项。报告期内, 研发费用2,998.69万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术开发与自主创新能力

公司秉承“技术驱动未来”理念, 坚持持续性地技术开发研发投入及产品与服务创新规划。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”的原则, 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, 通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务, 建立起完整的产品序列和体系, 并不断进入新的行业和领域, 发展成为我国大中型企业提供成套技术和装备的一流设备供应商。

公司在技术开发方面, 坚持“技术领先”原则, 在工艺、技术、设备、产品、服务及软件等全方位进行统一综合性地开发研发, 完全依据市场需求和客户思路, 有效地解决客户价值最大化。

技术领先是企业保持核心竞争力的重要因素。依据自身研发模式和产品发展计划, 制定了未来三年内的技术开发与创新计划, 涵盖基础技术研究计划、关键技术攻关技术、应用技术创新计划等三个层次。

公司已取得专利(实用新型) 40项, 软件著作权30项, 软件产品登记17项, 目前公司仍在自主研发产品25项。同时, 公司先后成立了新品研发中心、智能装备调试中心、数字化中心、技术资料中心。

2015年公司根据全球工业4.0发展方向, 及时调整产品技术研发方向及产品服务规划格局, 创造性地迅速成立“物流自动化事业部”及时运用于“立体库”的建设与服务, 极大地创造社会价值和提高公司市场竞争力。

2、品牌优化与产品品质优势

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

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

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, 创造经济财富与社会价值为企业宗旨, 以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神, 打造业内知名的“蓝英”品牌。

产品品质方面, 公司坚持“成本、质量、交期”理念, 在募集资金项目建成、新设备运行的背景下, 全方位提高产品品质、优化产品结构、全套解决售后服务方案, 极大地满足用户的需求, 获得新老客户的极大信赖与赞誉。

3、人才培育与团队协作优势

公司制定了形式多样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。

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

公司管理团队，无论是在公司经营管理、产品研发优化、品牌建设与售后服务等方面，拥有丰富的管理经验与协同合作优势，尤其是在2015年公司物流自动化事业部主导的全线自动化物流项目初期，公司投入大量的人力与资金，在项目方案研讨、技术交流、项目策划、技术设计、加工制造、产品装配直至目前安装调试的过程中，公司参与项目的各单位及所有团队人员齐心协力献计献策，团结奋进，充分体现出了以公司的发展为重，时刻表现出了面对新产品、新课题勇于探索、敢于创新，努力学习业务、钻研技术的职业素养和吃苦耐劳的奉献精神，为全线自动化物流项目奠定了基础。

4、产融模式与资源整合优势

2015年，公司将“产融模式”由“智慧城市”项目开发推广到“产品融资租赁”及“产品买方信贷”模式，有效地推进了产品销售及资金回笼。

“智慧城市”项目中，公司借助已有的技术、资金、公共关系等资源，深度战略合作等战略举措，对智慧城市产业链中的各个领域，如：安防、消防、节能减排、再生资源等进行全面布局，通过业务整合夯实业务基础，形成核心竞争力。并通过深度挖掘用户需求特征，针对不同用户需求，向其提供不同的“一站式”解决方案。同时根据不同的业务特征，形成独特的创新商业模式，既获取了超额利润和附加值，又树立了较高的竞争壁垒，从而减少公司的竞争压力。

在充分整合多方面资源的基础上，建立“全系列产品供应建设模式+个性化解决方案+金融合作平台”这种“一站式”商业模式。加快核心技术创新、开展广泛多元合作、加强人才队伍建设等经营策略。

公司在“橡胶智能装备”方面，成功启动“产品融资租赁”及“产品买方信贷”模式，在公司董事会支持下有效地利用公司融资能力，为客户有效服务。

2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的议案》，同意公司向自动控制和中巨国际借款5亿元，分次划付，循环使用，用于流动资金周转及偿还银行贷款，借款期限五年，免息，蓝英自控及中巨国际作为公司股东为公司发展尽力服务。公司充分利用客户、银行、股东等所有可以整合资源。

5、全员预算与资金管控能力

报告期内，公司以“现金流/利润”来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，控制成本、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、股东的资源，保证公司“现金流”一直处于正值状态。

公司在2015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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，在宏观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开展工作。同时，以创新为基础，以市场需求为导向，积极拓展市场，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。具体开展的重点工作如下：

1、市场销售方面

通过对销售队伍的建设，培养“用心、坚韧、诚信、低调沉稳”销售人员的风格，重点做好集团客户、大客户、大项目的开发，积极通过参与全球重点展会、行业技术会议及行业杂志宣传等方式扩大公司品牌的全球影响力，不断巩固国内市场、拓展亚太地区市场乃至欧美市场，并针对部分目标市场开展了重点营销。“丰力项目”的成功签约与交付，极大地鼓舞了公司市场营销活力，拓展了市场。

2、技术研究、创新方面

公司秉承“技术驱动未来”的理念，保持技术的不断创新是公司继续成长的重要保障，公司不断提高产品的技术水平，对公司现有的生产工艺进行不断的优化，有效提高产品生产效率，稳定产品品质和增强产能调节能力，进一步降低企业的生产成本，提高了公司的核心竞争力。截止2015年12月31日，公司已取得专利（实用新型）40项，软件著作权30项，软件产品登记17项，目前公司仍在自主研发产品25项。

3、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。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。2015年，公司完全施行“全员预算管理”，充分发挥“现金流/利润”考核作用，使得全年公司现金流为正值状态。

4、加强投资者关系管理

报告期内，持续重视投资者关系管理工作。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，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，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。2015年公司共接待现场调研14批次近300人，接待个人投资者电话咨询、网络问答等600余次，较好的维护了投资者关系。

2015年上半年，中国资本市场经历了前所未有的非理性波动，公司股价大幅波动，极大的影响了投资者的信心和公司市值。在此背景下，国家也纷纷出台政策稳定资本市场，力争恢复资本市场平稳发展。基于对公司基本面的看好和未来发展的认可，公司积极响应中国证监会的号召，控股股东及董监高承诺六个月内不通过二级市场减持公司股票，公司董监高也将积极增持公司股票，共同维护公司健康、稳定发展。截止报告期末，已履行增持承诺。

报告期内，“数字化工厂业务”在报告期内实现营业收入7,979.72万元，同比增加548.71%；“电气自动化及集成”业务在报告期内实现营业收入8,783.46万元，同比下降38.73%；“橡胶智能装备”在报告期内实现营业收入5,756.04万元，同比下降65.18%。本报告期内，公司受到“智慧城市”业务收入下降的影响，导致公司整体业绩有所下降，公司实现营业收入22,619.48万元，比上年同期下降62.88%；归属于上市公司股东的净利润1,085.95万元，比上年同期下降85.30%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	226,194,759.20	100%	609,356,473.36	100%	-62.88%
分行业					
智能装备制造	225,192,100.47	99.56%	320,956,182.26	52.67%	-29.75%
智慧城市	683,022.00	0.30%	287,421,102.57	47.17%	-99.76%
其他	319,636.73	0.14%	979,188.53	0.16%	-67.36%
分产品					
橡胶智能设备	57,560,380.35	25.42%	165,287,891.95	27.12%	-65.18%
电气自动化及集成	87,834,567.17	38.90%	143,367,453.69	23.53%	-38.73%
数字化工厂	79,797,152.95	35.24%	12,300,836.62	2.02%	548.71%
智慧城市	683,022.00	0.30%	287,421,102.57	47.17%	-99.76%
其他	319,636.73	0.14%	979,188.53	0.16%	-67.36%
分地区					
北部地区	97,777,913.46	43.29%	301,835,005.49	49.53%	-67.52%
中南部地区	123,295,425.99	54.44%	302,549,386.67	49.65%	-59.25%
西部地区	341,844.43	0.15%	4,972,081.20	0.82%	-93.12%
国外	4,779,575.32	2.11%			100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能装备制造	225,457,057.74	144,359,864.03	35.97%	-29.75%	-28.42%	-1.19%
分产品						
橡胶智能设备	57,560,380.35	37,458,236.14	34.92%	-65.18%	-60.88%	-7.15%
电气自动化及集成	87,834,567.17	61,823,155.52	29.61%	-38.73%	-37.50%	-1.40%
数字化工厂	79,797,152.95	43,438,096.24	45.56%	548.71%	296.14%	2.55%

分地区						
北部地区	97,777,913.46	70,343,315.00	28.06%	-67.50%	-64.24%	-6.56%
中南部地区	123,295,425.99	70,040,453.53	43.19%	-59.25%	-59.01%	-0.34%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
智能装备制造	销售量	元	225,192,100.47	320,956,182.26	-29.84%
	生产量	元	225,243,329.91	321,234,922.09	-29.88%
	库存量	元	788,972.65	737,743.21	6.94%
智慧城市	销售量	元	683,022	287,421,102.57	-99.76%
	生产量	元	683,022	287,421,102.57	-99.76%
	库存量	元			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

智慧城市本年度销售量及生产量同比下降 99.76%，系“智慧城市”项目资金回笼缓慢，业务开展有限。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

智慧城市——“沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程”项目：受部分地段征地、拆迁等前期工作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目建设部分完成。针对综合管廊二期建设进展情况及存在的问题，公司与沈阳浑南新城管理委员会协商确定，由大学科技城（浑南新城）管理委员会拆迁部门负责，各政府部门联合运作，全力以赴地完成综合管廊二期建设工程涉及的剩余约 3.5 公里的征地拆迁工作，详见公司于 2015 年 6 月 30 日公告。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能装备制造	直接材料	114,774,973.40	85.60%	174,555,676.74	88.90%	-3.30%
智能装备制造	制造费用	19,302,887.57	14.40%	21,799,553.40	11.10%	3.30%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	133,465,768.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	67,948,717.94	30.04%
2	客户 2	26,867,477.77	11.88%
3	客户 3	15,316,239.36	6.77%
4	客户 4	12,051,282.00	5.33%
5	客户 5	11,282,051.30	4.99%
合计	--	133,465,768.37	59.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,204,679.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.20%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	18,000,000.00	12.25%
2	供应商 2	14,980,000.02	10.19%
3	供应商 3	7,124,672.68	4.85%
4	供应商 4	6,699,641.65	4.56%
5	供应商 5	6,400,365.34	4.35%
合计	--	53,204,679.69	36.20%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,154,806.94	13,074,686.63	-7.04%	

管理费用	55,889,741.79	64,606,149.65	-13.49%	
财务费用	9,675,557.70	35,116,702.09	-72.45%	因报告期归还了银行贷款导致公司财务费用大幅降低。

4、研发投入

适用 不适用

公司一直以来高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，为了进一步增强和提高核心技术与产品竞争力，公司组织了优秀的团队，在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大优势地位，研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断进入新的行业和领域。公司已取得专利（实用新型）证书40项，软件著作权30项，软件产品登记17项，研发项目共计25个。报告期内，研发费用2,998.69万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	131	151	183
研发人员数量占比	34.03%	32.47%	33.52%
研发投入金额（元）	29,986,882.77	39,801,209.41	18,248,568.90
研发投入占营业收入比例	13.26%	6.53%	2.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	348,958,876.31	415,408,363.19	-16.00%
经营活动现金流出小计	306,153,123.29	317,047,310.98	-3.44%
经营活动产生的现金流量净额	42,805,753.02	98,361,052.21	-56.48%
投资活动现金流入小计	84,450.00	196,720.00	-57.07%
投资活动现金流出小计	20,343,559.62	51,447,783.62	-60.46%

投资活动产生的现金流量净额	-20,259,109.62	-51,251,063.62	-60.47%
筹资活动现金流入小计	1,121,903,776.71	1,024,851,458.35	9.47%
筹资活动现金流出小计	1,222,508,948.64	1,194,641,365.72	2.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,605,171.93	-169,789,907.37	-40.75%
现金及现金等价物净增加额	-77,966,184.15	-122,679,918.78	36.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本报告期内，公司投资活动现金流入同比下降57.07%，系公司投资活动减少所致；

本报告期内，公司投资活动现金流出同比下降60.46%，系公司投资活动减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金净流量为42,805,753.02元，同期净利润为10,859,531.45元，两者差额为31,946,221.57元，主要原因是折旧摊销调增经营现金流30,338,233.36元。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	196,253,036.12	10.90%	419,481,350.87	19.41%	-8.51%	
应收账款	279,935,840.29	15.55%	269,296,626.65	12.46%	3.09%	
存货	62,820,376.05	3.49%	93,819,904.83	4.34%	-0.85%	
长期股权投资	3,214,160.07	0.18%	3,177,146.30	0.15%	0.03%	
固定资产	160,609,488.51	8.92%	89,705,412.38	4.15%	4.77%	
在建工程	2,791,233.94	0.16%	65,113,511.42	3.01%	-2.85%	
短期借款	188,500,000.00	10.47%	779,230,752.25	36.05%	-25.58%	

