

# 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司



## 2013 年第一季度报告全文

股票简称：蓝英装备

股票代码：300293

二〇一三年四月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭洪生、主管会计工作负责人苏秀艳及会计机构负责人(会计主管人员)李丽声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

|                           | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元)                 | 184,273,886.42   | 58,840,572.40    | 213.17%              |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元)        | 18,627,102.86    | 12,589,175.44    | 47.96%               |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)         | -161,281,239.54  | -24,768,689.88   | -551.15%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/<br>股) | -1.792           | -0.41            | -336.59%             |
| 基本每股收益 (元/股)              | 0.21             | 0.26             | -19.23%              |
| 稀释每股收益 (元/股)              | 0.21             | 0.26             | -19.23%              |
| 净资产收益率 (%)                | 2.93%            | 2.04%            | 0.89%                |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率<br>(%)   | 2.88%            | 1.92%            | 0.96%                |
|                           | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产 (元)                   | 1,429,126,694.95 | 1,059,610,047.41 | 34.87%               |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元)       | 635,564,325.49   | 616,937,222.63   | 3.02%                |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产<br>(元/股) | 7.0618           | 6.85             | 3.09%                |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额 | 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)                    | 223,153.31 |    |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 166,665.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -8,000.00  |    |
| 所得税影响额  | 36,773.00  |    |
| 合计  | 345,045.31 | -- |

### 二、重大风险提示

- 1、无法保持技术领先的风险

公司所处行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是公司持续成长的重要保障。尽管公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，并且每年研发投入持续增加，但若公司在技术上被竞争对手超越，公司将失去技术优势，公司竞争力将受到影响。

## 2、市场竞争风险

公司在轮胎、冶金、节能行业的自动控制领域具有较高技术水平，产品具有明显的技术优势。且公司多年从事自动控制技术应用，积累了一定的客户资源和业绩纪录。

但受限于我国国内自动化装备整体水平偏低，公司目前在承接自动化控制系统大项目能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有较大差距，从而使公司面临一定的市场竞争风险。

## 3、规模扩张引发的管理风险和人力资源风险

公司在多年的发展中，已积累了丰富的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但是，随着公司规模扩大，尤其是新园区逐步达产后，公司的资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。

同时，公司所从事的自动控制技术应用行业需要大批掌握自动控制技术、信息技术的技术人才，也需要大批对客户需求和生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。虽然公司经过长期的业务积累，已形成了一支高素质的技术、管理、营销人才队伍，但随着公司资产和经营规模的迅速扩张，必然带来人力资源的新需求，公司将面临进一步加大培养和储备技术、项目管理和市场营销人才的压力。

## 4、应收账款持续增加的风险

如果公司应收账款继续持续增加且不能得到有效的管理，公司可能面临一定的营运资金紧张以及坏账损失风险。公司所处行业特有的销售回款模式是应收账款产生的主要原因。公司产品销售主要采用“361”、“3331”的收款方式。该销售回款模式使得公司有部分应收账款会在相对较长的一段时间内存在，伴随公司销售规模的迅速扩大，单纯期限为1-2年的10%质保金就形成了较大规模的应收账款；从客户分布来看，公司主要应收账款客户多为实力雄厚的大型企业，信用记录较好。同时，公司还进一步从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款持续增加的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数        |         | 4,845    |            |              |         |    |
|-----------------|---------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况    |         |          |            |              |         |    |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                 |         |          |            |              | 股份状态    | 数量 |
| 沈阳蓝英自动控制有限公司    | 境内非国有法人 | 42.75%   | 38,475,000 | 38,475,000   |         |    |
| 中巨国际有限公司        | 境外法人    | 30%      | 27,000,000 | 27,000,000   |         |    |
| 沈阳黑石投资有限公司      | 境内非国有法人 | 2.25%    | 2,025,000  | 2,025,000    |         |    |
| 海通证券股份有限公司      | 国有法人    | 1.2%     | 1,076,584  |              |         |    |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业 | 其他      | 0.69%    | 619,666    |              |         |    |

