



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2021 年年度报告

2022-011

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人(会计主管人员)余之森声明：保证本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。

报告期内，公司订单及订单交付和现场安装调试情况较上一年度逐步改善，使得报告期归属于上市公司股东的净利润同比有所上升，但整体经营情况尚处于逐步修复过程中。公司主营业务保持稳定且主要财务指标未发生重大不利变化，公司研发投入强度不减，研发费用占当期营业收入 5.53%，与去年同期相比提升了 1.52%。公司将着眼于长期发展规划，全面提升产品市场竞争力。

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。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、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。

### 1、宏观经济结构调整风险

智能装备制造行业与工业清洗行业均与宏观经济关联度较高，宏观经济的周期性波动对行业的生产和需求带来较大影响。公司的业务收入主要来源于为

工业、航空、医疗、光学、电子、汽车等领域中各类企业提供的自动化设备、清洗设备及相关服务，尽管公司的客户大多数是国内外知名集团企业，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，公司产品面临市场需求下滑的风险。由于公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，丰富产品结构，通过积极构建全球化布局，稳步开拓新市场及深挖原有市场，以应对宏观市场调整的风险。

## 2、技术创新风险

在智能装备制造和工业清洗行业均为技术密集型行业，技术升级换代较快，特别是在工业清洗领域，技术水平的高低直接影响公司的竞争力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，始终紧跟国际先进技术发展趋势，处在技术前沿，保持持续的核心竞争力。

## 3、市场竞争风险

装备制造业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，公司在该领域将面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。公司作为国内外优秀的设备制造商之一，一直坚信市场才是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结

合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误! 未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误! 未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误! 未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误! 未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误! 未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误! 未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误! 未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误! 未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误! 未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误! 未定义书签。

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告；
- （二）载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文的原件。

## 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
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	2021 年 1 月-12 月
上年同期、上期数	指	2020 年 1 月-12 月
期初数	指	2021 年 1 月 1 日
期末数	指	2021 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
Ecoclean	指	SBS Ecoclean GmbH
UTEKO	指	UTEKO CONTEC S.R.L.

## 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 Automation Equipment Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SBS		
公司的法定代表人	郭洪涛		
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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	<a href="http://www.chnsbs.net">http://www.chnsbs.net</a>		
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	杜羽	
联系地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号	
电话	024-23810393	
传真	024-23815186	
电子信箱	sbs@blue-silver.net	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	丁兆栋、张倩倩

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
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心 1 号写字楼 22 层	李波、刘奥	2021 年 11 月 17 日-2023 年 12 月 31 日

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,107,162,454.05	1,156,196,143.95	-4.24%	1,430,195,069.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,082,614.64	-183,850,628.87	62.42%	15,396,164.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-93,069,652.13	-166,036,852.14	43.95%	-5,687,977.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,493,719.74	54,066,163.61	-204.49%	-22,948,472.09
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.68	61.76%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.68	61.76%	0.06
加权平均净资产收益率	-12.19%	-27.32%	15.13%	1.97%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,113,270,013.23	2,277,998,837.55	-7.23%	2,339,902,008.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	516,855,255.77	600,415,248.62	-13.92%	785,935,221.21

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,107,162,454.05	1,156,196,143.95	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	2,027,658.61	4,252,081.14	UTECS 托管费收入、出售废旧物资收入、出租固定资产收入等
营业收入扣除后金额（元）	1,105,134,795.44	1,151,944,062.81	扣除与主营业务无关或不具备商业实

			质的其他收入
--	--	--	--------

## 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	279,568,705.20	234,606,285.16	288,220,054.71	304,767,408.98
归属于上市公司股东的净利润	-14,773,972.54	-17,095,789.73	6,961,368.80	-44,174,221.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,171,073.82	-18,099,409.44	5,812,906.83	-64,612,075.70
经营活动产生的现金流量净额	-30,651,493.25	-81,132,879.59	-21,360,664.72	76,651,317.82

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-425,074.25	-940,022.53	-391,746.50	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,866,114.37	7,942,651.16	9,016,386.18	
债务重组损益	691,881.35			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	7,306,967.20	-38,977,986.39		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,901,380.42	14,647,622.68	
受托经营取得的托管费收入	957,551.54	2,812,694.47	951,628.63	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,062.79	-562,391.43	880,514.78	
减：所得税影响额	7,412,383.80	3,035,599.83	3,885,473.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,380,081.72	-6,045,497.40	134,789.74	
合计	23,987,037.49	-17,813,776.73	21,084,142.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 公司所处行业发展趋势

智能制造是制造强国建设的主攻方向,其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。近年来,我国相继发布了《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》等,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。加快推进制造强国、质量强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合,强化基础设施支撑引领作用,构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系,深入实施制造强国战略。

2018年10月12日,在2018世界智能制造大会上发布的《2017—2018中国智能制造发展年度报告》中指出,“智能制造已成为全球主要国家制造业竞争的焦点。德国实施‘工业4.0’战略,美国推进‘先进制造业国家战略计划’,日本部署‘互联工业’,英国实施‘英国制造2050’战略,法国实施‘新工业法国’战略等,核心都是推进智能制造发展。美国、日本等工业发达国家正力图通过智能制造实现‘制造业回流’。”

公司属于智能装备制造行业,该行业正处在全球实施制造强国战略的产业链条之上,各国家宏观政策导向到地方产业政策支持,将更加坚定了公司多年坚守“高端、精密、制造”的“工匠精神”的信心,也给公司未来发展提供了更为广阔的发展平台。

#### 1.全球智能制造发展趋势

从全球范围来看,除了美国、德国和日本走在全球智能制造前端,其余国家也在积极布局智能制造发展。公司在美国、德国、法国、瑞士等国家拥有生产基地、研发中心,销售及客户服务中心。

##### 1.1 美国“再工业化”计划

美国于2012年启动的“先进制造业国家战略计划”,被称为“再工业化”,旨在鼓励创新,利用信息技术重塑工业格局。

美国“再工业化”计划框架从重振制造业到大力发展先进制造业,积极抢占世界高端制造业的战略跳板,推动智能制造产业发展的思路越来越明确。美国主要在信息技术与智能制造技术融合、高端制造与智能制造产业化、科技创新与智能制造产业支撑和中小企业与智能制造创新发展动力等关键领域不断贯彻落实制造业智能化的战略目标。

##### 1.2 德国“工业4.0”

德国著名的“工业4.0”计划则是一项全新的制造业提升计划,其模式是由分布式、组合式的工业制造单元模块,通过工业网络宽带、多功能感知器件,组建多组合、智能化的工业制造系统。工业4.0从根本上重构了包括制造、工程、材料使用、供应链和生命周期管理在内的整个工业流程。

德国工业4.0计划中智能制造概念也占据核心位置,具有鲜明的发展特征,主要在工业标准化与智能制造基础投入、工业系统化管理与智能制造流程再造、工业合法化监管与人员能力提升和工业资源分配与智能决策系统四个领域优先采取行动。

##### 1.3 日本“机器人新战略”计划

日本是全球工业机器人装机数量最多的国家,其机器人产业也极具竞争力。为适应产业变革的需求和维持其“机器人大国”的地位,2015年1月,日本政府发布了《机器人新战略》,并提出三大核心目标:成为“世界机器人创新基地”、成为“世界第一的机器人应用国家”和迈向世界领先的机器人新时代”。

为实现上述三大核心目标,确保日本机器人领域的世界领先地位,该战略制定了五年计划:一是完成八项重点任务,成

立机器人革命促进会、发展面向下一代技术、实施全球标准化战略、机器人现场测试环境建设、加强人才储备、推进制度改革、加大扶持力度和考虑举办机器人奥运会。二是制定了制造业、服务业、医疗护理业、基础设施、自然灾害应对、工程建设、农业、林业、渔业和食品工业等应用领域未来5年的发展重点和预期目标。

## 2.中国智能制造发展趋势

近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，智能装备制造业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。

### 2.1 中国制造2025

“中国制造2025”战略提出于2015年，是中国政府实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，通过10年的努力，使中国迈入制造强国行列，为到2045年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。

中国制造2025的五大基本方针：

(1) 创新驱动：坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。

(2) 质量为先：坚持把质量作为建设制造强国的生命线，强化企业质量主体责任加强质量技术攻关、自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化营造诚信经营的市场环境，走以质取胜的发展道路。

(3) 绿色发展：坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。

(4) 结构优化：坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业推动生产型制造向服务型制造转变。

(5) 人才为本：坚持把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快培养制造业发展急需的各种人才，走人才引领的发展道路。

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。

### 2.2 《“十四五”智能制造发展规划》

《“十四五”智能制造发展规划》提出推进智能制造的总体路径是：立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

未来15年通过“两步走”，加快推动生产方式变革：一是到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；二是到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

《“十四五”智能制造发展规划》提出了2025年三项具体目标：

转型升级成效显著。70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。

供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。

基础支撑更加坚实。建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

## 3.工业清洗及表面处理行业发展状况

工业清洗行业发展程度与国家经济水平，特别是工业发展水平密切相关，目前主要集中于欧美日等经济发达地区。这些国家和地区工业较为发达，产业主要集中在中高端制造业，且不断向精密化、自动化、智能化方向发展，对工业清洗的清洁度和自动化程度均要求较高，也促进了工业清洗解决方案的快速发展。

与此同时，中国、印度及东南亚等新兴市场的中高端工业正快速发展，工业清洗产业在这些国家及地区虽起步较晚，但发展速度较快，市场潜力足，规模也正在迅速扩大。特别是中国市场已经成长为可以与欧美市场相抗衡的巨大单一市场。相较欧美市场，随着中国制造业的转型升级，中国市场的规模将快速的上升至新的水平，发展潜力巨大。

欧洲工业清洗市场在全球处于领先地位，其中，从工业清洗业务类型看，清洗装备占半数左右，清洗咨询、加工处理和干燥系统各占一定份额。

随着工业4.0在欧洲的逐步推进和实施，欧洲尤其是德国制造企业在升级中高速成长。其产品的生产工艺的密集程度高、单个零件体积小、零件总量大等特点，使得通用型多件清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的一环，大大拓宽了通用型多件清洗解决方案的市场空间。传统德国机械制造类企业通过购置先进的自动化清洗设备优化改造生产线、提升自动化水平、提高生产效率以及改善产品质量将成为必然趋势，这将进一步利好通用型多件清洗解决方案。

随着通讯行业（比如5G）的新一轮大发展拉开序幕，光学、电子、芯片行业将得到快速推动。这些行业中，由于其产品生产工艺精密程度极高，而耐磨损性差，对于能够满足其清洗要求的特制的精密清洗解决方案的需求将不断增加。

出于对能源利用效率、便捷性、舒适性的考虑以及不断大幅提升的排放和环保要求，汽车行业各大主机厂商在动力系统和传动系统的研发过程中不断创新。新的需求将会有力推动相关专用单件清洗解决方案市场的不断扩大。

欧洲的中高端医疗设备行业一直处于全球领先的水平，这些设备的部件和产品如植入物等，构造精密，需要极高的清洁度和卫生标准。随着老龄化水平的上升，社会对医疗的需求将不断增加，新的医疗技术和医疗设备也会不断地被研发和推向市场，对于能够满足其清洗要求的通用型多件清洗解决方案和特制的精密清洗解决方案的需求均会不断增加。

北美工业清洗市场在全球的份额与欧洲市场大致相当，主要面向美国的制造业和中高端工业，依托美国发达的飞机制造、航空航天、医疗、电子、汽车的本土市场、强势地位和高速发展，对各类清洗解决方案的需求将不断增加。

随着美国硅谷高科技产业的发展，新兴的高科技制造企业高速成长，由于其产品的生产工艺的精密程度高，工业清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的生产线设备，工业清洗解决方案的市场空间得以大大拓宽。

亚洲工业清洗市场在全球的份额不断增加，以中国市场为主导，随着中国制造产业升级的逐步实施以及中国本土企业在中高端制造业不断取得突破，中国工业清洗市场还将取得跨越式发展。

中国通讯行业5G时代的大幕已经拉开。在目前的贸易摩擦中，中国很多公司和产业的芯片进口都受到了限制，因此中国工业界产生了对自主制造芯片以及相关上下游行业的强烈推动，从而对光学、电子、芯片行业产生利好。这些行业中，由于其产品生产工艺精密程度极高而耐磨损性差，对于能够满足其清洗要求的特制精密清洗的解决方案的要求将不断增加。

此外，中国的航空航天、大飞机制造行业近年来蓬勃发展，国产大飞机的市场潜力也在不断发展壮大。与此同时，与其紧密相关的飞机/航天器紧固件市场也蓬勃发展，其市场规模已经在近几年呈现翻倍的增长。而这些行业的蓬勃发展，都离不开相应工业清洗解决方案，无论是专用单件清洗解决方案、通用型多件清洗解决方案还是特制精密清洗的解决方案，都是航空航天业各类产品生产过程中不可或缺的部分。

与此同时，国内精密清洗设备市场的也在逐年扩张。目前，消费电子行业是精密清洗设备的主要下游市场。随着高科技行业的兴起及发展，消费电子产品的范围及规模不断扩大。消费电子整条产业链均有精密清洗环节，同时其产品更新快、单款大量的特点更是保证了精密清洗行业的稳步增长。此外，精密清洗设备还广泛应用于光伏、汽车、航空航天、家电等传统行业，保证了行业的稳定发展。

综上所述，随着工业的不断发展、技术的不断进步以及产品加工精密程度的不断提高，以及中国社会和经济的不断发展，升级，中国及亚洲的工业清洗市场还将进一步扩展。

#### 4.新冠疫情对全球清洗行业的影响

新冠疫情在全球范围内爆发，给全球的制造业带来严峻的考验，对宏观经济及产业链生态都带来深远的影响。不过，风险中孕育着机遇，此次疫情也对全球清洗行业产生一定的促进作用。

新冠疫情加大了各国对于供应链安全的重视。因防控疫情采取的复工延迟、运输线路管控等措施，使得一些企业零部件遭遇断供或已经陷入停产窘境，或发出停产预警，这使得供应链的重要性越发突出，各个国家都有动力提升其独立供应能力水平以应对特殊情况下的供应链安全问题，相关需求将会有利推动作为工业过程的不可缺少的部分的清洗解决方案市场的不断扩大。例如，美国对于制造业回流的鼓励措施，将促进未来美国制造业的增长，进而刺激工业清洗设备和服务需求的持续增长。

新冠疫情加大对医疗设备的需求。面对突发疫情，各国的医疗系统都面临了巨大的挑战，全球各国家都将加大对本国医疗设备和基础医疗设施的进一步投入，以满足紧急情况下的国家和社会安全的需求。例如，中国已经将医疗产业定位为国家支柱产业，国内医疗设备产业也有望迎来政策实质性加持，加大对高端医疗装备的研发投入。由于医疗设备和产品的部件构造极其精密，所以要求极高的清洁度，对于能够满足其清洗要求的通用型多件清洗解决方案和特制精密清洗的解决方案的需求均会不断增加。随着疫情逐步得到控制和全球经济的逐步复苏，孕育着的机遇将逐步显现。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司秉承技术驱动未来的理念，在智能制造、专用机器人研发、制造及机器人应用、自动化领域深耕多年，致力于成为该领域细分行业的技术及市场领导者。公司在全球8个国家设有10个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心。公司通过打造全球化创新体系，实施全球研发中心的创新互动，在工业清洗及表面处理业务、智能装备制造等领域实现了全球技术领先。

目前，公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块。

### 1、工业清洗系统及表面处理业务

公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。

公司提供技术与服务的主要对象为广大工业领域的主机厂商及零部件制造商，主要面向高度自动化、清洁度要求高、工艺复杂的行业，包括电子、通讯、机械、医疗、光学、汽车等。在欧洲、北美和亚洲也处于市场领先地位，公司是唯一一家全球性工业清洗设备和服务供应商。

公司拥有技术先进的清洗设备产品，无论待清洗的是大批量的散装零件，或是需精准定位的精密零件，还是大型的金属件、塑料件或陶瓷件，公司所提供的标准化清洗系统以及为客户单独定制化的零件清洗系统解决方案和服务均能满足各个行业的质量标准及清洗要求。从粗清洗、中间清洗到精密清洗，公司所提供的系统不仅能提供更高的清洗质量与更稳定的处理工艺，同时能够确保节省客户生产成本和资源消耗。

公司经过对产品进行标准模块化设计以及配置丰富的用户定制选项，使得单位成本更低，质量更稳定，并且可以根据生产需求的变化而不断对清洗系统进行升级和改造，从而保证了不同国家不同行业客户制造过程的高效性。

工业清洗系统及表面处理业务拥有三大核心业务板块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务。公司以汽车（包括各类新能源汽车）行业、电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱，积极拓展原有业务并同时开拓新业务。

#### （1）通用多件清洗业务板块

通用多件清洗设备为创新的标准化设备和定制系统，为各类有大批量，小体积部件的清洗需要的行业提供清洗设备和解决方案，比如，机械零部件、航空紧固件、国防工业零件、机械电子以及医疗等行业。Ecoclean作为全球知名品牌，与众多国际知名企业形成了长期稳定的业务关系。

## （2）专用单件清洗业务板块

专用单件清洗设备为装备灵活的机器人单元和采用CNC技术的清洗设备，其清洗对象往往比较大，比如发动机的缸体、缸盖，电动车的电池系统等，这类清洗对象需要根据其造型，性质以及所处的生产流程的位置，设计专用的解决方案。公司以其先进的技术能力，丰富的行业经验，与客户建立了长期的关系，Ecoclean作为全球知名品牌，凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量，成为了众多知名的汽车制造厂商的优选供应商、长期合作伙伴以及解决方案提供商。

随着全球范围内新能源汽车及电动车产需量的不断提高，公司已经积极向新能源车及电动车市场进行开拓。公司已经成为新能源汽车领域主流厂商清洗领域的重要伙伴。

## （3）精密清洗业务板块

在精密清洗业务板块，瑞士子公司UCM AG为医疗、精密光学和高技术行业提供精细清洗系统。公司在精密光学器件清洗方面行业技术领先，在医疗器件清洗和高技术清洗行业也具有工艺资质和技术诀窍、大量成功案例以及稳定的高质量。

UCM AG能够为尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件、各类精密测量用光学部件、医疗器械和植入物、高端手表的精密零部件、精密机械、电子等典型的清洁度要求最高的应用领域等定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。

公司在精密清洗业务板块的客户包括芯片制造行业龙头企业、医疗器械行业知名企业等。

UCM AG积极向欧洲、中国、美国等地区拓展业务。在全球通讯和半导体行业及人工智能行业进入大发展契机下，在我国大力发展航空航天产业、医疗产业、半导体产业的背景下，具有极大的市场潜力。

## 2、智能装备制造业务

公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化业务及集成三个部门。

橡胶智能装备业务的主要产品有全钢一次法成型机（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、全自动胎面集装装置、压排气线装置等设备。公司在轮胎制造领域，掌握了胎胚成型四组滚压控制、成型机鼓间距离精确定位控制、成型机专机角度精确定位等一系列应用技术，并不断完善使之达到国际领先水平。同时，公司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。借助国家“一带一路”的发展机遇，公司发挥国际化、集团化、专业化的优势，积极开拓橡胶智能装备的出口业务。

数字化工厂业务以先进的规划设计理念、在物料搬运（输送、移载、分拣、堆码垛、立体化仓库等）中广泛采用机器人技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件，在统一的工业网络平台上使得工厂的智能物流系统与自动化生产设备/生产线有机结合，形成数字化工厂。

公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为核心，充分发挥数字化工厂业务与公司橡胶智能装备业务的协同效应，采取了优先发展，加大研发等措施，经过多年的发展及持续不断的核心技术开发，公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成绩，目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司。同时，公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为依托，借助工业4.0的发展平台，积极拓展在其它行业领域的数字化工厂业务。

公司电气自动化及集成业务一直致力于电力系统中的高压及低压配电、系统控制、智能电网及终端用户使用，携智能化电气装备、自动化控制技术参与到客户端的智能生产管理系统，实现为客户量身定制的工业数字化工厂解决方案。公司的产品不断推陈出新，完善了无功/有源滤波成套装置等，并广泛应用于电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等行业。

## 三、核心竞争力分析

公司通过整合国内外各子公司的先进技术和管理经验，实现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，提升了公司的核心竞争力。

### 1、技术优势及创新

公司坚持秉承“技术驱动未来”的理念，扎实积累，严谨创新，对现有产品进行升级完善、生产工艺不断优化，有效提高产品生产效率，稳定产品品质，增强产能调节能力，进一步降低生产成本，提升公司核心竞争力。截至报告期末，公司拥有国内外专利三百余项，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心，分别专注于专用单件清洗、通用多件清洗、精密清洗及智能装备领域，进行技术创新和产品研发。

公司旗下的Ecoclean品牌为专用单件清洗和通用多件清洗领域的高端著名品牌。经过几十年经营积累和持续不断的研发历程，公司积累了大量的经验、专有技术和专利，在水基清洗、高压清洗、机器人应用、工业4.0应用等方面，领先于行业竞争对手。产品集成了最新的自动化技术和机器人技术，设备可以灵活操作、监控、联网，方便用户的使用、维护和后续升级。

公司旗下的精密清洗业务主要为医疗设备和高精光学设备提供精密清洗系统。对于精密光学、医疗技术、精密机械、科学仪器以及电子等典型的清洁度要求最高的应用领域，公司在精密清洗业务板块的代表产品UCM系统可提供全套个性化的设备及解决方案，内容包括实验室测试、洗涤剂的选择、清洗/漂洗的阶段配置、以及超声波频率及功率的选择等，精密清洗技术全球领先，在欧洲占据该细分行业市场的主导地位。

公司旗下的智能制造业务主要分为橡胶智能装备业务、数字化工厂业务和电力自动化集成业务。其中，公司的橡胶智能装备业务技术达到国际先进水平，尤其在全钢市场，市场占有率国内领先。在行业内，公司首次应用桁架机器人技术，实现了将全钢胎胚自动输送到硫化机的功能；并在成品胎系统中，广泛应用机器人技术，充分发挥系统的智能化功能，通过龙门机械手，实现对成品胎自动分拣，由工业机器人将分拣后的轮胎自动装笼。公司的智能制造技术处于行业领先地位，曾多次获得创新奖项：“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”成果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖；“全自动智能轮胎成型机及控制系统研发”项目被沈阳市科技局纳入沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目；“轮胎制造数字化工厂自动物流系统”荣获沈阳市职工技术创新成果奖；“高精度型三鼓全钢轮胎成型机”荣获2019年度沈阳市优秀创新产品奖；2021年，经专家委员会评定，“15-24.5英寸高效全钢三鼓轮胎成型机”项目通过国家级科技成果评价。

### 2、全球化布局优势

公司为全球知名的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商。目前，公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国等地拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。

公司充分利用全球化布局优势，推进客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合和共享，共同开拓国内及海外市场，扩大市场份额。

作为细分行业中唯一具有全球布局的集团化企业，公司能够准确判断全球各地区的发展方向和市场需求，引领行业趋势。同时，全球化布局赋予公司抵御贸易摩擦的能力，能够在贸易战的环境中保持稳定的供货及议价能力。

### 3、品牌优化与产品品质优势

公司自成立以来，以企业价值为基础，通过长期的勤恳奋斗与扎实积累，缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水准的技术型企业。以创造经济财富和社会价值为企业宗旨，以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神，打造出行业领先的技术实力与过硬的产品质量把控体系，全方位提高产品品质、优化产品结构、全套售后解决服务方案，极大地满足了用户的需求，获得新老客户的极大信赖与赞誉，形成产品品质优势。公司能够根据全球各国家当地规范和客户需求，对产品进行技术改进与创新，使公司成为一个优秀的当地供应商，展示了公司作为全球高科技供应商的灵活性。

目前，公司旗下拥有蓝英、SBS、Blue Silver、Ecoclean、UCM、Mhitraa等享誉国内外的品牌。

其中，蓝英、SBS、Blue Silver是国内知名的工业自动化装备品牌，在智能机械装备、电气自动化及集成、自动化成套装备市场具有良好的形象和声誉；Ecoclean则是通用多件清洗和专用单件清洗业务领域的高端著名品牌，在全球范围内为零件清洗解决方案和表面处理提供服务；UCM是精密清洗和超细清洗的专业高端品牌；Mhitraa则是印度知名的工业清洗品牌。

