

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	717,868,665.22	377,049,784.65	90.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	553,360,478.92	198,898,232.99	178.21%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.22	4.42	108.60%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-24,768,689.88		-3,278.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.41		-1,950.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	58,840,572.40	38,531,129.75	52.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,589,175.44	9,662,218.47	30.29%
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.21	23.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.21	23.81%
加权平均净资产收益率 (%)	3.94%	7.02%	-3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.71%	6.71%	-3.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但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	754,704.30	
所得税影响额	-1,245.65	

合计	753,458.65	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,659	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄佑农	135,800	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	99,990	人民币普通股
阚学志	95,000	人民币普通股
俞厚平	69,744	人民币普通股
蔡林	64,600	人民币普通股
余洁雯	64,100	人民币普通股
王君晖	57,800	人民币普通股
李卓强	53,500	人民币普通股
赵朝锁	53,000	人民币普通股
牛军	51,600	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	25,650,000	0	0	25,650,000	首发承诺	2015年3月8日
沈阳黑石投资有限公司	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2015年3月8日
中巨国际有限公司	18,000,000	0	0	18,000,000	首发承诺	2015年3月8日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	报告期期末	上年度期末	报告期比上年年末增减(%)
货币资金	431,528,276.13	110,971,159.24	288.87%
预付款项	20,426,203.56	12,929,983.37	57.98%
其他应收款	1,766,364.67	1,336,547.83	32.16%

在建工程	119,886.10	71,733.18	67.13%
应付职工薪酬	111,953.08	17,795.67	529.10%
应交税费	2,789,287.07	4,209,107.29	-33.73%
其他应付款	1,643,997.46	105,633.00	1,456.33%
其他流动负债	1,639,200.00	2,385,600.00	-31.29%
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%
资本公积	368,980,304.52	42,107,234.03	776.29%

(1)货币资金报告期末余额较期初余额增加了 288.87%，主要原因是报告期内募集资金到位所致。

(2)预付款项报告期末余额较期初余额增加了 57.98%，主要原因是鉴于销售订单的增加，为了保证生产任务如期完成，报告期内增加了原材料采购及外委加工投入所致。

(3)其他应收款报告期末账面价值较期初账面价值增加了 32.16%，主要原因是投标保证金等增加所致。

(4)在建工程报告期末余额较期初余额增加了 67.13%，主要原因是进入春季，即报告期末起募投项目基建施工开始启动所致。

(5)应付职工薪酬报告期末余额较期初余额增加了 529.10%，主要原因是已计提尚未支付的职工教育经费增加所致。

(6)应交税金报告期末余额较期初余额减少了 33.73%，主要原因是上期末计提的各项税金在报告期支付所致。

(7)其他应付款报告期末余额较期初余额增加了 1,456.33%，主要原因是已经发生但报告期尚未支付完毕的，已计入发行费用的款项增加所致。

(8)其他流动负债期末余额较期初余额减少了 31.29%，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。

(9)股本报告期末余额较期初余额增加了 33.33%，主要原因是 2012 年 1 月 16 日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]82 号)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股(每股面值 1 元)，并于 2012 年 3 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。

(10)资本公积报告期末余额较期初余额增加了 776.29%，主要原因是报告期公司首次公开发行股票募集资金净额的溢价。

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	报告期	上年同期	报告期比上年同期 增减幅度(%)
营业收入	58,840,572.40	38,531,129.75	52.71%
营业成本	35,490,536.16	21,378,983.55	66.01%
营业税金及附加	666,686.98	301,295.46	121.27%
销售费用	1,875,601.91	1,168,574.40	60.50%
资产减值损失	573,466.77	7,874.68	7,182.41%
投资收益	68,990.91		100.00%
所得税	1,982,243.20	1,257,596.77	57.62%
净利润	12,589,175.44	9,662,218.47	30.29%

(1)报告期营业收入较上年同期增加了 52.71%，主要原因是报告期已交付并经验收的产品较上年同期大幅增加所致。

(2)报告期营业成本较上年同期增加了 66.01%，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 121.27%，主要原因是报告期营业收入增加导致应交增值税增加所致。

(4)报告期销售费用较上年同期增加了 60.50%，除因报告期营业收入增加导致相应运费、包装费、差旅费等销售费用增加外，为了进一步激励销售人员拓展市场，报告期销售人员薪酬水平亦较上年同期有所增加。

(5)报告期资产减值损失较上年同期增加了 7,182.41%，主要原因是报告期末应收账款余额较上年期末余额增加，导致当期计提的资产减值损失较上年同期增加较大。

(6)报告期投资收益较上年同期增加了 100%，主要原因是报告期联营企业盈利，而上年同期该联营企业尚未正式经营。

(7)报告期所得税较上年同期增加了 57.62%，主要原因是报告期利润总额较上年同期增加所致。

(8)报告期净利润较上年同期增加了 30.29%，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	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,768,689.88	-733,025.27	-3,278.97%
投资活动产生的现金流量净额	-495,625.45	-339,166.40	-46.13%
筹资活动产生的现金流量净额	344,102,122.40	-872,831.25	39,523.67%