| 业股票型证券投资基金                   |   |        |           |  |  |  |
|------------------------------|---|--------|-----------|--|--|--|
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 境内非国有法人                                 | 0.4%   | 356,226   |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 其他                                      | 0.33%  | 300,000   |  |  |  |
| 恒泰证券-建信-恒泰先锋1号集合资产管理计划       | 其他                                      | 0.31%  | 279,140   |  |  |  |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 境内非国有法人                                 | 0.23%  | 210,625   |  |  |  |
| 阚学志                          | 境内自然人                                   | 0.22%  | 199,950   |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况            |   |        |           |  |  |  |
| 股东名称                         | 持有无限售条件股份数量                             | 股份种类   |           |  |  |  |
|                              |   | 股份种类   | 数量        |  |  |  |
| 海通证券股份有限公司                   | 1,076,584                               | 人民币普通股 | 1,076,584 |  |  |  |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金     | 619,666                                 | 人民币普通股 | 619,666   |  |  |  |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 356,226                                 | 人民币普通股 | 356,226   |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 300,000                                 | 人民币普通股 | 300,000   |  |  |  |
| 恒泰证券-建信-恒泰先锋1号集合资产管理计划       | 279,140                                 | 人民币普通股 | 279,140   |  |  |  |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 210,625                                 | 人民币普通股 | 210,625   |  |  |  |
| 阚学志                          | 199,950                                 | 人民币普通股 | 199,950   |  |  |  |
| 首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户       | 189,326                                 | 人民币普通股 | 189,326   |  |  |  |
| 施玉庆                          | 185,566                                 | 人民币普通股 | 185,566   |  |  |  |
| 陈军洪                          | 180,014                                 | 人民币普通股 | 180,014   |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的               | 除持有有限售股权的股东外，我们未知上述其他股东之间存在关联关系，也未知是否属于 |        |           |  |  |  |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 说明 | 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
|----|------------------------|

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期     |
|--------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 沈阳蓝英自动控制有限公司 | 38,475,000 |          |          | 38,475,000 | 首发承诺 | 2015-03-08 |
| 中巨国际有限公司     | 27,000,000 |          |          | 27,000,000 | 首发承诺 | 2015-03-08 |
| 沈阳黑石投资有限公司   | 2,025,000  |          |          | 2,025,000  | 首发承诺 | 2015-03-08 |
| 合计           | 67,500,000 | 0        | 0        | 67,500,000 | --   | --         |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产、负债、所有者权益项目的变动情况及原因

单位：元

| 项目          | 2013年3月31日     | 2012年12月31日    | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 货币资金        | 491,094,348.38 | 254,492,793.02 | 92.97%           |
| 应收账款        | 172,571,200.40 | 123,466,888.55 | 39.77%           |
| 其他应收款       | 8,453,923.93   | 4,009,515.13   | 110.85%          |
| 一年内到期的非流动资产 | 383,740,773.34 | 258,178,591.00 | 48.63%           |
| 其他流动资产      | 609,970.47     | 2,160,856.04   | -71.77%          |
| 短期借款        | 670,000,000.00 | 290,000,000.00 | 131.03%          |
| 应付账款        | 12,709,203.31  | 67,617,597.79  | -81.20%          |
| 预收款项        | 8,944,883.30   | 6,797,048.70   | 31.60%           |
| 应付职工薪酬      | 428,719.04     | 323,002.98     | 32.73%           |
| 应交税费        | 24,103,506.67  | 14,931,218.14  | 61.43%           |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,675.00     | 333,340.00     | -50.00%          |