公司的Ecoclean品牌，凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量，成为了众多知名厂商的优选供应商、长期合作伙伴以及解决方案提供商。

随着全球范围内新能源汽车及电动车产需量的不断提高，公司已经积极向新能源车及电动车市场进行开拓，并已经取得了显著的效果。Ecoclean品牌已经成为新能源汽车领域主流厂商清洗领域的重要伙伴。

公司旗下的UCM品牌凭借行业领先的技术实力及高端品牌优势的影响力，产品品质为多家大型国际知名集团所认可。世界顶级芯片设备制造商及其核心供应商的尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件提供定制化精密清洗设备系统，并为光学、医疗、手表等行业的客户提供高端精密清洗设备系统。同时，公司的UCM品牌积极向欧洲、中国、美国等地区拓展业务。

公司旗下的Mhitraa是印度知名的工业清洗品牌。公司根据当地规范和客户需求的广泛经验成为一个优秀的当地供应商，展示了其作为全球高科技供应商的灵活性。

#### 4、客户资源优势

客户资源是企业最重要的战略资源之一，是企业利润的源泉。

公司的工业清洗系统及表面处理业务类客户包括全球多数汽车制造业领军企业、通用工业制造业巨头企业、芯片制造业龙头企业、高端手表制造商等一流企业。这些优秀企业与公司保持了长期稳定的合作关系。在此过程中，公司也取得了客户的信任，得以全面参与客户的研发过程。

公司的智能装备业务通过长期的客户开发及维护，积累了大量的轮胎行业优质的客户资源，像万力集团、玲珑轮胎等橡胶工业企业都是公司的优质客户，与公司保持了长期稳定的合作关系。

公司的电力自动化及集成业务客户资源覆盖电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等众多行业，客户资源广泛。

上述业务客户资源存在重合的行业领域，公司将通过资源共享、整合，充分发挥集团化优势，各业务间逐渐形成协同效应，促进公司各项业务的共同成长。

#### 5、人才培养与团队协作优势

现代企业的发展，也是人力的发展。公司着力营造“聘人、用人、育人、留人”的良好环境，通过外部引进，内部培养相结合的方式组建强大的人才队伍，不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。经过多年发展，公司拥有全球化的职业经理人、业内领先的技术专家、强有力的研发团队、设计团队和工程团队，在全球8个国家设有10个一、二级子公司。

秉承德国和瑞士制造业的优良传统，公司的海外员工具有良好的综合素质优势。在该等国家的企业中，人力资源管理水平普遍较高，员工对公司具有高忠诚度，并且均接受过良好的系统性培训，技术水平优越。同时，在完成海外并购后，公司发挥并购协同效应，海外优质的人才管理水平对国内也相应形成了教育互动作用，促进共同发展。

#### 6、全面预算与资金管控能力

公司严格按照预算进行管理。报告期内，公司以“现金流/利润”加大对于各事业部的收入、利润率、费用、资金占用等方面的考核力度，对照年初制定的预算计划，跟踪监督，严格控制预算外的支出，定期召开经济活动分析会，落实各事业部任务完成情况，成本管控、提高运营效率和效益，开源节流，落实全面预算、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，公司继续强化“现金流”管控，严格执行“全面预算”，有效充分地利用客户、银行的资源，保证公司业务发展所需“现金流”的充裕，充分防范流动性风险。报告期内，公司全面加强各项制度建设，完善现有法人治理，加快公司转型及集团建设的步伐。公司对所收购的业务进行了有效整合，积极吸收全球先进管理理论和实践经验，并结合各地区实际情况予以实施，进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，建立起有效、顺畅的全球化管理架构和管理流程，进一步规范公司的管理程序。同时，公司加强内部控制建设，健全了内部控制体系，对全球各公司、各部门、各岗位提出了实施全面精细化管理的要求，全方位提升了各公司、各部门、各岗位的管理水平。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司管理层积极采取有效措施推进生产经营，尽最大可能降低疫情给公司带来的不利影响。同时，公司围绕年初制定的发展战略，继续结合《中国制造2025》和“十四五”国家规划，积极加快市场开拓的步伐，利用全球化布局优势稳步扩张。同时坚持技术创新，不断提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力，巩固行业地位。

报告期内，公司实现营业总收入110,716.25万元，同比下降4.24%；实现归属于上市公司股东净利润-6,908.26万元。

报告期内公司具体经营情况如下：

#### 1、攻坚克难抓进度，确保稳健生产经营

报告期内，在严保产品质量的前提下，公司通过科学合理优化工序等方式推进生产，努力将疫情对公司的影响降到最低。公司将持续加快市场开拓，加快订单交付、加快项目验收，加快资金流转，保障公司稳定经营。

与此同时，新冠疫情也带来了一次产业升级和行业洗牌的机会，为新兴产业带来了发展的契机。公司也将积极关注市场动态，积极布局新兴产业，特别是拓展在电子、通讯、医疗、新能源汽车、光学等高精尖行业的应用。公司将集中优势力量，针对上述行业特点，加大研发投入，培育高附加值新品，争取将此次危机变成机遇，实现新的市场突破，提升公司经营业绩。

#### 2、开拓细分市场，竞争能力不断提升

报告期内，公司继续深化全球化整合战略，不断深化客户关系、加速产品创新、提升服务质量，加快市场开拓步伐，拓宽了公司的业务领域，进一步巩固了工业清洗及表面处理业务的行业领先地位。

公司的工业清洗系统及表面处理业务构建了以三大核心业务模块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务为竞争力依托，以汽车（包括各类新能源汽车）行业、电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱的的战略核心业务矩阵，在中国市场、欧洲市场、美洲市场和亚太市场均拥有专业的销售团队，针对各个市场的不同特点做出了针对性的市场销售战略，积极拓展原有业务并同时开拓新业务。

#### 3、加大研发力度，实现产品、技术创新

公司秉承“技术驱动未来”理念，坚持持续性地技术研发投入及产品与服务的创新规划，提升自主创新能力。根据市场变化及发展需求，及时调整技术研发方向及产品与服务规划格局，在现有技术优势的基础上，继续加大资金、人员投入，通过“外引内联”、“外购内并”、“外联内引”的方式，进一步扩大和巩固优势地位。公司在中国沈阳、德国蒙绍、德国菲尔施塔特、瑞士莱茵埃克建立了竞争力及研发中心，拥有专利技术300余项，在不同的领域和细分行业具有全球领先的技术优势。

公司的工业清洗与表面处理业务一直致力于新工艺、新技术和新设备的研发。公司拥有的工艺及技术能够满足各领域的特殊要求，应用于医疗器械、光学器件、化工领域、航空工业、汽车及新能源汽车行业、机械部件生产、机械电子、电子电器和实验设备等行业，是全球技术的领先者。报告期内，公司积极布局医疗、电子、通讯和新能源动力等领域，持续加大对这些领域清洗设备及解决方案的研发投入，集中优势资源聚焦拓展高精密清洗技术的创新与应用，形成核心竞争力。公司自主研发的集去毛刺、清洗和干燥于一体的清洗系统EcoCvelox荣获了2020年德国创新奖金奖。公司研发的PerformanceLine、SmartLine、IndexLine、SprayLine等产品，采用脉冲压力清洗技术和等离子体技术的水基和溶剂清洗产品，为医疗器械、电子和光学等行业的精密清洗需求提供了丰富的产品组合。

近年来，公司的智能轮胎成型机产品相继被评选为辽宁省科技奖励项目、沈阳市科技进步二等奖、辽宁名牌产品、沈阳名牌产品，也被纳入了沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目；公司“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”获沈阳市职工技术创新成果二等奖；“高精度型三鼓全钢轮胎成型机”产品荣获2019年度沈阳市优秀创新产品奖；“15-24.5英寸高效全钢三鼓轮胎成型机”项目经专家组全面审核，与会专家一致同意该项目通过国家级科技成果评价，该项目成果达到国际先进水平，填补了国内空白，在轮胎制造领域具有广阔的应用前景。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	1,107,162,454.05	100%	1,156,196,143.95	100%	-4.24%
分行业					
工业清洗系统及表面处理	966,632,925.89	87.31%	1,079,767,774.09	93.39%	-10.48%
智能装备制造	138,501,869.55	12.51%	72,176,288.72	6.24%	91.89%
其他	2,027,658.61	0.18%	4,252,081.14	0.37%	-52.31%
分产品					
工业清洗系统及表面处理	966,632,925.89	87.31%	1,079,767,774.09	93.39%	-10.48%
橡胶智能设备	127,463,082.56	11.51%	36,933,229.46	3.19%	245.12%
电气自动化及集成	1,788,831.32	0.16%	613,144.40	0.05%	191.75%
数字化工厂	9,249,955.67	0.84%	34,629,914.86	3.00%	-73.29%
其他	2,027,658.61	0.18%	4,252,081.14	0.37%	-52.31%
分地区					
境内	206,684,261.11	18.67%	202,877,220.62	17.55%	1.88%
境外	900,478,192.94	81.33%	953,318,923.33	82.45%	-5.54%
分销售模式					
直销	1,107,162,454.05	100.00%	1,156,196,143.95	100.00%	-4.24%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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						
工业清洗系统及表面处理	966,632,925.89	733,362,825.13	24.13%	-10.48%	-15.75%	4.75%
智能装备制造	138,501,869.55	126,599,836.33	8.59%	91.89%	72.44%	10.31%

分产品						
工业清洗系统及表面处理	966,632,925.89	733,362,825.13	24.13%	-10.48%	-15.75%	4.75%
橡胶智能设备	127,463,082.56	116,923,852.94	8.27%	245.12%	288.37%	10.21%
分地区						
境内	206,684,261.11	171,836,845.01	16.86%	1.88%	-20.18%	22.98%
境外	900,478,192.94	688,125,816.45	23.58%	-5.54%	-5.56%	0.01%
分销售模式						
直销	1,107,162,454.05	859,962,661.46	22.33%	-4.24%	-8.90%	3.97%

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	2021 年	2020 年	同比增减
工业清洗系统及表面处理	销售量	元	598,306,974.68	726,749,550.15	-17.67%
	生产量	元	642,798,435.11	919,920,405.77	-30.12%
	库存量	元	501,215,529.33	456,724,068.89	9.74%
智能装备制造	销售量	元	142,448,027.03	79,214,625.61	79.83%
	生产量	元	176,349,876.08	100,566,460.58	75.36%
	库存量	元	66,103,134.12	32,201,285.07	105.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

工业清洗系统及表面处理生产量同比减少 30.12%，主要原因为销售量减少；

智能装备制造销售量同比增加 79.83%，主要原因为报告期销量增加；生产量同比增加 75.36%，主要原因为报告期订单增多，导致生产量增多；库存量同比增加 105.28%，主要原因为为备货增加，引起期末库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统（从成型、硫化、检测、成品库及模具库的自动化物流）	青岛软控机电工程有限公司	10,750	10,750	0	0	0.00	9,188.03	10,575.00	是	否	否	
安徽半钢生胎立体库&自动转运及半钢成品自动分拣&自动上架工程	安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	10,000	10,000	0	0	0.00	8,546.63	8,550.37	是	否	否	
清洗机	中国宁波国际合作有	11,300	11,300	0	0	619.29	11,300.00	11,300.00	是	否	否	

	限责任公司;台州吉利罗佑发动机有限公司;贵阳吉利发动机有限公司;义乌吉利发动机有限公司											
中间清洗机	台州吉利罗佑发动机有限公司;贵阳吉利发动机有限公司;义乌吉利发动机有限公司	4,648.39	4,648.39	0	0	464.84	4,648.39	4,648.39	是	否	否	
三鼓成型机; 一次法成型	广西玲珑轮胎有限公司	11,030	11,030	0	0	0.00	9,427.35	10,025.00	是	否	否	

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

机	司											
全钢子午线 轮胎数字化 工厂项目	广西玲 珑轮胎 有限公 司	4,085	4,085	0	0	0.00	3,491.45	3247.61	是	否	否	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	94,556,793.53	11.00%	45,702,646.63	4.84%	106.90%
智能装备制造	制造费用	32,043,042.80	3.73%	27,713,053.22	2.94%	15.62%
工业清洗系统及表面处理	直接材料	388,811,685.76	45.21%	470,967,976.41	49.89%	-17.44%
工业清洗系统及表面处理	制造费用	344,551,139.37	40.07%	399,541,547.70	42.33%	-13.76%

**(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）	251,903,472.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户一	114,300,689.41	10.32%
2	客户二	50,198,230.13	4.53%
3	客户三	31,992,600.97	2.89%
4	客户四	29,361,951.75	2.65%
5	客户五	26,050,000.00	2.35%
合计	--	251,903,472.26	22.75%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,490,066.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 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	供应商一	22,530,345.37	2.94%
2	供应商二	19,650,214.95	2.57%
3	供应商三	15,174,196.49	1.98%
4	供应商四	13,613,729.59	1.78%
5	供应商五	13,521,580.46	1.77%
合计	--	84,490,066.86	11.03%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	150,997,618.42	151,496,467.12	-0.33%	
管理费用	121,947,001.72	165,179,608.33	-26.17%	
财务费用	-1,918,673.54	46,673,236.96	-104.11%	主要为报告期内汇兑收益所导致
研发费用	61,209,695.24	46,368,998.57	32.01%	主要为报告期内加大研发投入所致

## 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目	开展符合绿色设计规范的全钢三鼓一次法智能轮胎成型机的传递环等快速移动件的轻量化设计、输送带同步输送、快速更换工装、三鼓两环定位精度长时间保持、自动贴合、裁断及纠偏为主要内容。解决输	项目起止时间 2020.8-2023.7 现阶段：样机投产试制，对重点部分进行鉴定	实现避免带束层原料输送过程中的拉伸问题；决单胎生产节拍较长的问题，缩短与国外最先进产品的差距；延长成型及精度保持周期，从而提高轮胎产品的合格率，减少停机检修时间，提高用户的经济效益	项目期内预计生产符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机 6 台套以上，项目完成后新增产值 3000 万元。该产品有效降低能源消耗，提高了产品的竞争力。

	送带同步疏松、工艺步骤联动、精度调整技术等关键技术研究，采用轻质稳定的主机传动结构、自动供料裁断的自动型胎体及带束架、视觉处理模块、能源管理模块等，开发出符合绿色设计规范的全钢三鼓一次法智能轮胎成型机			
智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备研制项目	重点围绕胎面自动输送装置设计带束层前模板的伸缩与后模板的输送同步控制方法研究、高速旋转气动密封结构优化设计以及高耐磨性密封材料的研制、自动纠偏技术、长焊接床身部套的设计制造技术、辅助鼓扩张的伺服驱动设计技术、带束层前模板高速升降技术等关键技术，开发出橡胶轮胎成型机产品。	项目起止时间 2021.4-2024.3 截止目前，已完成第一和第二阶段任务：一、重点工作任务：完成整体设计方案、重难点结构部分设计方案及关键零部件的技术方案，长周期外购件采购；重点工作任务：对技术难点部分安排实验，对实验所需的外购件及加工件投产，验证实际效果，达到设计要求。正在开始第三阶段：完成产品的全部详细设计工作，形成完整的机械、气动、电气的装配图、零件图、目录及说明书文件、PLC 程序。二、阶段目标：完成加工及装配工艺文件编制。完成所有外购件及加工件的采购和生产	开发出智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备，确保轮胎生产工艺的精度，提高产品质量，打破国外产品垄断，形成具有全部知识产权的国产化产品。项目执行期内预计申请实用新型专利 5 项、申请发明专利 3 项、软件著作权授权 1 项、制定企业标准 1 项。通过本项目实施，将掌握全钢一次法橡胶轮胎成型机的核心技术，形成知识产权。实现具有先进水平的技术储备，形成技术创新优势，建立新一代橡胶成型机研发高端人才队伍，引领我国橡胶成型机新技术的发展，推动国内橡胶成型机设计、制造和应用技术水平；带动国内轮胎行业的技术进步，提升市场占有率，在轮胎制造领域具有广泛的应用前景。	项目执行期内，预计销售 1 台样机，实现新增销售收入 500 万元，利润 100 万元。达产后，可实现累计产能 30 台套，累计产值可达 1.5 亿元，利润 3000 万元，纳税 528 万元。通过本项目实施，可满足当今全钢子午线轮胎市场对高端轮胎成型机的需求。
免离合高转速成	研发全钢橡胶轮胎成	项目起止时间	突破成型鼓高速旋转和精	项目达产后，该成果可提

<p>型鼓驱动箱研制与应用</p>	<p>型机成型鼓驱动箱核心技术，提升企业科技成果转化能力，重点内容：1.旋转与移动免离合切换技术；2.高速旋转气动密封摩擦系数优化设计技术；3.重载工况下主轴微小端跳技术。</p>	<p>2022.1-2022.12 截止目前，完成整体设计方案、重难点结构部分设计方案及关键零部件的技术方案，长周期外购件采购。对技术难点部分安排实验，对实验所需的外购件及加工件投产，验证实际效果，达到设计要求。</p>	<p>度保持技术瓶颈，研发出整体性能达到国内领先水平的免离合高转速成型鼓驱动箱，实现产品国产化替代。形成一套具有自主知识产权的免离合高转速成型鼓驱动箱设计及工艺方案，并完成成果的转化应用及产业化，从而提升企业科技成果转化能力。项目执行期内，申请专利 2 项，发表论文 2 篇。</p>	<p>高单台轮胎成型机销售价格。按市场潜在订单计算，预计新增产值数百万元。通过项目实施，培养领域内创新人才。</p>
<p>高纯度行业清洗技术及设备开发</p>	<p>基于核心业务中的精密清洗、高纯度清洗等产品和技術，面向半导体生产设备、激光系统、科学仪器、光学器件等行业中的高纯度清洗需求，研发新技术、新工艺、新方案，开发新产品，为用户提供系统解决方案。主要应用对象是铝、高碳不锈钢和光学陶瓷器件的清洗和去脂，如半导体生产设备、自动化和物流、光学器件镀膜、高功率超短波激光系统、科学计量仪器、晶圆厂、太阳能部件生产、显示器件生产、X 光部件、航天器件等，去除颗粒物、盐、油脂薄膜和离子残留物。</p>	<p>项目起始时间：2021 年 1 月-2022 年 12 月截止目前：已完成多槽超声精密清洗机 RTA150 的研制、脉冲压力清洗技术验证、高纯度清洗机验证。有机挥发物排放控制和过滤过程优化正在进行中。</p>	<p>包括非洁净区精细清洗的多槽超声清洗机 RTA150、EcoCore 及 Special W-PPC，和洁净区精密清洗的脉冲压力清洗机 PPC-C 及高纯度清洗机 HP-Core。</p>	<p>高纯度工业清洗领域涵盖多个行业，具有广泛、长期、稳定的需求。针对性的工业清洗技术和设备将为公司获得更多有关行业客户，该行业的高技术门槛也将提高公司市场竞争力，为公司提供长期收益。</p>
<p>精密清洗技术和工艺开发</p>	<p>针对超声精密清洗过程，研究超声波功率在不同工艺条件下的清洗原理，精密清洗全过程监控，精密清洗过程中流体动力学</p>	<p>项目起始时间：2021 年 1 月-2022 年 12 月截止目前：已经完成超声波特性测量技术的原理验证。其他正</p>	<p>测量超声空化强度，实现在线监控精密清洗工艺过程，提高精密清洗效率；全过程监控精密清洗工艺过程，实现稳定高效精密清洗；优化精密清洗工艺，</p>	<p>这些技术将有效满足精密清洗行业客户的更高要求，从而为公司获得客户的长期合作。</p>

	特征等	在进行中。	提高清洗效率。	
--	-----	-------	---------	--

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	492	492	0.00%
研发人员数量占比	49.00%	46.28%	2.72%
研发人员学历			
本科	292	290	0.69%
硕士	191	191	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	54	57	-5.26%
30~40 岁	248	251	-1.20%
40 岁以上	190	184	3.26%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	77,088,135.71	65,118,718.47	49,786,787.78
研发投入占营业收入比例	6.96%	5.63%	3.48%
研发支出资本化的金额（元）	15,878,440.47	18,749,719.90	4,062,979.43
资本化研发支出占研发投入的比例	20.60%	28.79%	8.16%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-23.52%	-9.10%	21.97%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,377,836,913.17	1,396,464,046.51	-1.33%
经营活动现金流出小计	1,434,330,632.91	1,342,397,882.90	6.85%
经营活动产生的现金流量净额	-56,493,719.74	54,066,163.61	-204.49%
投资活动现金流入小计	6,309,753.61	34,395.46	18,244.73%
投资活动现金流出小计	34,227,251.76	4,491,820.74	661.99%
投资活动产生的现金流量净额	-27,917,498.15	-4,457,425.28	526.31%

筹资活动现金流入小计	653,156,320.40	470,559,386.21	38.80%
筹资活动现金流出小计	645,450,970.76	456,975,757.61	41.24%
筹资活动产生的现金流量净额	7,705,349.64	13,583,628.60	-43.27%
现金及现金等价物净增加额	-98,095,110.17	72,058,827.99	-236.13%

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

经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少的原因主要为报告期内原材料价格上涨所致；

投资活动现金流入同比增加为公司报告期内收购价款的调整导致现金流入的增加所致；

投资活动现金流出金额同比增加为公司报告期收购价款的调整导致现金流出的增加所致；

筹资活动现金流入金额同比增加的原因主要为报告期取得借款同比增加所致；

筹资活动现金流出金额同比增加的原因主要为收购少数股东股权支付的现金及融资性质押所致。

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

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	351,981,769.12	16.66%	440,830,611.30	18.63%	-1.97%	
应收账款	222,076,196.85	10.51%	321,320,486.85	13.58%	-3.07%	
合同资产	132,172,349.74	6.25%	95,349,148.27	4.03%	2.22%	
存货	394,157,878.00	18.65%	371,772,377.23	15.71%	2.94%	
长期股权投资	6,599,239.08	0.31%	7,024,484.78	0.30%	0.01%	
固定资产	220,824,196.00	10.45%	250,963,677.67	10.61%	-0.16%	
在建工程	426,548.68	0.02%		0.00%	0.02%	
使用权资产	68,075,303.45	3.22%	88,301,311.97	3.73%	-0.51%	
短期借款	75,065,930.07	3.55%	54,336,407.77	2.30%	1.25%	
合同负债	181,740,762.25	8.60%	136,424,970.92	5.77%	2.83%	
长期借款	14,537,667.63	0.69%	333,670,000.00	14.10%	-13.41%	

租赁负债	54,337,192.91	2.57%	81,132,805.49	3.43%	-0.86%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
公司直接持有 SBS Ecoclean GmbH 100%的股权	新设立的收购主体	1,551,383,352.67	德国	本公司工业清洗系统及表面处理业务板块的境外控股公司	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价。	6,914,416.68	300.16%	否
公司间接持有 Ecoclean GmbH 100%的股权	收购	1,255,914,747.24	德国	生产并销售工业清洗系统	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价。	44,614,285.49	242.99%	否

公司间接持有 UCM AG 100% 的股权	收购	105,045,051.21	瑞士	清洗设备的研发、生产、销售	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价。	-18,088,622.31	20.32%	否
公司间接持有 Ecoclean Inc. 100% 的股权	收购	228,484,924.81	美国	技术清洁应用设备与水基表面处理工艺产品、系统与解决方案的发展与市场推广	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价。	-6,650,428.14	44.21%	否
公司间接持有 Ecoclean Technologies S.A.S	收购	76,338,340.71	法国	研发、生产和销售清洗设备及服务	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组	-2,551,541.62	14.77%	否

