

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年度总体情况

2019 年，公司有效的对业务进行梳理整合，推进集团内各项业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合与共享，使各项业务的协同效应得以充分发挥，增强公司的可持续发展能力。同时，公司坚持技术创新研发，提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。

本报告期内，公司共实现营业收入143,019.51万元，同比下降17.21%；营业成本106,225.93万元，同比下降17.35%；销售费用16,841.94万元，同比增加2.02%；管理费用12,716.19万元，同比下降9.22%；财务费用4,040.62万元，同比下降23.31%。归属于上市公司股东的净利润为1,539.62万元，同比下降4.73%；公司盈利与去年基本持平。

二、公司财务状况分析

（一）资产状况

单位：元

项目	2019 年末		2018 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)	
货币资金	373,212,810.77	15.94	426,783,136.14	17.99	-2.05
衍生金融资产	1,141,867.14	0.05	413,792.21	0.02	0.03
应收票据及应收账款	453,278,711.72	19.37	456,510,847.98	19.24	0.13
预付款项	24,264,857.53	1.04	19,226,412.99	0.81	0.23

其他应收款	16,312,814.05	0.70	19,153,392.74	0.81	-0.11
存货	514,641,876.57	21.99	511,779,067.90	21.57	0.42
其他流动资产	9,896,588.71	0.42	8,952,252.40	0.38	0.04
长期股权投资	6,842,589.70	0.29	5,409,057.67	0.23	0.06
固定资产	258,807,952.67	11.06	261,394,739.19	11.02	0.04
无形资产	316,381,257.29	13.52	316,124,491.73	13.32	0.20
商誉	299,544,399.89	12.80	301,045,755.13	12.69	0.11
长期待摊费用	9,773,430.85	0.42	2,705,482.71	0.11	0.31
递延所得税资产	55,802,851.40	2.38	42,062,624.38	1.76	0.62
其他非流动资产	-	0.00	1,318,346.40	0.06	-0.06

（二）负债状况

单位：元

项目	2019 年末		2018 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)	
短期借款	63,011,000.00	2.69	237,575,899.59	10.01	-7.32
衍生金融负债	528,575.86	0.02	991,783.44	0.04	-0.02
应付票据及应付账款	224,360,115.92	9.59	281,395,092.56	11.86	-2.27
预收款项	119,072,039.79	5.09	104,358,264.62	4.40	0.69
应付职工薪酬	51,970,908.21	2.22	62,605,509.28	2.64	-0.42
应交税费	35,297,968.88	1.51	32,217,770.07	1.36	0.15
其他应付款	300,499,505.49	12.84	469,792,172.7	19.81	-6.97
一年内到期的非流动负债	-	0.00	3,301,054.68	0.14	-0.14
其他流动负债	13,645,973.28	0.58	20,879,232.17	0.88	-0.30
流动负债合计	808,386,087.43	34.55	1,213,116,779.11	51.13	-16.58
长期应付款	157,009,928.59	6.71	19,265,099.93	0.81	5.90

长期应付职工薪酬	41,068,240.01	1.76	34,989,836.30	1.47	0.29
预计负债	16,314,515.57	0.70	16,102,228.00	0.68	0.02
递延收益	14,174,288.14	0.61	14,174,288.14	0.60	0.01
递延所得税负债	111,829,101.63	4.78	129,912,043.61	5.48	-0.70

(三) 所有者权益状况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减 (%)
股本	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
资本公积	221,729,449.33	215,328,921.55	2.97
其他综合收益	43,766,119.74	49,025,563.74	-10.73
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56	0.00
未分配利润	210,073,750.58	201,484,024.32	4.26
归属于母公司股东权益合计	785,935,221.21	776,204,411.17	1.25
少数股东权益	171,184,625.71	168,798,989.15	1.41
股东权益合计	957,119,846.92	945,003,400.32	1.28
负债和股东权益总计	2,339,902,008.29	2,372,563,675.41	-1.38

(四) 经营成果状况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减 (%)
营业总收入	1,430,195,069.82	1,727,457,014.96	-17.21
营业总成本	1,449,897,964.46	1,697,411,086.41	-14.58
税金及附加	5,927,246.64	5,991,038.98	-1.06
销售费用	168,419,413.53	165,087,993.13	2.02

管理费用	127,161,999.33	140,080,756.92	-9.22
研发费用	45,723,808.35	48,307,979.09	-5.35
财务费用	40,406,216.50	52,684,564.15	-23.31
信用减值损失	28,771,365.81	不适用	不适用
资产减值损失	-6, 127, 995.90	-15,422,451.20	-60.27
投资收益	1,433,532.03	1,092,163.11	31.26
资产处置收益	-391,746.50	211,312.23	-285.39
营业利润	10,476,468.10	23,838,358.70	-56.05
利润总额	15,647,004.75	32,880,857.19	-52.41
所得税费用	-2,847,625.30	10,168,434.28	-128.00
净利润	18,494,630.05	22,712,422.91	-18.57
归属于母公司股东的净利润	15,396,164.56	16,161,245.71	-4.73
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-5,259,444.00	-981,645.10	-435.78
归属于母公司股东的综合收益总额	10,136,720.56	15,175,600.61	-33.22