应收票据	22,221,380.00	1.23%	8,466,620.00	0.39%	0.84%
预付款项	3,619,983.78	0.20%	29,492,154.37	1.36%	-1.16%
应收利息	933,455.32	0.05%	1,785,788.57	0.08%	-0.03%
其他应收款	6,890,206.04	0.38%	20,573,644.39	0.95%	-0.57%
一年内到期的非流动资产	713,003,981.45	39.60%	263,952,295.34	12.21%	27.39%
长期应收款	267,358,785.67	14.85%	823,479,080.50	38.10%	-23.25%
递延所得税资产	16,011,108.16	0.89%	8,049,367.65	0.37%	0.52%
其他非流动资产	167,486.72	0.01%	1,209,355.80	0.06%	-0.05%
应付票据	233,751,797.52	12.98%	146,383,088.65	6.77%	6.21%
预收款项	9,886,367.64	0.55%	14,780,817.58	0.68%	-0.13%
应付职工薪酬	555,232.72	0.03%	63,766.92	0.00%	0.03%
应付利息	93,041.67	0.01%	538,083.35	0.02%	-0.01%
其他应付款	268,508,126.04	14.91%	4,993,615.59	0.23%	14.68%

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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
0.00	108,954,753.47	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	公开发行	34,187.31	0	32,101.67	3,188.57	3,188.57	9.33%	0	0	0
合计	--	34,187.31	0	32,101.67	3,188.57	3,188.57	9.33%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、根据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 号文《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》，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额 37,200 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,187.31 万元，较申报募集资金投资项目资金需求 22,177 万元多 12,010.31 万元，超募资金的金额为 12,010.31 万元。2、经公司 2012 年第一次临时股东大会关于《超募资金的使用计划议案》的决议，以及公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款，公司独立董事及保荐机构民生证券有限责任公司均发表无异议的意见。2012 年 04 月 11 日，公司以超募资金 2,400 万元偿还银行贷款完毕。3、经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于以超募资金对外投资暨设立全资子公司的议案》，拟使用剩余超募资金投资设立全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“辽宁蓝英”），拟登记的注册资本为人民币 10,000 万元，剩余超募资金不足部分以自有资金补足，公司独立董事及保荐机构民生证券有限责任公司均发表无异议的意见。2012 年 08 月 28 日，公司以剩余超募资金 9,610.31 万元及超募资金孳生利息 125.04 万元合计 9,735.35 万元作为辽宁蓝英部分资本金的投入，主要用于其与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日，辽宁蓝英剩余募集资金累计收到存款利息 39.31 万元，支付银行手续费 0.67 万元。浑南新城综合管廊项目及乐陵污水处理厂项目累计使用资金 9,043.73 万元，日常管理费用等使用资金 730.26 万元，累计投入资金 9,773.99 万元。超募资金已全部使用完毕，超募资金账户于 2014 年 07 月 25 日销户。3、公司募集资金投资项目-耗能工业智能单元集成系统产业化项目和全自动子午线轮胎成型机产业化项目分别于 2014 年 09 月 30 日和 2014 年 12 月 31 日正式投产，经公司 2015 年 01 月 29 日第二届董事会第十八次会议决议，将截至 2014 年 12 月 31 日结余募集资金 3,188.57 万元永久补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
全自动子午线轮胎成型机产业化项目	否	18,150	18,150	0	15,173.78	83.60%		4.07	457.51	否	否
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	否	4,027	4,027	0	4,753.9	118.05%		5.03	5.03	否	否
承诺投资项目小计	--	22,177	22,177	0	19,927.68	--	--	9.1	462.54	--	--
超募资金投向											
全资子公司--辽宁蓝英城市智能化发展有限公司主营业务	否	9,610.31	9,610.31		9,773.99	100.00%			7,472.46		否
归还银行贷款（如有）	--	2,400	2,400		2,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,010.31	12,010.31	0	12,173.99	--	--	0	7,472.46	--	--
合计	--	34,187.31	34,187.31	0	32,101.67	--	--	9.1	7,935	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、全自动子午线轮胎成型机产业化项目的一个总装车间、两个机加车间以及与之配套的仓库、办公区等总建筑面积约 2.5 万㎡已于 2013 年 07 月份建成并投入使用，较原计划提前两个月投产。总装车间可容纳 8 套成型机同时装配，生产设施部分已可实现募投项目的计划产能，2013 年度受厂房搬迁及订单限制，产能的扩大尚未实现新增经济效益。全部项目达到预定可使用状态的日期为 2014 年 12 月 31 日。项目可行性未发生重大变化。综合楼的实施方式、实施地点及实施进度均有调整（详见下表）。截至 2015 年 12 月 31 日，全自动子午线轮胎成型机产业化项目已竣工正式投产。因该项目生产设施部分于 2013 年 07 月份建成并投入使用，提前产生新增经济效益。本年未达到预计效益，系受国际及国内经济下行影响，公司成型机业务订单减少。2、耗能工业智能单元集成系统产业化项目原达到预定可使用状态日期为 2013 年 08 月 31 日，调整后达到预定可使用状态日期为 2014 年 09 月 30 日。项目可行性未发生重大变化。该项目已于 2014 年 09 月 30 日竣工投产。本年未达到预计效益，系受国际及国内经济下行影响，公司电气及系统集成业务订单减少。3、调整原因：随着公司战略布局的不断完善，项目及产品目标市场的逐步扩大，鉴于智能装备产品的市场需求呈现长期增长态势，为尽快提升智能装备产品产能，以满足市场需求，公司集中力量优先保障与智能装备产品生产直接相关的募投项目实施进程，募投项目之一的“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”比原计划提前两个月完成生产车间及设施建设并投产，满足了公司产能快速扩大的需要。公司采取谨慎态度，结合公司实际经营、客观环境变化等情况，对募投项目建设方案积极完善，以保障募集资金使用效益最大化。公司对募投项目之一的“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”的建筑设计方案进行部分变更及优化，</p>										

	受沈阳第十二届全运会影响，报建审批过程需时延长，以及公司现有场地周边环境变化等因素影响，导致公司部分募投项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	1、根据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 号文《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》，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额 37,200 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,187.31 万元，较申报募集资金投资项目资金需求 22,177 万元多 12,010.31 万元，超募资金的金额为 12,010.31 万元。2、经公司 2012 年第一次临时股东大会关于《超募资金的使用计划议案》的决议，以及公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款，公司独立董事及保荐机构民生证券有限责任公司均发表无异议的意见。2012 年 04 月 11 日，公司以超募资金 2,400 万元偿还银行贷款完毕。3、经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于以超募资金对外投资暨设立全资子公司的议案》，拟使用剩余超募资金投资设立全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“辽宁蓝英”），拟登记的注册资本为人民币 10,000 万元，剩余超募资金不足部分以自有资金补足，公司独立董事及保荐机构民生证券有限责任公司均发表无异议的意见。2012 年 08 月 28 日，公司以剩余超募资金 9,610.31 万元及超募资金孳生利息 125.04 万元合计 9,735.35 万元作为辽宁蓝英部分本金的投入，主要用于其与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日，辽宁蓝英剩余募集资金累计收到存款利息 39.31 万元，支付银行手续费 0.67 万元。浑南新城综合管廊项目及乐陵污水处理厂项目累计使用资金 9,043.73 万元，日常管理费用等使用资金 730.26 万元，累计投入资金 9,773.99 万元。超募资金已全部使用完毕，超募资金账户于 2014 年 07 月 25 日销户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 1、全自动子午线轮胎成型机产业化项目的综合楼原建设地点为沈阳市东陵区浑南东路 51-30 号，调整后变更为沈阳市浑南新区飞云路 3 号。本次变更经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事经核查后发表独立董事意见，保荐机构“民生证券”出具相关核查意见，均表示对该事项无异议。2、耗能工业智能单元集成系统产业化项目原实施地点为沈阳市东陵区浑南东路 51-30 号，调整后变更为沈阳市浑南新区飞云路 3 号。本次变更经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事经核查后发表独立董事意见，保荐机构“民生证券”出具相关核查意见，均表示对该事项无异议。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 全自动子午线轮胎成型机产业化项目综合楼调整：调整前计划：综合楼 A 座建筑面积为 1.3 万 m ² ，综合楼 B 座建筑面积为 0.24 万 m ² ，建设地点为沈阳市东陵区浑南东路 51-30 号，均为自建方式；调整后计划：在公司原有的综合办公和生产厂区基础上，利用原有厂房扩建以及新建的方式建设研发综合楼及配套设施，扩建及新建的研发综合楼面积预计在 4,000 平米左右。以上调整经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事经核查后发表独立董事意见，保荐机构“民生证券”出具相关核查意见，均表示对该事项无异议。
募集资金投资项目	适用

先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,461.83 万元，该资金业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 3 月 19 日出具的中瑞岳华专审字[2012]第 0783 号《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》确认，公司独立董事经核查后发表独立董事意见，保荐机构民生证券有限责任公司出具相关核查意见，均表示对该事项无异议。公司于 2012 年 4 月 11 日将该资金置换完毕。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目资金使用 19,927.68 万元，超募资金使用 12,173.99 万元，共计使用募集资金 32,101.67 万元；募投项目资金利息收入净额 939.25 万元，超募资金利息收入净额 163.68 万元，利息收入净额共计 1,102.93 万元；募集资金专用账户实际节余资金总额为 3,188.57 万元（含利息收入）。募集资金结余的主要原因：1、公司在募投项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，合理降低项目成本和费用。2、公司充分利用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出。3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。公司募集资金投资项目-耗能工业智能单元集成系统产业化项目和全自动子午线轮胎成型机产业化项目分别于 2014 年 09 月 30 日和 2014 年 12 月 31 日正式投产，经公司 2015 年 01 月 29 日第二届董事会第十八次会议决议，将截至 2014 年 12 月 31 日结余募集资金 3,188.57 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司开立所有募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	子公司	智慧城市	10,000 万元	1,057,531,513.42	248,307,181.22	683,022.00	-20,591,179.19	-15,389,180.40
大连中科海德有限公司	子公司	软件开发销售	1,000 万元	8,582,963.95	7,752,391.41	11,848,435.01	-1,173,617.25	-664,721.85

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	参股公司	数控机床及零部件	600 万元	8,560,849.17	6,439,037.56	9,608,683.92	84,249.85	74,027.54

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

按照国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》，本公司属于先进制造业内的工业自动化子行业，广义的行业分类归属于国家当前重点支持的装备制造业。同时，本公司在工业自动化领域产品细分为：橡胶智能装备、电气自动化及集成、数字化工厂，并根据市场需要，综合配套开发出“智慧城市”项目，进入“信息化工程”领域。

1、行业管理体制

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

2、装备制造业产业政策

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

2009年5月，国务院常务会议通过《装备制造业调整和振兴规划》，提出“坚持发展整机与提高基础配套水平相结合”的基本原则和“基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白，特种原材料实现重点突破”的发展目标，明确产业调整和振兴的重点之一是提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料四大

配套产品的制造水平，夯实产业发展基础，并针对大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等四大配套产品，提出了发展重点方向。

装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的行业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高我国综合国力，实现工业化的根本保证。在国家“十二五”规划中，将高端装备制造业纳入七大战略新兴产业，同期发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

国家相关产业引导与鼓励政策相继出台，2012年7月20日国务院发布了《关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，《规划》提出，到2020年，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的主要推动力量，增加值占国内生产总值比重达到15%。

2012年5月，国家工信部发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》，提出“重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化”，“大力推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线”。

2013年12月，国家工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，提出到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器人行业和技术创新能力、国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。

3、智慧城市

智慧化是继工业化、电气化、信息化之后，世界科技革命又一次新的突破。利用智慧技术，建设智慧城市，是当今世界城市发展的趋势和特征。智慧城市将为新兴产业创造巨大的发展空间。

2014年1月15日，中国国家发展和改革委员会、工业和信息化部等12部门联合印发《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》，选择信息化手段成效高、社会效益好、示范意义大、带动效应强的内容作为工作重点，着力解决薄弱环节、关键问题，增强信息服务的有效供给能力，提升信息便民惠民利民水平。

2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，在“推进智慧城市建设”中提出统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。并在“开展试点示范”中指出，继续推进创新城市、智慧城市、低碳城镇试点。深化中欧城镇化伙伴关系等现有合作平台，拓展与其他国家和国际组织的交流，开展多形式、多领域的务实合作。