(1)货币资金报告期末余额较期初余额增加了92.97%，主要原因是为保证相关项目的顺利实施，报告期内银行流动资金借款增加所致。

(2)应收帐款报告期末余额较期初余额增加了39.77%，主要原因是报告期销售回款较上年同期下降所致。

(3)其他应收款报告期末账面价值较期初账面价值增加了110.85%，主要原因是投标及投标保证金等增加所致。

(4)一年内到期的非流动资产报告期末余额较期初余额增加了48.63%，主要原因是已确认综合管廊应收款项增加所致。

(5)其他流动资产报告期末余额较期初余额减少了71.77%，主要原因是应交增值税进项税余额减少所致。

(6)短期借款报告期末余额较期初余额增加了131.03%，主要原因是为保证综合管廊项目顺利实施，报告期内银行借款增加所致。

(7)应付帐款报告期末余额较期初余额减少81.20%，主要原因是报告期内按照合同约定支付了前期应付款项所致。

(8)预收款项报告期末余额较期初余额增加了31.60%，主要原因是已签订未执行合同增加所致。

(9)应付职工薪酬报告期末余额较期初余额增加了32.73%，主要原因是已计提尚未支付的职工教育经费增加所致。

(10)应交税金报告期末余额较期初余额增加了61.43%，主要原因是报告期营业收入大幅度增加所致。

(11)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了50.00%，主要原因是将前期收到研发项目专项资金按项目期间在报告期确认补贴收入所致。

##### 2、营业收入、营业成本、期间费用等项目的变动情况及原因

单位：元

| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|----|-----------|-----------|----------------|
|----|-----------|-----------|----------------|

|         |                |               |          |
|---------|----------------|---------------|----------|
| 营业收入    | 184,273,886.42 | 58,840,572.40 | 213.17%  |
| 营业成本    | 140,770,836.44 | 35,490,536.16 | 296.64%  |
| 营业税金及附加 | 1,198,099.13   | 666,686.98    | 79.71%   |
| 管理费用    | 8,904,428.35   | 5,931,193.00  | 50.13%   |
| 财务费用    | 5,333,233.29   | 555,364.15    | 860.31%  |
| 资产减值损失  | 2,571,671.74   | 573,466.77    | 348.44%  |
| 投资收益    | -30,108.65     | 68,990.91     | -143.64% |
| 营业外收入   | 413,641.31     | 754,704.30    | -45.19%  |
| 所得税费用   | 5,500,153.22   | 1,982,243.20  | 177.47%  |
| 净利润     | 18,601,352.22  | 12,589,175.44 | 47.76%   |

(1)报告期营业收入较上年同期增加了213.17%，主要原因是综合管廊项目在报告期分阶段验收所致。

(2)报告期营业成本较上年同期增加了296.64%，除因报告期营业收入增加导致相应营业成本增加外，报告期人工成本亦较上年同期有所增加。

(3)报告期营业税金及附加较上年同期增加了79.71%，主要原因是报告期营业收入增加导致应交税金增加所致。

(4)报告期管理费用较上年同期增加了50.13%，主要原因是报告期内研发支出及员工薪酬水平较上年同期增加，以及新厂区试运行期间发生的采暖费用等所致。

(5)报告期财务费用较上年同期增加了860.31%，主要原因是报告期银行借款较上年同期所大幅度增加，从而导致报告期利息支出较上年同期大幅度增加。

(6)报告期资产减值损失较上年同期增加了348.44%，主要原因是报告期末应收账款余额较上年同期末余额增加，导致当期计提的资产减值损失较上年同期增加较大。

(7)报告期投资收益较上年同期减少了143.64%，主要原因是报告期联营企业亏损所致。

(8)报告期营业外收入较上年同期减少了45.19%，主要原因是报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。

(9)报告期所得税较上年同期增加了177.47%，主要原因是报告期利润总额较上年同期增加所致。

(10)报告期净利润较上年同期增加了47.76%，主要原因是报告期营业收入较上年同期增加所致。

### 3、现金流量项目的变动情况及原因

单位：元

| 项目            | 2013年1-3月       | 2012年1-3月      | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,281,239.54 | -24,768,689.88 | -551.15%       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,553,020.34   | -495,625.45    | -818.64%       |

(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少551.15%，主要原因是由于营业收入增长带来的购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加，而综合管廊项目在报告期内尚未进入回款期，因此导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。

(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少818.64%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

### 1、报告期内公司业务回顾

报告期内,按照公司董事会制定的2013年度经营计划与目标,继续坚持把发展作为第一要务,通过不断地自我超越提升核心竞争力。在国家“十二·五”规划相关产业政策引导下,借助资本市场平台,在继续专注于主营业务的同时,不断深化和巩固公司以自动控制技术为基础,不断将成熟自动控制应用技术产品化、产业化的业务发展模式。2013年一季度公司除了在轮胎成型自动化专用设备、冶金、节能环保等公司传统业务领域外保持优势外,还在城市智能化、市政交通等领域取得了较好的经营成果。