100%的股权					织实施境外各主体资本金绩效评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价。			
公司间接持有 Mhitraa Engineering Equipment s Private Limited 100%的股权	收购	16,376,769.75	印度	设计、制造、 购买、组装， 销售工业清 洗设备及配 套服务	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价。	-2,825,322.14	3.17%	否
公司间接持有 Ecoclean Technologi es spol.s.r.o. 100% 的 股权	收购	55,853,553.43	捷克	工业用机器 和设备的生 产、机械领 域的技术咨 询以及服务 和贸易代理	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金绩效评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立	898,033.64	10.81%	否

					境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价。			
公司间接持有 SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV 100%的股权	新设立的收购主体	13,327,626.99	墨西哥	出售、维护及推广清洁技术应用和表面处理工艺方面的工业设备和机器并提供相应辅助服务	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价。	-3,224,359.09	2.58%	否
公司间接持有 Ecoclean Machines Private Limited 100%的股权	新设立	24,964,150.44	印度	设计、制造、购买、组装，销售工业清洗设备及配套服务	聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价。	2,525,081.26	4.83%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	8,145,482.54				29,898,289.85	37,729,615.23		314,157.16
金融资产小计	8,145,482.54				29,898,289.85	37,729,615.23		314,157.16
应收款项融资	1,580,000.00						810,000.00	770,000.00
上述合计	9,725,482.54				29,898,289.85	37,729,615.23	810,000.00	1,084,157.16
金融负债	3,458,251.61				35,477,651.09	31,114,316.17		7,821,586.53

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	116,781,192.63	详见六、1货币资金注释；注3
应收票据	4,304,900.00	已背书未终止确认
固定资产	84,462,628.38	见注1；注2
无形资产	3,690,324.71	见注1
合计	209,239,045.72	

注1：根据本公司与光大银行签订的《最高额抵押合同》，本公司与光大银行于2019年7月25日至2022年7月24日期间内因授信而发生的一系列债权，以房产及土地作为抵押物提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民币16,879.04万元。

注2：根据本公司的孙公司SEDE与Deutsche Bank AG签订的KFW借款协议，以房屋作为抵押物提供担保抵押，被担保的债权额为500万欧元。

注3：根据本公司的孙公司SECH与Credit Suisse签订的借款协议，以存入15万瑞士法郎保证金提供质押。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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
2021 年	以简易程序向特定对象非公开发行股份	10,852.21	10,852.21	10,852.21	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	10,852.21	10,852.21	10,852.21	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2021 年度，公司实际使用募集资金 108,522,150.26 元，全部用于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，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 14,901.91 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 108,522,150.26 元，累计使用募集资金 108,522,150.26 元，无尚未使用的募集资金。										

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
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	否	10,852.21	10,852.21	10,852.21	10,852.21	100.00%	2021年11月19日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,852.21	10,852.21	10,852.21	10,852.21	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	10,852.21	10,852.21	10,852.21	10,852.21	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

先期投入及置换情况	
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
SBS Ecoclean GmbH	子公司	工业清洗系统及表面处理业务	751,443.02 欧元	1,820,956,605.85	907,463,686.67	966,646,728.89	-33,270,696.94	11,783,729.65

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

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略规划

#### 1、总体发展规划

2022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，以出色的技术实力和优秀的产品和服务为保障，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，公司将以现有业务为基础，充分利用国家《中国制造2025》打造制造强国战略、加快推进民营经济发展的政策优势，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，整合国内外优质资源，积极布局新产品、新市场，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。

公司将持续凭借对海外的市场、政策和法律等环境的深度了解，进一步丰富海外并购和跨国企业管理经验。借助公司在德国、美国、瑞士、法国、印度、捷克等多个国家业务渠道，针对不同市场的特性，提供适合当地的产品和服务，以此来提高产品的竞争力，扩大市场份额，保持市场领先地位。

公司的可持续发展能力将得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领导者，股东价值将实现最大化。

#### 2、产品发展规划

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：工业清洗系统及表面处理业务、橡胶产品智能机械装备；电气自动化及集成；物流自动化及立体库；数字化工厂；精密机械等。

工业清洗系统及表面处理业务构建了以三大核心业务模块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务为竞争力依托，以汽车（包括各类新能源车）行业、电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱的战略核心业务矩阵，保持传统龙头优势的同时，重点加大拓展在电子、通讯、医疗、新能源汽车、光学等高精尖领域的应用。充分利用公司的技术优势，针对上述行业特点，加大研发投入，培育高附加值新品，力争实现市场突破。

#### 3、技术开发与创新规划

公司研发团队集中了国内外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。公司在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力的研发中心，进行技术创新和产品研发，并与德国、瑞士、中国等知名大学和研究机构保持长期的密切合作

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，成为具有全球化布局的智能装备细分行业领导者。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法

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

公司已建立全球营销网络和技术支持服务中心，实现集团内客户资源共享，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 and 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）”专属管理制，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。

战略市场的争夺和具有巨大潜力的市场的开发，是市场营销的重点。公司不仅要抓住新兴产品市场的快速渗透和扩展，而且要奋力推进成熟产品在传统市场与新兴市场上的扩张，形成绝对优势的市场地位。市场战略的要点是获取竞争优势，控制市场主导权的关键。市场拓展是公司的一种整体运作，公司通过培养、建设一支“用心、坚韧、诚信、低调沉稳”的高素质、高效率、具有专业背景的、团队精神战略营销管理人才和国际营销人才，从而实现面对国内外市场变化的随机性、市场布局的分散性和产品的多样性做出正确、快速响应，抢夺市场先机，同时结合公司灵活的运作方式、精密的市场策划、充分发挥公司市场营销综合优势。

## 6、打造“蓝英”国际化品牌战略

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。在海外市场，公司有“Ecoclean”、“UCM”、“Mhitraa”等工业清洗及表面处理方面知名品牌。在此基础上努力实现使“蓝英”成为我国乃至全球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。

同时，公司资产重组完成后可以凭借标的资产在海外的世界领军地位和资深品牌影响力，发挥协同效应，利用客户、行业资源共享的优势，将公司现有产品和品牌引入国际市场，谋划上市公司现有业务的海外发展，进而实现“蓝英”品牌国际化的目标。

### （二）公司2022年度经营管理方向

#### 1、积极完善全球布局，加快实现公司国际化发展战略目标

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

2021年，公司继续巩固了客户关系，在品牌及客户资源等方面形成良好的战略和业务协同，充分发挥各自原有市场及品牌优势，挖掘客户价值，抢占市场、产品、技术、客户的多种先机，提升公司的综合实力。2022年，公司在做稳、做好现有业务的前提下，仍要坚定不移地寻求开展国际、国内合作的契机，更进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平，为公司带来新的业绩增长点，使上市公司的可持续发展能力不断提升，业绩稳健增长，努力实现股东价值的最大化。

#### 2、坚持创新驱动发展，增强核心竞争力

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要推动制造业优化升级深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新

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

### 3、坚持“以人为本”,实现“财富、尊严、梦想”共享的企业理念

2022年公司将继续坚持“以人文本”的企业文化,坚持把人才作为公司未来发展的根本,进一步提高人力资源管理手段及水平,通过优化人力资源管理体系,建立更加科学、有效的人力资源管理模式,合理建立健全“精心选人、用心育人、宽心容人、真心留人”的机制,加快培养公司发展急需的专业技术人才、经营管理人才等复合性人才,建设一支素质优良、结构合理的制造业队伍,坚持走人才引领的发展道路。为此,公司一方面通过与国内优秀高等院校及国外先进的培训机构合作,可以通过强强联合提高公司自主创新的技术水平的同时实现公司未来的人才储备;另一方面通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力,掌握行业重点工艺和技术,与国际知名企业合资合作,定期选派骨干人员到国外进行培训,现场访谈和调研,紧跟国际市场,开阔眼界,实现员工的“大胸怀、大视野、大格局”的完美提升,实现员工与企业同步发展,财富、尊严与梦想共享。

### 4、利用先进管理手段,提升公司管理水平

公司在2022年度将继续完善并全面推行的“全面预算”、“现金流/利润”制度,有效实施内部财务管理和绩效考核机制,积极改善公司经营性现金流量,在市场整体下行压力下,有效改善公司现金流状况,降低财务成本,提高公司盈利水平。同时,一方面公司通过完善公司内部管理制度体系,加强公司对控股及参股公司的决策与管理,控制投资方向和投资规模,不断拓展经营领域,确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作,维护上市公司总体形象、保护投资者利益;另一方面通过国内外企业的沟通协作,优势互补,有效提升公司综合管理水平。

### 5、强化风险控制,防范化解经营风险

新冠疫情的发展为公司的未来发展带来不确定、不稳定的因素,公司在2022年度将进一步完善风险控制及突发应急体系,提升风险防范能力。公司将积极做好疫情防控工作,完善突发应急预案,努力保障生产经营。积极与供应商、客户等相关方保持沟通,对疫情发展进行密切跟踪、评估和策略调整,合理安排交付、验收等环节,努力将不利影响降到最低。同时,公司要做好资金预算,严控费用支出,加快资金回流,并努力对资本结构进行优化,提升风险应对能力。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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处罚。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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、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；

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、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。

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、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；

### 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	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2020 年度股东大会	年度股东大会	26.55%	2021 年 06 月 21 日	2021 年 06 月 21 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.51%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 06 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-051）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.51%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-066）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减 变动的原 因
郭洪涛	董事长、总经理	现任	男	53	2017年05月08日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
黄江南	董事	现任	男	72	2010年06月02日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
王敏	独立董事	现任	女	52	2016年05月12日	2022年05月12日	0	0	0	0	0	
韩霞	独立董事	现任	女	52	2021年09月06日	2024年09月06日	0	0	0	0	0	
张广宁	独立董事	现任	男	49	2022年01月04日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
朱克实	独立董事	离任	男	55	2016年05月12日	2021年09月06日	0	0	0	0	0	
刘向明	独立董事	离任	男	53	2016年05月12日	2022年01月04日	0	0	0	0	0	
刘畅	监事会主席	现任	女	48	2021年06月21日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
于广勇	监事	现任	男	54	2010年06月02日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
肖春明	监事	现任	男	47	2010年06月02日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
王永学	监事会主席	离任	男	62	2010年06月02日	2021年06月21日	0	0	0	0	0	
张小平	副总经理	现任	男	40	2019年08月28日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
余之森	财务总监	现任	男	38	2019年08月28日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
杜羽	副总经理、董 事会秘书	现任	男	40	2018年04月06日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

报告期监事会主席王永学因任期届满离任，独立董事朱克实、刘向明因个人原因离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王永学	监事会主席	任期满离任	2021 年 06 月 21 日	本届监事会任期届满离任
刘畅	监事会主席	被选举	2021 年 06 月 21 日	换届后被选举为监事会主席
朱克实	独立董事	离任	2021 年 09 月 06 日	个人原因离职
韩霞	独立董事	被选举	2021 年 09 月 06 日	被选举担任独立董事
刘向明	独立董事	离任	2022 年 01 月 04 日	个人原因离职
张广宁	独立董事	被选举	2022 年 01 月 04 日	被选举担任独立董事

## 2、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、郭洪涛：男，中国国籍，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2017年5月任本公司董事、副总经理；2017年5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。

2、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“APWR”前身)董事长；2010年6月至今任本公司董事。

3、王敏：女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省优秀注册会计师、中国注册会计师协会资深会员。1987年9月至1991年7月就读于东北大学，获工学学士学位。1991年8月至1996年3月在关东能源交通协作开发集团从事财务工作；1996年4月至2009年10月，任职于辽宁捷信咨询机构，历任业务助理、项目经理、业务部副部长、部长、副主任会计师、主任会计师兼主任评估师、首席合伙人职务；2009年11月至2010年6月任职于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司；2010年6月、8月至2013年12月5日任公司副总经理、董事会秘书；现任辽宁恺傲国际管理咨询有限公司总经理，兼任辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

4、韩霞：女，中国国籍，1969年11月出生，应用经济学博士后，中共党员，北京航空航天大学公共管理学院教授、博士生导师，产业经济研究所所长。1993年8月至1996年8月在辽宁大学经济学院任经济学系经济史教研室助教；1996年8月至2001年6月在辽宁大学经济学院任经济学系讲师、硕士生导师；2001年6月至2004年10月在辽宁大学经济学院任经济学系副教授、硕士生导师，2004年10月至2012年06月在北京航空航天大学公共管理学院任经济系副教授、硕士生导师；2011年8月至2012年8月在美国丹佛大学国家担任公派访问学者；2012年6月至今在北京航空航天大学公共管理学院任经济系教授、硕士生导师；2013年6月至今在北京航空航天大学公共管理学院任经济系教授、博士生导师。

5、张广宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，经济学博士。曾任职于辽宁省证券登记管理中心，沈阳市信托投资公司，南方证券股份有限公司，东软数字医疗系统股份有限公司，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司，东软控股有限公司，沈阳机床股份有限公司。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理，青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。

### （二）监事

1、刘畅：女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年9月出生，本科学历。1994年11月至2001年6月在沈阳市联友通信有限公司任职，先后担任出纳员、办公室主任；2001年7月至2006年6月沈阳都市通网络通信股份有限公司任职，先后担任办公室主任、营销服务中心总经理、副总经理；2006年7月至2011年6月任沈阳鼎通科技有限公司总经理；2013年5月至今任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司综合管理部部长。

2、肖春明：男，中国国籍，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2名，其中总经理1名，副总经理兼董事会秘书1名。

1、郭洪涛：本公司总经理，简历详见本节“（一）董事”。

2、杜羽：男，中国国籍，1981年10月出生，硕士研究生学历。2007年11月至2010年10月在英国华人金融担任理财贷款顾问，2013年6月至2014年4月在中信建投证券股份有限公司北京安立路营业部任理财规划师，拥有证券从业资格。2014年4月至2017年6月在中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司任证券事务代表。2017年10月至2018年4月任本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理。

3、张小平：男，中国国籍，1981年4月出生，本科学历，学士学位，工程师。曾获沈阳市科学技术奖 科技进步二等奖。2003年7月至2010年5月任沈阳东基工业集团设计室主任；2010年5月至今，先后任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司机械技术室主任、机械技术副部长、机械技术部长、技术总监。

4、余之森：男，中国国籍，有德国永久居留权。1983年5月出生，2006年复旦大学本科毕业；2009年同济大学硕士毕业，获管理学硕士学位；2013年获得德国波鸿鲁尔大学经济学博士学位（会计方向）。2007年至2017年，先后在Rdl & Partner会计师事务所、德国毕马威会计师事务所和德国普华永道会计师事务所任职；2017年1月起至今，任SBSEcoclean GmbH财务总监；2017年4月起至今，任UCM AG董事长；2017年7月起至今，任Ecoclean Inc.董事；2018年11月至今，任UTEKO CONTECS.R.L.董事；2020年11月至今任UTEKO INVESTMENT MANAGEMENT S.R.L.董事；2021年1月至今任GTEC INVESTMENT MANAGEMENT S.R.L.董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

### 3、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。报酬的确定以行业平均水平，年度绩效考核为依据。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
郭洪涛	董事长、总经理	男	53	现任	16.8	否
黄江南	董事	男	72	现任	7.14	否

王敏	独立董事	女	52	现任	7.14	否
韩霞	独立董事	女	52	现任	2.3	否
张广宁	独立董事	男	49	现任	0	否
朱克实	独立董事	男	55	离任	4.84	否
刘向明	独立董事	男	53	离任	7.14	否
刘畅	监事会主席	女	48	现任	7.68	否
于广勇	监事	男	54	现任	11.37	否
肖春明	职工监事	男	47	现任	5.76	否
王永学	监事会主席	男	62	离任	0	否
张小平	副总经理	男	40	现任	18.7	否
余之森	财务总监	男	38	现任	15	否
杜羽	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	14.97	否
合计	--	--	--	--	118.84	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三十五次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	《第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第三十六次会议	2021年05月28日	2021年05月28日	《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-025）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第一次会议	2021年06月21日	2021年06月21日	《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-038）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第二次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-044）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第三次会议	2021年10月08日	2021年10月08日	《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-052）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第四届董事会第四次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-057）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第五次会议	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 12 日	《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-064）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第六次会议	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 18 日	《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-074）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭洪涛	8	0	8	0	0	否	3
黄江南	8	0	8	0	0	否	3
王敏	8	0	8	0	0	否	3
韩霞	4	0	4	0	0	否	1
朱克实	4	0	4	0	0	否	2
刘向明	8	0	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	王敏、郭洪涛、韩霞	5	2022年01月28日	1、由公司财务总监汇报 2020 年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展情况； 2、由公司财务总监汇报 2020 年度公司财务报表编制情况； 3、由公司财务总监汇报 2020 年报审计安排情况； 4、由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师汇报 2020 年报审计计划； 5、审计委员会审阅公司财务部门编制的未经审计的 2020 年度财务报表，审阅后提交中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 6、其他需要审计委员会确定的事项。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年04月12日	1、审计委员会审阅经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计结果； 2、审计委员会审议是否将中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 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。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

			2021 年 04 月 21 日	<p>1、审计委员会审阅 2021 年第一季度报告；</p> <p>2、审计委员会审议是否将 2021 年第一季度报告提交公司董事会审议。</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		
			2021 年 08 月 12 日	<p>1、审计委员会审阅蓝英装备 2021 年半年度报告；</p> <p>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；</p> <p>3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		
			2021 年 10 月 14 日	<p>1、审计委员会审阅蓝英装备 2021 年第三季度报告；</p> <p>2、审计委员会审议是否将蓝英装备 2021 年第三季度报告提交公司董事会审议；</p> <p>3、审计委员会审议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		
提名委员会	刘向明、郭洪涛、韩霞	4	2021 年 04 月 06 日	<p>审议郭洪涛先生、黄江南先生、为公司第四届非独立董事候选人的提名以及王敏女士、朱克实先生、刘向明先生为公司第四届独立董事候选人的提</p>	<p>提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案</p>		

				名。			
			2021 年 06 月 21 日	审议郭洪涛先生为公司总经理，张小平先生为公司副总经理，杜羽先生为公司副总经理、董事会秘书，余之森先生为公司财务总监候选人的提名。	提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案		
			2021 年 08 月 19 日	审议独立董事候选人韩霞的提名。	提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案		
			2021 年 12 月 16 日	审议独立董事候选人张广宁的提名。	提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案		
战略委员会	郭洪涛、王敏、黄江南	1	2021 年 05 月 21 日	审议公司拟终止前次向特定对象发行股票募集资金方案，变更为以简易程序向特定对象发行股票方案募集资金不超过 1.2 亿元，用于收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权项目。	战略与投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
薪酬与考核委员会	韩霞、郭洪涛、刘向明	1	2021 年 06 月 22 日	审阅并讨论了公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬状况。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	215
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	789
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,004
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,009
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	299
销售人员	104
技术人员	492
财务人员	44
行政人员	65
合计	1,004
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	254
本科	284
大专	363
大专以下	103
合计	1,004

### 2、薪酬政策

公司建立及执行了完善的薪酬制度和操作标准，包括薪酬总额控制，薪酬水平调研，薪酬结构设计，薪酬差别平衡，薪酬增长评估，薪酬支付程式等不同策略，方式，充分发挥薪酬政策的杠杆作用，促进员工工作绩效的有效提升，维持骨干员工群体的相对稳定。同时，通过优化薪酬结构，引入绩效考核模式，将薪酬分配同绩效评价有效结合，同时发挥薪酬政策的保障作用和激励作用。

### 3、培训计划

2022年度结合公司经营目标和人力资源管理目标，公司建立了较为完善合理的培训模式及培训计划。培训内容包括管理类课程、专业类课程、新员工培训及培训活动四个部分。通过提升员工职业技能，综合素质，团队交流等三方面，使员工与公司的价值理念，认知方式，行为模式趋于一致，确保公司总体经营管理目标有效实现。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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情况

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
鉴于 2021 年度公司净利润为负值，根据公司章程的规定，本次公司拟不进行现金分红，不送红股，也不实施资本公积转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十三、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。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

为进一步加强和规范公司的内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据国家相关法律、法规和规章制度的要求及公司生产经营的特点，公司健全了内部控制体系，保证了内部控制制度的有效执行，确保了公司的稳定运营。

公司内部控制遵循合规性原则、全面性原则、重要性原则、制衡原则、成本效益原则、适应性原则等六大基本原则，公司建立了相关控制程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、风险控制、预算控制、绩效考核控制等。

1、交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部各层级必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理相关业务。公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。对经常性交易或事项，如：购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度；对非经常性交易或事项，如：收购、兼并、投资、增发股票等重大交易或事项，则需经董事会或股东大会审议批准。

2、不相容职务相互分离控制：通过权力、职责的划分，制定了员工岗位责任制，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。

3、凭证与记录控制：财务处理过程中，公司要求财务部门严格审核原始凭证，并制定了凭证流转程序，要求各部门在处理业务的过程中及时编制有关凭证并送交会计部门记录。

4、资产接触与记录使用控制：公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。实行定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，保证各种财产安全完整。

5、独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、凭证和账簿记录、物资采购与付款、员工聘任与薪酬、委托加工材料、仓储材料、销售与收款、投资与融资等环节的真实性、准确性、手续的完备程度进行定期审查、考核，并向董事会审计委员会报告。

6、风险控制：公司制定了较为完整的风险控制管理规定，在财务处理的过程中执行严格的审批控制手续，并做到事先评估、事中监督和事后考核。

7、预算控制：每年第四季度，公司及所属子公司均会根据公司近期发展规划、市场预测和生产能力等因素，编制下一年度预算，包括：销售预算、生产预算、财务预算等。年度全面预算经过董事会审议批准后，及时下达，并要求公司各部门及子公司认真执行。年度终了，根据审计部审定的相关数据，对公司各部门及子公司预算执行情况进行考核、评价。

8、绩效考核控制：公司建立了覆盖全体员工、所有部门、岗位的考核体系，通过员工互评、部门互评及独立审计机构审计等方式，对全体员工、各责任单位进行定期考核与评价，并将考核结果与员工薪酬、奖励、激励等挂钩。

公司根据国家法律法规和公司生产经营现状，建立了一套健全、有效的内部控制体系，符合国家相关法律、法规和规章制度的要求，公司内部控制制度的设计不存在重大缺陷，可以对未知风险进行有效控制。未来，我们也将持续的对公司内部控制制度进行修订、补充和完善，使之更加符合公司发展需要。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
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	100.00%

并财务报表营业总收入的比例		
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。	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）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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司积极履行上市公司的应尽义务，积极承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康和安全生产，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。经过公司全体员工的不懈努力，公司安全生产情况比较平稳，全年未出现重大劳动安全事故，安全工作取得明显成效。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司重视对投资者的合理回报，制定了稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末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
资产重组时所作承诺	郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 关于避免同业竞争的承诺: 1、截至本承诺函出具之日, 本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的其他企业均未直接或间接从事任何与蓝英装备及其下属企业经营的业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起, 本人/本公司将不以任何形式直接或间接从事任何与蓝英装备及其下属企业经营的业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起, 如蓝英装备及其下属企业进一步拓展其业务经营范围, 本人/本公司将不以任何形式与蓝英装备及其下属企业拓展后的业务相竞争; 若与蓝英装备及其下属企业拓展后的业务产生竞争, 本人/本公司将停止经营相竞争的业务, 或者将相竞争的业务纳入蓝英装备及其下属企业, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。(二) 关于规范关联交易的承诺: 1、本人/本公司及所控制的企业不与蓝英装备及其控制的企业发生不必要的关联</p>	2016年10月24日	长期	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

			<p>交易。2、如确需与蓝英装备及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与蓝英装备及其控制的企业进行交易，不利用该类交易从事任何损害蓝英装备及其控制的企业利益的行为；（2）督促蓝英装备按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及蓝英装备公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人将严格按照该等规定履行回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及蓝英装备公司章程的规定，督促蓝英装备依法履行信息披露义务。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向蓝英装备赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	<p>郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>保持上市公司独立性的承诺:1、关于人员独立：（1）本人/本公司承诺与蓝英装备保持人员独立，蓝英装备的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在本人/本公司控制的企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人控制的企业领薪；蓝英装备的财务人员不在本人/本公司控制的企业兼职。（2）保证本人/本公司控制的企业完全独立于蓝英装备的劳动、人事及薪酬管理体系。2、关于资产独立、</p>	<p>2016 年 10 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>各承诺人在报告期内均履行了相关承诺</p>