（五）现金流状况

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,710,518,154.97	1,983,139,299.97	-13.75
经营活动现金流出小计	1,733,466,627.06	1,705,586,831.24	1.63
经营活动产生的现金流量净额	-22,948,472.09	277,552,468.73	-108.27
投资活动现金流入小计	181,789.00	8,238,736.96	-97.79
投资活动现金流出小计	17,385,127.95	21,297,267.84	-18.37
投资活动产生的现金流量净额	-17,203,338.95	-13,058,530.88	-31.74

筹资活动现金流入小计	1,014,810,597.11	674,866,065.19	50.37
筹资活动现金流出小计	966,741,705.07	854,371,654.43	13.15
筹资活动产生的现金流量净额	48,068,892.04	-179,505,589.24	126.78
现金及现金等价物净增加额	2,375,022.19	83,592,267.19	-97.16

（六）财务分析

1、资产负债结构分析

报告期末，公司资产总额为233,990.20万元，其中货币资金占流动资产的比率为15.95%，公司的存货占流动资产比率为21.99%，流动比率为1.72，速动比率为1.06。报告期内，公司流动负债较去年同期相比下降33.36%，短期偿债能力增强，但非流动负债较去年同期有所上升，因此整体负债率基本与去年持平。公司需进一步优化资本结构，确保未来保持稳定、可持续发展。

公司2019年应收账款净额为42,806.06万元，较去年同期相比增加5.46%。总体上，公司的应收账款规模与营业收入相匹配，并且公司的客户大多为知名车企及工业企业，信誉良好，应收账款质量佳。

公司的资产负债比率为59.10%，产权比率为1.44，表明公司的资本结构基本合理，稳健。公司的经营情况较为稳定。

2、盈利能力分析

2019年，公司经营情况稳定，实现主营业务收入143,019.51万元，实现归母净利润1,539.62万元，较去年同期略有下降，公司的盈利能力相对稳定。

公司的资产净利率为0.78%，净资产收益率为1.93%，每股收益为0.06元，虽然公司的盈利能力较去年同期相比较为稳定，但总体盈利能力仍偏弱。公司的核心业务工业清洗及表面处理的毛利率为25.35%，与去年同期基本持平，公司的主营业务具有盈利能力稳健。净利润偏低的原因在于公司向控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司借款，用于收购工业清洗及表面处理业务，计提了较高的利息费用。

公司将进一步通过各种途径和融资渠道满足资本支出需求，降低财务成本，优化负债结构，提升公司整体的盈利能力，促进公司长期稳健发展。

三、2019年董事会会议情况

（一）董事会日常工作情况

2019 年度公司董事会共召开 4 次董事会议，每次董事会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，召开的董事会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

序号	时间	董事会会议	审议通过议案内容
1	2019 年 4 月 24 日	第三届第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《2018 年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案； 3、审议《2018 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《2018 年度利润分配预案》的议案； 5、审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案； 6、审议《2019 年第一季度报告》的议案； 7、审议《关于公司及控股子公司 2019 年度拟申请银行授信额度的议案》； 8、审议《关于公司 2019 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》； 9、审议《关于公司及控股子公司 2019 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》； 10、审议《关于 2019 年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》； 11、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 12、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》； 14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 16、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 17、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》；

			<p>18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>19、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>20、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》；</p> <p>21、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>22、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>23、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》。</p>
2	2019年6月6日	第三届第二十六次会议	<p>1、审议《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2019年8月28日	第三届第二十七次会议	<p>1、审议关于《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案；</p> <p>2、审议《外汇套期保值业务管理制度》；</p> <p>3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>4、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任高级管理人员的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；</p> <p>7、审议《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	2019年10月25日	第三届第二十八次会议	<p>1、审议关于《2019年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。</p>

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	时间	股东大会会议	审议通过议案内容
1	2019 年 5 月 15 日	2018 年度股东大会	<p>1、审议关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>2、审议关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>3、审议关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案；</p> <p>4、审议关于《2018 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、审议关于《2018 年度利润分配预案》的议案；</p> <p>6、审议《关于公司及控股子公司 2019 年度拟申请银行授信额度的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司及控股子公司 2019 年度拟申请银行授信额度的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司 2019 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司及控股子公司 2019 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>10、审议《关于 2019 年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；</p> <p>14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p> <p>16、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>17、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》；</p>

			<p>18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>19、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>20、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》；</p> <p>21、审议关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案。</p>
2	2019年6月25日	2019年第一次临时股东大会	审议《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》。
3	2019年9月17日	2019年第二次临时股东大会	<p>1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>2、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。</p>
4	2019年10月25日	第三届第二十八次会议	审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