在募集资金投资项目尚未交付的情况下,随着公司业务规模的扩大,截至2013年一季度公司产能压力尚未释放。为了有效解决产能压力,公司努力优化产能和服务规模,不断提升现有产品的品质,进一步增强产品和服务的竞争力。公司在人员、规模不断扩张的同时,实现了经营业绩的稳定增长。2013年一季度实现了经营成果与上年同期相比稳步增长,累计实现营业收入18,427.39万元,同比增长213.17%,归属于母公司所有者的净利润1,862.71万元,同比增长47.96%。

公司持续加大技术研发投入,加强人力资源建设,引进专业技术人才,进一步完善员工绩效考核和激励机制,有效调动员工的积极性。

沈阳浑南新城综合管廊系统项目的继续实施除了对公司2013年一季度经营业绩产生了积极影响外,更主要的是该项目将为公司持续在城市智能化创新领域的继续探索打下坚实基础。

## 2、公司未来发展展望

公司将在巩固和提高在高端HD-3G轮胎成型机专用设备方面竞争优势的基础上,加大全系列新产品研发投入,并积极开拓国际市场。(轮胎成型机全系列新产品包括:HD-3G-II型全钢载重轮胎成型机、HD-3G半钢轿车轮胎成型机、HD-3G全钢工程轮胎成型机、HD-3G载重巨型轮胎成型机、HD-3G航空轮胎成型机、HD-3G轻卡轮胎成型机等)。

稳步推进国内首创、具有国内领先水平的耗能工业智能单元集成系统产业化项目,并以其为依托继续开拓其他冶金、节能设备(或生产线)电控系统业务。

充分利用公司在轮胎设备(或生产线)自动控制领域的技术优势和公司HD-3G轮胎成型机业务的客户资源优势,研发应用于轮胎工业的“柔性工业物料输送系统”,在公司轮胎成型机客户中推广,并努力开发新客户。利用轮胎成型机产品与“柔性工业物料输送系统”产品客户资源的共通性,达到上述业务相互促进的目的。

实施自主创新与合作研发并举的战略,与代表国际先进技术水平的全球知名企业合资合作,共同开发可填补国内空白、适用于中国市场、具有转速高、功率大、结构紧凑、精度高、震动噪声低等优点的高端数控机床核心功能部件—电主轴单元产品(电主轴单元为高端数控机床三大核心部件之一、被誉为机床“芯片”)。

进一步巩固并扩大沈阳浑南新城综合管廊系统项目实施的示范优势及影响。在巩固公司原有业务、技术与产品等的基础上,充分发挥公司现有的技术与资源优势,在工业化和信息化进一步融合的基础上,集成多种高新技术的应用,提供电力、水资源管理、交通、安全、管理及医疗卫生等六个领域的解决方案。将城市运行的各个核心系统整合起来,从而为公司在城市智能化创新领域的进一步发展奠定坚实基础。

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

在充分整合多方面资源的基础上,建立“全系列产品供应+BT或BOT等建设模式+个性化解决方案+区域战略合作伙伴施工+银行或信托公司应收帐款买断业务+后期综合运营服务与维保”这种“一站式”商业模式。加快核心技术创新、开展广泛多元合作、加强人才队伍建设等经营策略。

同时根据不同的业务特征,形成独特的创新商业模式,既可以获取了超额利润和附加值,又树立了较高的竞争壁垒,从而减少公司的竞争压力。必将形成公司新的利润增长点,公司的年产值将大幅提升。