2014年8月27日，中国国家发展和改革委员会、工信部等八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，指出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。实现公共服务便捷化，城市管理精细化，生活环境宜居化，基础设施智能化，网络安全长效化。

（二）行业发展的风险分析

1、技术创新风险

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

因此，本行业内的参与企业，必须不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，才可能化解技术创新风险。

2、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。市场参与各方必须抓住发展机遇，利用各类资金投向技术开发、扩大产能的优势，快速做大做强，在市场竞争中站稳脚跟。

（三）公司未来发展战略规划

1、总体发展规划

2016年公司将继续坚持“技术创业、资本扩张、国际合作”的战略，实施优秀的商业模式，构建创造与满足用户价值为核心的事业部制营销体系及内外结合的利益共同体。并以出色的技术实力和优秀的产品和服务为保障，通过长期的客户开发及积累，使用户需求与全球一流的专业资源无缝对接，实现与用户的零距离、模块化满足用户个性化定制（大客户贴心贴身服务），更好地创造用户价值，提升“蓝英”互联网时代的竞争力，实现业绩稳健增长。

公司将以现有业务为基础，充分利用国家“振兴东北”战略、装备制造调整和振兴规划等政策优势，以及沈阳经济区“新型工业化综合配套改革试验区”、东北传统工业基地等地域优势，借助资本市场融资平台，继续发展现有业务，并积极布局新产品，挖掘新增长点，保持公司持续的核心竞争力，努力实现新的跨越。

公司将继续秉承“技术驱动未来”的理念，以自动控制技术的开发为核心，着眼于领先自动化技术和未来产品的研发制造，引领行业未来发展方向。并以企业价值为基础，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，创造经济财富与社会价值为企业宗旨，以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神，打造业内知名的“蓝英”品牌。

2、产品发展规划

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

公司将根据市场发展及需求，未来在产品及服务方面将继续秉承“技术产业化、服务延伸化”的精神，研发出产品差异化、服务贴心化、功能齐全的产品。公司未来产品结构将形成以下几类产品和服务：橡胶产品智能机械装备；电气自动化及集成；智慧城市；物流自动化及立体库；数字化工厂；精密机械等。

3、技术开发与创新规划

公司研发团队集中了众多行业优秀的研发工程师，是国内自动化领域和智能化装备最具规模的研发机构之一。以赶超国际化产品研发为目标，着眼于领先自动化技术和未来产品的研发制造，引领行业未来发展方向。公司下设三大研发机构：智能装备研发机构、电气控制研发机构、集成控制研发机构。成立四个中心：新品研发试验中心、智能装备调试中心、数字化中心、技术资料中心。

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

4、人才开发与培育规划

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

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

5、市场开拓规划

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

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

市场策略上，公司则以树立品牌形象为目标，开展以“品牌形象宣传、提供全面解决方案”为宗旨的推介活动，树立公司“应用为本，科技领先”的品牌形象。

6、品牌战略

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

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

蓝英集团自成立以来，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，创造经济财富与社会价值为企业宗旨，以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神，打造业内知名的“蓝英”品牌。

（四）公司2016年度经营管理方向

1、不断提高自主创新能力，增强核心竞争力

2016年，公司将继续增强自身的创新能力，加大研发投入。一方面，通过对中高压电气自动化及集成方面加大研发投入，与业内市场参与者加强合作，力争跻身中高压电气自动化产品市场；另一方面，物流自动化利用国内的设计平台，依托集团的自主创新能力及生产能力，及国内分部的强大本土化、工程实施和服务能力，在“数字化工厂”行业内打出一流品牌。同时，公司将在“橡胶智能装备”领域加大市场调研、产品研发，继续加大“精密机械—电主轴”项目的技术开发力度，尽快占领市场。

2、优化人力资源管理，创建学习型团队

2016年公司将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，以保证公司可持续发展的需要。公司通过与国内优秀高等院校及国外先进的培训机构合作，一方面可以通过强强联合提高公司自动控制技术研发水平，另一方面也能够为公司未来扩大业务规模做好人才储备。通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力，积极组织技术人员到客户现场访谈和调研，掌握行业重点工艺和技术。与国际知名企业合资合作，定期选派骨干技术人员到国外进行技术培训，紧跟国际自动控制技术前沿，提高技术人员水平。定期在公司内部举行技术研讨，创建良好的技术研发氛围，不断提高人员素质。

3、积极发展物流自动化模块业务

2016年，公司物流自动化业务在主要面向轮胎制造、快速消费品、包裹分拣等领域，提供包括输送、移栽、分拣设备、堆垛、工业机器人、立体化仓库、控制和管理系统在内的物流自动化系统完整解决方案的同时，面向消费品、日用品等领域发展，比如化妆品、食品、饮料、医药、公共建筑等。具体表现为：自动化立体仓库采用“计算机-堆垛机-货架”作业模式，智能机器人（手）代替一线工人，节省劳动成本；物流作业设备和设施自动化，实时采集与追踪物流信息，提高物流系统的管理和监控水平，降低仓储成本；采用自动立体库，物料周转速度快、作业周期短、提高仓库吞吐量；自动化立体库贮存量小，占地面积小，物料互不堆压，存取互不干扰，减少物料损耗；物流自动化程度高，提高生产效率、降低存货、递送及时性、交付一贯性等方面均优于同行业水平，实现企业利润最大化。

4、加强“全员预算”管理，强化“现金流”意识

公司在2014年度试行在2015年度全面推行的“全员预算”、“现金流/利润”制度，有效的解决了内部财务管理和绩效考核机制，公司经营性现金流量得到极大的改善，基本实现了公司现金流的净正值。2016年，公司在总结吸取2014年度及2015年度“全员预算”、“现金流/利润”制度的相关经验的基础上，进一步推行“全员预算”、“现金流/利润”制度。

同时，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，公司已经制定了包括《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。

5、借助资本市场，完成公司发展战略规划

公司为适应公司未来发展需要，公司一直注重公司法人治理，注重未来发展“瓶颈”之突破，在专注于主营业务发展，市场开拓的同时，开始进行公司战略发展规划。总的原则是：在公司治理架构方面，进行集团化运作、管理；在主营业务、市场开拓方面，实行“事业部制”管控，以期达到“所有权与经营权”相对分离状态，实现公司治理最优化目标。

2016年，公司将充分借助资本市场，并寻求国内和国际的合作机会，寻找与公司发展战略协作发展的合作伙伴，加快公司发展步伐。公司将继续实行“内外并举，外引内联”模式，加大业务发展力度，实施品牌战略，完成公司发展规划。

6、加强内控制度建设，防范风险

①、同行业市场竞争风险：国家经济进入新常态，行业整体增速放缓，对市场份额的竞争持续加剧，虽然目前公司产品市场占有率较高、技术处于行业领先水平、销售业绩始终保持良好的发展趋势，但未来可能由于竞争对手的影响而导致毛利率下降、销售业绩下滑，从而影响公司的盈利水平。公司将紧密跟踪竞争对手的发展态势，加深自身实力，以应对挑战。

②、技术开发与产品创新风险：公司作为行业内技术领先企业，不断创新的技术无疑是公司的核心竞争力，但如果公司未能准确预测未来技术发展趋势，未能成功研究和开发具前瞻性的产品和技术，未能及时掌握技术主动权，公司的技术创新主体地位将无法充分得到体现，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场拓展计划。公司将持续引进人才，提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系。

③、海外市场拓展的风险：目前公司不断提升产品的质量及技术水平，获得多项海外认证，积极将产品打入国际市场。但是海外市场拓展仍存在周期长、投入成本高、目标市场产品准入标准高等诸多难点，未来短期内可能不会对公司业绩带来较大影响。公司将加强海外事业队伍的建设，加快推进各项产品的海外认证，创造价值。

④、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。

⑤、其他风险：针对2015年度公司出现减持违规的沉痛教训，公司将以此为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，并严格按照上述法律法规的要求，规范股东行为、合法合规运作，杜绝此类事件的再次发生。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月02日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信

			息”栏目上披露的 2015 年 4 月 2 日投资者关系活动记录表
2015 年 04 月 09 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 06 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 08 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 11 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 25 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 5 月 25 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 28 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 5 月 28 日投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 24 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 6 月 24 日投资者关系活动记录表
2015 年 07 月 08 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表
2015 年 07 月 24 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 7 月 24 日投资者关系活动记录表
2015 年 08 月 12 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 8 月 12 日投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 15 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表
2015 年 10 月 12 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表
2015 年 12 月 16 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的 2015 年 12 月 16 日投

			投资者关系活动记录表
--	--	--	------------

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经2015年3月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过并报2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股派发3.50元现金红利（含税），合计派发现金9,450万元。公司于2015年7月2日发出《2014 年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），本次权益分配股权登记日为：2015年7月9日，除权除息日为：2015年7月10日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	270,000,000
现金分红总额（元）（含税）	27,000,000.00
可分配利润（元）	219,576,987.76
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度利润分配预案：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 27,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），合计派发现金 2,700 万元，其余未分配利润结转下年。	

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

1、2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2013年12月31日的总股本18,000万股为基数向全体股东每10股派发1元现金红利(含税)，合计派发现金1,800万元，其余未分配利润结转下年。以公司2013年12月31日总股本18,000万股为基数，以资本公积向股东每10股转增5股。

2、2014年度利润分配预案：以公司2014年12月31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发3.50元现金红利(含税)，合计派发现金9,450万元，其余未分配利润结转下年。

3、2015年度利润分配预案：以公司2015年12月31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税)，合计派发现金2,700万元，其余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	27,000,000.00	10,859,531.45	248.63%	0.00	0.00%
2014年	94,500,000.00	73,875,998.12	127.92%	0.00	0.00%
2013年	18,000,000.00	101,374,944.34	17.76%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	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。

			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。			
	郭洪生、郭洪涛、王永学、王洪伟、苏秀艳	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。	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	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

			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。			
	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	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

			二级市场减持本公司股份。			31 日发布《关于实际控制人完成股份增持承诺的公告》（公告编号 2015-062）。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47.7
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王夕贤、王华

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
郭洪生	实际控制人	蓝英自控于 2015 年 5 月 14 日以大宗交易形式减持公司无限售条件流通股 150 万股；中巨国际于 2015 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 19 日以大宗交易形式累计减持公司无限售条件流通股 1500 万股。 蓝英自控及中巨国际作为一致行动人在减持公司股份累计达到 5%后，未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》【2015】47 号	2015 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ：关于控股股东及实际控制人收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》的公告（公告编号 2015-061）

整改情况说明

适用 不适用

郭洪生先生就超比例减持行为向公司全体股东及广大投资者诚挚道歉，表示将引以为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，并按照上述法律法规的要求，规范股东行为、切实履行股东义务，严格履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。详细公告请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>：关于控股股东及实际控制人收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》的公告（公告编号2015-061）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

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	0	56,316.3	29,850.24	0.00%	0	26,466.06
--------------	------	--------	---	----------	-----------	-------	---	-----------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东恒宇科技有限公司	2014年11月07日	7,000	2014年12月04日	3,114	一般保证	三年	否	否
潍坊振幅工贸有限公司	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
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			2,349
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			7,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			2,912.75
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	2015年11月30日	2,000	一般保证	二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			48,000
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
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)			0		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			4,349
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			57,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			50,912.75
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				75.60%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(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金额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 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	202,500,000	75.00%				-49,870,189	-49,870,189	152,629,811	56.53%
其他内资持股	121,500,000	45.00%				-29,620,189	-29,620,189	91,879,811	34.03%
其中：境内法人持股	121,500,000	45.00%				-31,488,750	-31,488,750	90,011,250	33.34%
境内自然人持股						1,868,561	1,868,561	1,868,561	0.69%
外资持股	81,000,000	30.00%				-20,250,000	-20,250,000	60,750,000	22.50%
其中：境外法人持股	81,000,000	30.00%				-20,250,000	-20,250,000	60,750,000	22.50%
二、无限售条件股份	67,500,000	25.00%				49,870,189	49,870,189	117,370,189	43.47%
人民币普通股	67,500,000	25.00%				49,870,189	49,870,189	117,370,189	43.47%
三、股份总数	270,000,000					0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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，于2015年3月10日解除部分限售，且在报告期内沈阳蓝英自动控制有限公司与中巨国际有限公司均减持部分无限售条件流通股，沈阳黑石投资有限公司在报告期内减持全部无限售条件流通股，导致报告期内有限售条件流通股与无限售条件流通股变动。

