



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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马纓及会计机构负责人(会计主管人员)王彩霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 97,161,634.21 | 132,073,383.35 | -26.43% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 10,815,263.39 | 15,110,578.98 | -28.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,565,427.54 | 40,229,736.45 | 8.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1614 | 0.2235 | -27.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.040 | 0.084 | -52.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.040 | 0.084 | -52.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.42% | 2.13% | -0.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.21% | 1.90% | -0.69% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,220,045,380.34 | 2,161,385,543.67 | 2.71% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 767,003,428.48 | 756,188,165.09 | 1.43% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.8408 | 3.9746 | -28.53% |

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） | 1,295,635.78 | |
| 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） | 570,285.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,708.08 | |
| 减：所得税影响额 | 282,694.43 | |
| 合计 | 1,601,935.12 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、技术成果产业化的风险

公司所处的行业的行业特征是技术密集型，公司只有保持在行业中产品技术的先进性，加大产品技术研发投入和研发成果的产业化，才能保证企业在行业内的优势及市场占有率，才能被客户所信赖。

2、市场竞争风险

公司所处的产业应用领域前景广阔，但在市场需求不断扩大的背景下，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，但随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。

3、企业管理与人力资源风险

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，随着公司规模不断扩大，产业规模和员工数量的迅速增加，给公司的人力资源管理、生产管理和对于下游客户的综合管理以及企业抗风险能力带来了更高的要求。若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的影响。

公司则通过完善制度、流程再造、绩效考核机制、内控管理等多方面来达到技术研发、生产管理、供应系统和销售系统等有效、有序的管理和控制。公司将通过招聘、培训等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才，稳定团队，提升员工的素质，达到规避此类风险的目的。

4、应收账款提高的风险

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。

关于智慧城市——“沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程”项目：受部分地段征地、拆迁等前期工作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成，但仍在建设中。公司与合同各方签订补充文件，分别就已完成并交付的一期接续以及尚未完成的二期建设的回购期、合同价款和支付条件与时间等做进一步明确约定。

截止 2015 年 3 月 31 日，公司收到部分浑南新城综合管廊系统一期接续建设项目第一笔回购款 1 亿元，但仍存在到期不能收回资金的风险。公司将持续加强对应收账款回款管理工作。同时也将根据资金情况及收款情况进行合理布局，减轻应收账款坏账风险。

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 | | | | | | 19,601 |
| 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 | 质押或冻结情况 | |

| | | | | 的股份数量 | 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% | 115,425,000 | 86,568,750 | | |
| 中巨国际有限公司 | 境外法人 | 30.00% | 81,000,000 | 60,750,000 | | |
| 沈阳黑石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 5,535,000 | 3,442,500 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 2,746,703 | 0 | | |
| 国信证券股份有限公司 | 其他 | 0.37% | 999,950 | 0 | | |
| 上海兴聚投资管理有限公司—上海兴聚财富 3 号非公开募集证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 400,000 | 0 | | |
| 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.14% | 373,400 | 0 | | |
| 天治基金—兴业银行—天治立溢灵活配置分级 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.13% | 356,701 | 0 | | |
| 石波 | 境内自然人 | 0.12% | 313,122 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金 93 号集合资金信托计划 | 其他 | 0.11% | 310,160 | 0 | | |
| 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 | |
| 沈阳蓝英自动控制有限公司 | | | | 28,856,250 | 人民币普通股 | 28,856,250 |
| 中巨国际有限公司 | | | | 20,250,000 | 人民币普通股 | 20,250,000 |
| 东方证券股份有限公司 | | | | 2,746,703 | 人民币普通股 | 2,746,703 |
| 沈阳黑石投资有限公司 | | | | 2,092,500 | 人民币普通股 | 999,950 |
| 国信证券股份有限公司 | | | | 999,950 | 人民币普通股 | 999,950 |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|---------|
| 上海兴聚投资管理有限公司—上海兴聚财富 3 号非公开募集证券投资基金 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 373,400 | 人民币普通股 | 373,400 |
| 天治基金—兴业银行—天治立溢灵活配置分级 1 号资产管理计划 | 356,701 | 人民币普通股 | 356,701 |
| 石波 | 313,122 | 人民币普通股 | 313,122 |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金 93 号集合资金信托计划 | 310,160 | 人民币普通股 | 310,160 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除持有限售股权的股东外，我们未知上述其他股东之间存在关联关系，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） | 公司股东石波通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 313,122 股，实际合计持有 313,122 股。 | | |