			<p>完整：（1）保证蓝英装备具有独立完整的资产，且资产全部处于蓝英装备的控制之下，并为蓝英装备独立拥有和运营。（2）保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式违规占用蓝英装备的资金、资产；不以蓝英装备的资产为本人/本公司及本人/本公司控制的企业提供担保。</p> <p>3、保证蓝英装备的财务独立：（1）保证蓝英装备建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证蓝英装备具有规范、独立的财务会计制度。（3）保证蓝英装备独立在银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的企业共用一个银行账户。（4）保证蓝英装备能够独立作出财务决策，本人/本公司及本人控制的企业不干预蓝英装备的资金使用。</p> <p>4、保证蓝英装备机构独立： （1）保证蓝英装备拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。（2）保证蓝英装备办公机构和生产经营场所与本人/本公司控制的企业分开。（3）保证蓝英装备董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本人/本公司控制的企业机构混同的情形。</p> <p>5、保证蓝英装备业务独立：（1）保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业独立于蓝英装备的业务。（2）保证本人除通过行使股东权利之外，不干涉蓝英装备的业务活动，本人/本公司不超越董事会、股东大会，直接或间接干预蓝英装备的决策和经营。（3）保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以任何方式从事与蓝英</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>装备相竞争的业务；保证尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的企业与蓝英装备的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履行程序。（4）保证蓝英装备拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。本承诺函在本人/本公司作为蓝英装备股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向蓝英装备赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	<p>Carl Schenck AG;Schenck Corporation;Schenck Industrie-Beteiligungen AG;Schenck RoTec India Ltd.;Schenck S.A.S.</p>	其他承诺	<p>提供信息在重大方面真实、准确和完整的承诺:根据上市公司与本次重大资产购买的交易对方共同签署的《业务购买协议》，交易对方已在前述协议"第六条 Carl Schenck AG 的陈述与保证"中就其在本次交易中向买方提供的卖方和卖方集团的法律组织、拟出售股份的所有权及持股比例、卖方授权、标的资产财务信息、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息在重大方面的真实、准确做出了相应的陈述与保证，并于前述协议中表明，会就该等陈述和保证的违反依据《业务购买协议》的相关约定和限制向买方承担相应的违约责任以及相关的损失赔偿义务。</p>	2016 年 10 月 24 日	长期	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
	<p>郭洪生;郭洪涛;黄江南;刘向明;沈阳</p>	其他承诺	<p>提供信息真实、准确及完整的承诺：（一）上市公司承诺如下：本公司本次重大资产</p>	2016 年 10 月 24 日	长期	各承诺人在报告期内均

	<p>蓝英工业自动化装备股份有限公司；王敏；王永学；肖春明；于广勇；朱克实</p>		<p>购买的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。（二）公司全体董事、监事及高级管理人员承诺如下：1、保证本次重大资产购买的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本次重大资产购买因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在蓝英装备拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交蓝英装备董事会，由蓝英装备董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权蓝英装备董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；蓝英装备董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			<p>履行了相关承诺</p>
<p>首次公开发行或再融</p>	<p>沈阳蓝英自动控制有限公司；中巨国</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 08 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>各承诺人在报告期内均</p>

资时所作承诺	际有限公司；郭洪生	占用方面的承诺	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。			履行了相关承诺
	余远辉	股份限售承诺	本人于 2021 年 9 月 30 日认购了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票，获配股数为 689,061 股。 本人将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2021 年 11 月 17 日	6 个月	承诺人在报告期内均履行了相关承诺
	兴证全球基金管理有限公司	股份限售承诺	本人于 2021 年 9 月 30 日认购了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票，获配股数为 757,969 股。 本人将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上	2021 年 11 月 17 日	6 个月	承诺人在报告期内均履行了相关承诺

			述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	北京衍恒投资管理有限公司	股份限售承诺	本人于 2021 年 9 月 30 日认购了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票，获配股数为 7,338,500 股。本人将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2021 年 11 月 17 日	6 个月	承诺人在报告期内均履行了相关承诺
	蔡逸松	股份限售承诺	本人于 2021 年 9 月 30 日认购了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票，获配股数为 689,061 股。本人将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2021 年 11 月 17 日	6 个月	承诺人在报告期内均履行了相关承诺
	李洁	股份限售承诺	本人于 2021 年 9 月 30 日认购了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票，获配股数为	2021 年 11 月 17 日	6 个月	承诺人在报告期内均履行了相关承

			<p>861,326 股。本人将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			<p>诺</p>
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	381.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁兆栋、张倩倩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

本年度，公司因以简易程序向特定对象发行股票事项，聘请中德证券有限责任公司为主承销商和保荐人，期间共支付承销及保荐费830万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司起诉呼伦贝尔北方药业有限公司拖欠货款	54.71	否	一审已判决	一审法院判决：一、被告呼伦贝尔北方药业有限公司于本判决生效之日起三日内给付原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 499,785.8 元，逾期付款损失 47,360.95 元，合计 547,146.75 元；二、被告呼伦贝尔北方药业有限公司给付原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司逾期付款损失，自 2019 年 3 月 1 日起，按人民银行同期同类贷款基准利率上浮 40% 的标准，计算至欠款本金 499,785.8 元全部给付完毕之日止；三、驳回原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司其他诉讼请求。	已向法院申请强制执行。		
公司起诉河北曹妃甸汉能薄膜太阳能有限公司投标保证金纠纷	20	否	一审已判决	一审法院判决：一、被告河北曹妃甸汉能薄膜太阳能有限公司于本判决生效之日起十日内向原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司退还投标保证金 200,000 元；二、	已申请强制执行		

				<p>被告河北曹妃甸汉能薄膜太阳能有限公司于本判决生效之日起十日内向原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司支付自 2015 年 9 月 30 日至本判决确定的给付之日的利息，按照本金 200,000 元，中国人民银行同期贷款利率以及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。如果被告河北曹妃甸汉能薄膜太阳能有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4,980 元，由被告河北曹妃甸汉能薄膜太阳能有限公司负担。</p>			
<p>公司起诉沈阳泽众环保科技有限公司合同纠纷</p>	<p>219.14</p>	<p>否</p>	<p>二审已判决</p>	<p>一审法院判决：一、被告沈阳泽众环保科技有限公司于本判决生效后 5 日内向原告清偿拖欠的货款 1,094,660.91 元，并以拖欠的货款为基数，从 2019 年 1 月 8 日起，至 2019 年 8 月 19 日止，按中国人民银行发布的同期贷款利率计算；从 2019 年 8 月 20 日起，</p>	<p>已申请强制执行,执行回款 41.17 万,剩余款项继续执行</p>		

				<p>至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算，向原告支付逾期付款违约金；二、被告沈阳泽众环保科技有限公司于本判决生效后 5 日内，向原告支付质保金 1,096,696.58 元，并从判决生效之日起，至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算，向原告支付逾期付款违约金；三、驳回原告沈阳蓝英的其他诉讼请求。四、驳回原告沈阳泽众环保科技有限公司的诉讼请求。案件受理费 24,331 元，由被告沈阳泽众环保科技有限公司负担，反诉费 7,305 元，由被告承担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。</p>			
<p>公司起诉豪顿华工程有限公司拖欠货款</p>	<p>39.37</p>	<p>否</p>	<p>一审已判决</p>	<p>一审法院判决：一、被告豪顿华工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告质保金 393,741.94 元；被告于本判决生效之日起十日内给付原告质保金 393,741.94 元的利</p>	<p>所涉案件质保金 39.37 万元，诉讼费 7506 元都已收回。</p>		

				息（按一国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自 2020 年 10 月 1 日起至实际清偿之日止）；三、驳回原告的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 7,506 元由被告承担。			
公司起诉内蒙古建邦商贸有限公司拖欠货款	35.1	否	一审调解	一、被告内蒙古建邦商贸有限责任公司于 2021 年 6 月 30 日前一次性给付原告沈阳蓝英公司货款 351,000 元。案件受理费 7,513 元减半收取 3,657.5 元，由被告内蒙古建邦商贸有限责任公司承担；保全费 3,020 元，由原告承担。	已在沈阳市浑南区人民法院申请强制执行		
公司起诉天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心拖欠货款	35	否	一审调解	经法院主持，双方达成协议： 一、被告于 2020 年 1 月 22 日前给付原告 80,000 元，于 2020 年 9 月 30 日前给付原告 183,132.8 元；二、案件受理费减半收取为 3,326.5 元，由被告承担，被告于 2020 年 9 月 30 日前一并给付原告。三、如被告未按照上述约定给付款	款项于 2021.6.15 全部收回		

				项的义务，则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定支付迟延履行期间的债务利息。			
公司起诉万力轮胎股份有限公司拖欠货款	1,500	否	二审已判决	判决：一、万力公司于判决发生法律效力之日起五日内向蓝英公司支付货款 13,453,158 元及违约金（违约金以 13,453,158 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款报价利率标准，自 2020 年 7 月 30 日起计算至款项清偿之日止）；二、驳回蓝英公司的其余诉讼请求；三、驳回万力公司的全部反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十五三十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费 64,930 元，保全费 5,000 元，由蓝英公司负担 17,694 元，万力公司负担 52,236 元；反诉费 69,922 元，保全费 5,000 元，由万力公司负担。	案款于 2021.7.1 已全部收到		
公司诉唐山博全实业有限公司（执行异议之诉）利息	300	否	等待二审判词	诉讼请求：一、撤销唐山市中级人民法院（2019）冀 02 执异 985 号执行书；二、判决被	等待二审判决		

				告在其应向唐山喜博全实业有限公司应缴注册资本金范围内及抽逃注册资金范围内对唐山市中级人民法院 (2018)冀 02 民初 355 号民事调解书的债务承担连带清偿责任 (范围为 300 万元); 三、案件受理费及诉讼期间发生的各项费用均由被告承担。			
辽宁伊共电气设备有限公司起诉公司货款尾款	64.11	否	二审已判决	诉讼请求: 一、判令被告支付原先合同欠款 641,177.36 元, 并支付自起诉之日起至实际给付之日的利息, 按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR) 计付。二、判令被告承担本案全部诉讼费用。	我司申诉至辽宁省高级人民法院		
齐齐哈尔信林机械制造有限公司起诉公司货款	41.93	否	重审胜诉	一审判决: 驳回原告齐齐哈尔信林机械制造有限公司的诉讼请求。案件受理费由原告自行承担。二审裁定: 撤销一审判决; 本案发回沈阳市浑南区人民法院重审。	重审我司胜诉后, 对方又上诉至沈阳中院		
青岛软控机电有限公司起诉公司合同纠纷	1,844.68	否	等待一审判决	诉讼请求: 1、请求判令被告承揽设备整改费用 1,272.8 万元及利息损失 (以 126 万元为基数, 自 2020 年 9 月 24 日至 2021 年 3 月 19 日, 利息损失 94,864 元; 以 636.4 万元为基	等待一审判决		

				<p>数,自2021年1月27日至2021年3月20日至实际付清之日,按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算,暂记为328,569元)。</p> <p>2、请求判令被告向原告支付违约金537.5万元;3、判决被告承担财产保全保险费15,200元;4、本案的诉讼费、保全费由被告承担。</p>			
公司起诉北京橡胶工业研究设计院有限公司合同纠纷	249	否	二审败诉	<p>诉讼请求:1、请求法院判决被告向原告支付货款人民币249万元;2、请求法院判决被告向原告支付利息(以欠款249万元为利息基数,按照中国人民银行同期贷款利率的1.5倍计算,自2018年3月16日起至实际偿还完毕之日止);3、案件受理费及诉讼期间实际发生的各项费用由被告承担。</p>	二审败诉		
上海合威机械工程有限公司起诉公司货款	111.6	否	管辖权异议上诉中	<p>诉讼请求:一、判令被告支付原先合同欠款1116000元,并支付自起诉之日起至实际给付之日的利息,按同期全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付。二、判令被告承担本案全部诉讼费用。</p>	我司提管辖权异议		

<p>沈阳海特博业传动机械有限公司诉公司货款</p>	<p>52.83</p>	<p>否</p>	<p>已和解</p>	<p>诉讼请求：一、判令被告向原告支付合同款 528259 元；二、判令被告向原告支付自 2020 年 3 月 1 日起至实际支付完毕之日止的买卖合同逾期付款违约金，暂计算至 2021 年 12 月 9 日为 52485.76 元（其中 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 6 月 18 日以 608259 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的 LPR 利率上浮 30% 计算，为 9521.79 元；2020 年 6 月 19 日至 2021 年 10 月 17 日以 578259 元，按照 LPR 利率上浮 30% 计算，为 39071.51 元；2021 年 10 月 18 日至实际支付完毕之日以 528259 元为基数，按照 LPR 利率上浮 30% 计算，暂计至 2021 年 12 月 9 日，为 3892.46 元）。三、本案的诉讼费由被告承担。</p>	<p>已和解</p>		
<p>沈阳柯瑞艾特精密机械有限公司诉公司货款</p>	<p>12.29</p>	<p>否</p>	<p>已撤诉</p>	<p>讼请求：1、请求法院判令被告支付货款本金 229,869.17 元；2、请求法院判令被告支付逾期利息（自 2021 年 2 月 5 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日止，暂计至 2021 年 7 月 7 日为 4221.93 元）；3、判决被告</p>	<p>已撤诉</p>		

				承担本案的诉讼费、执行费、评估拍卖等相关费用。			
公司与交易对手方 Carl Schenck AG（以下简称“CSAG”）就 SBS Ecoclean GmbH15%股权的交易价格存在争议，CSAG 向国际仲裁庭提起仲裁	17,157.48 及相关利息	否	已做最终裁决	2021 年 8 月 23 日，国际仲裁庭做出最终裁决，公司向 CSAG 支付 2,046.38 万欧元及相关利息。	已执行		

## 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
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	其他	未及时履行信息披露	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施	2021 年 12 月 10 日	《关于收到辽宁证监局警示函的公告》（公告编号：2021-073）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

应收关联方债权

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	向控股股 东借款	13,870.56	30,567.51	34,855.15	4.75%	142.63	9,725.55
中巨国际有 限公司	持股 5%以 上股东	向持股 5% 以上股东 借款	25,379	13,827.5	1,831.85	6.00%	1,543.44	38,918.09
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		公司及子公司向上述股东借款是出于公司经营发展需要，借款利息记入财务费用，对公司本年度的净利润造成了影响。						

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

蓝英自控于2015年末，以130万欧元向意大利UTECO CONTEC S.R.L.（以下简称“UTECO”）增资，取得UTECO91.94%股权。并购UTECO主要是为了借鉴其在其他相关行业的技术积累，最终实现下游行业整合的目标。鉴于：（1）公司于2014年开始布局物流自动化专用设备制造，目前这块业务技术已基本成熟，并且逐步取得一些相关客户订单；（2）UTECO业务范围与公司布局的物流自动化专用设备制造相近，但目前下游客户所在区域完全不同，行业也有所差异，并且UTECO以前年度处于持续亏损状态。为了避免潜在的同业竞争，2016年10月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与沈阳蓝英自动控制有限公司就UTECO CONTEC S.R.L.91.94%的股权签署<托管协议>暨关联交易的议案》，同意公司与沈阳蓝英自动控制有限公司签署《托管协议》，沈阳蓝英自动控制有限公司将其持有的UTECO91.94%的股权（包括UTECO的经营权）托管给公司。上述事项已于2016年10月24日于巨潮资讯网进行了公告，公告编号为2016-064。2020年公司确认托管收入957,551.54元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

## (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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0				
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
埃克科林机械（上海）有限公司	2021 年 04 月 27 日	10,000						一年		是
埃克科林机械（上	2020 年 04 月 27	10,000						一年		是

海)有限公司	日										
埃克科林机械(上海)有限公司	2019年04月29日	10,000						一年		是	
埃克科林机械(上海)有限公司	2018年05月22日	10,000		3,000	一般保证			一年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						48.33	
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	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
SEDE&SECH&SEFR&SEUS&SECN	2016年12月01日	23,248.8	2017年04月01日	12,728.91	一般保证				否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						11,461.41	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		23,248.8		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						12,728.91	
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)		10,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						11,461.41	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		33,248.8		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						12,777.24	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											24.72%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第七节 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			10,335,917				10,335,917	10,335,917	3.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			10,335,917				10,335,917	10,335,917	3.69%
其中：境内法人持股			8,096,469				8,096,469	8,096,469	2.89%
境内自然人持股			2,239,448				2,239,448	2,239,448	0.80%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	270,000,000	100.00%						270,000,000	96.31%
1、人民币普通股	270,000,000	100.00%						270,000,000	96.31%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	270,000,000	100.00%	10,335,917				10,335,917	280,335,917	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年公司以简易程序向特定对象发行股票10,335,917股，公司数量由270,000,000股增加至280,335,917股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证监会于2021年10月22日出具《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

新增的10,335,917股股份的登记托管及限售手续已于2021年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

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

2021年度公司以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据2020年度审计结果，按最新股本280,335,917股摊薄计算，公司2020年度归属于上市公司股东的每股收益为-0.66元，归属于上市公司股东的每股净资产为2.14元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京衍恒投资管理有限公司一衍恒云起三号私募证券投资基金	0	5,943,152	0	5,943,152	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
北京衍恒投资管理有限公司一衍恒云起一号私募证券投资基金	0	1,395,348	0	1,395,348	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
李洁	0	861,326	0	861,326	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
蔡逸松	0	689,061	0	689,061	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
余远辉	0	689,061	0	689,061	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
招商银行股份有限公司一兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金	0	430,664	0	430,664	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金	0	258,399	0	258,399	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
中国农业银行股份有限公司一兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	0	68,906	0	68,906	认购公司以简易程序向特定对象发行的股份	2022-05-18
合计	0	10,335,917	0	10,335,917	--	--

## 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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股	2021 年 09 月 27 日	11.61	10,335,917	2021 年 11 月 17 日	10,335,917		2021 年度 以简易程序向特定 对象发行 股票之发 行情况报 告书等相 关文件刊 登于巨潮 资讯网 (www.cn info.com.cn )	2021 年 11 月 15 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

中国证监会于2021年10月22日出具《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以每股11.61元的价格向特定对象发行股票10,335,917股，公司数量由270,000,000股增加至280,335,917股，共计募集人民币119,999,996.37元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币109,075,685.95元。

### 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

2021年公司以简易程序向特定对象以每股11.61元发行股票10,335,917股，公司数量由270,000,000股增加至280,335,917股。发行完成后，控股股东蓝英自控及其一致行动人中巨国际，沈阳黑石投资有限公司持股比例分别由31.21%，8.03%，1.28%被动稀释至30.06%，7.74%，1.23%，合计持有股份比例由40.52%稀释至39.03%，控股股东及实际控制人未发生变化。

### 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	42,144	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,597	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
							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	30.06%	84,277,500	0	0	84,277,500			
中巨国际有限公司	境外法人	7.74%	21,691,300	-10,790,000	0	21,691,300			
北京衍恒投资管理有限公司一衍恒云起三号私募证券投资基金	其他	2.12%	5,943,152	5,943,152	5,943,152	0			
沈阳黑石投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	3,442,500	0	0	3,442,500			
北京衍恒投资管理有限公司一衍恒云起一号私募证券投资基金	其他	0.50%	1,395,348	1,395,348	1,395,348	0			
李洁	境内自然人	0.34%	941,326	941,326	861,326	80,000			
吕世良	境内自然人	0.31%	873,800	873,800	0	873,800			
张邦森	境内自然人	0.30%	844,000	34,600	0	844,000			
马智勇	境内自然人	0.30%	837,101	837,101	0	837,101			

蔡逸松	境内自然人	0.26%	719,361	707,361	689,061	30,300		
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	除沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司和沈阳黑石投资有限公司为一致行动人外，我们未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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	84,277,500	人民币普通股	84,277,500					
中巨国际有限公司	21,691,300	人民币普通股	21,691,300					
沈阳黑石投资有限公司	3,442,500	人民币普通股	3,442,500					
吕世良	873,800	人民币普通股	873,800					
张邦森	844,000	人民币普通股	844,000					
马智勇	837,101	人民币普通股	837,101					
蒋姝英	615,500	人民币普通股	615,500					
熊国成	564,800	人民币普通股	564,800					
林晓韩	431,800	人民币普通股	431,800					
周高宏	395,700	人民币普通股	395,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间除沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司及沈阳黑石投资有限公司外，我们未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司通过普通证券账户持有 47,176,800 股，通过信用交易担保证券账户持有 37,100,700 股，合计持有 84,277,500 股。公司股东沈阳黑石投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 3,442,500 股，合计持有 3,442,500 股。公司股东张邦森通过普通证券账户持有 15,800 股，通过信用交易担保证券账户持有 828,200 股，合计持有 844,000 股。							

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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	91210112780099557L	工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小汽车）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。
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭洪生	本人	中国	否
主要职业及职务	郭洪生，大学本科，工学学士，高级工程师职称，曾就职于中国第一重型机械集团设计研究院、沈阳第一机床厂，任工程师职务，于 1996 年创立沈阳蓝英自动控制有限公司。郭洪生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”。国家科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。现任辽宁省人大代表、辽宁省人大监察和司法委员会委员、中国自动化学会辽宁分会理事会副理事长、辽商总会高端装备委员会副主任委员、沈阳蓝英自动控制有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司		

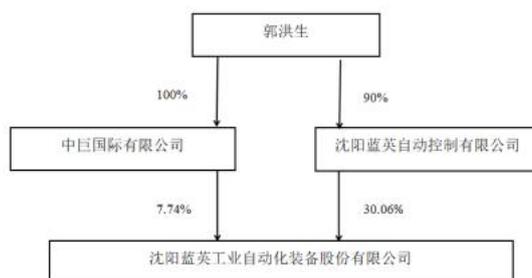
实际控制人报告期内变更

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

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股权结构图



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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2022）第 030174 号
注册会计师姓名	丁兆栋、张倩倩

审计报告正文



### 审计报告

中兴华审字（2022）第030174号

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：

#### 审计意见

我们审计了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”或“公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝英装备2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝英装备，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）商誉及商标权减值

##### 1、事项描述

相关会计政策披露详见财务报表附注四、17“无形资产”、附注四、19“长期资产减值”及附注四、30（6）“长期资产减值准备”。

如财务报表附注六、16“无形资产”及六、17“商誉”所述，截至2021年12月31日，蓝英装备无形资产中使用寿命不确定的商标权账面价值为12,396.95万元，商誉账面价值为28,536.98万元。上述商誉和商标权是因蓝英装备2017年度收购德国杜尔集团旗下的工业清洗及表面处理业务形成。

由于对上述商誉及使用寿命不确定的商标权的减值测试涉及折现率等评估参数、未来若干年的现金流量的估计，且上述估计对其减值测试的结果具有重大影响。同时考虑上述商誉和商标权对于财务报表整体的重要性，因此我们将该事项作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对商誉及商标权减值，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 评价和测试管理层与商誉、商标权减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 评价管理层委聘的外部评估机构估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 与管理层及管理层聘请的评估机构专家讨论商誉及使用寿命不确定的商标权减值测试过程中所使用的方法、关键假设和参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- (4) 获取并复核管理层编制的使用寿命不确定的商标权、商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较使用寿命不确定的商标权、商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值的情况；
- (5) 检查和评价使用寿命不确定的商标权及商誉减值列报和披露是否准确和恰当。

### 某一时间段内履行履约义务收入确认

#### 1、事项描述

如财务报表附注四、23“收入”、附注四、30“重大会计判断和估计”及附注六、42、营业收入和营业成本所述，2021年度蓝英装备营业收入为110,716.25万元，其中在某一时间段内履行履约义务，按照投入法确定履约进度，确认的收入为43,435.51万元，占营业收入39.23%。