(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 3,278.97%，主要原因是与上年同期相比公司开具的银行承兑汇票结算方式改变导致收到其他与经营活动有关的现金大幅减少，而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、支付的各项税费大幅增加，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 46.13%，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。

(3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 39,523.67%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到位的影响。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司总体经营情况

公司紧紧围绕 2012 年经营计划与目标，报告期内经营成果与上年同期相比稳步增长，累计实现营业收入 5,884.06 万元，同比增长 52.71%；营业利润 1,381.67 万元，同比增长 39.15%。

2、报告期内公司业务回顾

公司始终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。2012 年第一季度公司实现了以现有业务为基础，抓住国家“十二·五”规划相关产业政策引导，以及公司成功上市的难得机遇，继续专注于主营业务，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。

凭借公司全自动一次法轮胎成型机产品的技术优势，在国家轮胎相关产业政策促进轮胎行业的产业结构调整和规范发展，由粗放式的发展模式逐步向更加注重产品结构、质量、品牌、效益的新增长模式转变的大背景下，淘汰、更新改造落后轮胎生产技术为公司提供了良好发展契机。同时，在自动化系统集成业务方面，公司除了在传统的冶金、节能环保领域外，还在电力、市政交通等领域取得了有效突破。

在募集资金投资项目还在建设过程中的情况下，随着公司业务规模的扩大，公司产能压力一直未能释放。为了解决产能压力，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。报告期内，公司在人员、规模稳步扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增长。

公司持续加大技术研发投入，部分研发成果将分步分批投入实际应用，报告期公司累计投入研发费用 338.30 万元，占当期营业收入的 5.75%。另外，公司继续加强人力资源建设，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。截至报告期末，公司在职工 311 人，一季度新增员工 25 人。公司在管理、品牌、人力资源等方面也得到了稳步提升，将为公司进一步快速发展奠定良好基础。

3、公司未来发展展望

2012 年是我国落实“十二·五”规划承上启下的关键年，在七大战略性新兴产业中，机械工业就占了两个——高端装备制造业和新能源汽车，而且其他五个战略性新兴产业也都离不开机械工业的支撑。由此看来，机械工业在“十二·五”期间的地位和作用会更加提高，政策环境将会更加有利。装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的行业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，实现工业化的根本保证。

智能专用设备及智能控制系统这两大领域最能体现“高端、智能”的特点，同时，既能代表行业的技术升级方向，又有明确的市场需求和产业化前景。

因此，公司将在巩固原有业务、技术与产品等的基础上，充分利用现有的政策环境、市场需求大、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力等良好条件，加强技术与模式创新，快速扩张，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来，公司将在业务领域与业务规模、产品结构、技术创新能力、产能及盈利能力等方面继续增强与扩大，使公司保持稳步而快速发展。

加快募集资金投资项目的建设进度——为了充分发挥募集资金使用效率，尽快通过扩大产业化规模，缓解产能不足现状，满足公司业务不断增长之需。

努力提高超募资金使用效率——公司将加大产品、产业投资力度，努力提高超募资金的使用效率，不断提升公司市场竞争能力和地位，拓展市场空间，助力公司经营业绩稳步高速增长。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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，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。	<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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 实际控制人郭洪生之</p>	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺

	<p>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。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺：</p> <p>(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</p> <p>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。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。”</p> <p>ii .实际控制人郭洪生关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p>	
--	--	--

		<p>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。”</p> <p>(2)本公司其他股东避免同业竞争的承诺</p> <p>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。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,187.31	本季度投入募集资金总额	11.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	4,473.11
累计变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	18,150.00	18,150.00	9.05	3,572.31	19.68%	2013 年 08 月 31 日	0.00	不适用	否
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	否	4,027.00	4,027.00	2.28	900.80	22.37%	2013 年 02 月 28 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,177.00	22,177.00	11.33	4,473.11	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,177.00	22,177.00	11.33	4,473.11	-	-	0.00	-	-
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	适用 公司本次超募资金为 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。									
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	适用 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。									

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。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	431,528,276.13	431,528,276.13	110,971,159.24	110,971,159.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	58,719,289.00	58,719,289.00	57,513,466.80	57,513,466.80
应收账款	84,419,060.64	84,419,060.64	69,340,021.79	69,340,021.79
预付款项	20,426,203.56	20,426,203.56	12,929,983.37	12,929,983.37
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	1,766,364.67	1,766,364.67	1,336,547.83	1,336,547.83
买入返售金融资产				
存货	42,930,720.56	42,930,720.56	46,542,950.46	46,542,950.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	438,282.24	438,282.24	575,078.00	575,078.00
流动资产合计	640,228,196.80	640,228,196.80	299,209,207.49	299,209,207.49
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	3,093,182.28	3,093,182.28	3,024,191.37	3,024,191.37
投资性房地产				
固定资产	25,115,142.76	25,115,142.76	25,282,671.24	25,282,671.24
在建工程	119,886.10	119,886.10	71,733.18	71,733.18
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	47,872,334.19	47,872,334.19	48,130,542.93	48,130,542.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,439,923.09	1,439,923.09	1,331,438.44	1,331,438.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	77,640,468.42	77,640,468.42	77,840,577.16	77,840,577.16
资产总计	717,868,665.22	717,868,665.22	377,049,784.65	377,049,784.65
流动负债：				
短期借款	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00
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	49,654,355.13	49,654,355.13	47,165,636.71	47,165,636.71
应付账款	12,500,128.40	12,500,128.40	14,965,414.23	14,965,414.23
预收款项	31,169,265.16	31,169,265.16	44,302,364.76	44,302,364.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	111,953.08	111,953.08	17,795.67	17,795.67
应交税费	2,789,287.07	2,789,287.07	4,209,107.29	4,209,107.29