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|------------|----------|-------------|------|----------------|
| 沈阳蓝英自动控制有限公司 | 115,425,000 | 28,856,250 | 0 | 86,568,750 | 首发限售 | 2015 年 3 月 8 日 |
| 中巨国际有限公司 | 81,000,000 | 20,250,000 | 0 | 60,750,000 | 首发限售 | 2015 年 3 月 8 日 |
| 沈阳黑石投资有限公司 | 6,075,000 | 2,632,500 | 0 | 3,442,500 | 首发限售 | 2015 年 3 月 8 日 |
| 合计 | 202,500,000 | 51,738,750 | 0 | 150,761,250 | -- | -- |

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

√ 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

| 项目 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| 应收利息 | 3,518,188.34 | 1,785,788.57 | 97% | 为相关业务保证金增加所致。 |
| 其他应收款 | 27,785,538.72 | 20,573,644.39 | 35% | 为提供技术咨询收入增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 163,952,295.34 | 263,952,295.34 | -38% | 为管廊建设项目收到回款所致。 |
| 其他流动资产 | 4,436,101.40 | 16,138,074.84 | -73% | 为当期进项税留抵金额减少所致。 |
| 固定资产 | 159,079,989.91 | 89,705,412.38 | 77% | 为全自动子午线轮胎成型机产业化项目及耗能工业智能单元集成产业化项目转固所致。 |
| 在建工程 | | 65,113,511.42 | -100% | 为全自动子午线轮胎成型机产业化项目及耗能工业智能单元集成产业化项目转固所致。 |
| 其他非流动资产 | | 1,209,355.80 | -100% | 为相关业务未开展。 |
| 应付职工薪酬 | 180,609.22 | 63,766.92 | 183% | 为计提的职工薪酬所致。 |
| 应付利息 | 127,600.01 | 538,083.35 | -76% | 为银行贷款减少所致。 |
| 其他应付款 | 3,479,835.31 | 4,993,615.59 | -30% | 为减少支付所致。 |

2、营业收入、营业成本、期间费用等项目的变动情况及原因

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 营业成本 | 59,000,986.31 | 88,544,655.96 | -33% | 销售额降低所致。 |
| 营业税金及附加 | 857,919.90 | 2,387,435.96 | -64% | 为销售额降低导致相应税费减少所致。 |
| 销售费用 | 2,771,871.08 | 1,942,728.90 | 43% | 为市场拓展费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | 2,893,623.31 | 969,635.30 | 198% | 为应收账款增加所致。 |
| 投资收益 | -11,538.21 | -79,090.97 | -85% | 为合营企业减亏所致。 |
| 营业外收入 | 1,886,515.47 | 366,500.00 | 415% | 为以前年度资产类政府补助按期摊销所致。 |
| 营业外支出 | 1,885.92 | | 100% | 为本期营业外支出增加。 |

3、现金流量项目的变动情况及原因

| 项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减幅度(%) | 变动说明 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,688,225.54 | 32,817,357.79 | 350% | 为管廊建设项目收到回款。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,240,870.73 | 50,190,893.42 | -94% | 为非常规业务减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,911,063.30 | 26,097,486.40 | 229% | 为原辅料采购增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,447,989.44 | 9,349,384.69 | -42% | 为公司提高效率、减员增效所致。 |
| 支付的各项税费 | 2,136,675.35 | 3,765,198.18 | -43% | 为公司销售额降低所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,867,940.64 | 3,566,445.49 | 289% | 为非常规业务增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,360.00 | | 100% | 为本期处置部分资产所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,901,190.42 | 1,809,848.92 | 613% | 为支付款之票据融资部分所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,943,985.85 | 420,000,000.00 | -45% | 为偿还银行贷款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,165,038.86 | 10,910,756.90 | -71% | 为银行贷款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,050,000.00 | | 100% | 为偿还票据融资部分所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,342.57 | | 100% | 为本期增加外币业务所致。 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度公司营业收入净利润情况

2015年第一季度，公司继续坚持以市场为导向，以客户需求为标准，持续加大研发投入，完善研发梯队建设，提升自主创新能力；提高生产运营效率，降低劳动成本；加强企业文化建设，提升产品市场竞争力，较好地完成了公司既定目标。

(1) 立足主营业务，合理产业布局

公司始终秉承“技术驱动未来”的理念，通过不断地自我超越提升核心竞争力。2015年第一季度公司以“智能机械装备”、“电气自动化及集成”和“智慧城市”三大主营业务为基础，在国家相关产业政策指引下，借助资本市场平台，不断巩固和深化公司工业自动化技术，并以此为基础，不断向自动控制应用技术产品化、产业化、模块化业务模式发展。