蓝英装备对于所提供的定制化清洗机建造服务，按照已完工成本占预计总成本的比例确定履约进度确认收入。管理层需要对合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定履约进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对在某一时间段内履行履约义务确认收入，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 评价、测试与某一时间段内确认收入的合同预算和收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 评价在某一时间段内确认收入的会计政策是否符合新收入准则及协议条款的要求；
- (3) 获取在某一时间段内确认收入的合同样本，检查预计总收入，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；
- (4) 选取在某一时间段内确认收入的合同样本，检查预计总成本、已完工成本所依据相关资料，对履约进度进行复核；
- (5) 抽取相关在某一时间段内确认收入的合同样本，对形象进度进行现场查看、访谈，与项目管理部门讨论完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；
- (6) 选取样本，复核累计已完工成本发生额，并对本年度发生的成本进行测试；
- (7) 检查与在某一时间段内确认收入相关的信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。

### 其他信息

蓝英装备公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括蓝英装备公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估蓝英装备公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蓝英装备公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蓝英装备公司的财务报告过程。

### 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对蓝英装备公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蓝英装备公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就蓝英装备公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

(项目合伙人)  
中国注册会计师:

2022年04月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	351,981,769.12	440,830,611.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	314,157.16	8,145,482.54
应收票据	10,335,121.25	27,955,000.00
应收账款	222,076,196.85	321,320,486.85
应收款项融资	770,000.00	1,580,000.00
预付款项	12,370,199.41	16,703,315.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,531,240.25	17,451,582.62
其中：应收利息	59,644.53	361,595.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,157,878.00	371,772,377.23
合同资产	132,172,349.74	95,349,148.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,093,202.21	9,175,153.94
流动资产合计	1,156,802,113.99	1,310,283,158.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,599,239.08	7,024,484.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,824,196.00	250,963,677.67
在建工程	426,548.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,075,303.45	
无形资产	295,194,767.24	326,390,250.98
开发支出		
商誉	285,369,757.09	307,573,899.19
长期待摊费用	5,389,654.05	11,021,479.07
递延所得税资产	74,588,433.65	64,741,887.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	956,467,899.24	967,715,679.11
资产总计	2,113,270,013.23	2,277,998,837.55
流动负债：		
短期借款	75,065,930.07	54,336,407.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,821,586.53	3,458,251.61
应付票据	37,105,192.69	39,243,961.64
应付账款	159,177,970.57	179,533,761.54
预收款项		
合同负债	181,740,762.25	136,424,970.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,174,609.28	100,145,707.54
应交税费	10,221,045.90	33,617,845.41

其他应付款	119,555,277.01	153,944,715.80
其中：应付利息	410,724.72	511,947.65
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	304,394,494.27	
其他流动负债	19,358,823.68	43,410,123.81
流动负债合计	976,615,692.25	744,115,746.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,537,667.63	333,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,337,192.91	
长期应付款	389,180,900.70	253,789,954.30
长期应付职工薪酬	35,102,968.42	43,045,489.78
预计负债	22,766,778.75	26,184,673.14
递延收益	7,949,178.78	11,873,233.46
递延所得税负债	95,924,378.02	115,731,102.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,799,065.21	784,294,453.57
负债合计	1,596,414,757.46	1,528,410,199.61
所有者权益：		
股本	280,335,917.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,818,954.63	221,729,449.33
减：库存股		
其他综合收益	-16,940,897.93	65,961,902.58
专项储备		
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56

一般风险准备		
未分配利润	-66,724,619.49	2,357,995.15
归属于母公司所有者权益合计	516,855,255.77	600,415,248.62
少数股东权益		149,173,389.32
所有者权益合计	516,855,255.77	749,588,637.94
负债和所有者权益总计	2,113,270,013.23	2,277,998,837.55

法定代表人：郭洪涛

主管会计工作负责人：余之森

会计机构负责人：余之森

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,957,653.72	82,139,237.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,787,653.00	24,955,000.00
应收账款	79,115,233.78	67,634,384.66
应收款项融资	770,000.00	1,580,000.00
预付款项	2,469,813.03	4,798,528.57
其他应收款	2,954,197.86	2,980,221.34
其中：应收利息	59,644.53	104,211.81
应收股利		
存货	130,761,548.75	125,731,844.46
合同资产	26,737,597.39	10,751,951.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,512,781.75	3,038,196.89
流动资产合计	296,066,479.28	323,609,365.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	212,874,404.59	224,859,864.23
长期股权投资	1,007,616,887.39	828,463,321.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,612,686.42	105,998,960.69
在建工程	426,548.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	38,156,650.98	39,180,699.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,354,586.91	22,773,098.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,379,041,764.97	1,221,275,944.18
资产总计	1,675,108,244.25	1,544,885,309.59
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,105,192.69	38,861,732.33
应付账款	56,941,418.18	53,651,217.11
预收款项		
合同负债	61,851,269.94	49,322,765.45
应付职工薪酬	2,761,882.88	2,412,256.51
应交税费	5,096,336.93	264,708.04
其他应付款	254,134,553.09	267,924,806.33
其中：应付利息	410,724.72	511,947.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	217,000,000.00	
其他流动负债	4,304,900.00	6,205,000.00
流动负债合计	683,195,553.71	462,642,485.77
非流动负债：		
长期借款		247,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	370,031,007.08	233,349,454.95
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,489,212.89	2,600,000.00

递延收益	7,949,178.78	11,873,233.46
递延所得税负债	2,034,074.38	1,717,522.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,503,473.13	496,540,210.80
负债合计	1,064,699,026.84	959,182,696.57
所有者权益：		
股本	280,335,917.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,462,995.15	221,633,226.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56
未分配利润	-30,755,596.30	53,703,485.28
所有者权益合计	610,409,217.41	585,702,613.02
负债和所有者权益总计	1,675,108,244.25	1,544,885,309.59

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,107,162,454.05	1,156,196,143.95
其中：营业收入	1,107,162,454.05	1,156,196,143.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,403,431.37	1,360,252,735.52
其中：营业成本	859,962,661.46	943,925,223.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,205,128.07	6,609,200.58
销售费用	150,997,618.42	151,496,467.12
管理费用	121,947,001.72	165,179,608.33
研发费用	61,209,695.24	46,368,998.57
财务费用	-1,918,673.54	46,673,236.96
其中：利息费用	37,794,556.37	38,378,098.31
利息收入	1,770,516.81	2,015,928.75
加：其他收益	9,769,819.14	5,796,220.33
投资收益（损失以“-”号填列）	266,635.65	181,895.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-425,245.70	181,895.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,738,760.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,387,831.47	-5,426,748.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,051,822.36	-11,315,900.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-425,074.25	-940,022.53

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-113,032,348.45	-215,761,147.99
加：营业外收入	16,513,523.28	3,815,149.05
减：营业外支出	2,017,870.20	1,648,237.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-98,536,695.37	-213,594,236.02
减：所得税费用	-31,018,249.78	-7,575,635.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-67,518,445.59	-206,018,601.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-67,518,445.59	-206,018,601.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-69,082,614.64	-183,850,628.87
2.少数股东损益	1,564,169.05	-22,167,972.13
六、其他综合收益的税后净额	-94,801,810.97	25,611,070.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,902,800.51	22,195,782.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,861,912.16	-1,476,702.68
1.重新计量设定受益计划变动额	2,861,912.16	-1,476,702.68
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-85,764,712.67	23,672,485.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-119,975.15	-724,085.73
6.外币财务报表折算差额	-85,644,737.52	24,396,571.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,899,010.46	3,415,287.48
七、综合收益总额	-162,320,256.56	-180,407,530.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,985,415.15	-161,654,846.03
归属于少数股东的综合收益总额	-10,334,841.41	-18,752,684.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.68

(二) 稀释每股收益	-0.26	-0.68
------------	-------	-------

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：郭洪涛

主管会计工作负责人：余之森

会计机构负责人：余之森

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	144,475,685.64	83,466,706.75
减：营业成本	130,315,667.68	81,671,776.46
税金及附加	7,732,676.49	2,854,046.64
销售费用	4,885,249.07	6,616,224.34
管理费用	38,276,968.29	11,885,497.15
研发费用	28,900,252.73	17,378,954.73
财务费用	13,687,555.22	31,859,711.09
其中：利息费用	41,691,759.59	39,161,476.87
利息收入	14,693,715.83	9,581,311.26
加：其他收益	9,752,126.39	5,796,220.33
投资收益（损失以“-”号填列）	266,635.65	181,895.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-425,245.70	181,895.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,780,803.47	1,115,467.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,853,409.56	-5,574,528.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-452,643.41	-64,225.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,829,171.30	-67,344,675.45
加：营业外收入	262,736.67	2,923,748.48
减：营业外支出	157,583.22	441,013.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,724,017.85	-64,861,940.88
减：所得税费用	-1,264,936.27	-9,008,301.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,459,081.58	-55,853,638.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,459,081.58	-55,853,638.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-84,459,081.58	-55,853,638.89
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	2021 年度	2020 年度
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	1,292,648,812.67	1,331,740,061.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,064,689.75	26,505,524.14
收到其他与经营活动有关的现金	51,123,410.75	38,218,460.89
经营活动现金流入小计	1,377,836,913.17	1,396,464,046.51
购买商品、接受劳务支付的现金	752,317,258.63	694,985,390.97
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		
拆出资金净增加额		
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	467,315,754.02	465,923,253.18
支付的各项税费	68,484,402.89	50,808,765.21
支付其他与经营活动有关的现金	146,213,217.37	130,680,473.54
经营活动现金流出小计	1,434,330,632.91	1,342,397,882.90
经营活动产生的现金流量净额	-56,493,719.74	54,066,163.61
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	209,725.57	34,395.46

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	6,100,028.04	
投资活动现金流入小计	6,309,753.61	34,395.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,177,415.04	4,491,820.74
投资支付的现金	15,604,965.01	
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	11,444,871.71	
投资活动现金流出小计	34,227,251.76	4,491,820.74
投资活动产生的现金流量净额	-27,917,498.15	-4,457,425.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,699,996.37	
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	541,456,324.03	470,559,386.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	653,156,320.40	470,559,386.21
偿还债务支付的现金	425,964,738.17	431,213,258.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,505,963.34	25,759,312.75
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	198,980,269.25	3,186.39
筹资活动现金流出小计	645,450,970.76	456,975,757.61
筹资活动产生的现金流量净额	7,705,349.64	13,583,628.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,389,241.92	8,866,461.06
五、现金及现金等价物净增加额	-98,095,110.17	72,058,827.99
加：期初现金及现金等价物余额	333,295,686.66	261,236,858.67
六、期末现金及现金等价物余额	235,200,576.49	333,295,686.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	141,720,702.20	186,927,901.93
收到的税费返还	5,123,537.42	1,362,634.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,832,200.99	8,136,032.96
经营活动现金流入小计	161,676,440.61	196,426,569.83
购买商品、接受劳务支付的现金	130,792,832.35	83,142,786.03
支付给职工以及为职工支付的现金	24,599,150.29	18,347,228.69
支付的各项税费	5,324,342.63	5,474,079.52
支付其他与经营活动有关的现金	43,742,132.07	32,202,319.76
经营活动现金流出小计	204,458,457.34	139,166,414.00
经营活动产生的现金流量净额	-42,782,016.73	57,260,155.83
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		30,000.00
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	0.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,383,195.00	310,000.00
投资支付的现金	179,578,811.58	
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	180,962,006.58	310,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-180,962,006.58	-280,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,699,996.37	
取得借款收到的现金	510,025,192.98	407,562,097.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	621,725,189.35	407,562,097.36
偿还债务支付的现金	430,793,889.14	433,508,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,687,297.60	24,798,651.73

支付其他与筹资活动有关的现金	1,079,167.96	3,186.39
筹资活动现金流出小计	446,560,354.70	458,309,838.12
筹资活动产生的现金流量净额	175,164,834.65	-50,747,740.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,046.06	264,848.58
五、现金及现金等价物净增加额	-48,610,234.72	6,497,263.65
加：期初现金及现金等价物余额	52,276,613.47	45,779,349.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,666,378.75	52,276,613.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	270,000,000.00				221,729,449.33		65,961,902.58		40,365,901.56		2,357,995.15		600,415,248.62	149,173,389.32	749,588,637.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制															

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00			221,729,449.33	65,961,902.58		40,365,901.56	2,357,995.15	600,415,248.62	149,173,389.32	749,588,637.94		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,335,917.00			58,089,505.30	-82,902,800.51			-69,082,614.64	-83,559,992.85	-149,173,389.32	-232,733,382.17		
（一）综合收益总额					-82,902,800.51			-69,082,614.64	-151,985,415.15	-10,334,841.41	-162,320,256.56		
（二）所有者投入和减少资本	10,335,917.00			58,089,505.30					68,425,422.30	-138,838,547.91	-70,413,125.61		

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

1. 所有者投入的普通股	10,335,917.00				98,829,768.97							109,165,685.97		109,165,685.97
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					-40,740,263.67							-40,740,263.67	-138,838,547.91	-220,319,075.25
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公														

积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
（五） 专项														

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

储备														
1. 本期提取							934,667.04					934,667.04	1,869,334.08	
2. 本期使用							934,667.04					934,667.04	1,869,334.08	
(六) 其他														
四、本期期末余额	280,335,917.00				279,818,954.63	-16,940,897.93		40,365,901.56		-66,724,619.49		516,855,255.77	0.00	516,855,255.77

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	270,000,000.00				221,729,449.33		43,766,119.74		40,365,901.56		210,073,750.58		785,935,221.21	171,184,625.71	957,119,846.92

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

额													
加：会计政策变更										-18,465,126.56	-18,465,126.56	-3,258,551.74	-21,723,678.30
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			221,729,449.33	43,766,119.74		40,365,901.56		191,608,624.02		767,470,094.65	167,926,073.97	935,396,168.62
三、本期增减变动金额（减少以					22,195,782.84				-189,250,628.87		-167,054,846.03	-18,752,684.65	-185,807,530.68

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

“一” 号填 列)														
(一) 综合 收益 总额						22,195,782.84					-183,850,628.87	-161,654,846.03	-18,752,684.65	-180,407,530.68
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 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									-5,400,000.00		-5,400,000.00		-5,400,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,400,000.00		-5,400,000.00		-5,400,000.00
4. 其他													
(四)													

所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存														

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							1,173,948.60				1,173,948.60		1,173,948.60
2. 本期使用							1,173,948.60				1,173,948.60		1,173,948.60
(六) 其他													
四、本期末余额	270,000,000.00				221,729,449.33	65,961,902.58		40,365,901.56	2,357,995.15		600,415,248.62	149,173,389.32	749,588,637.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	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				221,633,226.18				40,365,901.56	53,703,485.28		585,702,613.02
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				221,633,226.18				40,365,901.56	53,703,485.28		585,702,613.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,335,917.00				98,829,768.97					-84,459,081.58		24,706,604.39
（一）综合收益总额										-84,459,081.58		-84,459,081.58
（二）所有者投入和减少资本	10,335,917.00				98,829,768.97							109,165,685.97
1. 所有者投入的普通股	10,335,917.00				98,829,768.97							109,165,685.97
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												
1. 提取盈余公积												

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								934,667.04				934,667.04
2. 本期使用								934,667.04				934,667.04
（六）其他												
四、本期期末余额	280,335,917.00				320,462,995.15				40,365,901.56	-30,755,596.30		610,409,217.41

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	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				221,633,226.18				40,365,901.56	114,957,124.17		646,956,251.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

其他												
二、本年期初余额	270,000,000.00				221,633,226.18				40,365,901.56	114,957,124.17		646,956,251.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-61,253,638.89		-61,253,638.89
（一）综合收益总额										-55,853,638.89		-55,853,638.89
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-5,400,000.00		-5,400,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,400,000.00		-5,400,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2021 年年度报告全文

1. 本期提取								1,173,948.60				1,173,948.60
2. 本期使用								1,173,948.60				1,173,948.60
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				221,633,226.18				40,365,901.56	53,703,485.28		585,702,613.02

### 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。现总部位于辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号。

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纳的出资款人民币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。

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。

2016年8月6日，蓝英装备与德国杜尔集团旗下子公司Carl Schenck AG等卖方主体签署了《业务购买协议》。根据《业务购买协议》，蓝英装备收购德国杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务（以下简称“CSP业务”）。为实施该交易，公司和卖方在德国共同设立了SBS Ecoclean GmbH作为直接收购主体，分别在其中持股85%和15%。前述收购于2017年3月31日交割，CSP业务100%的善意估值为132,418,000 欧元，蓝英装备按照85%收购比例应确认的收购对价为112,555,094.13欧元。

2020年度，公司股东蓝英自控累计减持1,578.66万股，中巨国际累计减持807.00万股。截止2020年12月31日公司股权结构为：蓝英自控持有8,427.75万股，持股比例为31.21%；中巨国际持有3,248.13万股，持

股比例为12.03%；沈阳睿云持有500.36万股，持股比例为1.85%；沈阳黑石持有344.25万股，持股比例为1.28%；社会公众持有14,479.51万股，持股比例为53.64%。

2021年度，公司经第三届董事会第三十六次会议、2020年度股东大会、第四届董事会第三次会议审议通过，并经中国证监会出具的《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339号）核准，向特定对象发行A股股票10,335,917股，每股认购价格为人民币11.61元。发行完成后，注册资本增至人民币280,335,917.00元。本次出资业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2021]第030031号验资报告验证。2021年度，中巨国际累计减持1079万股。2021年12月31日股权结构为：蓝英自控持有8,427.75万股，持股比例为30.06%；中巨国际持有2,169.13万股，持股比例为7.74%；北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金持有594.31万股，持股比例为2.12%；沈阳黑石持有344.25万股，持股比例为1.23%；北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金持有139.53万股，持股比例为0.5%；社会公众持有1.63亿股，持股比例为58.35%。公司于2022年2月22日取得变更后的营业执照。

2021年11月19日，公司收购了控股子公司SBS Ecoclean GmbH（以下简称“SEHQ”）少数股东Carl Schenck AG（以下简称“CSAG”）所持有的15%股权，收购完成后，公司持有SEHQ 100%股权。蓝英装备支付了《股权购买协议》中约定的对价2,477.50万欧元。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事工业清洗及表面处理和工业智能装备制造业务。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月27日决议批准报出。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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42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，本集团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

本财务报表以持续经营为基础列报，本集团自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 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：

本集团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、39“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、45“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本集团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

本集团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。本集团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。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定的记账本位币分别为欧元、美元，卢比、墨西哥比索、瑞士法郎及捷克克朗。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为

被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本集团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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为

上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本集团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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

#### (3) 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的控制。

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。

本集团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。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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净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。

#### （6）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，本集团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，本集团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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

##### ①减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### ③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

年末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为具有较低信用风险的银行，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
智能橡胶装备业务组合	本组合为智能橡胶装备业务形成的应收账款，以账龄作为信用风险特征。
清洗机业务高风险地区组合	本组合为销售地区为中国、匈牙利的清洗机商品/服务销售形成的应收款项，以逾信用期时间作为信用风险特征。
清洗机业务低风险地区组合	本组合为销售地区为欧美等其他地区的清洗机商品/服务销售形成的应收款项，以逾信用期时间作为信用风险特征。

## 13、应收款项融资

本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”、附注五、11“应收票据”及附注五、12“应收账款”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为应收关联方款项
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征划分组合

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括包括原材料、在产品、库存商品等。

### (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。领用和发出时按加权平均法计价。

### (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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、（8）金融工具。

## 17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团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。本集团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，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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集团不一致的，按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，如本集团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，本集团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。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、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集团，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
房屋及建筑物	年限平均法	18-50 年	0、5	1.90-5.56
机器设备	年限平均法	5-21 年	0、10	4.29-20.00
运输设备	年限平均法	2-5 年	0、10	18.00-50.00
电子办公设备	年限平均法	3-13 年	0、10	6.92-33.33

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、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、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

不适用

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团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集团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，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

### 31、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、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、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。本集团的长期待摊费用主要包括租赁房屋装修费和办公室软件使用授权。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、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。本集团在职工为本集团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基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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。本集团聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本集团将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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，在本集团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，和本集团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。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团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

本集团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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

本集团收入确认的具体方法为：

（1）对于橡胶轮胎成型机以及智能物流系统等专用机械制造合同项目，收入的确认原则为：公司在专用机械产品完工发货并安装调试完毕后确认营业收入的实现。对于产品销售时同时为其提供软件产品的，如果软件收入与产品收入能分开核算，则软件收入按软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与成型机产品收入不能分开核算，则将其一并核算。

（2）对于工业自动化系统集成合同项目，收入的确认原则为：自动化系统集成项目所提供的劳务已经完成，并收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

(3) 对于工业清洗机表面处理业务（以下简称“CSP业务”）的大部分销售收入来源于客户定制合同（合同收入）。合同收入通常在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入，履约进度采用投入法，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。除符合某一时间段确认收入外，CSP业务的销售收入均来自于具有相当高标准化的产品销售及服务，当该交易很有可能为公司带来经济利益的流入且金额可以被可靠计量时，确认为收入，通常以产成品或库存商品交付或服务提供时作为收入确认时点。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

#### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本集团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；其余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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或本集团损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、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报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团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，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，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，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

##### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 套期会计

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为公允价值套期处理。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

#### (1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

#### (2) 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p>	<p>经本公司第三届董事会第三十五次会议于 2021 年 4 月 27 日决议通过。</p>	<p>财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）</p>

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

#### A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B、本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

#### C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团承租的房屋建筑物，租赁期为5-10年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年

1月1日确认使用权资产80,109,217.83元，租赁负债80,109,217.83元。

——本集团承租的机器设备，租赁期为3-6年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产736,880.70元，租赁负债736,880.70元。

——本集团承租的运输设备，租赁期为2-5年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产7,333,563.91元，租赁负债7,333,563.91元。

——本集团承租的IT设备，租赁期为5年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产121,649.53元，租赁负债121,649.53元。

执行新租赁准则会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			88,301,311.97	
一年内到期的非流动负债			7,168,506.48	
租赁负债			81,132,805.49	

本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的区间为1%-1.5%。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	440,830,611.30	440,830,611.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	8,145,482.54	8,145,482.54	
应收票据	27,955,000.00	27,955,000.00	
应收账款	321,320,486.85	321,320,486.85	
应收款项融资	1,580,000.00	1,580,000.00	
预付款项	16,703,315.69	16,703,315.69	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,451,582.62	17,451,582.62	
其中：应收利息	361,595.71	361,595.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	371,772,377.23	371,772,377.23	
合同资产	95,349,148.27	95,349,148.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,175,153.94	9,175,153.94	
流动资产合计	1,310,283,158.44	1,310,283,158.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,024,484.78	7,024,484.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	250,963,677.67	250,963,677.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,301,311.97	88,301,311.97
无形资产	326,390,250.98	326,390,250.98	
开发支出			
商誉	307,573,899.19	307,573,899.19	
长期待摊费用	11,021,479.07	11,021,479.07	
递延所得税资产	64,741,887.42	64,741,887.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	967,715,679.11	1,056,016,991.08	88,301,311.97
资产总计	2,277,998,837.55	2,366,300,149.52	88,301,311.97

流动负债：			
短期借款	54,336,407.77	54,336,407.77	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,458,251.61	3,458,251.61	
应付票据	39,243,961.64	39,243,961.64	
应付账款	179,533,761.54	179,533,761.54	
预收款项			
合同负债	136,424,970.92	136,424,970.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	100,145,707.54	100,145,707.54	
应交税费	33,617,845.41	33,617,845.41	
其他应付款	153,944,715.80	153,944,715.80	
其中：应付利息	511,947.65	511,947.65	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,168,506.48	7,168,506.48
其他流动负债	43,410,123.81	43,410,123.81	
流动负债合计	744,115,746.04	751,284,252.52	7,168,506.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	333,670,000.00	333,670,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		81,132,805.49	81,132,805.49
长期应付款	253,789,954.30	253,789,954.30	
长期应付职工薪酬	43,045,489.78	43,045,489.78	