除了继续在公司传统的轮胎、冶金、节能、机械等优势领域不断做强,并陆续推出升级型、创新型产品以外,2013年公司还将在智能城市、电力设备等领域有重大突破。

由此,公司在智能装备、智能化城市和数字化工厂等方面的战略布局,以及相关产品、技术储备无疑与国家相关产业政策的引导十分契合,从而保障了公司未来的持续发展需要,符合公司及全体股东的共同利益。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司紧紧围绕2013年经营计划与目标，报告期内经营成果与上年同期相比大幅增长，累计实现营业总收入18,427.39万元，同比增长213.17%，归属于母公司所有者的净利润1,862.71万元，同比增长47.96%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方                         | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况               |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------|-------|--------------------|
| 股改承诺               |                             |   |                  |       |                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                             |   |                  |       |                    |
| 资产重组时所作承诺          |                             |   |                  |       |                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 发行前股东，间接持股的董事监事及高管，实际控制人之子。 | <p>1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺(1)股东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承诺：发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2)实际控制人、董事长兼总经理郭洪生、董事兼副总经理郭洪涛、监事会主席王永学以及高级管理人员王洪伟、苏秀艳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述限售期届满后，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。(3)实际控制人郭洪生之子郭天序承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述限售期届满后，在郭洪生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；郭洪生离职后半年内，其不转让直接或间接持有的发行人股份。2、避免同业竞争的承诺(1)公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺</p> <p>i. 控股股东蓝英自控关于避免同业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日，蓝英自控为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司没有经营与发行人相同或相似的业务。</p> | 2012 年 03 月 08 日 | 三十六个月 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。 |

|                       |                    |   |  |  |  |
|-----------------------|--------------------|---|--|--|--|
|                       |                    | 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。”ii.实际控制人郭洪生关于避免同业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日，实际控制人郭洪生为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本人没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本人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。”(2)公司其他股东避免同业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日，中巨国际为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司没有经营与发行人相同或同类的业务。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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |                    |   |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | 是                  |   |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是                  |   |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 不适用                |   |  |  |  |
| 解决方式                  | 不适用                |   |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。 |   |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    |   | 34,187.31  |            |          |               |                         | 本季度投入募集资金总额   |           | 1,511.77  |               |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |   | 0          |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |   | 0          |            |          |               |                         | 已累计投入募集资金总额   |           | 17,435.29 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |   | 0%         |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 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 | 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                    |   |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 全自动子午线轮胎成型机产业化项目          | 否   | 18,150     | 18,150     | 425.48   | 6,712.4       | 36.98%                  | 2013年08月31日   |           | 否         | 否             |
| 耗能工业智能单元集成系统产业化项目         | 否   | 4,027      | 4,027      | 35.15    | 1,117.73      | 27.76%                  | 2013年08月31日   |           | 否         | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 22,177     | 22,177     | 460.63   | 7,830.13      | --                      | --            |           | --        | --            |
| 超募资金投向                    |   |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 成立全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司   | 否   | 9,610.31   | 9,610.31   | 1,051.14 | 7,205.16      | 74.97%                  | 2012年12月31日   | 1,614.22  | 是         | 否             |
| 归还银行贷款(如有)                | --  |            |            |          | 2,400         |                         | --            | --        | --        | --            |
| 超募资金投向小计                  | --  | 9,610.31   | 9,610.31   | 1,051.14 | 9,605.16      | --                      | --            | 1,614.22  | --        | --            |
| 合计                        | --  | 31,787.31  | 31,787.31  | 1,511.77 | 17,435.29     | --                      | --            | 1,614.22  | --        | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 按招股说明书承诺进度, 募集资金项目尚在建设中, 不存在未达到计划进度的情况。   |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化。   |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>公司首次公开发行超募资金为 12,010.307 万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的的议案》, 同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款。公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的的议案》, 同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款。公司独立董事发表了同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款的意见。保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款事项的核查意见》, 对公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款无异议。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。</p> <p>2012 年 8 月 6 日公司召开了第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于以超募资金对外投资暨设立全资子公司的议案》。即拟使用剩余超募资金投资设立全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限</p> |            |            |          |               |                         |               |           |           |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>公司(暂定名,以登记机关核准名称为准);全资子公司拟登记的注册资本为人民币 10,000 万元,剩余超募资金不足部分以自有资金补足。公司第一届监事会第十二次会议同意公司使用剩余超募资金投资设立全资子公司,剩余超募资金不足部分以自有资金补足。公司独立董事也发表了同意公司使用剩余超募资金投资设立全资子公司的意见。保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用剩余超募资金对外投资设立全资子公司事项的核查意见》,对公司使用剩余超额募集资金对外投资设立全资子公司事项无异议。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。辽宁蓝英城市智能化发展有限公司已于 2012 年 8 月 30 日完成工商登记注册手续,剩余超募资金及超募资金孳生利息合计 97,353,472.49 元已做为部分资本金投入,并存储在辽宁蓝英城市智能化发展有限公司在中信银行股份有限公司沈阳广宜支行开立的募集资金专项账户(账号为 7222910182600002669)。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、辽宁蓝英城市智能化发展有限公司、中信银行股份有限公司沈阳广宜支行、民生证券股份有限公司等四方已签订《募集资金四方监管协议》。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。</p> |
| 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  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>适用</p> <p>公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,461.83 万元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计,出具了中瑞岳华专审字[2012]第 0783 号《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,461.83 万元。公司独立董事经核查后发表了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,461.83 万元。公司保荐机构民生证券有限责任公司经核查后出具了《民生证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》,对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。</p>  |
| 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       | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。   |