应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,643,997.46	1,643,997.46	105,633.00	105,633.00
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	1,639,200.00	1,639,200.00	2,385,600.00	2,385,600.00
其他流动负债				
流动负债合计	161,508,186.30	161,508,186.30	175,151,551.66	175,151,551.66
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	164,508,186.30	164,508,186.30	178,151,551.66	178,151,551.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	368,980,304.52	368,980,304.52	42,107,234.03	42,107,234.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,179,099.90	11,179,099.90	11,179,099.90	11,179,099.90
一般风险准备				
未分配利润	113,201,074.50	113,201,074.50	100,611,899.06	100,611,899.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	553,360,478.92	553,360,478.92	198,898,232.99	198,898,232.99
少数股东权益				
所有者权益合计	553,360,478.92	553,360,478.92	198,898,232.99	198,898,232.99
负债和所有者权益总计	717,868,665.22	717,868,665.22	377,049,784.65	377,049,784.65

5.2 利润表

编制单位：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	58,840,572.40	58,840,572.40	38,531,129.75	38,531,129.75
其中：营业收入	58,840,572.40	58,840,572.40	38,531,129.75	38,531,129.75
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,092,848.97	45,092,848.97	28,601,917.39	28,601,917.39
其中：营业成本	35,490,536.16	35,490,536.16	21,378,983.55	21,378,983.55
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	666,686.98	666,686.98	301,295.46	301,295.46
销售费用	1,875,601.91	1,875,601.91	1,168,574.40	1,168,574.40
管理费用	5,931,193.00	5,931,193.00	4,993,579.45	4,993,579.45
财务费用	555,364.15	555,364.15	751,609.85	751,609.85
资产减值损失	573,466.77	573,466.77	7,874.68	7,874.68
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）	68,990.91	68,990.91		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,816,714.34	13,816,714.34	9,929,212.36	9,929,212.36
加：营业外收入	754,704.30	754,704.30	990,602.88	990,602.88
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,571,418.64	14,571,418.64	10,919,815.24	10,919,815.24
减：所得税费用	1,982,243.20	1,982,243.20	1,257,596.77	1,257,596.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,589,175.44	12,589,175.44	9,662,218.47	9,662,218.47
归属于母公司所有者的净利润	12,589,175.44	12,589,175.44	9,662,218.47	9,662,218.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.26	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.26	0.26	0.21	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,589,175.44	12,589,175.44	9,662,218.47	9,662,218.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,589,175.44	12,589,175.44	9,662,218.47	9,662,218.47
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 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

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	39,440,934.62	39,440,934.62	30,216,325.36	30,216,325.36
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			561,611.50	561,611.50
收到其他与经营活动有关的现金	729,113.75	729,113.75	3,789,469.41	3,789,469.41
经营活动现金流入小计	40,170,048.37	40,170,048.37	34,567,406.27	34,567,406.27
购买商品、接受劳务支付的现金	44,971,026.88	44,971,026.88	25,532,041.07	25,532,041.07
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	5,057,436.89	5,057,436.89	2,839,424.47	2,839,424.47
支付的各项税费	11,131,399.83	11,131,399.83	4,037,992.97	4,037,992.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,778,874.65	3,778,874.65	2,890,973.03	2,890,973.03
经营活动现金流出小计	64,938,738.25	64,938,738.25	35,300,431.54	35,300,431.54
经营活动产生的现金流量净额	-24,768,689.88	-24,768,689.88	-733,025.27	-733,025.27

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				
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	495,625.45	495,625.45	339,166.40	339,166.40
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	495,625.45	495,625.45	339,166.40	339,166.40
投资活动产生的现金流量净额	-495,625.45	-495,625.45	-339,166.40	-339,166.40
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	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				
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	348,800,000.00	348,800,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,028,097.78	1,028,097.78	872,831.25	872,831.25
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	3,669,779.82		
筹资活动现金流出小计	4,697,877.60	4,697,877.60	872,831.25	872,831.25
筹资活动产生的现金流量净额	344,102,122.40	344,102,122.40	-872,831.25	-872,831.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.20	-12.20		
五、现金及现金等价物净增加额	318,837,794.87	318,837,794.87	-1,945,022.92	-1,945,022.92
加：期初现金及现金等价物余额	85,762,025.81	85,762,025.81	53,856,922.40	53,856,922.40
六、期末现金及现金等价物余额	404,599,820.68	404,599,820.68	51,911,899.48	51,911,899.48

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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

二〇一二年四月二十四日