2、公司实际控制人、董事长郭洪生先生，于2015年9月7日至2015年12月31日，通过《民生证券增持16号定向资产管理计划》累计增持公司股票2,491,415股，占公司总股本的0.92%，其中限售流通股（高管锁定股）1,868,561股，占公司总股本的0.69%，无限售流通股622,854股，占公司总股本的0.23%，导致报告期内有限售条件流通股中境内自然人持股及无限售条件股份的变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年6月16日，完成《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》的变更。

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
沈阳蓝英自动控制有限公司	115,425,000	28,856,250		86,568,750	首发前机构类限售	2016-3-10
中巨国际有限公司	81,000,000	20,250,000		60,750,000	首发前机构类限售	2016-3-10
沈阳黑石投资有限公司	6,075,000	2,632,500		3,442,500	首发前机构类限售	2016-3-10
郭洪生	0		1,868,561		高管锁定股	每年转让的股份不超过其所间接或直接持有本公司股份总数的25%
合计	202,500,000	51,738,750	1,868,561	150,761,250	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,569	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,659	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈阳蓝英自动控 制有限公司	境内非国有法人	42.19%	113,925,000	-1,500,000	86,568,750	27,356,250		
中巨国际有限公 司	境外法人	24.44%	66,000,000	-15,000,000	60,750,000	5,250,000		
沈阳黑石投资有 限公司	境内非国有法人	1.28%	3,442,500	-2,632,500	3,442,500	0		
郭洪生	境内自然人	0.92%	2,491,415		1,868,561	622,853		
中国工商银行股 份有限公司－富 国中证工业 4.0 指 数分级证券投资 基金	其他	0.38%	1,026,163			1,026,163		
张邦森	境内自然人	0.13%	358,800			358,800		
翟福良	境内自然人	0.11%	290,000			290,000		
山西证券－兴业 银行－山西证券 新益宝 1 号集合资 产管理计划	其他	0.10%	275,000			275,000		
陈建杭	境内自然人	0.10%	267,000			267,000		
郑玉环	境内自然人	0.10%	257,600			257,600		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除持有限售股权的股东外，我们未知上述其他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	27,356,250		
中巨国际有限公司	5,250,000		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	1,026,163		
郭洪生	622,853		
张邦森	358,800		
翟福良	290,000		
山西证券—兴业银行—山西证券新益宝 1 号集合资产管理计划	275,000		
陈建杭	267,000		
郑玉环	257,600		
马力华	250,750		
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郭洪生先生外，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 5）	公司股东张邦森通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 358,800 股，合计持有 358,800 股。公司股东郑玉环通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 257,600 股，合计持有 257,600 股。公司股东翟福良通过普通账户持有 148,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 142,000 股，实际合计持有 290,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
沈阳蓝英自动控制有限公司	郭洪生	2006 年 01 月 20 日	780099557	工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小轿车）批

				发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

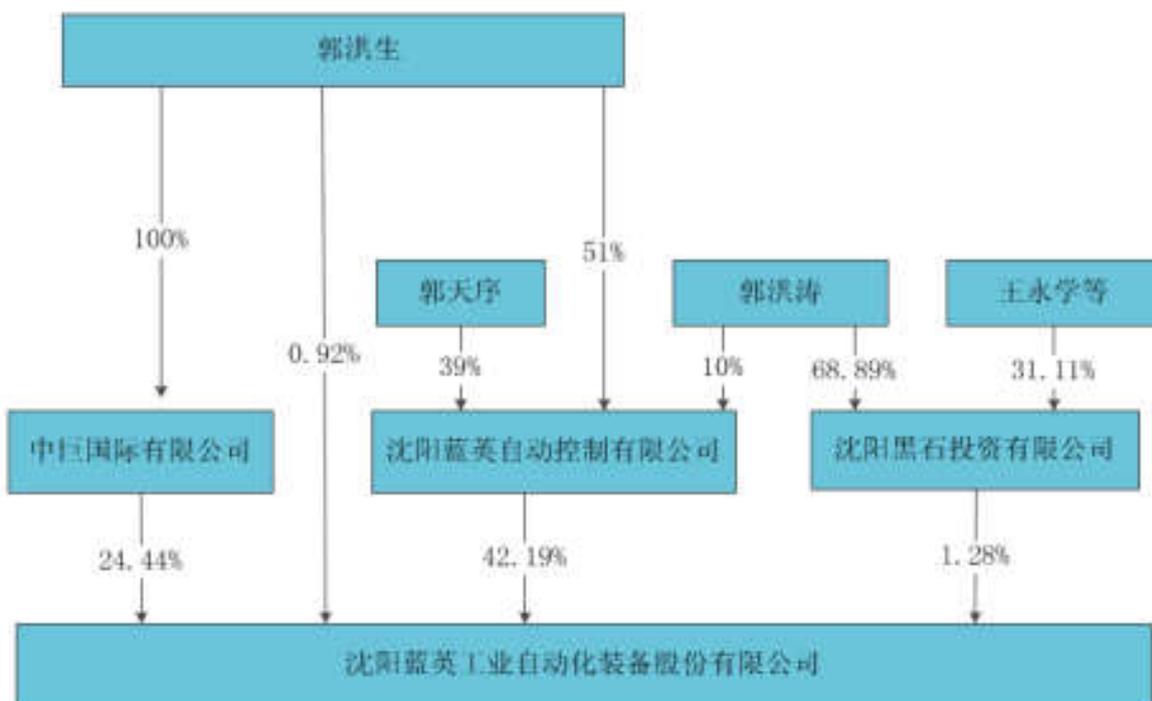
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭洪生	中国	否
主要职业及职务	2010年6月至今任公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事长，中巨国际有限公司董事、德福埃斯机械（沈阳）有限公司董事长、大连中科海德自动化有限公司执行董事、辽宁蓝英城市智能化发展有限公司执行董事。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭洪生	董事长	现任	男	53	2010年06月16日		0	2,491,415	0		2,491,415
合计	--	--	--	--	--	--	0	2,491,415	0		2,491,415

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）董事

1、郭洪生：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历。曾被国家科技部高新技术产业开发中心、全国工商联、中国技术创业协会聘为“中国火炬创业导师”；荣获辽宁省杰出民营企业称号、沈阳市工业年突出贡献奖。1982年7月至1985年7月，就职于中国第一重型机械集团，任助理工程师职务；1985年7月至1993年8月，就职于沈阳第一机床厂，任工程师职务；1986年9月至1989年7月，于东北大学工业自动化专业在职学习，获工学学士学位；1993年至1996年，就职于沈阳四通新技术开发公司，任副总经理职务；1994年至1996年，于复旦大学管理学院在职学习；1996年至2005年先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司担任董事长（或执行董事）职务；2004年至2010年6月在沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任董事长、总经理，兼任沈阳蓝英自动控制有限公司执行董事；2010年6月至今任本公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事长，中巨国际有限公司董事、德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司（原名威马精密机械（沈阳）有限公司）董事长、大连中科海德自动化有限公司董事长。

2、黄伟华：男，中国籍，无境外永久居留权。1970年1月出生，江苏工学院动力机械工程系内燃机专业学士，上海财经大学会计学系财务会计专业硕士、博士。1991年7月至1993年8月在福建永安内燃机配件厂任技术员，1999年1月至2001年4月在东方海外（中国）有限公司任财务经理，2001年5月至2001年12月在和黄天白（中国）有限公司任财务总监，2002年1月加入广州国际集团有限公司，历任万联证券有限公司财务总监，广州国际集团有限公司财务经理，华凌集团有限公司执行董事，香港艺康有限公司董事，集团工会经费审查委员会主任等职务，2006年2月起兼任广州市华南橡胶轮胎有限公司财务总监；2010年6月至今任本公司董事。

3、黄江南：男，1950年1月出生，1978年至1981年在中国社会科学院现实经济系攻读硕士，联合国区域经济发展研究中心研修，获经济学硕士学位。曾在报章、杂志发表数百篇经济论文，出版过多本著作和译著；为中央政府提供几十个改革和经济发展策略的报告。1981年至1985年任职于中国国务院技术经济发展研究中心，中国社会科学院工业经济研究所，中国国务院体制改革研究所研究员，中国国务院农村发展研究所研究员；1985年至1989年在中国河南省对外经济贸易委员会任副主任，河南省黄河大学教授；1989年至1993年在伟达国际有限公司任总经理；1993年至1997年在中国北京劳德斯达咨询公司任董事长、总经理，中国长春长生基因药业有限公司副董事长；1997年至2000年在香港光大集团研

究公司任董事总经理，香港光大金融控股资金管理部部长，中国光大证券首席经济学家、研究所所长，香港光大增长基金投资总监，海南资源股份公司（美国NASDAQ上市公司）董事；2000年至2002年任香港南方中天金融集团总裁，香港南方中天证券有限公司董事总经理；2003年任联合国工业发展组织中国环保项目国际协调官；2004年至今任美国查顿资本有限公司高级合伙人、董事，期间曾任Chardan China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司奥瑞金种业公司“SEED”前身)副董事长，Chardan North China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司和利时自动化有限公司“HOLI”前身)董事副总经理，Chardan South China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司辽宁高科能源集团公司“APWR”前身)董事长；2010年6月至今任本公司董事。

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

5、于延琦：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，硕士研究生学历，教授研究员级高级会计师，注册会计师（非执业），全国五一劳动奖章获得者。现任辽宁省注册会计师协会副秘书长，为中国注册会计师协会专业技术委员会委员、中国注册会计师执业准则咨询指导组委员、中国注册会计师审计准则起草组成员、中国注册会计师审计准则指南起草组成员，中注协会计师事务所内部治理专家咨询组成员，中注协专家；东北财经大学MPAcc（会计专业硕士）教育中心教授、硕士生导师，沈阳工程学院客座教授，北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院外聘兼职教师；中国会计学会财务成本分会理事，中国总会计师协会理事。1983年7月至1985年6月，就职于大连市安波理疗医院，从事医院会计核算工作；1985年7月至1990年2月，就职于沈阳市蔬菜公司，从事商品流通企业会计核算、统计、财务管理工作；1990年3月至1994年2月，就职于辽宁省国有资产管理局，从事境外国有资产管理；2003年3月至2004年2月，任中国总会计师协会副秘书长，主持协会秘书处日常工作；1994年3月至今，就职于辽宁省注册会计师协会，从事注册会计师行业专业标准建设、业务监管等工作，2011年8月至今任本公司独立董事（已递交辞职申请）。目前同时兼任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事（已递交辞职申请），美国第一能源集团公司（美国纳斯达克上市）独立董事、审计委员会主席。

6、孙琦：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，博士研究生学历。1985年8月至1989年7月就读于辽宁大学企业管理专业；1994年9月至1997年3月，就读于东北大学工商管理学院管理工程专业，获硕士学位；1999年9月至2005年9月，东北大学工商管理学院管理科学与工程专业，获博士学位。1989年至1999年先后在辽宁省计划经济委员会、辽宁省投资集团公司、辽宁创业(投资)集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000年至2002年，任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理职务；2003年至2005年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监；2003年至2009年任锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事；曾任东北大学教授；任北京联盟中投投资管理有限公司董事；2010年6月至今任本公司独立董事。

7、张念哲：男，中国籍，无境外永久居留权，1945年3月出生，大学本科学历，研究员。曾任第八届、第九届辽宁省政协委员，第十届、第十一届、第十二届沈阳市政协常委，辽宁省政府参事。1962年9月至1967年9月就读于吉林大学半导体物理专业。1967年9月至1971年1月在大连港务局工作；1971年1月至2005年3月在中科院自动化所工作，历任助理研究员、副研究员、科技处处长、副所长；2004年5月至2010年11月任金杯汽车股份有限公司独立董事；曾任浙江中科正方电子技术公司副董事长、沈阳友联电子装备公司董事及总经理；2011年1月至今任本公司独立董事。

（二）监事

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

阳蓝英自动控制有限公司监事。

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

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

（三）高级管理人员

本公司现有高级管理人员5名，其中总经理1名，副总经理3名，总工程师1名。

1、郭洪生：本公司总经理，简历详见本节“（一）董事”。

2、郭洪涛：本公司副总经理，简历详见本节“（一）董事”。

3、和国卿：男，中国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，本科学历，工程师。1995年9月至1999年7月就读于沈阳建筑工程学院机械设计与制造专业。1999年7月至2001年7月在沈阳市市政建设工程公司（第二工程处）任职；2001年7月至2006年1月就职于辽宁天江工贸有限公司；2006年1月至2010年6月就职于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司，历任机械工程师、副总经理；2010年6月至今任本公司副总经理。