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

为了切实推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。公司在《公司章程》第一百七十七条规定“公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，变更后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且必须经过董事会、股东大会表决通过。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即在公司扣除非经常损益后实现盈利的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

在公司董事会制定利润分配方案的二十日前，公司董事会将发布提示性公告，公开征询社会投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。

公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，且董事会制定的利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案投赞成票的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。”报告期公司董事会拟定的2012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，该预案需经公司2012年度股东大会审议通过后实施。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                |
| 货币资金        | 491,094,348.38   | 254,492,793.02 |
| 结算备付金       |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 应收票据        | 33,216,205.00    | 37,526,322.62  |
| 应收账款        | 172,571,200.40   | 123,466,888.55 |
| 预付款项        | 170,401,173.79   | 193,684,777.58 |
| 应收保费        |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                |
| 应收利息        |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 其他应收款       | 8,453,923.93     | 4,009,515.13   |
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 52,558,035.05    | 72,240,363.29  |
| 一年内到期的非流动资产 | 383,740,773.34   | 258,178,591.00 |
| 其他流动资产      | 609,970.47       | 2,160,856.04   |
| 流动资产合计      | 1,312,645,630.36 | 945,760,107.23 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 3,043,997.04     | 3,074,105.69   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 23,574,409.28    | 23,626,741.89    |
| 在建工程      | 36,942,534.86    | 33,840,104.59    |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 46,898,209.79    | 47,159,843.33    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 31,000.00        | 34,000.00        |
| 递延所得税资产   | 3,935,466.62     | 3,381,288.04     |
| 其他非流动资产   | 2,055,447.00     | 2,733,856.64     |
| 非流动资产合计   | 116,481,064.59   | 113,849,940.18   |
| 资产总计      | 1,429,126,694.95 | 1,059,610,047.41 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 670,000,000.00   | 290,000,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 63,342,016.89    | 48,810,034.67    |
| 应付账款      | 12,709,203.31    | 67,617,597.79    |
| 预收款项      | 8,944,883.30     | 6,797,048.70     |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 428,719.04       | 323,002.98       |
| 应交税费      | 24,103,506.67    | 14,931,218.14    |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 403,952.39       | 371,419.00       |
| 应付分保账款    |                  |                  |
| 保险合同准备金   |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       | 166,675.00       | 333,340.00       |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 780,098,956.60   | 429,183,661.28   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 13,000,000.00    | 13,000,000.00    |
| 非流动负债合计           | 13,000,000.00    | 13,000,000.00    |
| 负债合计              | 793,098,956.60   | 442,183,661.28   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    |
| 资本公积              | 338,980,304.52   | 338,980,304.52   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 16,687,122.44    | 16,389,704.37    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 189,896,898.53   | 171,567,213.74   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 635,564,325.49   | 616,937,222.63   |
| 少数股东权益            | 463,412.86       | 489,163.50       |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 636,027,738.35   | 617,426,386.13   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,429,126,694.95 | 1,059,610,047.41 |