预计负债	26,184,673.14	26,184,673.14	
递延收益	11,873,233.46	11,873,233.46	
递延所得税负债	115,731,102.89	115,731,102.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	784,294,453.57	865,427,259.06	81,132,805.49
负债合计	1,528,410,199.61	1,616,711,511.58	88,301,311.97
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	221,729,449.33	221,729,449.33	
减：库存股			
其他综合收益	65,961,902.58	65,961,902.58	
专项储备			
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56	
一般风险准备			
未分配利润	2,357,995.15	2,357,995.15	
归属于母公司所有者权益合计	600,415,248.62	600,415,248.62	
少数股东权益	149,173,389.32	149,173,389.32	
所有者权益合计	749,588,637.94	749,588,637.94	
负债和所有者权益总计	2,277,998,837.55	2,366,300,149.52	88,301,311.97

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,139,237.97	82,139,237.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,955,000.00	24,955,000.00	
应收账款	67,634,384.66	67,634,384.66	
应收款项融资	1,580,000.00	1,580,000.00	
预付款项	4,798,528.57	4,798,528.57	

其他应收款	2,980,221.34	2,980,221.34	
其中：应收利息	104,211.81	104,211.81	
应收股利			
存货	125,731,844.46	125,731,844.46	
合同资产	10,751,951.52	10,751,951.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,038,196.89	3,038,196.89	
流动资产合计	323,609,365.41	323,609,365.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	224,859,864.23	224,859,864.23	
长期股权投资	828,463,321.51	828,463,321.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,998,960.69	105,998,960.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,180,699.10	39,180,699.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,773,098.65	22,773,098.65	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,221,275,944.18	1,221,275,944.18	
资产总计	1,544,885,309.59	1,544,885,309.59	
流动负债：			
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	38,861,732.33	38,861,732.33	
应付账款	53,651,217.11	53,651,217.11	
预收款项			
合同负债	49,322,765.45	49,322,765.45	
应付职工薪酬	2,412,256.51	2,412,256.51	
应交税费	264,708.04	264,708.04	
其他应付款	267,924,806.33	267,924,806.33	
其中：应付利息	511,947.65	511,947.65	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	6,205,000.00	6,205,000.00	
流动负债合计	462,642,485.77	462,642,485.77	
非流动负债：			
长期借款	247,000,000.00	247,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	233,349,454.95	233,349,454.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,600,000.00	2,600,000.00	
递延收益	11,873,233.46	11,873,233.46	
递延所得税负债	1,717,522.39	1,717,522.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	496,540,210.80	496,540,210.80	
负债合计	959,182,696.57	959,182,696.57	
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	221,633,226.18	221,633,226.18	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56	
未分配利润	53,703,485.28	53,703,485.28	
所有者权益合计	585,702,613.02	585,702,613.02	
负债和所有者权益总计	1,544,885,309.59	1,544,885,309.59	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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

如本附注五、39、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和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) 租赁的归类

##### ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

##### ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

##### ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进

行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### （3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### （4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，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。

### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

### （6）长期资产减值准备

本集团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。本集团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。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产、使用权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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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。

### （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

(9) 所得税

本集团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。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	15.00%
埃克科林机械（上海）有限公司	15.00%
SBS Ecoclean GmbH	31.45%
Ecoclean GmbH	31.47%
Ecoclean Inc	23.00%
Ecoclean Technologies S.A.S	26.50%
UCM AG	14.50%
Ecoclean Technologies spol.s.r.o.	19.00%
SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV	30.00%
Mhitraa Engineering Equipments Private Limited	27.82%
Ecoclean Machines Private Limited	25.00%

### 2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠政策

根据国务院于2011年1月28日下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的

通知》(财税[2011]100号)文件规定,本集团随同机器设备销售的自行开发生产的嵌入式软件,按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

本集团于2010年取得高新技术企业认证,2019年通过高新技术企业复审(证书编号:GR201921000046),自2019年1月至2021年12月,本集团按照15%计缴企业所得税。

本集团的孙公司SECN于2020年11月18日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202031005841),有效期三年,按照15%计缴企业所得税。

(3) 根据国家税务总局2021年第30号公告,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,支持制造业中小微企业发展,促进工业经济平稳运行,制造业中型企业可以延缓缴纳2021年第四季度部分税费金额的50%,延缓的期限为3个月。延缓缴纳的税费包括所属期为2021年10月、11月、12月(按月缴纳)或者2021年第四季度(按季缴纳)的企业所得税、个人所得税(代扣代缴除外)、国内增值税、国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

### 3、其他

公司名称	增值税
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	13.00%
埃克科林机械(上海)有限公司	13.00%
SBS Ecoclean GmbH	19.00%
Ecoclean GmbH	19.00%
Ecoclean Inc	15.00%
Ecoclean Technologies S.A.S	20.00%
UCM AG	7.70%
Ecoclean Technologies spol.s.r.o.	21.00%
SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV	16.00%
Mhitraa Engineering Equipments Private Limited	18.00%
Ecoclean Machines Private Limited	18.00%

## 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	102,079.37	111,862.01
银行存款	235,098,497.12	333,183,824.65
其他货币资金	116,781,192.63	107,534,924.64
合计	351,981,769.12	440,830,611.30

其中：存放在境外的款项总额	283,270,674.86	317,796,168.32
---------------	----------------	----------------

其他说明

注：截至2021年12月31日，本集团其他货币资金包括银行承兑汇票保证金18,793,313.29元，保函保证金2,497,961.68元，被法院冻结资金19,000,000.00元，以及子公司SBS Ecoclean GmbH为取得保函及流动信贷存入的综合保证金76,489,917.66元。

## 2、交易性金融资产

不适用

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期保值	314,157.16	8,145,482.54
合计	314,157.16	8,145,482.54

其他说明：

注：套期保值形成原因及会计处理详见附注七、83套期。

## 4、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	9,777,468.25	27,955,000.00
商业承兑票据	557,653.00	
合计	10,335,121.25	27,955,000.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,352,368.25	100.00%	17,247.00	0.17%	10,335,121.25	27,955,000.00	100.00%			27,955,000.00
其中：										
银行承兑汇票	9,777,468.25	94.45%			9,777,468.25	27,955,000.00	100.00%			27,955,000.00

商业承兑汇票	574,900.00	5.55%	17,247.00	3.00%	557,653.00				
合计	10,352,368.25		17,247.00		10,335,121.25	27,955,000.00			27,955,000.00

按单项计提坏账准备:

不适用

按组合计提坏账准备: 银行承兑汇票

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	9,777,468.25		
合计	9,777,468.25		--

按组合计提坏账准备: 商业承兑汇票

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	574,900.00	17,247.00	3.00%
合计	574,900.00	17,247.00	--

按组合计提坏账准备:

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		17,247.00				17,247.00
合计		17,247.00				17,247.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (4) 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	6,013,300.00	3,730,000.00
商业承兑票据		574,900.00
合计	6,013,300.00	4,304,900.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

截至2021年12月31日，本集团无应披露的因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

应收票据核销说明：

本集团本年无实际核销的应收票据。

## 5、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	
其中：										
按组合	263,684,89	100.00	41,608,699	15.78	222,076,19	370,574,70	100.00	49,254,222	13.29	321,320,48
	6.82	%	.97	%	6.85	9.76	%	.91	%	6.85

计提坏账准备的应收账款										
其中:										
智能橡胶装备业务组合	112,774,332.96	42.77%	34,361,537.10	30.47%	78,412,795.86	108,887,999.16	29.38%	41,253,614.50	37.89%	67,634,384.66
清洗机业务高风险地区组合	24,936,430.13	9.46%	2,300,638.55	9.23%	22,635,791.58	59,329,802.20	16.01%	3,003,318.88	5.06%	56,326,483.32
清洗机业务低风险	125,974,133.73	47.77%	4,946,524.32	3.93%	121,027,609.41	202,356,908.40	54.61%	4,997,289.53	2.47%	197,359,618.87

地区组合									
合计	263,684,89 6.82	41,608,699 .97	222,076,19 6.85	370,574,70 9.76	49,254,222 .91	321,320,48 6.85			

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：智能橡胶装备组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	58,129,847.74	1,743,895.43	3.00%
1 至 2 年	19,666,454.62	1,966,645.46	10.00%
2 至 3 年	6,181,477.71	1,854,443.32	30.00%
3 年以上	28,796,552.89	28,796,552.89	100.00%
合计	112,774,332.96	34,361,537.10	--

按组合计提坏账准备：清洗机业务高风险地区组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内以及逾期小于 30 天	16,728,983.51	50,186.95	0.30%
逾期 1-3 个月	2,621,297.92	183,490.84	7.00%
逾期 3-12 个月	2,652,152.24	530,430.42	20.00%
逾期 1-2 年	1,590,132.00	397,533.00	25.00%
逾期 2-3 年	116,678.80	35,003.63	30.00%
逾期 3-4 年	307,979.90	184,787.93	60.00%
逾期 4-5 年	919,205.76	919,205.78	100.00%
合计	24,936,430.13	2,300,638.55	--

按组合计提坏账准备：清洗机业务低风险地区组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内以及逾期小于 30 天	93,573,897.19	280,721.73	0.30%
逾期 1-3 个月	12,315,153.37	246,303.10	2.00%
逾期 3-12 个月	13,681,171.37	684,058.56	5.00%

逾期 1-2 年	1,612,658.97	322,531.79	20.00%
逾期 2-3 年	1,385,169.19	346,292.33	25.00%
逾期 3-4 年	484,952.59	145,485.76	30.00%
逾期 4-5 年以上	392,000.54	392,000.54	100.00%
逾期 5 年以上	2,529,130.51	2,529,130.51	100.00%
合计	125,974,133.73	4,946,524.32	--

按组合计提坏账准备:

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	199,702,503.30
1 至 2 年	22,869,245.63
2 至 3 年	7,683,325.70
3 年以上	33,429,822.19
3 至 4 年	4,667,230.24
4 至 5 年	8,605,066.53
5 年以上	20,157,525.42
合计	263,684,896.82

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	49,254,222.91	-6,448,166.13		391,678.21	-805,678.60	41,608,699.97
合计	49,254,222.91	-6,448,166.13		391,678.21	-805,678.60	41,608,699.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

不适用

## (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	391,678.21
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

#### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西玲珑轮胎有限公司	27,489,483.59	10.43%	1,156,492.46
通用橡胶（泰国）有限公司	13,025,000.00	4.94%	390,750.00
湖北玲珑轮胎有限公司	11,544,900.00	4.38%	359,010.00
安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	11,091,113.66	4.21%	1,109,111.37
FOMA s.p.a.	6,623,204.78	2.51%	19,869.61
合计	69,773,702.03	26.47%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本集团本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	770,000.00	1,580,000.00
应收账款		
合计	770,000.00	1,580,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,580,000.00		-810,000.00		770,000.00	
应收账款						
合计	1,580,000.00		-810,000.00		770,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 7、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	11,406,210.59	92.20%	15,933,873.69	95.39%
1 至 2 年	239,612.86	1.94%	201,005.26	1.20%
2 至 3 年	155,939.22	1.26%	51,455.36	0.31%
3 年以上	568,436.74	4.60%	516,981.38	3.10%
合计	12,370,199.41	--	16,703,315.69	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例 (%)
ICOM AUTOMATION GMBH	1,047,758.67	8.47
上海三赛机电有限公司	594,323.50	4.80
Moers Maschinenbau GmbH	586,426.08	4.74
sew-传动设备（沈阳）有限公司	424,495.40	3.43
上海凯士比泵有限公司	363,991.00	2.94
合计	3,016,994.65	24.38

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	59,644.53	361,595.71
其他应收款	18,471,595.72	17,089,986.91
合计	18,531,240.25	17,451,582.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金定期存款利息	59,644.53	361,595.71
合计	59,644.53	361,595.71

2) 重要逾期利息

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 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
往来款	15,884,579.71	13,413,324.58
押金、保证金	4,997,995.52	5,269,777.48
备用金	630,110.02	1,565,305.59
其他	1,310,464.92	1,246,341.32
合计	22,823,150.17	21,494,748.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,237,707.96	1,487,751.71	1,679,302.39	4,404,762.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	682,694.00	736,000.00		1,418,694.00
本期计提	4,736.30	38,351.36		43,087.66
其他变动	-301,103.47	-736,000.00	940,808.20	-96,295.27
2021 年 12 月 31 日余额	941,340.79	790,103.07	2,620,110.59	4,351,554.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,575,416.57
1 至 2 年	365,176.56
2 至 3 年	2,496,905.99
3 年以上	3,385,651.05
3 至 4 年	181,156.00
4 至 5 年	415,645.43
5 年以上	2,788,849.62
合计	22,823,150.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	4,404,762.06	43,087.66			-96,295.27	4,351,554.45
合计	4,404,762.06	43,087.66			-96,295.27	4,351,554.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

#### 5) 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	5 年以上	7.36%	1,679,302.39
上海精泰实业（集团）有限公司	押金	941,415.12	1 年以内	4.12%	28,242.45
锦州宝地建设集团有限公司	单位往来	682,694.00	2 到 3 年	2.99%	204,808.20
吉利义务发动机有限公司	押金	570,000.00	1 年以内	2.50%	54,200.00
山东巨龙实业发展有限公司	单位往来	536,000.00	5 年以上	2.35%	536,000.00
合计	--	4,409,411.51	--	19.32%	2,502,553.04

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	95,301,190.11	7,954,523.09	87,346,667.02	98,009,840.30	6,322,472.42	91,687,367.88
在产品	196,456,403.84	12,092,831.60	184,363,572.24	168,352,306.29	7,034,199.18	161,318,107.11
库存商品	89,420,456.19	12,599,835.96	76,820,620.23	103,254,518.75	9,348,687.96	93,905,830.79
发出商品	58,769,833.42	13,142,814.91	45,627,018.51	24,861,071.45		24,861,071.45
合计	439,947,883.56	45,790,005.56	394,157,878.00	394,477,736.79	22,705,359.56	371,772,377.23

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

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	
原材料	6,322,472.42	1,997,764.46		228,371.44	137,342.35	7,954,523.09
在产品	7,034,199.18	8,610,245.75		3,544,371.24	7,242.09	12,092,831.60
库存商品	9,348,687.96	4,327,118.58		1,050,993.63	24,976.95	12,599,835.96
发出商品		13,142,814.91				13,142,814.91
合计	22,705,359.56	28,077,943.70		4,823,736.31	169,561.39	45,790,005.56

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货年末余额中无借款费用资本化的情况。

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

不适用

**10、合同资产**

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
工业清洗机表面	106,904,527.18	1,469,774.83	105,434,752.35	85,449,440.05	852,243.30	84,597,196.75

处理业务						
数字化工厂	4,120,132.85	376,313.29	3,743,819.56	4,889,833.71	146,695.01	4,743,138.70
电气自动化及系统集成	3,526,314.94	1,027,764.11	2,498,550.83	3,482,089.20	343,506.38	3,138,582.82
橡胶智能设备	21,129,100.00	633,873.00	20,495,227.00	2,959,000.00	88,770.00	2,870,230.00
合计	135,680,074.97	3,507,725.23	132,172,349.74	96,780,362.96	1,431,214.69	95,349,148.27

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	1,431,214.69			1,431,214.69
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,202,250.10			2,202,250.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-125,739.56			-125,739.56
期末余额	3,507,725.23			3,507,725.23

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工业清洗机表面处理业务	617,531.53			按照预期信用损失计提
数字化工厂	229,618.27			按照预期信用损失计提
电气自动化及系统集成	684,257.74			按照预期信用损失计提
橡胶智能设备	545,103.00			按照预期信用损失计提
合计	2,076,510.54			--

### 11、持有待售资产

不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

不适用

重要的债权投资/其他债权投资

不适用

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	7,383,533.95	5,085,364.04
待摊费用	820,010.20	2,558,951.97
预缴税费	5,889,658.06	1,530,837.93
合计	14,093,202.21	9,175,153.94

### 14、债权投资

不适用

重要的债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### 15、其他债权投资

不适用

重要的其他债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 16、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	8,582,819.58	8,582,819.58		8,582,819.58	8,582,819.58		
合计	8,582,819.58	8,582,819.58		8,582,819.58	8,582,819.58		--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			8,582,819.58	8,582,819.58
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提				
2021 年 12 月 31 日余额			8,582,819.58	8,582,819.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余
		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		

										额
一、合营企业										
德福埃 斯精密 机械 (沈 阳)有 限公司	7,024,484.78			-425,245.70						6,599,239.08
小计	7,024,484.78			-425,245.70						6,599,239.08
二、联营企业										
合计	7,024,484.78			-425,245.70						6,599,239.08

其他说明

### 18、其他权益工具投资

不适用

分项披露本期非交易性权益工具投资

不适用

### 19、其他非流动金融资产

不适用

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	220,824,196.00	250,963,677.67

合计	220,824,196.00	250,963,677.67
----	----------------	----------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	301,998,851.54	99,120,685.76	4,840,058.57	2,101,586.62	68,713,814.11	476,774,996.60
2.本期增加金额	1,656,083.25	1,797,568.48	1,227,752.21	128,622.13	2,792,376.81	7,602,402.88
(1) 购置	1,656,083.25	1,797,568.48	1,227,752.21	128,622.13	2,792,376.81	7,602,402.88
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	13,854,917.49	6,250,847.77	1,731,369.75		6,669,991.36	28,507,126.37
(1) 处置或报废		1,725,073.01	1,303,382.21		1,003,815.53	4,032,270.75
(2) 外币报表折算差额	13,854,917.49	4,525,774.76	427,987.54		5,666,175.83	24,474,855.62
4.期末余额	289,800,017.30	94,667,406.47	4,336,441.03	2,230,208.75	64,836,199.56	455,870,273.11
二、累计折旧						
1.期初余额	105,344,729.90	62,690,529.78	3,183,260.93	1,943,703.67	52,649,094.65	225,811,318.93
2.本期增加金额	10,717,558.79	7,949,873.26	413,538.18	34,392.63	4,264,073.79	23,379,436.65
(1) 计提	10,717,558.79	7,949,873.26	413,538.18	34,392.63	4,264,073.79	23,379,436.65
3.本期减少金额	4,852,643.63	3,806,529.67	362,469.34		5,123,035.83	14,144,678.47
(1) 处置或报废		707,277.67	34,954.94		747,483.36	1,489,715.97
(2) 外币报表折算差额	4,852,643.63	3,099,252.00	327,514.40		4,375,552.47	12,654,962.50
4.期末余额	111,209,645.06	66,833,873.37	3,234,329.77	1,978,096.30	51,790,132.61	235,046,077.11
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	178,590,372.24	27,833,533.10	1,102,111.26	252,112.45	13,046,066.95	220,824,196.00
2.期初账面 价值	196,654,121.64	36,430,155.98	1,656,797.64	157,882.95	16,064,719.46	250,963,677.67

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

不适用

**(5) 固定资产清理**

不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	426,548.68	
合计	426,548.68	

(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	426,548.68		426,548.68			
合计	426,548.68		426,548.68			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	80,109,217.83	736,880.70	7,333,563.91	121,649.53	88,301,311.97
2.本期增加金额	4,333,861.37		2,321,571.03	6,958.96	6,662,391.36

3.本期减少金额	8,473,770.93	73,945.18	968,882.26	12,905.72	9,529,504.09
外币报表折算差额	8,473,770.93	73,945.18	968,882.26	12,905.72	9,529,504.09
4.期末余额	75,969,308.27	662,935.52	8,686,252.68	115,702.77	85,434,199.24
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	14,403,463.31	298,750.59	3,555,191.37	94,499.31	18,351,904.58
(1) 计提	14,403,463.31	298,750.59	3,555,191.37	94,499.31	18,351,904.58
3.本期减少金额	779,361.22	16,165.18	192,368.89	5,113.50	993,008.79
(1) 处置					
外币报表折算差额	779,361.22	16,165.18	192,368.89	5,113.50	993,008.79
4.期末余额	13,624,102.09	282,585.41	3,362,822.48	89,385.81	17,358,895.79
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	62,345,206.18	380,350.11	5,323,430.20	26,316.96	68,075,303.45
2.期初账面价值	80,109,217.83	736,880.70	7,333,563.91	121,649.53	88,301,311.97

## 26、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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	103,817,791.24	119,931,193.79		55,379,952.88	137,797,275.00	416,926,212.91
2.本期增加金额		15,878,440.47		1,031,448.43		16,909,888.90
(1) 购置				1,031,448.43		1,031,448.43

(2) 内部 研发		15,878,440.47				15,878,440.47
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额	4,210,564.93	12,476,263.36		3,075,491.22	13,827,806.30	33,590,125.81
(1) 处置						
(2) 外币报表折 算差额	4,210,564.93	12,476,263.36		3,075,491.22	13,827,806.30	33,590,125.81
4.期末余额	99,607,226.31	123,333,370.90		53,335,910.09	123,969,468.70	400,245,976.00
二、累计摊销						
1.期初余额	10,979,523.44	42,251,495.49		37,304,943.00		90,535,961.93
2.本期增加 金额	1,001,084.64	17,805,660.42		2,794,702.22		21,601,447.28
(1) 计提	1,001,084.64	17,805,660.42		2,794,702.22		21,601,447.28
3.本期减少 金额		4,771,932.84		2,314,267.61		7,086,200.45
(1) 处置						
(2) 外币报表折 算差额		4,771,932.84		2,314,267.61		7,086,200.45
4.期末余额	11,980,608.08	55,285,223.07		37,785,377.61		105,051,208.76
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	87,626,618.23	68,048,147.83		15,550,532.48	123,969,468.70	295,194,767.24
2.期初账面价值	92,838,267.80	77,679,698.30		18,075,009.88	137,797,275.00	326,390,250.98

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 3.97%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 27、开发支出

不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	汇率变动	
工业清洗与表面处理业务	307,573,899.19	8,660,563.35			30,864,705.45	285,369,757.09
合计	307,573,899.19	8,660,563.35			30,864,705.45	285,369,757.09

### (2) 商誉减值准备

不适用

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

截至2021年末，公司商誉账面价值285,369,757.09元，为收购德国杜尔集团100%的工业清洗及表面处理业务形成。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 商誉减值测算过程如下：

项目	金额
收购工业清洗及表面处理业务产生的商誉账面价值	285,369,757.09
形成商誉的资产组的账面价值	733,210,772.77
商誉价值+分配资产组的账面价值	1,018,580,529.86
期末资产组（包含商誉）预计可回收金额	1,298,238,391.58

商誉是否减值	否
--------	---

## 2) 重要假设和依据

假设目前行业的产业政策及现行的宏观经济不会发生重大变化，没有新的法律法规（不论不利或有利）将会颁布；

假设资产组组合与资产组管理层一致，且尽职尽责，并继续保持原有的经营管理模式持续经营；

假设资产组所在资产组组合在未来经营期内其主营业务收入结构保持当前水平而不发生较大变化；

假设资产组所在资产组组合未来期间的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；

评估是基于企业原有的经营战略、经营能力、经营状况作出的，没有考虑将来管理层变动可能对评估结果产生的影响；

假设有关利率、汇率、赋税基准及税率等不发生重大变化；

## 3) 关键参数

预测期：采用二段法对资产组组合的收益进行预测。将预测期划分为详细预测期和稳定期。其中对详细预测期的确定是根据自身特点和行业、地区发展情况判断，为2022年至2026年；

预测期增长率：2022年至2026年的预计销售收入增长率分别为：26.62%，15.94%，10.73%，11.18%，9.13%；

稳定期增长率：持平；

利润率：根据预测的收入、成本、费用计算；

折现率（加权平均资本成本WACC）：7.35%。

## 29、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
办公软件使用授权	9,380,424.11	3,827,584.88	8,460,860.09	690,612.09	4,056,536.81
房屋装修款	1,641,054.96		151,454.75	156,482.97	1,333,117.24
合计	11,021,479.07	3,827,584.88	8,612,314.84	847,095.06	5,389,654.05

## 30、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	74,804,356.84	11,680,137.62	55,364,004.65	7,864,420.50
可抵扣亏损	211,327,723.33	45,308,609.55	137,476,226.04	22,913,605.50
套取保值公允价值	24,854,104.02	7,821,586.53	50,665,812.00	15,944,531.04
暂估成本费用	11,955,594.18	1,925,709.14	27,765,204.64	5,675,039.33