4、马纛：男，中国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，在职研究生学历，高级会计师。1987年7月至1993年2月在航空工业部沈阳兴华电器制造公司财务会计处工作；1993年3月至2005年4月在沈阳华新国际实业有限公司计财部工作；2001年至2004年任中体产业股份有限公司监事会监事；2002年至2005年任上海实业发展股份有限公司资产运营部总经理；2005年5月至2008年6月任沈阳联美控股股份有限公司董事会秘书；2008年7月至2014年3月任青岛海尔地产集团有限公司投资总监、总经理助理；2009年至2011年任明达意航集团有限公司董事长助理；2014年4月至今任公司董事会秘书、副总经理；2014年7月至今任公司财务总监。

5、吴德福：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年12月26日出生，清华大学自动控制工程学士学位，清华大学深圳研究院总裁进修班毕业，工程师，SIMATIC专家。1990年8月至2009年8月，大连中德控制系统有限公司工程师、项目经理、工程部经理、副总经理；2009年9月至2012年10月任大连众得控制系统有限公司总经理；2012年11月至今任大连中科海德自动化有限公司总经理；2014年7月至今任公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭洪生	沈阳蓝英自动控制有限公司	董事长	2006年01月01日		否
郭洪涛	沈阳蓝英自动控制有限公司	董事	2006年01月01日		否
郭洪涛	沈阳黑石投资有限公司	董事长	2010年02月01日		否
王永学	沈阳蓝英自动控制有限公司	监事	2006年01月01日		否
郭洪生	中巨国际有限公司	董事	2010年06月16日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭洪生	德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	董事长	2011年01月01日		否
郭洪生	辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	执行董事	2012年08月30日		否
郭洪生	大连中科海德自动化有限公司	执行董事	2015年03月30日		否
黄伟华	广州市华南橡胶轮胎有限公司	财务总监	2006年02月01日		是
于延琦	辽宁省注册会计师协会	副秘书长	2000年08月01日		是
于延琦	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司	独立董事	2007年06月01日		是
孙琦	北京联盟中投投资管理有限公司	董事	2012年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由薪酬委员会提案，董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	行业平均水平，年度绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事报酬按月发放，其他董事、监事和高级管理人员基本报酬按月发放，绩效考核年终兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭洪生	董事长、总经理	男	53	现任	36.36	否
黄伟华	董事	男	46	现任	7.14	否
郭洪涛	董事、副总经理、事业部总经理	男	47	现任	26.36	否

黄江南	董事	男	65	现任	7.14	否
于延琦	独立董事	男	53	离任	7.14	否
孙琦	独立董事	男	48	现任	7.14	否
张念哲	独立董事	男	70	现任	7.14	否
王永学	监事会主席	男	55	现任	7.18	否
肖春明	监事	男	41	现任	4.81	否
于广勇	监事	男	48	现任	8.8	否
马纓	财务总监、副总经理、董事会秘书	男	50	现任	23.27	否
吴德福	总工程师	男	49	现任	8.73	否
和国卿	副总经理	男	41	现任	24.23	否
合计	--	--	--	--	175.44	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	274
主要子公司在职员工的数量（人）	111
在职员工的数量合计（人）	385
当期领取薪酬员工总人数（人）	385
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	178
销售人员	28
技术人员	131
财务人员	9
行政人员	18
其他	21
合计	385
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及硕士以上	8
本科	119
大专	87
大专以下	171
合计	385

2、薪酬政策

公司的薪酬政策即通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化。使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及长期收益结合起来，根据不同类别岗位制定相应的薪酬等级体系，在每个薪酬等级体系内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。员工收入由基本工资、岗位工资、绩效工资等构成。

3、培训计划

公司十分注重员工培训工作，建立了完善的培训体系，公司各部门根据自身情况，经过需求调查以及往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，并报人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划，报公司批准后执行。针对各岗位人员的培训计划，包括入职培训、法律法规及内部管理制度培训、专业技能培训、素质培训及针对中级管理人员综合培训等多种形式、多层次的培训，进一步提升了员工的专业技能和整体素质，促进员工和公司共同发展，确保公司各项经营计划的顺利开展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn :2014 年度股东大会决议公告(公告编号: 2015-035)
-------------	--------	-------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张念哲	6	6	0	0	0	否
于延琦	6	6	0	0	0	否
孙琦	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、战略委员会：报告期共召开1次会议，审议了公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的计划。
- 2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，审议了2015年度董事及监事薪酬状况。
- 3、审计委员会：报告期内共召开5次会议，分别对公司定期报告及聘任审计机构进行审议，并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）注册会计师发现当期财务	非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（3）

	报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。	公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷表现为：错报 \geq 利润总额的 5%；重要缺陷表现为：利润总额的 3% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷表现为：错报 $<$ 利润总额的 3%。	重大缺陷表现为：直接损失金额 \geq 1000 万元；重要缺陷表现为：500 万元 \leq 直接损失金额 $<$ 1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元 \leq 直接损失金额 $<$ 500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 24 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2016】第
注册会计师姓名	王夕贤、王华

审计报告正文

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东

我们审计了后附的沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是蓝英装备公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,253,036.12	419,481,350.87
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	22,221,380.00	8,466,620.00
应收账款	279,935,840.29	269,296,626.65
预付款项	3,619,983.78	29,492,154.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	933,455.32	1,785,788.57
应收股利		
其他应收款	6,890,206.04	20,573,644.39
买入返售金融资产		
存货	62,820,376.05	93,819,904.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	713,003,981.45	263,952,295.34
其他流动资产	18,345,926.19	16,138,074.84
流动资产合计	1,304,024,185.24	1,123,006,459.86
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	267,358,785.67	823,479,080.50
长期股权投资	3,214,160.07	3,177,146.30
投资性房地产		

固定资产	160,609,488.51	89,705,412.38
在建工程	2,791,233.94	65,113,511.42
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	45,809,130.75	47,267,198.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	590,146.35	378,011.00
递延所得税资产	16,011,108.16	8,049,367.65
其他非流动资产	167,486.72	1,209,355.80
非流动资产合计	496,551,540.17	1,038,379,083.81
资产总计	1,800,575,725.41	2,161,385,543.67
流动负债：		
短期借款	188,500,000.00	779,230,752.25
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	233,751,797.52	146,383,088.65
应付账款	337,752,066.66	371,115,808.06
预收款项	9,886,367.64	14,780,817.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	555,232.72	63,766.92
应交税费	67,008,487.07	66,756,280.93
应付利息	93,041.67	538,083.35
应付股利		
其他应付款	268,508,126.04	4,993,615.59
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	2,626,142.80	2,281,142.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,108,681,262.12	1,386,143,356.19
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	18,246,607.39	18,633,166.73
递延所得税负债	208,901.93	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,455,509.32	18,633,166.73
负债合计	1,127,136,771.44	1,404,776,522.92
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	158,980,304.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	795,034.28	
盈余公积	23,990,404.26	21,301,524.14
一般风险准备		
未分配利润	219,576,987.76	305,906,336.43
归属于母公司所有者权益合计	673,438,953.97	756,188,165.09
少数股东权益		420,855.66

所有者权益合计	673,438,953.97	756,609,020.75
负债和所有者权益总计	1,800,575,725.41	2,161,385,543.67

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

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	126,192,598.20	362,392,556.23
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	20,826,000.00	7,466,620.00
应收账款	276,320,926.61	265,912,833.69
预付款项	3,559,961.28	28,723,131.86
应收利息	674,362.82	1,640,649.68
应收股利		
其他应收款	338,615,909.44	291,660,889.61
存货	62,736,939.56	90,490,793.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	431,391.28	
其他流动资产	17,539,038.87	8,525,300.34
流动资产合计	846,897,128.06	1,056,812,774.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,014,160.07	112,677,146.30
投资性房地产		
固定资产	160,472,752.87	89,473,529.46
在建工程	2,791,233.94	65,113,511.42
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	45,803,704.21	47,258,812.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	585,838.00	337,411.00
递延所得税资产	9,877,347.42	7,218,462.51
其他非流动资产	167,486.72	1,209,355.80
非流动资产合计	332,712,523.23	323,288,228.67
资产总计	1,179,609,651.29	1,380,101,003.50
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
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	216,451,797.52	575,613,840.90
应付账款	61,569,294.33	71,866,590.73
预收款项	9,886,367.64	11,103,317.58
应付职工薪酬	353,405.82	24,981.84
应交税费	3,031,989.76	2,742,887.65
应付利息	93,041.67	196,166.67
应付股利		
其他应付款	270,854,387.80	4,643,362.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,526,142.80	2,281,142.86
其他流动负债		
流动负债合计	634,766,427.34	768,472,290.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	17,454,940.68	17,633,166.73
递延所得税负债	208,901.93	
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,663,842.61	17,633,166.73
负债合计	652,430,269.95	786,105,457.63
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	795,034.28	
盈余公积	23,990,404.26	21,301,524.14
未分配利润	73,413,638.28	143,713,717.21
所有者权益合计	527,179,381.34	593,995,545.87
负债和所有者权益总计	1,179,609,651.29	1,380,101,003.50

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	226,194,759.20	609,356,473.36
其中：营业收入	226,194,759.20	609,356,473.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,549,484.09	537,759,001.41
其中：营业成本	143,548,706.76	410,961,204.37
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		
营业税金及附加	2,850,784.16	4,107,643.37
销售费用	12,154,806.94	13,074,686.63
管理费用	55,889,741.79	64,606,149.65
财务费用	9,675,557.70	35,116,702.09
资产减值损失	17,429,886.74	9,892,615.30
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）	37,013.77	24,122.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,013.77	24,122.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,317,711.12	71,621,594.93
加：营业外收入	23,093,975.17	18,875,540.16
其中：非流动资产处置利得	1,565,250.55	214,227.16
减：营业外支出	671,820.48	74,766.69
其中：非流动资产处置损失	105,204.30	25,112.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,104,443.57	90,422,368.40
减：所得税费用	-3,730,455.37	16,521,654.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,834,898.94	73,900,713.83
归属于母公司所有者的净利润	10,859,531.45	73,875,998.12
少数股东损益	-24,632.51	24,715.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,834,898.94	73,900,713.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,859,531.45	73,875,998.12
归属于少数股东的综合收益总额	-24,632.51	24,715.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0402	0.2738
（二）稀释每股收益	0.0402	0.2738

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马缨

会计机构负责人：王彩霞

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	214,283,888.82	311,324,556.40
减：营业成本	134,143,245.59	196,355,230.13
营业税金及附加	2,744,652.92	1,382,033.86
销售费用	11,699,898.88	12,381,206.41
管理费用	43,526,539.43	52,330,916.13
财务费用	-1,951,645.09	20,135,382.18
资产减值损失	17,711,125.54	9,283,912.60
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）	37,013.77	24,122.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,013.77	24,122.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,447,085.32	19,479,998.07
加：营业外收入	22,685,936.58	18,731,543.42
其中：非流动资产处置利得	1,565,250.55	214,227.16
减：营业外支出	671,820.48	73,627.04
其中：非流动资产处置损失	105,204.30	25,112.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,461,201.42	38,137,914.45
减：所得税费用	1,572,400.23	3,399,967.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,888,801.19	34,737,946.72
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	26,888,801.19	34,737,946.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,315,495.48	319,128,355.61
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	11,983,976.30	3,878,143.93
收到其他与经营活动有关的现金	20,659,404.53	92,401,863.65
经营活动现金流入小计	348,958,876.31	415,408,363.19
购买商品、接受劳务支付的现金	185,792,635.80	182,864,106.52
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	31,452,684.86	33,909,016.36
支付的各项税费	31,121,484.88	20,042,569.30
支付其他与经营活动有关的现金	57,786,317.75	80,231,618.80
经营活动现金流出小计	306,153,123.29	317,047,310.98

经营活动产生的现金流量净额	42,805,753.02	98,361,052.21
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	84,450.00	196,720.00
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		
投资活动现金流入小计	84,450.00	196,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,343,559.62	51,447,783.62
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,343,559.62	51,447,783.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,259,109.62	-51,251,063.62
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	1,121,903,776.71	1,024,851,458.35
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	1,121,903,776.71	1,024,851,458.35
偿还债务支付的现金	965,013,896.59	896,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,619,851.37	49,902,489.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	155,875,200.68	248,038,876.13
筹资活动现金流出小计	1,222,508,948.64	1,194,641,365.72
筹资活动产生的现金流量净额	-100,605,171.93	-169,789,907.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的	92,344.38	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,966,184.15	-122,679,918.78
加：期初现金及现金等价物余额	93,816,265.26	216,496,184.04
六、期末现金及现金等价物余额	15,850,081.11	93,816,265.26