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

## 2、母公司资产负债表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                |
| 货币资金        | 404,992,188.01   | 210,887,293.06 |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 应收票据        | 32,616,205.00    | 37,526,322.62  |
| 应收账款        | 172,531,682.60   | 123,466,888.55 |
| 预付款项        | 54,052,722.04    | 53,190,610.40  |
| 应收利息        |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 其他应收款       | 238,005,531.11   | 233,337,955.31 |
| 存货          | 48,452,313.19    | 71,738,397.88  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      |                  | 2,089,594.22   |
| 流动资产合计      | 950,650,641.95   | 732,237,062.04 |
| 非流动资产：      |                  |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      | 112,543,997.04   | 112,574,105.69 |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 23,337,130.55    | 23,549,648.71  |
| 在建工程        | 36,942,534.86    | 33,840,104.59  |
| 工程物资        |                  |                |
| 固定资产清理      |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 无形资产        | 46,884,643.14    | 47,145,536.67  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      |                  |                |
| 递延所得税资产     | 3,696,716.23     | 3,309,044.68   |
| 其他非流动资产     | 2,055,447.00     | 2,733,856.64   |
| 非流动资产合计     | 225,460,468.82   | 223,152,296.98 |
| 资产总计        | 1,176,111,110.77 | 955,389,359.02 |
| 流动负债：       |                  |                |

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| 短期借款             | 520,000,000.00   | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债          |                  |                |
| 应付票据             | 33,822,016.89    | 48,810,034.67  |
| 应付账款             | 12,200,187.31    | 13,195,747.79  |
| 预收款项             | 8,162,753.20     | 7,328,918.60   |
| 应付职工薪酬           | 400,317.63       | 319,681.20     |
| 应交税费             | 4,116,388.98     | 1,152,869.59   |
| 应付利息             |                  |                |
| 应付股利             |                  |                |
| 其他应付款            | 391,242.89       | 371,419.00     |
| 一年内到期的非流动负债      | 166,675.00       | 333,340.00     |
| 其他流动负债           |                  |                |
| 流动负债合计           | 579,259,581.90   | 361,512,010.85 |
| 非流动负债：           |                  |                |
| 长期借款             |                  |                |
| 应付债券             |                  |                |
| 长期应付款            |                  |                |
| 专项应付款            |                  |                |
| 预计负债             |                  |                |
| 递延所得税负债          |                  |                |
| 其他非流动负债          | 13,000,000.00    | 13,000,000.00  |
| 非流动负债合计          | 13,000,000.00    | 13,000,000.00  |
| 负债合计             | 592,259,581.90   | 374,512,010.85 |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                |
| 实收资本（或股本）        | 90,000,000.00    | 90,000,000.00  |
| 资本公积             | 338,980,304.52   | 338,980,304.52 |
| 减：库存股            |                  |                |
| 专项储备             |                  |                |
| 盈余公积             | 16,687,122.44    | 16,389,704.37  |
| 一般风险准备           |                  |                |
| 未分配利润            | 138,184,101.91   | 135,507,339.28 |
| 外币报表折算差额         |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 583,851,528.87   | 580,877,348.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,176,111,110.77 | 955,389,359.02 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

### 3、合并利润表

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                    | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 184,273,886.42 | 58,840,572.40 |
| 其中：营业收入               | 184,273,886.42 | 58,840,572.40 |
| 利息收入                  |                |               |
| 已赚保费                  |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |               |
| 二、营业总成本               | 160,525,913.64 | 45,092,848.97 |
| 其中：营业成本               | 140,770,836.44 | 35,490,536.16 |
| 利息支出                  |                |               |
| 手续费及佣金支出              |                |               |
| 退保金                   |                |               |
| 赔付支出净额                |                |               |
| 提取保险合同准备金净额           |                |               |
| 保单红利支出                |                |               |
| 分保费用                  |                |               |
| 营业税金及附加               | 1,198,099.13   | 666,686.98    |
| 销售费用                  | 1,747,644.69   | 1,875,601.91  |
| 管理费用                  | 8,904,428.35   | 5,931,193.00  |
| 财务费用                  | 5,333,233.29   | 555,364.15    |
| 资产减值损失                | 2,571,671.74   | 573,466.77    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -30,108.65     | 68,990.91     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -30,108.65     | 68,990.91     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 23,717,864.13  | 13,816,714.34 |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 413,641.31    | 754,704.30    |
| 减：营业外支出             | 30,000.00     |               |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,101,505.44 | 14,571,418.64 |
| 减：所得税费用             | 5,500,153.22  | 1,982,243.20  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 18,601,352.22 | 12,589,175.44 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 18,627,102.86 | 12,589,175.44 |
| 少数股东损益              | -25,750.64    |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.21          | 0.26          |
| （二）稀释每股收益           | 0.21          | 0.26          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 18,601,352.22 | 12,589,175.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 18,627,102.86 | 12,589,175.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -25,750.64    |               |