序号	时间	委员会会议	审议通过议案内容
1	2019年2月1日	第三届审计委员会 2019年第一次会议	<p>1、由公司财务总监汇报 2018 年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展情况；</p> <p>2、由公司财务总监汇报 2018 年度公司财务报表编制情况；</p> <p>3、由公司财务总监汇报 2018 年报审计安排情况；</p> <p>4、由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师汇报 2018 年报审计计划；</p> <p>5、审计委员会审阅公司财务部门编制的未经审计的 2018 年度财务报表，审阅后提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；</p> <p>6、其他需要审计委员会确定的事项。</p>
2	2019年4月10日	第三届审计委员会 2019年第二次会议	1、审计委员会审阅经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计结果；

			2、审计委员会审议是否将瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本公司 2018 年财务报告的审计结果提交公司董事会审议； 3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
3	2019 年 4 月 12 日	第三届审计委员会 2019 年第三次会议	1、审计委员会审阅 2019 年第一季度报告； 2、审计委员会审议是否将 2019 年第一季度报告提交公司董事 会审议；
3	2019 年 8 月 16 日	第三届审计委员会 2019 年第四次会议	1、审计委员会审阅蓝英装备半年度报告； 2、审计委员会审议是否将蓝英装备半年度报告提交公司董事会 审议； 3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
4	2019 年 10 月 14 日	第三届审计委员会 2019 年第四次会议	1、审计委员会审阅蓝英装备 2019 年第三季度报告； 2、审计委员会审议是否将蓝英装备 2019 年第三季度报告提交 公司董事会审议； 3、审计委员会审议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司 2019 年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议； 4、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
	2019 年 4 月 10 日	第三届战略委员会 2019 年第一次会议	审议公司拟募集资金投入工业清洗与表面处理产业化项目和收 购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权的计划。
4	2019 年 4 月 12 日	第三届董事会提名委员 会 2019 年第一次会议	审议陈婷婷女士为公司证券事务代表候选人的提名。
	2019 年 8 月 16 日	第三届董事会提名委员 会 2019 年第二次会议	1、审议张小平先生为公司副总经理候选人的提名； 2、审议余之森先生为公司财务总监候选人的提名。
5	2019 年 5 月 15 日	第三届董事会薪酬与考 核委员会 2019 年第一次 会议	审阅并讨论了公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬状 况。

四、公司 2020 年度发展规划

2020 年度公司将抓住良好发展契机，结合行业管理体制、装备制造业产业政策，制定 2020 年公司发展规划如下：

1、坚持创新驱动发展，增强核心竞争力

2020年，公司将继续增强自身的创新能力，加大研发投入。一方面，依托资本运作成功搭建的国际平台优势，坚持研发投入，深入参与国际技术研讨和学习交流，掌握国际最新技术信息，紧跟国际技术前沿，发挥公司工业清洗系统及表面处理业务的技术优势，进一步开拓国内外市场；另一方面，依托集团的自主创新能力、生产能力及国内分部的强大本土化、工程实施和服务能力，充分发挥集团自身多年来的技术积累和对市场需求的精准把控，在集团传统业务智能装备制造领域加大市场调研、技术开发力度，从而实现国内、国外的研发机构知识共享、人员互动、技术创新，发挥协同效应，将创新与国内外市场需求无缝对接，积极推动公司跨领域、跨行业协同发展，突破单一行业、单一市场、单一区域的发展壁垒，优化产品结构，完善产品序列、实现产品升级、延伸产品服务、增强核心竞争力，确保技术创新驱动企业未来的发展。

2、坚持“以人为本”，实现“财富、尊严、梦想”共享的企业理念

2020年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化，坚持把人才作为公司未来发展的根本，进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，合理建立健全“精心选人、用心育人、宽心容人、真心留人”的机制，加快培养公司发展急需的专业技术人才、经营管理人才等复合性人才，建设一支素质优良、结构合理的制造业队伍，坚持走人才引领的发展道路。为此，公司一方面通过与国内优秀高等院校及国外先进的培训机构合作，可以通过强强联合提高公司自主创新的技术水平的同时实现公司未来的人才储备；另一方面通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力，掌握行业重点工艺和技术，与国际知名企业合资合作，定期选派骨干人员到国外进行培训，现场访谈和调研，紧跟国际市场，开阔眼界，实现员工的“大胸怀、大视野、大格局”的完美提升，实现员工与企业同步发展，财富、尊严与梦想共享。

3、利用先进管理手段，提升公司管理水平

公司在2020年度将继续完善并全面推行的“全员预算”、“现金流/利润”制度，有效实施内部财务管理和绩效考核机制，积极改善公司经营性现金流量，在市场整体下行压力下，有效改善公司现金流状况，降低财务成本，提高公司盈利水平。

同时，一方面：公司通过完善公司内部管理制度体系，加强公司对控股及参股公司的决策与管理，控制投资方向和投资规模，不断拓展经营领域，确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益；另一方面：通过海外并购，与国际知名企业零距离接触和学习其先进的管理理念和管理方法，有效提升公司综合管理水平。

4、完善公司治理，防范风险

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

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

本项议案经本次会议审议通过以后，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日