长期应付职工薪酬	11,469,687.06	1,990,345.23	17,208,538.85	3,106,272.22
递延收益	7,949,178.78	1,192,376.82	11,873,233.46	1,780,985.02
预提费用	1,489,212.89	223,381.93	2,600,000.00	390,000.00
预收款项	1,084,191.34	325,257.38	8,613,564.03	2,584,069.18
其他	13,095,104.71	4,121,029.45	14,245,200.51	4,482,964.63
合计	358,029,153.15	74,588,433.65	325,811,784.18	64,741,887.42

**(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
公允价值调整	235,351,234.16	60,939,270.77	267,298,474.19	69,528,992.99
预提费用	3,467,212.40	1,091,131.74	22,400,625.70	7,049,476.91
固定资产加速折旧	39,473,954.34	9,783,921.93	39,252,703.96	10,248,833.76
无形资产	28,854,402.20	7,739,406.28	23,626,306.15	6,094,124.49
存货	242,774.86	76,401.25	112,376.78	35,364.97
其他	51,777,076.74	16,294,246.05	72,368,318.29	22,774,309.77
合计	359,166,654.70	95,924,378.02	425,058,805.07	115,731,102.89

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		74,588,433.65		64,741,887.42
递延所得税负债		95,924,378.02		115,731,102.89

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	184,378,623.00	189,407,699.99
合计	184,378,623.00	189,407,699.99

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	9,663,202.11	106,223,517.50	
2026 年	1,275,745.69	7,675,745.17	
2027 年	569,407.08	632,919.90	
2028 年	1,794,157.25	1,994,281.19	
2029 年	20,407,509.61		
2030 年	66,466,626.15	58,598,926.46	
2031 年	67,068,055.37		
2037 年	3,702,445.50	3,789,099.76	
2038 年	5,557,544.67	5,335,140.58	
2039 年	4,710,246.02	5,158,069.43	
2041 年	3,163,683.55		
合计	184,378,623.00	189,407,699.99	--

### 31、其他非流动资产

不适用

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		636,102.51
保证借款	44,000,000.00	44,000,000.00
信用借款	31,065,930.07	9,700,305.26
合计	75,065,930.07	54,336,407.77

短期借款分类的说明：

注：保证借款由公司关联方提供连带责任保证，详见附注十二、5、（4）关联担保情况。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期保值	7,821,586.53	3,458,251.61
合计	7,821,586.53	3,458,251.61

其他说明：

注：套期保值形成原因及会计处理详见附注七、83套期。

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,105,192.69	39,243,961.64
合计	37,105,192.69	39,243,961.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	141,088,389.22	156,834,845.84
服务费	8,536,111.58	6,998,619.19
购置固定资产、无形资产款项	3,329,903.32	7,585,111.31
运输费	864,578.78	3,273,908.45
其他	5,358,987.67	4,841,276.75
合计	159,177,970.57	179,533,761.54

#### (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
----	------	-----------

沈阳信思瑞科技有限公司	4,080,000.00	材料款，未结算
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司	1,291,195.58	材料尾款，未结算
桂林橡胶设计院有限公司	1,240,000.00	材料尾款，未结算
上海合威橡胶机械工程有限公司	1,116,000.00	材料尾款，未结算
合计	7,727,195.58	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

不适用

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工业清洗机业务	120,068,297.31	87,102,205.47
橡胶智能设备	61,109,200.94	46,039,130.05
电气自动化及系统集成	563,264.00	223,635.40
数字化工厂		3,060,000.00
合计	181,740,762.25	136,424,970.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

### 39、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	52,107,558.39	455,323,698.32	451,156,089.49	56,275,167.22
二、离职后福利-设定提存计划	326,873.08	6,020,024.58	5,885,687.42	461,210.24
三、辞退福利	47,161,475.29	4,229,040.47	46,191,862.47	5,198,653.29
四、一年内到期的其	549,800.78	134,875.30	445,097.55	239,578.53

他福利				
合计	100,145,707.54	465,707,638.67	503,678,736.93	62,174,609.28

**(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	34,042,402.37	382,573,988.75	384,403,724.83	32,212,666.29
2、职工福利费		1,515,366.11	1,515,366.11	
3、社会保险费	7,881,777.34	61,914,891.39	54,894,664.81	14,902,003.92
其中：医疗保险费	492,928.56	2,423,153.67	1,890,194.41	1,025,887.82
工伤保险费	1,292.89	235,781.24	235,097.74	1,976.39
生育保险费	9,122.79	146,903.76	142,736.49	13,290.06
综合 合社保费	7,378,433.10	59,109,052.72	52,626,636.17	13,860,849.65
4、住房公积金	250,673.92	2,784,570.92	2,893,209.77	142,035.07
5、工会经费和职工教育经费	3,071,945.84	1,236,423.08	858,336.40	3,450,032.52
7、短期利润分享计划	6,860,758.92	5,298,458.07	6,590,787.57	5,568,429.42
合计	52,107,558.39	455,323,698.32	451,156,089.49	56,275,167.22

**(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	316,967.04	5,802,048.91	5,673,085.27	445,930.68
2、失业保险费	9,906.04	217,975.67	212,602.15	15,279.56
合计	326,873.08	6,020,024.58	5,885,687.42	461,210.24

其他说明：

注：本集团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，公司分别按员工基本工资的24%、1%（沈阳）及24%、1.5%（上海）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团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。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	596,012.31	7,479,952.51
企业所得税	388,200.09	20,375,050.88
个人所得税	3,503,620.44	5,016,426.15
地产购置税	5,053,790.00	
其他	679,423.06	746,415.87
合计	10,221,045.90	33,617,845.41

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	410,724.72	511,947.65
其他应付款	119,144,552.29	153,432,768.15
合计	119,555,277.01	153,944,715.80

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	333,806.07	333,806.07
短期借款应付利息	76,918.65	178,141.58
合计	410,724.72	511,947.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

##### (2) 应付股利

不适用

##### (3) 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
借款及往来款	113,754,402.94	149,149,068.27
运输包装费	2,848,970.26	1,580,017.98

外协加工费	524,850.39	574,840.99
保证金	259,300.00	259,300.00
其他	1,757,028.70	1,869,540.91
合计	119,144,552.29	153,432,768.15

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

## 42、持有待售负债

不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	290,029,262.18	
一年内到期的租赁负债	14,365,232.09	7,168,506.48
合计	304,394,494.27	7,168,506.48

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	15,053,923.68	37,205,123.81
未终止确认的已背书未到期的应收票据	4,304,900.00	6,205,000.00
合计	19,358,823.68	43,410,123.81

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,594,169.81	
抵押借款		247,000,000.00
保证借款		80,250,000.00

信用借款	4,943,497.82	6,420,000.00
合计	14,537,667.63	333,670,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：质押借款的资产类别以及金额，参见附注七、81、所有权或使用权受限的资产。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

不适用

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	62,931,213.12	80,109,217.83
机器设备	382,240.23	736,880.70
运输设备	5,362,523.79	7,333,563.91
其他设备	26,447.86	121,649.53
减：一年内到期的租赁负债	14,365,232.09	7,168,506.48
合计	54,337,192.91	81,132,805.49

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	389,180,900.70	253,789,954.30
合计	389,180,900.70	253,789,954.30

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中巨国际有限公司	389,180,900.70	253,789,954.30

其他说明：

注：2018年12月，公司子公司SBS Ecoclean GmbH因业务发展的需要，与中巨国际有限公司签订了《融资合同》，拟向中巨国际借款不超过1,000万欧元，借款期限为36个月。借款利率为6%。

2019年5月，公司因业务发展的需要，与中巨国际签订了《融资合同》，公司及子公司SBS Ecoclean GmbH拟向中巨国际借款不超过3,000万欧元或等额人民币，借款期限为36个月，借款利率6%。

2021年4月，公司因业务发展的需要，与中巨国际签订了《融资合同》，公司及子公司SBS Ecoclean GmbH拟向中巨国际借款不超过5,000万欧元或等额人民币，借款期限为 36 个月，借款利率为6%。

截至2021年末，公司及子公司合计向中巨国际实际借款金额为5,030.00万欧元。

**(2) 专项应付款**

不适用

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	23,025,406.64	33,589,415.60
二、辞退福利	8,907,824.69	5,630,965.95
三、其他长期福利	3,169,737.09	3,825,108.23
合计	35,102,968.42	43,045,489.78

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	78,415,438.96	73,376,403.60
二、计入当期损益的设定受益成本	2,173,086.22	4,194,586.27
1.当期服务成本	3,128,887.15	3,917,837.71
2.过去服务成本	-1,320,869.46	-159,390.47
4.利息净额	365,068.53	436,139.03
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-7,314,402.90	1,654,879.56
1.精算利得（损失以“-”表示）	-7,314,402.90	1,654,879.56
四、其他变动	13,937,612.48	810,430.47
2.已支付的福利	11,160,821.84	6,416,324.13
3、计划参与者投入资金	-3,024,866.21	-3,870,615.18
4、外币报表折算差异	5,801,656.85	-1,735,278.48
五、期末余额	59,336,509.80	78,415,438.96

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	44,826,023.36	42,786,162.14
二、计入当期损益的设定受益成本	227,601.07	255,593.78
1、利息净额	227,601.07	255,593.78
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-206,084.60	519,704.39
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	-206,084.60	519,704.39
四、其他变动	8,536,436.66	-1,264,563.05
1、养老金支付	10,596,986.66	5,881,603.57
2、养老金投入	-4,986,385.51	-6,337,203.46
3、外币报表折算差异	2,925,835.51	-808,963.16
4、其他		
五、期末余额	36,311,103.17	44,826,023.36

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	33,589,415.60	30,590,241.44
二、计入当期损益的设定受益成本	1,945,485.15	3,938,992.49
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-7,108,318.30	1,135,175.17
四、其他变动	5,401,175.81	2,074,993.50

五、期末余额	23,025,406.64	33,589,415.60
--------	---------------	---------------

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	19,800,265.60	21,736,708.87	产品质量保证
待执行的亏损合同	2,966,513.15	4,447,964.27	预计总成本高于预计总收入
合计	22,766,778.75	26,184,673.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本集团定期根据项目的进度和实际情况对项目总成本进行复核，部分项目履行合同预计总成本超过预计总收入而产生预计亏损。于2021年12月31日，本集团已就尚未履行完毕的销售合同计提了相关存货跌价准备，并按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，确认为预计负债。

## 51、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	11,873,233.46	3,377,000.00	7,301,054.68	7,949,178.78	项目补助
合计	11,873,233.46	3,377,000.00	7,301,054.68	7,949,178.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业及城市智能化产业园项目	2,666,666.87			999,999.96			1,666,666.91	与资产相关
2013 年产业振兴和技术改造项目	2,420,952.32			937,142.88			1,483,809.44	与资产相关
制造装备专项资金	2,278,140.40			557,911.92			1,720,228.48	与资产相关
基于 MES	1,122,916.55			245,000.04			877,916.51	与资产相

执行系统的成型机智能设备产业化项目								关
符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
一次法自动智能轮胎成型机及控制系统产业化	755,306.71			99,999.96			655,306.75	与资产相关
耗能工业智能控制单元项目	697,166.87			177,999.96			519,166.91	与资产相关
三角胶自动贴合生产线产业化项目	442,666.87			165,999.96			276,666.91	与资产相关
城市智能化系统项目	391,666.91			99,999.96			291,666.95	与资产相关
成型机轮胎及电气钣金加工智能制造项目	97,749.96			17,000.04			80,749.92	与资产相关
沈阳市工业和信息化局 2021 年智造强省专项资金——首台套保险补助		377,000.00					377,000.00	与收益相关
揭榜挂帅		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相

科技攻关 专项-智能 化高精度 全钢一次 法橡胶轮 胎成型机 成套装备 研制								关
合计	11,873,233.46	3,377,000.00		7,301,054.68			7,949,178.78	

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、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	10,335,917.00				10,335,917.00	280,335,917.00

其他说明：

注：2021年度，公司经第三届董事会第三十六次会议、2020年度股东大会、第四届董事会第三次会议审议通过，并经中国证监会出具的《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3339号）核准，向特定对象发行A股股票10,335,917股，每股认购价格为人民币11.61元。发行完成后，注册资本增至人民币280,335,917.00元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

## 55、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）	221,729,449.33	58,089,505.30		279,818,954.63

合计	221,729,449.33	58,089,505.30		279,818,954.63
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积增加系向特定对象非公开发行股票以及收购少数股东股权导致。

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-494,909.79	2,065,137.21			-1,234,808.89	2,861,912.16	438,033.94	2,367,002.37
其中：重新计量设定受益计划变动额	-494,909.79	2,065,137.21			-1,234,808.89	2,861,912.16	438,033.94	2,367,002.37
二、将重分类进损益的其他综合收益	66,456,812.37	-97,968,487.38			133,269.69	-85,764,712.67	-12,337,044.40	-19,307,900.30
现金流量套期储备	602,433.45	-5,068.42			133,269.69	-119,975.15	-18,362.96	482,458.30
外币财务报表折算差额	65,854,378.92	-97,963,418.96				-85,644,737.52	-12,318,681.44	-19,790,358.60
其他综合收益合计	65,961,902.58	-95,903,350.17			-1,101,539.20	-82,902,800.51	-11,899,010.46	-16,940,897.93

## 58、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		934,667.04	934,667.04	

合计		934,667.04	934,667.04	
----	--	------------	------------	--

## 59、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	40,365,901.56			40,365,901.56
合计	40,365,901.56			40,365,901.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本集团系外商投资股份制企业，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。本年公司亏损，未计提盈余公积。

## 60、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	2,357,995.15	210,073,750.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-18,465,126.56
调整后期初未分配利润	2,357,995.15	191,608,624.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-69,082,614.64	-183,850,628.87
应付普通股股利		5,400,000.00
期末未分配利润	-66,724,619.49	2,357,995.15

## 61、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	1,105,134,795.44	859,962,661.46	1,151,944,062.81	943,925,223.96
其他业务	2,027,658.61		4,252,081.14	
合计	1,107,162,454.05	859,962,661.46	1,156,196,143.95	943,925,223.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,107,162,454.05	营业总收入	1,156,196,143.95	营业总收入
营业收入扣除项目	2,027,658.61	UTECS 托管费收入、	4,252,081.14	UTECS 托管费收

合计金额		出售废旧物资收入、出租固定资产收入等		入、出售废旧物资收入、出租固定资产收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.18%		0.37%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,985,244.84	UTECO 托管费收入、出售废旧物资收入、出租固定资产收入及电费收入	3,750,234.91	UTECO 托管费收入、出售废旧物资收入、出租固定资产收入及电费收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	42,413.77	客户延期付款支付的利息	501,846.23	客户延期付款支付的利息
与主营业务无关的业务收入小计	2,027,658.61	UTECO 托管费收入、出售废旧物资收入、出租固定资产收入等	4,252,081.14	UTECO 托管费收入、出售废旧物资收入、出租固定资产收入等
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,105,134,795.44	扣除与主营业务无关或	1,151,944,062.81	扣除与主营业务无

额		不具备商业实质的其他收入		关或不具备商业实质的其他收入
---	--	--------------	--	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务	合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类			1,105,134,795.44	1,105,134,795.44
其中：				
欧洲			572,955,646.44	572,955,646.44
美洲			204,459,104.44	204,459,104.44
亚洲			327,691,663.13	327,691,663.13
非洲			28,381.43	28,381.43
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类			1,105,134,795.44	1,105,134,795.44
其中：				
某一时间点转让			670,779,737.65	670,779,737.65
某一段时间内转让			434,355,057.79	434,355,057.79
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			1,105,134,795.44	1,105,134,795.44

与履约义务相关的信息：

对于智能橡胶设备、标准化工业清洗机设备收入：本集团与客户之间的销售商品，仅包含转让商品的履约义务，在客户取得相关商品控制权时确认收入。

定制化程度高的工业清洗机设备收入：本集团与客户之间的销售商品，仅包含转让商品的履约义务，满足在某一时间

段内履行履约义务的条件，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 842,471,738.86 元，其中，797,944,428.86 元预计将于 2022 年度确认收入，44,527,310.00 元预计将于 2023-2024 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	158,998.74	592,192.98
教育费附加	89,705.55	296,482.12
房产税	2,371,683.41	2,656,859.64
土地使用税	1,215,135.60	1,063,243.65
印花税	95,178.51	84,928.20
地产购置税	5,053,790.00	
地方教育费附加	59,803.70	197,654.76
其他	1,160,832.56	1,717,839.23
合计	10,205,128.07	6,609,200.58

其他说明：

注1：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

注2：本年新增地产购置税，主要由于收购控股子公司SEHQ 少数股东CSAG 所持有的15%股权，致使持有股权比例超过95%，触发了德国的地产购置税导致。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,652,854.10	111,559,095.81
差旅交通费	12,526,868.95	10,502,961.76
佣金招待费等	11,926,562.77	9,344,128.95
市场营销费	7,338,944.32	6,653,078.18
办公费	2,896,901.59	2,486,694.09
折旧摊销	2,871,566.14	2,516,592.55
售后服务费	897,688.91	3,918,943.89
租赁费	374,534.77	1,005,339.23

运输包装费	32,889.45	45,855.47
其他	4,478,807.42	3,463,777.19
合计	150,997,618.42	151,496,467.12

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,033,588.28	116,732,395.51
中介机构及仲裁费	32,600,807.45	20,254,542.58
折旧摊销	14,544,866.23	11,554,703.97
办公费及保险费	963,015.75	7,664,283.99
差旅交通费	806,242.17	2,506,252.56
维修费	497,201.71	1,592,157.34
租赁费	586,299.67	2,459,972.17
招聘培训费	562,664.63	907,282.00
其他	1,352,315.83	1,508,018.21
合计	121,947,001.72	165,179,608.33

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工业清洗及表面处理项目	32,309,442.51	28,990,043.84
橡胶智能装备	18,345,859.44	8,863,060.18
数字化工厂	9,407,146.95	3,442,592.10
电气自动化及系统集成	1,147,246.34	5,073,302.45
合计	61,209,695.24	46,368,998.57

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,794,556.37	38,378,098.31
减：利息收入	1,770,516.81	2,015,928.75
汇兑损益	-40,237,018.26	8,476,400.90
受益计划利息成本	260,554.35	323,501.70

其他	2,033,750.81	1,511,164.80
合计	-1,918,673.54	46,673,236.96

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
揭榜挂帅科技攻关专项-智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备研制项目	3,000,000.00	
沈阳市中青年科技英才奖励资金	1,000,000.00	
符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目	1,000,000.00	
工业及城市智能化产业园项目	999,999.96	999,999.96
2013 年产业振兴和技术改造项目	937,142.88	937,142.88
制造装备专项资金	557,911.92	557,911.92
沈阳市商务局拨付支持企业“走出去”项目专项资金	554,000.00	
沈阳市工业和信息化局服务型制造奖励	300,000.00	
基于 MES 执行系统的成型机智能设备产业化项目	245,000.04	245,000.04
增值税返还	213,486.91	582,872.57
沈阳市浑南区财政事务服务中心-转型升级奖补贴	200,000.00	
耗能工业智能控制单元项目	177,999.96	177,999.96
三角胶自动贴合生产线产业化项目	165,999.96	165,999.96
沈阳市浑南区财政事务服务中心-规模以上工业企业物流补贴	100,000.00	
智慧城市智能化系统项目	99,999.96	99,999.96
科研专项资金一次法自动智能轮胎成型机及控制系统产业化	99,999.96	100,000.00
稳岗补贴款	46,949.00	
个税手续费返还	27,328.55	4,293.08
科技创新补助	27,000.00	118,000.00
成型机轮胎及电气钣金加工智能制造	17,000.04	17,000.00
沈阳市工业和信息化局首台套补助		1,138,000.00
瞪羚企业奖励款		300,000.00
2017 年科技小巨人企业认定奖励款		200,000.00

员工培训拨款		152,000.00
合计	9,769,819.14	5,796,220.33

## 68、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	-425,245.70	181,895.08
债务重组收益	691,881.35	
合计	266,635.65	181,895.08

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,738,760.78	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,738,760.78	
合计	-3,738,760.78	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-43,087.66	-500,437.42
长期应收款坏账损失		8,901,380.42
应收票据坏账损失	-17,247.00	10,191.34
应收账款坏账损失	6,448,166.13	-13,837,882.78
合计	6,387,831.47	-5,426,748.44

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值	-27,849,572.26	-10,882,526.53

损失		
十二、合同资产减值损失	-2,202,250.10	-433,374.33
合计	-30,051,822.36	-11,315,900.86

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-425,074.25	-940,022.53
合计	-425,074.25	-940,022.53

### 74、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
政府补助	14,118,495.69	2,733,596.48	14,118,495.69
收回核销坏账	1,856,668.36	787,417.59	1,856,668.36
索赔款	327,651.33	245,562.34	327,651.33
其他	210,707.90	48,572.64	210,707.90
合计	16,513,523.28	3,815,149.05	16,513,523.28

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
德国新冠疫情专项补助	Gießen 行政区委员会/行政区政府 (Regierungspräsidium Gießen)	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	13,965,555.69		与收益相关
贷款贴息补贴	沈阳市工业和信息	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否		11,962.00	与收益相

	化局		等获得的 补助					关
以工代训 补贴	沈阳市人 力资源社 会保障局	补助		否	否	142,940.00		与收 益相 关
和谐劳动 关系达标 企业奖金	上海市宝 山区人力 资源和社会保障局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00	10,000.00	与收 益相 关
疫情期间 社保费减 免	沈阳市人 力资源社 会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		2,528,203.48	与收 益相 关
稳岗补贴	沈阳市人 力资源社 会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		183,431.00	与收 益相 关
合计						14,118,495.69	2,733,596.48	

## 75、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
对外捐赠		95,000.00	
违约、罚款支出	1,055,787.38	545,722.81	1,055,787.38

不能扣回的代缴税	395,374.55	656,940.99	395,374.55
非流动资产毁损报废损失		179,599.07	
其中：固定资产		179,599.07	
其他	566,708.27	170,974.21	566,708.27
合计	2,017,870.20	1,648,237.08	2,017,870.20

## 76、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	-6,935,275.11	1,442,999.73
递延所得税费用	-24,082,974.67	-9,018,634.75
合计	-31,018,249.78	-7,575,635.02

### (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	-98,536,695.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,780,504.31
子公司适用不同税率的影响	298,451.34
调整以前期间所得税的影响	-9,101,413.85
非应税收入的影响	340,680.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,336,876.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,650,342.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,744,655.84
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	128,384.09
研发费加计扣除	-4,335,037.91
所得税费用	-31,018,249.78

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、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
收保证金	28,583,253.53	30,749,614.13
除税费返还外的其他政府补助收入	18,763,313.01	3,180,405.41
收回代垫款	1,593,408.16	2,874,576.70
收存款利息	335,125.84	126,535.31
其他	1,848,310.21	1,287,329.34
合计	51,123,410.75	38,218,460.89

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	104,761,136.80	104,562,064.18
付保证金	26,375,315.59	14,314,564.06
法院冻结的存款	10,837,395.99	8,233,581.70
职工借款	3,824,343.61	2,838,101.95
暂付往来款		434,722.22
其他	415,025.38	297,439.43
合计	146,213,217.37	130,680,473.54

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
SECN 收到 CSAG 收购价款调整金额	6,100,028.04	
合计	6,100,028.04	

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付给 CSAG 的仲裁费用	11,444,871.71	
合计	11,444,871.71	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 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
收购少数股东股权支付的款项	179,578,811.58	
租赁费用	18,322,289.71	
非公开发股支付的中介机构费用	1,079,167.96	
分配股利发生的手续费		3,186.39
合计	198,980,269.25	3,186.39

79、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	-67,518,445.59	-206,018,601.00
加：资产减值准备	23,663,990.89	16,742,649.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,343,047.68	41,277,718.38
使用权资产折旧	18,351,904.58	
无形资产摊销	21,601,447.29	16,506,955.41
长期待摊费用摊销	8,612,314.84	2,998,771.43
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）	425,074.25	940,022.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		179,599.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,738,760.78	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,323,411.89	50,415,948.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-266,635.65	-181,895.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,846,546.23	-8,939,036.02