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

#### 4、母公司利润表

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                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 58,626,883.57 | 58,840,572.40 |
| 减：营业成本                | 39,651,481.62 | 35,490,536.16 |
| 营业税金及附加               | 372,204.35    | 666,686.98    |
| 销售费用                  | 1,618,668.63  | 1,875,601.91  |
| 管理费用                  | 7,263,515.75  | 5,931,193.00  |
| 财务费用                  | 4,247,086.63  | 555,364.15    |
| 资产减值损失                | 2,568,382.54  | 573,466.77    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -30,108.65   | 68,990.91     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -30,108.65   | 68,990.91     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 2,875,435.40 | 13,816,714.34 |
| 加：营业外收入             | 411,818.31   | 754,704.30    |
| 减：营业外支出             | 30,000.00    |               |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,257,253.71 | 14,571,418.64 |
| 减：所得税费用             | 283,073.01   | 1,982,243.20  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 2,974,180.70 | 12,589,175.44 |
| 五、每股收益：             | --           | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.03         | 0.26          |
| （二）稀释每股收益           | 0.03         | 0.26          |
| 六、其他综合收益            |              |               |
| 七、综合收益总额            | 2,974,180.70 | 12,589,175.44 |

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

## 5、合并现金流量表

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              | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 14,680,623.51 | 39,440,934.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |               |               |
| 向中央银行借款净增加额     |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |               |               |
| 收到再保险业务现金净额     |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额    |               |               |
| 处置交易性金融资产净增加额   |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |               |               |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额                  |                 |                |
| 回购业务资金净增加额                |                 |                |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,062,813.72    | 729,113.75     |
| 经营活动现金流入小计                | 17,743,437.23   | 40,170,048.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 160,691,616.96  | 44,971,026.88  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                 |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,508,655.97    | 5,057,436.89   |
| 支付的各项税费                   | 1,749,221.15    | 11,131,399.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,075,182.69   | 3,778,874.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 179,024,676.77  | 64,938,738.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -161,281,239.54 | -24,768,689.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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                |                 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,553,020.34    | 495,625.45     |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 4,553,020.34    | 495,625.45     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,553,020.34   | -495,625.45    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                | 348,800,000.00 |
| 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           | 430,000,000.00 |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 430,000,000.00 | 348,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 50,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,334,499.98   | 1,028,097.78   |
| 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      |                | 3,669,779.82   |
| 筹资活动现金流出小计          | 56,334,499.98  | 4,697,877.60   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 373,665,500.02 | 344,102,122.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -22.53         | -12.20         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 207,831,217.61 | 318,837,794.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 234,688,454.53 | 85,762,025.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 442,519,672.14 | 404,599,820.68 |

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

## 6、母公司现金流量表

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              | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 13,916,623.51 | 39,440,934.62 |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,874,475.24  | 729,113.75    |
| 经营活动现金流入小计      | 16,791,098.75 | 40,170,048.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 25,819,686.61 | 44,971,026.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,505,345.77  | 5,057,436.89  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 1,307,281.58   | 11,131,399.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,863,894.74   | 3,778,874.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 42,496,208.70  | 64,938,738.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -25,705,109.95 | -24,768,689.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,365,810.34   | 495,625.45     |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 4,365,810.34   | 495,625.45     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,365,810.34  | -495,625.45    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 348,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 280,000,000.00 |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 280,000,000.00 | 348,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,074,499.98   | 1,028,097.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 3,669,779.82   |
| 筹资活动现金流出小计                | 55,074,499.98  | 4,697,877.60   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 224,925,500.02 | 344,102,122.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -22.53         | -12.20         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 194,854,557.20 | 318,837,794.87 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,082,954.57 | 85,762,025.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,937,511.77 | 404,599,820.68 |

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

郭洪生

2013 年 4 月 24 日