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	284,843,308.70	263,256,483.49
收到的税费返还	11,684,831.00	3,734,554.19
收到其他与经营活动有关的现金	993,395,104.39	90,560,146.13
经营活动现金流入小计	1,289,923,244.09	357,551,183.81
购买商品、接受劳务支付的现金	163,917,931.96	163,474,168.25
支付给职工以及为职工支付的现金	21,308,904.37	23,904,347.05
支付的各项税费	29,446,760.33	19,385,465.77
支付其他与经营活动有关的现金	502,443,481.73	77,675,297.92
经营活动现金流出小计	717,117,078.39	284,439,278.99
经营活动产生的现金流量净额	572,806,165.70	73,111,904.82
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	84,450.00	196,720.00
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		
投资活动现金流入小计	84,450.00	196,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,338,859.62	51,389,298.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	20,338,859.62	51,389,298.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,254,409.62	-51,192,578.62
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	533,778,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		478,375,844.44
筹资活动现金流入小计	533,778,000.00	728,375,844.44
偿还债务支付的现金	335,419,910.74	636,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,464,827.80	40,168,626.90
支付其他与筹资活动有关的现金	717,475,189.35	208,038,876.13
筹资活动现金流出小计	1,149,359,927.89	884,907,503.03
筹资活动产生的现金流量净额	-615,581,927.89	-156,531,658.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,344.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-62,937,827.43	-134,612,332.39
加：期初现金及现金等价物余额	76,727,470.62	211,339,803.01
六、期末现金及现金等价物余额	13,789,643.19	76,727,470.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52				21,301,524.14		305,906,336.43	420,855.66	756,609,020.75
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				158,980,304.52			21,301,524.14		305,906,336.43	420,855.66	756,609,020.75	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					96,223.15		795,034.28	2,688,880.12		-86,329,348.67	-420,855.66	-83,170,066.78	
(一)综合收益总额										10,859,531.45	-24,632.51	10,834,898.94	
(二)所有者投入和减少资本					96,223.15						-396,223.15	-300,000.00	
1. 股东投入的普通股											-300,000.00	-300,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					96,223.15						-96,223.15		
(三)利润分配								2,688,880.12		-97,188,880.12		-94,500,000.00	
1. 提取盈余公积								2,688,880.12		-2,688,880.12			
2. 提取一般风险准备										-94,500,000.00		-94,500,000.00	
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备							795,034.28					795,034.28
1. 本期提取							1,522,649.11					1,522,649.11
2. 本期使用							-727,614.83					-727,614.83
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				159,076,527.67		795,034.28	23,990,404.26		219,576,987.76		673,438,953.97

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	180,000,000.00				248,980,304.52				17,827,729.47		253,504,132.98	396,139.95	700,708,306.92
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	180,000,000.00				248,980,304.52				17,827,729.47		253,504,132.98	396,139.95	700,708,306.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00				-90,000,000.00				3,473,794.67		52,402,203.45	24,715.71	55,900,713.83
（一）综合收益总额											73,875,998.12	24,715.71	73,900,713.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

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								3,473,794.67		-21,473,794.67			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,473,794.67		-3,473,794.67			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00			-18,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	90,000,000.00												-90,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00												-90,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52			21,301,524.14		305,906,336.43	420,855.66		756,609,020.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52				21,301,524.14	143,713,717.21	593,995,545.87
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				21,301,524.14	143,713,717.21	593,995,545.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								795,034.28	2,688,880.12	-70,300,078.93	-66,816,164.53
（一）综合收益总额										26,888,801.19	26,888,801.19
（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									2,688,880.12	-97,188,880.12	-94,500,000.00
1. 提取盈余公积									2,688,880.12	-2,688,880.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-94,500,000.00	-94,500,000.00
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							795,034.28				795,034.28
1. 本期提取							1,522,649.11				1,522,649.11
2. 本期使用							-727,614.83				-727,614.83
（六）其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				158,980,304.52		795,034.28	23,990,404.26	73,413,638.28	527,179,381.34	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,000,000.00				248,980,304.52				17,827,729.47	130,449,565.16	577,257,599.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				248,980,304.52				17,827,729.47	130,449,565.16	577,257,599.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00				-90,000,000.00				3,473,794.67	13,264,152.05	16,737,946.72
（一）综合收益总额										34,737,946.72	34,737,946.72
（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								3,473,794.67	-21,473,794.67	-18,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,473,794.67	-3,473,794.67		
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,000,000.00	-18,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	90,000,000.00										-90,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00										-90,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00					158,980,304.52		21,301,524.14	143,713,717.21	593,995,545.87	

三、公司基本情况

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

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

8%，本次出资经辽宁天元会计师事务所有限公司出具辽天会外验字[2006]037号验资报告验证。

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

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

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

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

根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件，公司分别于2012年2月28日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）300万股，2012年3月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为人民币24.80元。截至2012年3月2日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币37,200万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币34,187.31万元，其中新增注册资本人民币1,500万元，公司于2012年3月8日在深圳证券交易所创业板上市。

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

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

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

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

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

公司注册地：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号；法定代表人：郭洪生。

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2016年03月24日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共2户，辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“蓝英智能”）和大连中科海德自动化有限公司（以下简称“中科海德”），详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的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及城市智能化系统经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、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2015年12月31日的财务状况及2015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

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。

6、合并财务报表的编制方法

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。

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的现金、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。

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。

外币现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

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

（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、委托加工物资等。

（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、周转材料、委托加工物资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	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5.00%	23.75-19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67
其他	年限平均法	5	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。

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”。

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

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。

无形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”。

(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及对子公司、合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。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。

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

(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对于轮胎成型机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通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障

的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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、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、合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

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

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。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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) 非金融非流动资产减值准备

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 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。	3%~5%
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，合并范围内其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。	本公司按应纳税所得额的 15% 计缴，合并范围内其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。

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%
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	25%
大连中科海德自动化有限公司	25%

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，本公司随同成型机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，2013年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201321000013），2013年1月至2015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	16,882.66	2,312.62
银行存款	15,833,198.45	93,813,952.64
其他货币资金	180,402,955.01	325,665,085.61
合计	196,253,036.12	419,481,350.87

其他说明

注1：截至2015年12月31日，本公司其他货币资金包括银行承兑汇票保证金174,649,898.78元，买方信贷担保保证金5,095,359.99元，以及保函保证金657,696.24元。

注2：截至2015年12月31日，本公司不存在存放于境外的货币资金。

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	22,221,380.00	8,466,620.00
合计	22,221,380.00	8,466,620.00

(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	533,489,189.96	
合计	533,489,189.96	

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	323,481,570.27	100.00%	43,545,729.98	13.46%	279,935,840.29	295,653,598.81	100.00%	26,356,972.16	8.91%	269,296,626.65
合计	323,481,570.27	100.00%	43,545,729.98	13.46%	279,935,840.29	295,653,598.81	100.00%	26,356,972.16	8.91%	269,296,626.65

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	147,535,138.57	4,426,054.15	3.00%
1至2年	116,789,063.62	11,678,906.36	10.00%
2至3年	45,309,426.59	13,592,827.98	30.00%
3年以上	13,847,941.49	13,847,941.49	100.00%
合计	323,481,570.27	43,545,729.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,240,757.82 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	52,000.00

(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	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
凌源钢铁股份有限公司	32,403,029.45	10.02	1,163,360.41
广州丰力橡胶轮胎有限公司	32,216,000.00	9.96	966,480.00
凌源钢铁集团有限责任公司	21,085,866.14	6.52	2,868,524.99
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	16,807,574.80	5.20	1,210,938.83
山东皓宇橡胶有限公司	15,684,000.00	4.85	1,568,400.00
合计	118,196,470.39	36.55	7,777,704.23

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	2,723,423.52	75.22%	24,705,871.32	83.77%
1 至 2 年	689,073.02	19.04%	3,446,747.83	11.69%
2 至 3 年	28,814.38	0.80%	828,275.51	2.81%
3 年以上	178,672.86	4.94%	511,259.71	1.73%
合计	3,619,983.78	--	29,492,154.37	--

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：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例 (%)
西门子工厂自动化工程有限公司	1,081,681.89	29.88
济南太平洋电力设备有限公司	648,700.00	17.92
淄博星途商贸有限公司	307,584.00	8.50
余姚市吉宇模塑有限公司	275,000.00	7.60
sew-传动设备(沈阳)有限公司	259,198.20	7.16
合计	2,572,164.09	71.06

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
保证金定存利息	933,455.32	1,785,788.57
合计	933,455.32	1,785,788.57

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	7,512,253.69	81.73%	622,047.65	8.28%	6,890,206.04	21,440,897.15	92.74%	867,252.76	4.04%	20,573,644.39
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	18.27%	1,679,302.39	100.00%		1,679,302.39	7.26%	1,679,302.39	100.00%	
合计	9,191,556.08	100.00%	2,301,350.04	25.04%	6,890,206.04	23,120,199.54	100.00%	2,546,555.15	11.01%	20,573,644.39

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	6,150,617.99	184,518.54	3.00%
1 至 2 年	361,102.49	36,110.25	10.00%
2 至 3 年	855,877.65	256,763.30	30.00%
3 年以上	144,655.56	144,655.56	100.00%

合计	7,512,253.69	622,047.65	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-245,205.11 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	4,195,329.85	3,120,231.16
投标保证金	2,910,500.00	2,851,300.00
职工备用金	1,664,692.48	698,449.58
代垫款项	280,152.58	16,269,090.26
履约保证金	100,000.00	100,000.00
物业押金	40,881.17	81,128.54
合计	9,191,556.08	23,120,199.54

(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	1-3 年	18.27%	1,679,302.39
唐山镍金实业有限责任公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	10.88%	30,000.00
王云鹤	抵车款	930,000.00	1 年以内	10.12%	27,900.00
沈阳市浑南区国库收付中心	保障金	930,000.00	1 年以内	10.12%	27,900.00
乐陵市住房和城乡建设局	投标保证金	800,000.00	2-3 年	8.70%	240,000.00
合计	--	5,339,302.39	--	58.09%	2,005,102.39

7、存货

(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	18,196,937.75		18,196,937.75	27,275,352.05		27,275,352.05
在产品	44,256,453.78	434,334.03	43,822,119.75	65,767,796.29		65,767,796.29
库存商品	788,972.65		788,972.65	754,444.99		754,444.99
周转材料	12,345.90		12,345.90	22,311.50		22,311.50
合计	63,254,710.08	434,334.03	62,820,376.05	93,819,904.83		93,819,904.83

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		434,334.03				434,334.03
合计		434,334.03				434,334.03
项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因		本年转销存货跌价准备的原因		
在产品	可变现净值低于账面价值					

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
一年内到期的长期应收款	712,572,590.17	263,952,295.34
一年内到期的长期待摊费用	431,391.28	
合计	713,003,981.45	263,952,295.34

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	943,683.08	10,568,107.64
待抵扣增值税进项	17,402,243.11	5,569,967.20
合计	18,345,926.19	16,138,074.84

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	267,358,785.67		267,358,785.67	823,479,080.50		823,479,080.50	
合计	267,358,785.67		267,358,785.67	823,479,080.50		823,479,080.50	--

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	3,177,146.30			37,013.77						3,214,160.07	
小计	3,177,146.30			37,013.77						3,214,160.07	
二、联营企业											
合计	3,177,146.30			37,013.77						3,214,160.07	

其他说明

注：本公司合营企业威马精密机械（沈阳）有限公司于2015年4月经沈阳市浑南区工商行政管理局核准，名称变更为德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司。

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	其他	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	57,101,188.46	42,932,632.20	3,115,252.72	1,872,690.06	3,005,138.72	108,026,902.16
2.本期增加金额	75,300,266.47	5,596,573.57		382,286.32	1,744,456.09	83,023,582.45
(1) 购置	33,018.87	76,923.08		117,329.06	40,803.40	268,074.41
(2) 在建工程转入	75,267,247.60	5,519,650.49		264,957.26	1,703,652.69	82,755,508.04
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,011,453.00	2,860,928.39	11,709.39	36,765.82	3,920,856.60
(1) 处置或报废		1,011,453.00	2,860,928.39	11,709.39	36,765.82	3,920,856.60
4.期末余额	132,401,454.93	47,517,752.77	254,324.33	2,243,266.99	4,712,828.99	187,129,628.01
二、累计折旧						
1.期初余额	9,232,051.41	5,322,161.60	2,154,780.05	1,028,007.75	584,488.97	18,321,489.78
2.本期增加金额	5,746,234.20	4,100,741.87	122,788.06	468,191.08	631,150.03	11,069,105.24
(1) 计提	5,746,234.20	4,100,741.87	122,788.06	468,191.08	631,150.03	11,069,105.24
3.本期减少金额	37,162.40	790,162.38	2,035,960.00	3,614.72	3,556.02	2,870,455.52
(1) 处置或报废	37,162.40	790,162.38	2,035,960.00	3,614.72	3,556.02	2,870,455.52
4.期末余额	14,941,123.21	8,632,741.09	241,608.11	1,492,584.11	1,212,082.98	26,520,139.50
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	117,460,331.72	38,885,011.68	12,716.22	750,682.88	3,500,746.01	160,609,488.51
2.期初账面价值	47,869,137.05	37,610,470.60	960,472.67	844,682.31	2,420,649.75	89,705,412.38