(2) 持续加大研发投入，保持技术创新优势

公司一直以来高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，2015年第一季度，公司在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大优势地位，研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值并不断进入新的行业和领域。

(3) 加强人才培养，增强公司的核心竞争力

公司始终把人才培养放在重要的位置上。人才是公司核心竞争力的重要体现。2015年第一季度，公司进一步加强了各类人才的培养，并高度重视中层干部的培养，同时公司也有意识的培养复合型人才，营造一个“聘人、用人、育人、留人”的良好环境。

(4) 注重企业内部管理，加强预算控制

2015年第一季度，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，促进公司员工严格按照授权审批流程工作，进一步规范公司管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

报告期内，公司以“现金流/利润”来加大对于各事业部的收入、利润率、费用、资金占用等方面的考核力度，对照年初制定的预算计划，跟踪监督，严格控制预算外的支出，定期召开经济活动分析会，落实各事业部任务完成情况，控制成本、提高运营效率和效益，开源节流，落实全员预算、降本增效的意识。公司将继续实施以“现金流/利润”为考核依据的“现金预算管理体系”，并在实践中不断完善。

(5) 积极开展公司治理顶层设计，实现公司战略规划

为适应公司未来战略发展需要，公司加强了公司治理的顶层设计，注重未来发展“瓶颈”之突破。以公司三大主营业务为基础，进行产品开发、技术创新研发、市场开拓的同时开始进行战略发展规划。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，以实现“为客户创造价值”的经营理念，满足新经济发展的需要，实现公司治理最优化的目标。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前5大供应商与上年同期公司前5大供应商变化不大。商品与服务供应商均呈现为充分竞争的市场，因此，不会造成公司对某一单一供应商的依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司前5大客户随着公司业务发展以及合同执行情况而产生正常变化，对公司未来经营不产生重大影响，因此，公司不存在对单一客户重大依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划执行，较好地完成了阶段性目标：

（1）不断提高自主创新能力，增强核心竞争力

报告期内，公司继续增强自身的创新能力，加大研发投入。加大全系列新产品研发投入，并积极开拓国际市场。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，并以之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。

（2）优化人力资源管理，创建学习型团队

进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，以保证公司可持续发展的需要。

通过不断提升专业技术人员的创新和开发能力，积极组织技术人员到客户现场访谈和调研，掌握行业重点工艺和技术。与国际知名企业合资合作，定期选派骨干技术人员到国外进行技术培训，紧跟国际自动控制技术前沿，提高技术人员水平。定期在公司内部举行技术研讨，创建良好的技术研发氛围，不断提高人员素质。

（3）加强对控股参股公司的管理

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。但是，随着控股及参股公司规模逐步扩大，数量的不断提高，制定一整套行之有效的管理制度就显的尤为重要，包括：管理者选聘、制度设计、法人治理结构执行、业绩考核、财务管理等。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------|-------|-------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 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 | 沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司 | 发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。同时，根据实际控制人、董事长兼总经理郭洪生、董事兼副总经理郭洪涛、监事会主席王永学以及高级管理人员王洪伟、苏秀艳首发承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 | 2012年03月08日 | 七十二个月 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | | <p>股份,也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;上述限售期届满后,在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p> | | | |
| | <p>郭洪生、郭洪涛、王永学、王洪伟、苏秀艳</p> | <p>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</p> | <p>2012 年 03 月 08 日</p> | <p>七十二个月</p> | <p>各承诺人在报告期内均履行了相关承诺</p> |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|-------|-------------------|
| | | 转让其直接或间接持有的发行人股份。 | | | |
| | 郭天序 | 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。 | 2012年03月08日 | 七十二个月 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
| | 沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、郭洪生 | 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 | 2010年08月30日 | 长期 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--|
| | | 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。” | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

二、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 | | 0 | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 34,187.31 | | | | | |
| 累计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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|-----------|---|-----------|---------|-------------|-----|----------|----|----|
| 全自动子午线轮胎成型机产业化项目 | 否 | 18,150 | 18,150 | 0 | 15,173.78 | 83.60% | 2014年12月31日 | 500 | 953.44 | | 否 |
| 耗能工业智能单元集成系统产业化项目 | 否 | 4,027 | 4,027 | 0 | 4,753.9 | 118.05% | 2014年09月30日 | 150 | 150 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,177 | 22,177 | 0 | 19,927.68 | -- | -- | 650 | 1,103.44 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 全资子公司--辽宁蓝英城市智能化发展有限公司主营业务 | 否 | 9,610.31 | 9,610.31 | 0 | 9,773.99 | 100.00% | 2013年12月31日 | | 7,472.46 | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 12,010.31 | 12,010.31 | 0 | 12,173.99 | -- | -- | 0 | 7,472.46 | -- | -- |
| 合计 | -- | 34,187.31 | 34,187.31 | 0 | 32,101.67 | -- | -- | 650 | 8,575.9 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 2015 年 1 月 29 日公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已建设实施完毕，董事会同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金（含利息）共计人民币 3,188.57 万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司均发表无异议的意见。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《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。”