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-19,806,724.87	3,902,001.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	-45,470,146.77	-20,556,715.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	48,226,324.31	97,464,171.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-69,871,497.14	59,334,573.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,493,719.74	54,066,163.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	235,200,576.49	333,295,686.66
减：现金的期初余额	333,295,686.66	261,236,858.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-98,095,110.17	72,058,827.99

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

不适用

**(4) 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	235,200,576.49	333,295,686.66
其中：库存现金	102,079.37	111,862.01
可随时用于支付的银行存款	235,098,497.12	333,183,824.65
三、期末现金及现金等价物余额	235,200,576.49	333,295,686.66

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	116,781,192.63	详见七、1、货币资金注释；注 3
应收票据	4,304,900.00	已背书未终止确认
固定资产	84,462,628.38	见注 1；注 2
无形资产	3,690,324.71	见注 1
合计	209,239,045.72	--

其他说明：

注1：根据本公司与光大银行签订的《最高额抵押合同》，本公司与光大银行于2019年7月25日至2022年7月24日期间内因授信而发生的一系列债权，以房产及土地作为抵押物提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民币16,879.04万元。

注2：根据本公司的孙公司SEDE与Deutsche Bank AG签订的KFW借款协议，以房屋作为抵押物提供担保抵押，被担保的债权额为500万欧元。

注3：根据本公司的孙公司SECH与Credit Suisse签订的借款协议，以存入15万瑞士法郎保证金提供质押。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,059,374.63	6.3757	13,129,954.83
欧元	35,164,045.74	7.2197	253,873,861.03
港币			
英镑	4,530.37	8.6064	38,990.18
瑞士法郎	550,250.52	6.9776	3,839,428.03
印度卢比	173,016,161.20	0.0856	14,813,816.74
墨西哥比索	3,157,960.91	0.3116	984,095.02
匈牙利福林	28,218.00	0.0196	552.31
瑞典克朗	11,400.02	0.7050	8,037.24

捷克克朗	7,922,912.85	0.2896	2,294,282.60
应收账款	--	--	
其中：美元	4,457,851.98	6.3757	28,421,926.87
欧元	9,362,950.88	7.2197	67,597,696.47
港币			
捷克克朗	1,402,653.01	0.2896	406,174.15
瑞士法郎	68,183.94	6.9776	475,760.26
印度卢比	38,475,655.94	0.0856	3,294,324.14
墨西哥比索	1,772,829.45	0.3116	552,455.42
其他应收款			
其中：美元	488,354.06	6.3757	3,113,598.98
欧元	4,289,258.79	7.2197	30,967,161.69
捷克克朗	2,280,978.29	0.2896	660,515.76
瑞士法郎	357,322.32	6.9776	2,493,252.22
英镑	7,629.00	8.6064	65,658.23
印度卢比	18,389,394.50	0.0856	1,574,518.35
墨西哥比索	3,921,680.52	0.3116	1,222,088.04
应付账款			
其中：美元	478,787.16	6.3757	3,052,603.30
欧元	7,841,996.54	7.2197	56,616,862.42
英镑	11,329.86	8.6064	97,509.31
捷克克朗	3,404,087.28	0.2896	985,740.77
瑞士法郎	473,164.84	6.9776	3,301,554.99
印度卢比	30,678,627.29	0.0856	2,626,734.75
墨西哥比索	6,708,579.64	0.3116	2,090,551.46
匈牙利福林	20,933.00	0.0196	409.72
瑞典克朗	13,073.00	0.7050	9,216.72
巴西雷亚尔	60,478.08	1.1436	69,162.73
其他应付款			
其中：美元	910,174.53	6.3757	5,802,999.75
欧元	9,552,333.97	7.2197	68,964,985.56
捷克克朗	3,397,997.00	0.2896	983,977.18
瑞士法郎	649,881.20	6.9776	4,534,611.06
印度卢比	23,429,252.47	0.0856	2,006,036.03

墨西哥比索	430,115.63	0.3116	134,034.16
短期借款			
其中：欧元	2,848,585.13	7.2197	20,565,930.06
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	10,800,000.00	7.2197	77,972,760.00
港币			
瑞士法郎	1,375,000.00	6.9776	9,594,200.00
长期应付款			
其中：欧元	53,905,411.68	7.2197	389,180,900.70

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司SBS Ecoclean GmbH在德国经营，该公司以欧元为记账本位币。因该公司境外经营业务系欧元业务，因此选择欧元为记账本位币。

公司控股孙公司Ecoclean GmbH在德国经营，该公司以欧元为记账本位币。因该公司境外经营业务系欧元业务，因此选择欧元为记账本位币。

公司控股孙公司UCM AG在瑞士经营，该公司以瑞士法郎为记账本位币。因该公司境外经营业务系瑞士法郎业务，因此选择瑞士法郎为记账本位币。

公司控股孙公司Ecoclean Inc在美国经营，该公司以美元为记账本位币。因该公司境外经营业务系美元业务，因此选择美元为记账本位币。

公司控股孙公司Ecoclean Technologies S.A.S在法国经营，该公司以欧元为记账本位币。因该公司境外经营业务系欧元业务，因此选择欧元为记账本位币。

公司控股孙公司Mhitraa Engineering Equipments Private Limited在印度经营，该公司以印度卢比为记账本位币。因该公司境外经营业务系印度卢比业务，因此选择印度卢比为记账本位币。

公司控股孙公司Ecoclean Technologie sspol.s.r.o.在捷克经营，该公司以捷克克朗为记账本位币。因该公司境外经营业务系捷克克朗业务，因此选择捷克克朗为记账本位币。

公司控股孙公司SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV在墨西哥经营，该公司以墨西哥比索为记账本位币。因该公司境外经营业务系墨西哥比索业务，因此选择墨西哥比索为记账本位币。

公司控股孙公司Ecoclean Machines Private Limited在印度经营，该公司以印度卢比为记账本位币。因该公司境外经营业务系印度卢比业务，因此选择印度卢比为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

#### 1、公允价值套期

2021年期间，本集团通过外汇掉期合约以降低外币货币资金、外币应收账款等外币资产和负债的汇率

波动风险。本集团签订的外汇掉期合约符合套期会计的应用条件。

套期工具	名义金额		年末套期工具的公允价值		对本年利润表的影响金额
	币种	金额	资产	负债	
外汇掉期合约	美元	14,018,643.27		3,668,204.31	-3,738,760.78
	瑞士法郎	1,280,000.00		388,351.13	

## 2、现金流量套期

2021年期间，本集团购买远期外汇合约以管理境外子公司以美元、捷克克朗、瑞士法郎结算的预期销售的外汇风险。本集团将远期外汇合约指定为现金流量套期工具。本年度套期无效部分的金额并不重大。

套期类别	套期工具	年末套期工具的公允价值	
		衍生金融资产	衍生金融负债
现金流量套期	远期外汇合约	314,157.16	3,765,031.09

(续)

现金流量套期	2021年度		包含重分类调整的利润表列示项目
	计入其他综合收益的套期工具的公允价值变动	从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额	
预期销售	-8,708,236.66	-8,436,628.86	营业收入

截至2021年12月31日，其他综合收益中的税前现金流量套期储备余额为：762,627.56元。

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
德国新冠疫情专项补助	13,965,555.69	营业外收入	13,965,555.69
揭榜挂帅科技攻关专项-智能化高精度全钢一次法橡胶轮胎成型机成套装备研制项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
沈阳市中青年科技英才奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
符合绿色设计规范的全钢橡胶轮胎三鼓一次法智能成型机攻关项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
沈阳市商务局拨付支持企业“走出去”项目专项资金	554,000.00	其他收益	554,000.00
沈阳市工业和信息化局 2021 年智造强省专项资金——首台套保险补助	377,000.00	递延收益	
沈阳市工业和信息化局服务型制造奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
贷款贴息补贴	218,615.00	财务费用	218,615.00

软件退税	213,486.91	其他收益	213,486.91
沈阳市浑南区财政事务服务中心-转型升级奖补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
以工代训补贴	142,940.00	营业外收入	142,940.00
沈阳市浑南区财政事务服务中心-规模以上工业企业物流补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴款	46,949.00	其他收益	46,949.00
科技创新补助	27,000.00	其他收益	27,000.00
和谐劳动关系达标企业奖金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
合计	21,155,546.60		20,778,546.60

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

##### (2) 合并成本及商誉

不适用

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

## 3、反向购买

不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

不适用

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
SBS Ecoclean GmbH	德国	法兰克福	制造业	100.00%		投资设立

Ecoclean GmbH	德国	斯图加特	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Ecoclean Machinery (Shanghai) Co., Ltd.	中国	上海	制造业		100.00%	投资设立
Ecoclean Inc.	美国	底特律	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Ecoclean Technologies S.A.S	法国	法国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
UCM AG	瑞士	瑞士	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Ecoclean Technologies spol.s.r.o.	捷克	捷克	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Mhitraa Engineering Equipments Private Limited	印度	印度	制造业		100.00%	投资设立
SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV	墨西哥	墨西哥	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Ecoclean Machines Private Limited	印度	印度	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

## 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

公司收购了控股子公司SEHQ少数股东Carl Schenck AG所持有的15%股权，收购完成后，公司持有SEHQ 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

	SEHQ
购买成本/处置对价	
--现金	179,578,811.58
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	179,578,811.58
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	138,838,547.89
差额	
其中：调整资本公积	40,740,263.69
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 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：不适用

## (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
流动资产	13,735,666.46	14,680,348.90
其中：现金和现金等价物	7,373,689.52	7,813,587.49
非流动资产	24,534.32	28,162.26

资产合计	13,760,200.78	14,708,511.16
流动负债	565,018.77	662,837.75
非流动负债		
负债合计	565,018.77	662,837.75
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	13,195,182.01	14,045,673.41
按持股比例计算的净资产份额	6,597,591.01	7,022,836.71
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	1,648.07	1,648.07
对合营企业权益投资的账面价值	6,599,239.08	7,024,484.78
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,159.27	727,652.07
财务费用	702,366.43	-198,311.13
所得税费用	-89,151.37	121,427.72
净利润	-850,491.40	363,790.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-850,491.40	363,790.16
本年度收到的来自合营企业的股利		

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

### (5) 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

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、衍生金融资产等，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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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**

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元有关，除本公司的几个下属境外子公司以欧元或其他本币作为记账本位币外，本公司的其他业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除附注六、61外币货币性项目所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度
----	------	-----

		对利润的影响	对股东权益的影响
外币报表折算	对人民币升值10%	1,178,372.97	90,746,368.67
外币报表折算	对人民币贬值10%	-1,178,372.97	-90,746,368.67
外币货币性项目	对人民币升值10%	-21,876,263.21	-21,876,263.21
外币货币性项目	对人民币贬值10%	21,876,263.21	21,876,263.21

## 2、信用风险

2021年12月31日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币7,722.58万元（2020年12月31日：人民币9,485.36万元）。

### （二）金融资产转移

2021年度，本集团向银行贴现银行承兑汇票4,641,724.40元（上年：16,540,000.00元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2021年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为3,222,300.00元（2020年12月31日：6,640,000.00元）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	314,157.16			314,157.16
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	314,157.16			314,157.16
（3）衍生金融资产	314,157.16			314,157.16
应收款项融资			770,000.00	770,000.00

持续以公允价值计量的资产总额	314,157.16		770,000.00	1,084,157.16
(六) 交易性金融负债	7,821,586.53			7,821,586.53
衍生金融负债	7,821,586.53			7,821,586.53
持续以公允价值计量的负债总额	7,821,586.53			7,821,586.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司对于持续第一层次公允价值计量项目主要为持有的衍生金融工具，其存在活跃的市场，均能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

**持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。**

公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

## 9、其他

不适用

## 十二、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	30.06%	30.06%

本企业最终控制方是郭洪生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
德福埃斯精密机械（沈阳）有限公司	本集团之合营企业

### 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
UTEKO CONTEC S.R.L.	受同一控股股东的控制
中巨国际有限公司	本集团第二大股东，受同一最终控制人控制

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

不适用

出售商品/提供劳务情况表

不适用

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
沈阳蓝英自动控制有限公司	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	股权托管	2016年10月22日		目标公司当年可分配利润的20%	957,551.54

关联托管/承包情况说明

注：2016年10月22日，蓝英自控与本集团签署托管协议，蓝英自控将在意大利设立的UTECO CONTEC S.R.L.委托本集团进行管理，托管期截至目标公司发生变更或协议终止日为止。目标公司本年度可供分配利润金额为4,787,757.68元，公司确认托管收益957,551.54元。

本公司委托管理/出包情况表：

不适用

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

不适用

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
郭洪生、王世丽（注1）	6,527,799.32	2021年07月19日	2024年06月29日	否
蓝英自控、SBS Ecoclean GmbH、中巨国际、郭洪生、王世丽（注2）	217,000,000.00	2019年07月29日	2024年12月10日	否
蓝英自控、郭洪生、王世丽（注3）	22,375,277.47	2021年04月26日	2024年04月25日	否
郭洪生、王世丽（注4）	22,000,000.00	2020年04月09日	2024年03月08日	否
沈阳蓝英自动控制有限公司、郭洪生、沈阳黑石投资有限公司(注5)	14,871,088.25	2021年06月24日	2025年06月23日	否

关联担保情况说明

注1: 根据郭洪生、王世丽分别与企业银行签订的《保证合同》,双方为本集团与企业银行与2020年5月26日至2020年11月27日期间内应授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据承兑等各类银行业务,提供连带责任保证,被担保的最高债权额为人民币1,000万元。

注2: 根据蓝英自控、SBS Ecoclean GmbH、中巨国际、郭洪生、王世丽分别与光大银行签订的《最高额保证合同》,以及本集团与光大银行签订的《最高额抵押合同》,五方为本集团与光大银行与2019年7月25日至2022年7月24日期间内应授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证等各类银行业务,提供连带责任保证,被担保的最高债权额为人民币25,000万元。

注3: 根据蓝英自控、郭洪生、王世丽分别与浦发银行签订的《最高额保证合同》,三方为本集团与浦发银行与2019年10月29日至2020年10月21日期间内应授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证等各类银行业务,提供连带责任保证,被担保的最高债权额为人民币4,000万元。

注4: 根据郭洪生、王世丽分别与兴业银行签订的《最高额保证合同》,双方为本集团与兴业银行与2019年5月20日至2022年5月20日期间内应授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证、保函等各类银行业务,提供连带责任保证,被担保的最高债权额为人民币3,000万元。

注5: 根据郭洪生、沈阳蓝英自动控制有限公司、沈阳黑石投资有限公司分别与广发银行签订的《最高额保证合同》,双方为本集团与广发银行于 2021年1月25日至2022年1月24日期间内应授信而发生的一系列债权,包括但不限于各类贷款、票据承兑、开立信用证、保函等各类银行业务,提供连带责任保证,被担保的最高债权额为人民币3,000万元。

#### (5) 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	305,675,102.98	2017年02月16日	2022年04月25日	注1: 2019年4月,与蓝英自控签订股东借款协议,借款金额仍为不超过人民币85,000万元,借款期限为3年,利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款利率,利息按实际贷款利率和贷款金额计算。
中巨国际有限公司	173,262,290.00	2021年04月27日	2024年04月26日	注2: 本公司于2021年4月与中巨国际签订了《融资合同》,公司及子公司 SBS Ecoclean GmbH 拟向中巨国际借款不超过5,000.00万欧元或等额人民币,借款期限为36个月,借款利

				率为 6%。截至年末，借款金额为 5,030.00 万欧元。
拆出				
沈阳蓝英自动控制有限公司	348,551,456.14	2017 年 02 月 16 日	2022 年 04 月 05 日	注 1：2019 年 4 月，与蓝英自控签订股东借款协议，借款金额仍为不超过人民币 85,000 万元，借款期限为 3 年，利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款利率，利息按实际贷款利率和贷款金额计算。
中巨国际有限公司	18,318,480.00	2021 年 04 月 27 日	2024 年 04 月 26 日	注 2：本公司于 2021 年 4 月与中巨国际签订了《融资合同》，公司及子公司 SBS Ecoclean GmbH 拟向中巨国际借款不超过 5,000.00 万欧元或等额人民币，借款期限为 36 个月，借款利率为 6%。截至年末，借款金额为 5,030.00 万欧元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 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	1,188,493.33	913,843.83

(8) 其他关联交易

采购商品以外的其他资产（利息支出）

关联方	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

中巨国际有限公司	15,434,448.51	8,591,760.44
沈阳蓝英自动控制有限公司	1,426,315.04	8,789,953.50

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

不适用

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款：	沈阳蓝英自动控制有限公司	97,255,515.73	138,705,553.85
长期应付款：	中巨国际有限公司	389,180,900.70	253,789,954.30

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

### 5、其他

不适用

## 十四、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2021年12月31日，本集团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

截至财务报告批准日，本公司与青岛软控机电工程有限公司（以下简称“青岛软控”）发生往来款项法律诉讼，详见下表：

起诉方	应诉方	诉讼基本情况	诉讼涉及金额	诉讼是否形成预计负债	诉讼进展情况
青岛软控	本公司	青岛软控要求本公司支付设备整改费用以及违约金等1,844.68万元	1,844.68万元	否	案件尚在审理中。

(2) 其他或有负债及其财务影响

公司生产销售工业清洗及表面处理设备，对收取的部分客户的设备预收款以及设备质保金，为其开具保函，截至2021年12月31日，为客户开具的尚未到期保函金额为68,521,219.57元。

#### (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。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

不适用

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

#### (2) 其他资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

租赁

(1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、25、47。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	887,415.04
短期租赁费用（适用简化处理）	销售费用、管理费用	557,777.50
低价值资产租赁费用（适用简化处理）	管理费用	403,056.94

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	18,322,289.70
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	908,844.37
合 计	—	19,231,134.07

④其他信息

租赁活动的性质

出租人	承租人	租赁物	租赁期	是否存在续租选择权
上海精泰实业（集团）有限公司	埃克科林机械（上海）有限公司	房屋建筑物	2019年2月1日-2029年1月31日	否

(2) 本集团作为出租人

与经营租赁有关的信息

计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	400,000.00
合 计		400,000.00

注：本集团将位于沈阳市浑南新区飞云路3号C座内的房屋出租给沈阳汇德医疗器械有限公司，租赁期为1年，自2021年1月1日至2021年12月31日止，含税租金为420,000元，每半年支付一次。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	113,476,770.88	100.00%	34,361,537.10	30.28%	79,115,233.78	108,887,999.16	100.00%	41,253,614.50	37.89%	67,634,384.66
其中：										
关联方组合	702,437.92	0.62%			702,437.92					
智能橡胶	112,774,332.96	99.38%	34,361,537.10	30.47%	78,412,795.86	108,887,999.16	100.00%	41,253,614.50	37.89%	67,634,384.66

装备业务组合									
合计	113,476,770.88	34,361,537.10	79,115,233.78	108,887,999.16		41,253,614.50		67,634,384.66	

按单项计提坏账准备:

不适用

按组合计提坏账准备: 智能橡胶装备业务组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	58,129,847.74	1,743,895.43	3.00%
1 至 2 年	19,666,454.62	1,966,645.46	10.00%
2 至 3 年	6,181,477.71	1,854,443.32	30.00%
3 年以上	28,796,552.89	28,796,552.89	100.00%
合计	112,774,332.96	34,361,537.10	--

按组合计提坏账准备:

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	58,832,285.66
1 至 2 年	19,666,454.62
2 至 3 年	6,181,477.71
3 年以上	28,796,552.89
3 至 4 年	3,874,297.75
4 至 5 年	7,293,860.23
5 年以上	17,628,394.91
合计	113,476,770.88

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	41,253,614.50	-6,892,077.40				34,361,537.10
合计	41,253,614.50	-6,892,077.40				34,361,537.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

不适用

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款。

**(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西玲珑轮胎有限公司	27,489,483.59	24.22%	1,156,492.46
通用橡胶（泰国）有限公司	13,025,000.00	11.48%	390,750.00
湖北玲珑轮胎有限公司	11,544,900.00	10.17%	359,010.00
安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司	11,091,113.66	9.77%	1,109,111.37
黑龙江泉林生态农业有限公司	5,779,000.00	5.09%	5,779,000.00
合计	68,929,497.25	60.73%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本年本集团无因金融资产转移终止确认应收账款的情况。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	59,644.53	104,211.81
其他应收款	2,894,553.33	2,876,009.53
合计	2,954,197.86	2,980,221.34

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息	59,644.53	104,211.81
合计	59,644.53	104,211.81

**2) 重要逾期利息**

不适用

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利**

**1) 应收股利分类**

不适用

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

不适用

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(3) 其他应收款**

**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	5,098,894.47	4,624,960.46

职工备用金	350,676.22	192,039.50
投标保证金	856,700.00	1,376,700.00
履约保证金	100,000.00	100,000.00
合计	6,406,270.69	6,293,699.96

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	250,636.33	1,487,751.71	1,679,302.39	3,417,690.43
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	682,694.00	736,000.00		1,418,694.00
本期计提	55,675.57	38,351.36		94,026.93
其他变动	-204,808.20	-736,000.00	940,808.20	
2021 年 12 月 31 日余额	101,503.70	790,103.07	2,620,110.59	3,511,717.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,216,808.48
1 至 2 年	124,796.25
2 至 3 年	859,260.50
3 年以上	3,205,405.46
3 至 4 年	110,156.00
4 至 5 年	306,399.84
5 年以上	2,788,849.62
合计	6,406,270.69

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	3,417,690.43	94,026.93				3,511,717.36
合计	3,417,690.43	94,026.93				3,511,717.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

注：本年无应披露的收回或转回坏账准备情况。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其他应收款核销说明：

本年无应披露的核销的坏账准备情况。

#### 5) 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	5 年以上	26.21%	1,679,302.39
锦州宝地建设集团有限公司	单位往来	682,694.00	2 到 3 年	10.66%	204,808.20
山东巨龙实业发展有限公司	单位往来	536,000.00	5 年以上	8.37%	536,000.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	430,000.00	1 年以内	6.71%	12,900.00
沈阳市浑南区建筑与市政工程质量监督站	单位往来	216,046.00	4 到 5 年	3.37%	216,046.00
合计	--	3,544,042.39	--	55.32%	2,649,056.59

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 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	1,001,017,648.31		1,001,017,648.31	821,438,836.73		821,438,836.73
对联营、合营企业投资	6,599,239.08		6,599,239.08	7,024,484.78		7,024,484.78
合计	1,007,616,887.39		1,007,616,887.39	828,463,321.51		828,463,321.51

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
SBS Ecoclean GmbH	821,438,836.73	179,578,811.58				1,001,017,648.31	
合计	821,438,836.73	179,578,811.58				1,001,017,648.31	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	7,024,484.78			-425,245.70							6,599,239.08	

(沈 阳)有 限公司										
小计	7,024,484.78			-425,245.70						6,599,239.08
二、联营企业										
合计	7,024,484.78			-425,245.70						6,599,239.08

(3) 其他说明

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	142,448,027.03	130,315,667.68	79,214,625.61	81,671,776.46
其他业务	2,027,658.61		4,252,081.14	
合计	144,475,685.64	130,315,667.68	83,466,706.75	81,671,776.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务	合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类			142,448,027.03	
其中：				
亚洲			142,448,027.03	
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类			142,448,027.03	
其中：				
某一时间点转让			142,448,027.03	

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			142,448,027.03	

与履约义务相关的信息：

对于智能橡胶设备收入：本公司与客户之间的销售商品，仅包含转让商品的履约义务，在客户取得相关商品控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 207,008,177.52 元，其中，168,838,982.94 元预计将于 2022 年度确认收入，38,169,194.58 元预计将于 2023-2024 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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	-425,245.70	181,895.08
债务重组的投资收益	691,881.35	
合计	266,635.65	181,895.08

## 6、其他

### 十八、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	-425,074.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,866,114.37	
债务重组损益	691,881.35	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	7,306,967.20	

受托经营取得的托管费收入	957,551.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,062.79	
减：所得税影响额	7,412,383.80	
少数股东权益影响额	1,380,081.72	
合计	23,987,037.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-12.19%	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.42%	-0.34	-0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

## 4、其他