(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	42,211,024.57	产权证书正在办理中
F 厂房	3,898,476.29	产权证书正在办理中
4#厂房	51,852,254.89	产权证书正在办理中

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	2,791,233.94		2,791,233.94			
全自动子午线轮胎成型机产业化项目				39,037,422.15		39,037,422.15
耗能工业智能单元集成系统产业化项目				26,076,089.27		26,076,089.27
合计	2,791,233.94		2,791,233.94	65,113,511.42		65,113,511.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

全自动子午线轮胎成型机产业化项目	18,150.00	39,037,422.15	8,237,161.93	47,274,584.08			83.60%				募股资金
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	4,027.00	26,076,089.27	2,477,059.38	28,553,148.65			118.05%				募股资金
合计	22,177.00	65,113,511.42	10,714,221.31	75,827,732.73			--	--			--

14、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			2,439,114.78	52,483,701.56
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	50,044,586.78			2,439,114.78	52,483,701.56
二、累计摊销					
1.期初余额	4,973,015.60			243,487.20	5,216,502.80
2.本期增加金额	1,001,084.64			456,983.37	1,458,068.01

(1) 计提	1,001,084.64			456,983.37	1,458,068.01
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,974,100.24			700,470.57	6,674,570.81
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	44,070,486.54			1,738,644.21	45,809,130.75
2.期初账面价值	45,071,571.18			2,195,627.58	47,267,198.76

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%。

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	200,233.20	1,024,700.00	247,840.05	386,946.80	590,146.35
电气技术转让费	177,777.80		133,333.32	44,444.48	
合计	378,011.00	1,024,700.00	381,173.37	431,391.28	590,146.35

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	46,281,414.05	6,983,563.58	28,903,527.31	4,405,004.46
可抵扣亏损	23,229,861.53	5,807,465.38	1,628,867.03	407,216.75
递延收益	20,872,750.19	3,220,079.20	20,914,309.59	3,237,146.44
合计	90,384,025.77	16,011,108.16	51,446,703.93	8,049,367.65

(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	1,392,679.51	208,901.93		
合计	1,392,679.51	208,901.93		

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	167,486.72	1,209,355.80
合计	167,486.72	1,209,355.80

其他说明：

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	118,500,000.00	509,230,752.25
保证借款	70,000,000.00	270,000,000.00
合计	188,500,000.00	779,230,752.25

短期借款分类的说明：

注1：本公司年末保证借款全部由公司关联方提供连带责任保证，详见附注十、5、（2）关联担保情况。

注2：期末质押借款余额全部系融资性质的票据贴现取得，质押资产为货币资金。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	233,751,797.52	146,383,088.65
合计	233,751,797.52	146,383,088.65

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
应付工程款	280,726,185.46	303,091,206.55
应付货款	56,825,881.20	67,824,601.51
应付工程质保金	200,000.00	200,000.00
合计	337,752,066.66	371,115,808.06

(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
沈阳市政集团有限公司	103,187,194.77	工程尾款，未结算
沈阳天地建设发展有限公司	78,230,000.00	工程尾款，未结算
浙江宝业建设集团有限公司	43,697,301.97	工程尾款，未结算
沈阳市通联商融电脑工程有限公司	17,131,068.49	工程尾款，未结算
中国建筑第六工程局有限公司	10,508,888.77	工程尾款，未结算
山东德建集团有限公司	8,038,354.14	工程尾款，未结算
辽宁天一建设有限责任公司	7,404,509.99	工程尾款，未结算
合计	268,197,318.13	--

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
橡胶智能设备	7,892,789.64	9,510,239.58
电气自动化及集成	1,993,578.00	5,270,578.00
合计	9,886,367.64	14,780,817.58

(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	890,000.00	未发货销售
抚顺欣兴特钢板材有限公司	244,500.00	未发货销售
广州市华南橡胶轮胎有限公司	172,789.64	未发货销售
合计	1,307,289.64	--

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	63,766.92	27,670,972.06	27,179,506.26	555,232.72
二、离职后福利-设定提存计划		4,340,013.78	4,340,013.78	
三、辞退福利		11,812.50	11,812.50	
合计	63,766.92	32,022,798.34	31,531,332.54	555,232.72

(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		20,316,834.58	20,231,378.19	85,456.39
2、职工福利费		2,345,794.78	2,345,794.78	
3、社会保险费		2,361,749.34	2,361,749.34	
其中：医疗保险费		2,076,088.19	2,076,088.19	
工伤保险费		282,433.66	282,433.66	
生育保险费		3,227.49	3,227.49	
4、住房公积金	729.60	1,865,742.40	1,866,064.00	408.00
5、工会经费和职工教育经费	63,037.32	780,850.96	374,519.95	469,368.33
合计	63,766.92	27,670,972.06	27,179,506.26	555,232.72

(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		4,131,809.57	4,131,809.57	
2、失业保险费		208,204.21	208,204.21	
合计		4,340,013.78	4,340,013.78	

其他说明：

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

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,746.63	73,152.68
营业税	7,958,380.21	7,958,380.21
企业所得税	57,987,766.17	57,647,192.98
个人所得税	32,145.25	22,895.74
城市维护建设税	562,011.80	615,217.93
教育费附加	240,862.20	263,664.82
地方教育附加	160,574.81	175,776.57
合计	67,008,487.07	66,756,280.93

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	93,041.67	538,083.35
合计	93,041.67	538,083.35

其他说明：

没有已逾期未支付的利息

25、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
应付关联方借款	264,660,607.61	
应付运费	1,599,926.93	628,073.02
应付办公费	865,421.75	536,438.01
应付管理软件款	733,462.10	733,462.10
应付广告宣传费	150,000.00	1,434,466.02
应付包装费	107,519.50	937,219.50
应付其他	391,188.15	723,956.94
合计	268,508,126.04	4,993,615.59

(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
大连众得控制系统有限公司	635,462.10	软件费，未到结算期
山东玲珑机电有限公司	150,000.00	广告费，未到结算期
江苏省五环水务工程有限公司	100,000.00	保证金未到期
北京德恒律师事务所	80,000.00	法律服务费，未到结算期
沈阳经济技术开发区洪雪设备包装队	15,593.99	包装费，未到结算期
合计	981,056.09	--

26、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（附注七、27）	2,626,142.80	2,281,142.86
合计	2,626,142.80	2,281,142.86

27、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	18,633,166.73	2,450,000.00	2,836,559.34	18,246,607.39	
合计	18,633,166.73	2,450,000.00	2,836,559.34	18,246,607.39	--

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

		额	收入金额			益相关
工业及城市智能化产业园项目 (注 2)	7,666,666.67			999,999.96	6,666,666.71	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助款 (注 3)	7,106,666.72			937,142.88	6,169,523.84	与资产相关
耗能工业智能控制单元项目(注 4)	1,587,166.67			177,999.96	1,409,166.71	与资产相关
三角胶自动贴合生产线产业化项目(注 5)	1,272,666.67			165,999.96	1,106,666.71	与资产相关
城市智能化系统项目(注 6)	1,000,000.00		108,333.29	100,000.00	791,666.71	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 7)		2,450,000.00	102,083.25	245,000.04	2,102,916.71	与资产相关
合计	18,633,166.73	2,450,000.00	210,416.54	2,626,142.80	18,246,607.39	--

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、26。

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1000万元, 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5: 根据沈阳市财政局沈财指工[2013]2023号《沈阳市财政局关于下达2013年市新兴产业发展专项资金的通知》, 由沈阳市财政局向本公司拨付三角胶自动贴合生产线产业化项目资金166万元, 专项用于项目建设。

注6: : 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7: 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245万元, 专门用于项目建设。

28、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

29、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	18,257.80	96,223.15		114,480.95
合计	158,980,304.52	96,223.15		159,076,527.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加系本公司购买子公司中科海德公司5%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开始持续计算的净资产份额之间的差额调整所致。

30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,522,649.11	727,614.83	795,034.28
合计		1,522,649.11	727,614.83	795,034.28

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	21,301,524.14	2,688,880.12		23,990,404.26
合计	21,301,524.14	2,688,880.12		23,990,404.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司系外商投资企业，根据公司法、章程及董事会决议规定，按照税后利润的10%计提储备基金。

32、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	305,906,336.43	253,504,132.98
调整后期初未分配利润	305,906,336.43	253,504,132.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,859,531.45	73,875,998.12
减：提取法定盈余公积	2,688,880.12	3,473,794.67

应付普通股股利	94,500,000.00	18,000,000.00
期末未分配利润	219,576,987.76	305,906,336.43

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。

33、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	225,875,122.47	143,548,706.76	608,377,284.83	410,961,204.37
其他业务	319,636.73		979,188.53	
合计	226,194,759.20	143,548,706.76	609,356,473.36	410,961,204.37

34、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	313,924.74	2,355,766.99
城市维护建设税	1,479,676.01	1,021,927.89
教育费附加	634,143.51	437,969.09
地方教育费附加	422,766.26	291,979.40
其他	273.64	
合计	2,850,784.16	4,107,643.37

其他说明:

注: 各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

35、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,672,206.04	2,960,660.52
运费	2,305,955.77	1,914,886.79
售后服务费	2,047,580.30	1,543,116.89

包装费	1,441,435.02	1,756,793.71
差旅费	1,277,818.62	1,523,738.64
业务招待费	930,778.85	1,001,170.53
中标服务费	545,808.80	119,593.35
业务宣传费	43,756.60	1,561,003.33
其他	889,466.94	693,722.87
合计	12,154,806.94	13,074,686.63

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	29,986,882.77	39,801,209.41
职工薪酬	13,353,997.03	12,703,363.26
折旧及摊销	2,819,513.33	2,308,002.95
税费	2,777,003.02	2,150,026.44
办公费	1,582,377.60	1,520,770.57
差旅费	2,006,226.46	1,482,871.98
中介机构费	706,744.96	1,019,875.56
咨询费		1,200,000.00
其他	2,656,996.62	2,420,029.48
合计	55,889,741.79	64,606,149.65

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,056,932.39	39,312,820.45
减：利息收入	9,070,289.88	4,899,741.03
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-124,796.92	292,769.95
减：汇兑损益资本化金额		
其他	813,712.11	410,852.72
合计	9,675,557.70	35,116,702.09

38、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	16,995,552.71	9,892,615.30
二、存货跌价损失	434,334.03	
合计	17,429,886.74	9,892,615.30

39、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	37,013.77	24,122.98
合计	37,013.77	24,122.98

40、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	1,565,250.55	214,227.16	1,565,250.55
其中：固定资产处置利得	1,565,250.55	214,227.16	1,565,250.55
政府补助	20,975,535.70	18,615,167.68	8,991,559.40
违约金	220,000.00		220,000.00
无法支付的款项	182,671.01		182,671.01
罚款收入	91,000.00		91,000.00
其他	59,517.91	46,145.32	59,517.91
合计	23,093,975.17	18,875,540.16	11,109,998.87

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 (注 1)						11,983,976.3 0	3,878,143.93	与收益相关
半钢一次法 橡胶轮胎成 型机关键技 术研发项目						6,000,000.00		与收益相关

(注 2)								
工业及城市智能化产业园项目						1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目补助款						937,142.86	156,190.42	与资产相关
沈阳市人力资源和社会保障局政府补助						500,000.00	500,000.00	与收益相关
耗能工业智能控制单元项目						178,000.00	14,833.33	与资产相关
三角胶自动贴合生产线产业化项目						166,000.00	166,000.00	与资产相关
城市智能化系统项目						108,333.29		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						102,083.25		与资产相关
企业改造项目财政贴息项目款							10,000,000.00	与收益相关
沈阳市财政局贴息拨款-沈财指 2013-2131 号科技促进产业发展专项							1,500,000.00	与收益相关
2013 年第三批引进海外研发团队项目款							500,000.00	与收益相关
沈阳市财政补助							500,000.00	与收益相关
创新型中小企业补助							200,000.00	与收益相关

人才资源开发专项款							100,000.00	与收益相关
全自动胎圈贴合生产线产业化项目							100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,975,535.70	18,615,167.68	--