公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 536,002,990.80 | 419,481,350.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,511,572.50 | 8,466,620.00 |
| 应收账款 | 330,189,005.25 | 269,296,626.65 |
| 预付款项 | 33,041,249.98 | 29,492,154.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,518,188.34 | 1,785,788.57 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,785,538.72 | 20,573,644.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,437,953.91 | 93,819,904.83 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 163,952,295.34 | 263,952,295.34 |
| 其他流动资产 | 4,436,101.40 | 16,138,074.84 |
| 流动资产合计 | 1,176,874,896.24 | 1,123,006,459.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 825,665,142.52 | 823,479,080.50 |
| 长期股权投资 | 3,165,608.09 | 3,177,146.30 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 159,079,989.91 | 89,705,412.38 |
| 在建工程 | | 65,113,511.42 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,902,268.86 | 47,267,198.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 308,107.07 | 378,011.00 |
| 递延所得税资产 | 8,049,367.65 | 8,049,367.65 |
| 其他非流动资产 | | 1,209,355.80 |
| 非流动资产合计 | 1,043,170,484.10 | 1,038,379,083.81 |
| 资产总计 | 2,220,045,380.34 | 2,161,385,543.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 843,840,000.00 | 779,230,752.25 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 160,509,610.61 | 146,383,088.65 |
| 应付账款 | 336,057,150.39 | 371,115,808.06 |
| 预收款项 | 14,925,972.26 | 14,780,817.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 180,609.22 | 63,766.92 |
| 应交税费 | 73,170,826.46 | 66,756,280.93 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 127,600.01 | 538,083.35 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,479,835.31 | 4,993,615.59 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,281,142.86 | 2,281,142.86 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,434,572,747.12 | 1,386,143,356.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,062,881.04 | 18,633,166.73 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,062,881.04 | 18,633,166.73 |
| 负债合计 | 1,452,635,628.16 | 1,404,776,522.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 158,980,304.52 | 158,980,304.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 21,301,524.14 | 21,301,524.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 316,721,599.82 | 305,906,336.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 767,003,428.48 | 756,188,165.09 |
| 少数股东权益 | 406,323.70 | 420,855.66 |
| 所有者权益合计 | 767,409,752.18 | 756,609,020.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,220,045,380.34 | 2,161,385,543.67 |

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 418,286,493.64 | 362,392,556.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,611,572.50 | 7,466,620.00 |
| 应收账款 | 327,672,935.24 | 265,912,833.69 |
| 预付款项 | 32,117,586.94 | 28,723,131.86 |
| 应收利息 | 2,781,866.12 | 1,640,649.68 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 261,146,656.78 | 291,660,889.61 |
| 存货 | 67,168,912.06 | 90,490,793.42 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,690,942.65 | 8,525,300.34 |
| 流动资产合计 | 1,116,476,965.93 | 1,056,812,774.83 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 112,665,608.09 | 112,677,146.30 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 158,871,893.81 | 89,473,529.46 |
| 在建工程 | | 65,113,511.42 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,894,622.29 | 47,258,812.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 275,907.07 | 337,411.00 |
| 递延所得税资产 | 7,218,462.51 | 7,218,462.51 |
| 其他非流动资产 | | 1,209,355.80 |
| 非流动资产合计 | 325,926,493.77 | 323,288,228.67 |
| 资产总计 | 1,442,403,459.70 | 1,380,101,003.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 674,349,610.61 | 575,613,840.90 |
| 应付账款 | 89,255,286.31 | 71,866,590.73 |
| 预收款项 | 10,569,572.26 | 11,103,317.58 |
| 应付职工薪酬 | 22,962.35 | 24,981.84 |
| 应交税费 | 9,579,869.71 | 2,742,887.65 |
| 应付利息 | 35,933.33 | 196,166.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,176,708.31 | 4,643,362.67 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,281,142.86 | 2,281,142.86 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 812,271,085.74 | 768,472,290.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 17,062,881.04 | 17,633,166.73 |
| 非流动负债合计 | 17,062,881.04 | 17,633,166.73 |
| 负债合计 | 829,333,966.78 | 786,105,457.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 158,980,304.52 | 158,980,304.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,301,524.14 | 21,301,524.14 |
| 未分配利润 | 162,787,664.26 | 143,713,717.21 |
| 所有者权益合计 | 613,069,492.92 | 593,995,545.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,442,403,459.70 | 1,380,101,003.50 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 97,161,634.21 | 132,073,383.35 |
| 其中：营业收入 | 97,161,634.21 | 132,073,383.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 84,868,003.46 | 112,996,391.12 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 59,000,986.31 | 88,544,655.96 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 857,919.90 | 2,387,435.96 |
| 销售费用 | 2,771,871.08 | 1,942,728.90 |
| 管理费用 | 13,102,183.11 | 11,108,810.44 |
| 财务费用 | 6,241,419.75 | 8,043,124.56 |
| 资产减值损失 | 2,893,623.31 | 969,635.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,538.21 | -79,090.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,538.21 | -79,090.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,282,092.54 | 18,997,901.26 |
| 加：营业外收入 | 1,886,515.47 | 366,500.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,885.92 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 874.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,166,722.09 | 19,364,401.26 |
| 减：所得税费用 | 3,365,990.66 | 4,285,980.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,800,731.43 | 15,078,420.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,815,263.39 | 15,110,578.98 |
| 少数股东损益 | -14,531.96 | -32,158.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,800,731.43 | 15,078,420.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,815,263.39 | 15,110,578.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,531.96 | -32,158.18 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.040 | 0.084 |
| (二)稀释每股收益 | 0.040 | 0.084 |