其他说明：

注1：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，对增值税一般纳税人随同机器设备一并销售其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。

经沈阳市高新技术产业开发区国家税务局（141）辽国退00121605、00121606号通知批准，本公司于2015年6月实际收到上期增值税退税款7,883,319.84元；经沈阳市高新技术产业开发区国家税务局（141）辽国退00203101号通知批准，本公司于2015年11月收到2015年上半年增值税退税款3,801,511.16元。

本公司子公司大连中科海德自动化有限公司于2015年4月实际收到增值税退税款299,145.30元。

注2：根据辽宁省科学技术厅辽科发[2015]48号《辽宁省科技厅关于下达2015年度第二批辽宁省科技创新重大专项计划的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付半钢一次法橡胶轮胎成型机关键技术研发项目资金600万元。

41、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	105,204.30	25,112.22	105,204.30
其中：固定资产处置损失	105,204.30	25,112.22	105,204.30
对外捐赠		323.86	
无法收回的款项	448,703.96		448,703.96
罚款支出	117,912.22	49,330.61	117,912.22
合计	671,820.48	74,766.69	671,820.48

42、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	4,022,383.21	19,365,322.67
递延所得税费用	-7,752,838.58	-2,843,668.10

合计	-3,730,455.37	16,521,654.57
----	---------------	---------------

(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	7,104,443.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,065,666.54
子公司适用不同税率的影响	-2,135,675.80
调整以前期间所得税的影响	-435,643.49
非应税收入的影响	-1,758,276.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,580,604.44
研发费用加计扣除的影响	-2,047,130.34
所得税费用	-3,730,455.37

43、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收入	8,950,000.00	24,280,000.00
收存款利息	7,057,022.29	3,113,952.46
收汇票保证金	2,453,121.67	62,025,111.90
收退回的投标保证金	1,540,042.89	1,222,486.00
其他	659,217.68	1,760,313.29
合计	20,659,404.53	92,401,863.65

(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
支付汇票等保证金	27,106,076.68	52,117,819.35
付现的期间费用	21,019,921.34	23,071,737.30
暂付往来款	6,800,021.31	829,500.58
支付的投标保证金	1,731,100.00	3,524,080.67
代缴农民工工资保障金	930,000.00	

其他	199,198.42	688,480.90
合计	57,786,317.75	80,231,618.80

(3) 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	155,750,000.00	247,935,376.13
分配股利发生的手续费	125,200.68	103,500.00
合计	155,875,200.68	248,038,876.13

44、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	10,834,898.94	73,900,713.83
加：资产减值准备	17,429,886.74	9,892,615.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,069,105.24	5,621,983.25
无形资产摊销	1,458,068.01	1,067,304.40
长期待摊费用摊销	381,173.37	279,615.72
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）	-1,460,046.25	-189,114.94
财务费用（收益以“-”号填列）	17,287,739.53	39,312,820.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,013.77	-24,122.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,961,740.51	-2,843,668.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	208,901.93	
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,565,194.75	-33,838,410.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,897,301.40	-246,727,488.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-129,867,716.36	251,908,804.32
经营活动产生的现金流量净额	42,805,753.02	98,361,052.21
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	15,850,081.11	93,816,265.26
减: 现金的期初余额	93,816,265.26	216,496,184.04
现金及现金等价物净增加额	-77,966,184.15	-122,679,918.78

(2) 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	15,850,081.11	93,816,265.26
其中: 库存现金	16,882.66	2,312.62
可随时用于支付的银行存款	15,833,198.45	93,813,952.64
三、期末现金及现金等价物余额	15,850,081.11	93,816,265.26

45、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	180,402,955.01	履约、买方信贷及汇票保证金, 详见七、1 货币资金注释
合计	180,402,955.01	--

46、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
应收账款			
其中: 美元	78,330.00	6.4936	508,643.68

八、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	
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	沈阳市	沈阳市	制造业	100.00%		投资设立
大连中科海德自动化有限公司	大连市	大连市	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2012年8月23日，经本公司2012年第一届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》，2012年8月23日，蓝英装备公司与吴德福、于承光、谢江涛等三位自然人签订《投资协议书》，公司以自有资金出资950万元，占控股子公司95%股权，三位自然人以货币出资50万元，占控股子公司5%股权。2015年4月，蓝英装备与三位自然人分别签订股权转让协议，约定以30万元的价格收购中科海德剩余的5%股权。股权转让完成后，沈蓝英装备公司持有中科海德100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	大连中科海德自动化有限公司
购买成本/处置对价	300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	396,223.15
差额	96,223.15
其中：调整资本公积	96,223.15

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	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	8,170,544.27	7,987,567.85
其中：现金和现金等价物	3,731,193.08	1,344,452.02
非流动资产	390,304.90	435,895.48
资产合计	8,560,849.17	8,423,463.33
流动负债	2,121,811.61	2,069,110.72
负债合计	2,121,811.61	2,069,110.72
归属于母公司股东权益	6,439,037.56	6,354,352.61
按持股比例计算的净资产份额	3,219,518.78	3,177,176.30
对合营企业权益投资的账面价值	3,214,160.07	3,177,146.30
营业收入	9,608,683.92	5,690,621.43
财务费用	141,930.54	341,223.62
所得税费用	10,818.65	6,856.52
净利润	74,027.54	48,305.96
综合收益总额	74,027.54	48,305.96

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

九、与金融工具相关的风险

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

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

(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、信用风险

2015年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

单位:元

项目	年末数				
	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
一年内到期的非流动资产	448,530,288.26				448,530,288.26

(续)

项目	年初数				
	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
一年内到期的非流动资产	263,952,295.34				263,952,295.34

(2) 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。

2、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。2015年12月31日,本公司尚未使用的银行借款额度为人民币28,386.41元(2014年12月31日:人民币19,752.00万元)。

(二) 金融资产转移

截至2015年12月31日,本公司不存在未终止确认的已转移金融资产。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭洪生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
郭洪生	董事长、总经理
王世丽	董事长直系亲属
郭天序	董事长直系亲属
郭洪涛	董事、副总经理
王永学	监事会主席
肖春明	监事

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	房屋建筑物	227,587.50	227,587.50

(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
蓝英自控、蓝英智能、郭洪生（注1）	20,000,000.00	2016年11月30日	2018年11月30日	否
郭洪生、王世丽（注2）	50,000,000.00	2016年05月27日	2018年05月27日	否

关联担保情况说明

注1：根据蓝英自控、蓝英智能、郭洪生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》，三方分别为本公司与华夏银行于2015年4月9日至2016年4月9日止签署的基于《最高额融资合同》（SY04（融资）20150007）及其项下发生的具体业务合同连续发生的多笔债权，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币10,000万元。

注2：根据郭洪生、王世丽与中信银行沈阳分行签订的《最高额保证合同》，为本公司与中信银行于2015年10月12日至2016年09月29日止的期间因授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据、保函、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14,400万元。

(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	264,660,607.61	2015年05月14日	2020年05月13日	无息借款
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,754,789.52	2,042,787.64

6、关联方应收应付款项**(1) 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
应付票据	沈阳蓝英自动控制有限公司	196,000,000.00	
其他应付款	沈阳蓝英自动控制有限公司	264,660,607.61	

十一、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

截至2015年12月31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2015年12月31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及其财务影响

被担保单位	担保总金额（万元）	报表日剩余金额（万元）	担保事项	备注
山东恒宇科技有限公司	3,114.00	1,989.50	买方信贷	

潍坊振富工贸有限公司	1,974.00	1,754.00	买方信贷	
远中租赁股份有限公司	375.00	343.75	买方信贷	
合计	5,463.00	4,087.25	—	

注：上述担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议决议通过，公司根据业务开展需要提供不超过7000万元的买方信贷担保。

(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。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,000,000.00

十三、其他重要事项

1、其他

蓝英装备、蓝英智能、沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会（以下简称“新城管委会”），沈阳万润新城投资管理有限公司（以下简称“沈阳万润”）、蓝英自控五方于2016年2月签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议》，管廊项目终止。同时蓝英装备、蓝英智能与蓝英自控签订《债权债务重组协议》，将截至2015年12月31日管廊项目涉及的全部债权债务按账面价值转让给蓝英自控，约定重组协议经股东大会批准之日起10日内，蓝英自控支付应于2015年10月31日前累计的回购价款4.48亿元，后续支付义务按合同协议约定及重组协议执行。

上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十四次会议决议通过，尚待股东大会批准。

根据蓝英自控、中巨国际有限公司与蓝英装备签订的《解除融资协议》，蓝英自控同意将向蓝英装备的借款余额3.74亿元冲抵重组协议约定收取的回购价款。截至财务报表批准报出日，蓝英装备累计自蓝英自控收取管廊项目回购款3.81亿元。

十四、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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	319,735,699.67	100.00%	43,414,773.06	13.58%	276,320,926.61	292,165,152.46	100.00%	26,252,318.77	8.99%	265,912,833.69
合计	319,735,699.67	100.00%	43,414,773.06	13.58%	276,320,926.61	292,165,152.46	100.00%	26,252,318.77	8.99%	265,912,833.69

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	144,054,707.97	4,321,641.23	3.00%
1 至 2 年	116,523,623.62	11,652,362.36	10.00%
2 至 3 年	45,309,426.59	13,592,827.98	30.00%
3 年以上	13,847,941.49	13,847,941.49	100.00%
合计	319,735,699.67	43,414,773.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,214,454.29 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	52,000.00

(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	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)	坏账准备
凌源钢铁股份有限公司	32,403,029.45	10.13	1,163,360.41

广州丰力橡胶轮胎有限公司	32,216,000.00	10.08	966,480.00
凌源钢铁集团有限责任公司	21,085,866.14	6.59	2,868,524.99
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	16,807,574.80	5.26	1,210,938.83
山东皓宇橡胶有限公司	15,684,000.00	4.91	1,568,400.00
合计	118,196,470.39	36.97	7,777,704.23

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	338,955,399.28	99.51%	339,489.84	0.10%	338,615,909.44	291,938,042.23	99.43%	277,152.62	0.09%	291,660,889.61
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	0.49%	1,679,302.39	100.00%		1,679,302.39	0.57%	1,679,302.39	100.00%	
合计	340,634,701.67	100.00%	2,018,792.23	0.59%	338,615,909.44	293,617,344.62	100.00%	1,956,455.01	0.67%	291,660,889.61

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	6,061,459.56	181,843.79	3.00%
1 至 2 年	78,868.91	7,886.89	10.00%
2 至 3 年	17,012.00	5,103.60	30.00%
3 年以上	144,655.56	144,655.56	100.00%
合计	6,301,996.03	339,489.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	332,653,403.25		
合计	332,653,403.25		

(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 62,337.22 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	336,848,733.10	290,926,219.41
投标保证金	2,110,500.00	2,051,300.00
职工备用金	1,575,468.57	539,825.21
履约保证金	100,000.00	100,000.00
合计	340,634,701.67	293,617,344.62

(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
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	关联方往来	332,653,403.25	1 年以内	97.66%	
山东富宇蓝石轮胎有限公司	单位往来	1,679,302.39	1-3 年	0.49%	1,679,302.39
唐山镍金实业有限责任公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.29%	30,000.00
王云鹤	抵车款	930,000.00	1 年以内	0.27%	27,900.00
沈阳市浑南区国库收	保障金	930,000.00	1 年以内	0.27%	27,900.00

付中心					
合计	--	337,192,705.64	--	98.98%	1,765,102.39

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	109,800,000.00		109,800,000.00	109,500,000.00		109,500,000.00
对联营、合营企业投资	3,214,160.07		3,214,160.07	3,177,146.30		3,177,146.30
合计	113,014,160.07		113,014,160.07	112,677,146.30		112,677,146.30

(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
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
大连中科海德自动化有限公司	9,500,000.00	300,000.00		9,800,000.00		
合计	109,500,000.00	300,000.00		109,800,000.00		

(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	3,177,146.30			37,013.77							3,214,160.07	
小计	3,177,146.30			37,013.70							3,214,160.07	

二、联营企业										
合计	3,177,146.30			37,013.77						3,214,160.07

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	213,964,252.09	134,143,245.59	310,345,367.87	196,355,230.13
其他业务	319,636.73		979,188.53	
合计	214,283,888.82	134,143,245.59	311,324,556.40	196,355,230.13

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	37,013.77	24,122.98
合计	37,013.77	24,122.98

十五、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	1,460,046.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,991,559.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,427.26	
减：所得税影响额	1,644,073.47	
合计	8,794,104.92	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	1.54%	0.0402	0.0402
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.0076	0.0076

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2015 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 生)

2016年3月24日