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

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 94,039,514.12 | 70,215,549.65 |
| 减：营业成本 | 56,972,346.57 | 45,784,140.62 |
| 营业税金及附加 | 839,807.38 | 314,100.83 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 销售费用 | 2,649,399.39 | 1,810,387.28 |
| 管理费用 | 10,073,633.72 | 7,925,492.94 |
| 财务费用 | 44,066.99 | 6,542,622.78 |
| 资产减值损失 | 2,893,413.70 | 967,106.53 |
| 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） | -11,538.21 | -79,090.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,538.21 | -79,090.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,555,308.16 | 6,792,607.70 |
| 加：营业外收入 | 1,886,515.47 | 366,500.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,885.92 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 874.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,439,937.71 | 7,159,107.70 |
| 减：所得税费用 | 3,365,990.66 | 1,073,866.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,073,947.05 | 6,085,241.54 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 19,073,947.05 | 6,085,241.54 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.071 | 0.034 |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,688,225.54 | 32,817,357.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,240,870.73 | 50,190,893.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,929,096.27 | 83,008,251.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,911,063.30 | 26,097,486.40 |
| 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 | 5,447,989.44 | 9,349,384.69 |
| 支付的各项税费 | 2,136,675.35 | 3,765,198.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,867,940.64 | 3,566,445.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,363,668.73 | 42,778,514.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,565,427.54 | 40,229,736.45 |
| 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 | 3,360.00 | |
| 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 | 3,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,901,190.42 | 1,809,848.92 |
| 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 | 12,901,190.42 | 1,809,848.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,897,830.42 | -1,809,848.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 369,396,452.86 | 290,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 369,396,452.86 | 290,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,943,985.85 | 420,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,165,038.86 | 10,910,756.90 |
| 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 | 190,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,159,024.71 | 430,910,756.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,762,571.85 | -140,910,756.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,342.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,002,632.16 | -102,490,869.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,816,265.26 | 216,496,184.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,813,633.10 | 114,005,314.67 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,966,135.79 | 31,235,179.79 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 276,931,796.26 | 50,168,309.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,897,932.05 | 81,403,489.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,196,329.00 | 15,146,387.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,695,231.93 | 6,969,276.02 |
| 支付的各项税费 | 1,602,629.38 | 3,666,624.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,182,702.70 | 34,893,494.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,676,893.01 | 60,675,782.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,221,039.04 | 20,727,706.73 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3,360.00 | |
| 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 | 3,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,901,190.42 | 1,783,882.92 |
| 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 | 12,901,190.42 | 1,783,882.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,897,830.42 | -1,783,882.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 160,000,000.00 |
| 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 | | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,051,900.02 | 9,327,006.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,993,985.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,045,885.87 | 279,327,006.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,045,885.87 | -119,327,006.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,342.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,630,334.68 | -100,383,183.09 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,727,470.62 | 211,339,803.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,097,135.94 | 110,956,619.92 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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)

2015 年 4 月 23 日