

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司



2013 年第三季度报告

股票简称：蓝英装备

股票代码：300293

二〇一三年十月

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井元晖声明：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

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 1,536,201,740.35 | 1,059,610,047.41 | 1,059,610,047.41 | 44.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 661,183,067.16 | 616,937,222.63 | 616,937,222.63 | 7.17% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.6732 | 6.85 | 6.85 | -46.38% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 111,846,716.52 | 79.7% | 538,227,139.21 | 189.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 10,026,764.68 | -12.15% | 61,953,867.12 | 30.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -192,089,050.54 | 262.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | -1.0672 | 80.88% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.06 | -57.14% | 0.34 | -55.26% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.06 | -57.14% | 0.34 | -55.26% |
| 净资产收益率 (%) | 1.52% | -23% | 9.37% | 14% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.33% | -29% | 9.18% | -4% |

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) | 248,079.41 | |
| 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) | 1,053,270.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,800.00 | |

| | | |
|----------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 40,541.91 | |
| 合计 | 1,253,007.68 | -- |

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

二、重大风险提示

1、行业风险

公司所处的行业是技术密集型行业，公司的公司正在发展智能化城市、智能化装备相关业务，相关业务受世界经济形势和国家政策、尤其是相关行业的产业政策向影响较大，上述因素的影响导致整个行业形势的变动，可能对本公司的市场和发展环境造成相关影响。因此，关注相关行业的经济形势和政策导向，加强其他区域市场和海外市场的开拓，形成多区域、多条线的交叉市场布局，将有助于化解企业的行业和市场风险。

2、成长性风险

公司对于所处行业的技术发展、市场对于智能化城市、智能化装备的实际需求因错误判断导致的决策失误或市场开拓滞后等原因，可能导致公司的成长性受挫。因此，公司通过设置专人从事相关市场的调研，为公司的经营决策和技术研发立项提供决策基础，力争完成符合市场需求的经营和技术发展方案，提供符合市场需求的产品。

3、技术风险

通过持续的富有创造性的技术方案的完成，保持技术的不断创新和技术的领先性，才是企业发展的重要保证，只有不断加强有效的研发投入，以及后研发结果的产生，才能保证在技术上不被竞争对手超越而失去技术优势和市场。

4、市场竞争风险

公司在全自动子午线轮胎成型专用设备、自动化控制系统解决方案、水处理等方面积累了一定的客户资源和经验，但与承接以上项目的规模能力更大、资产资金规模和抗风险能力更强、行业经验更丰富的国际知名公司相比仍存在一定差距，从而使公司面临一定的市场竞争风险。

5、企业管理和人力资源风险

虽然公司历经发展已经积累了一定的管理经验、培养了一批技术熟练并熟悉企业文化的中高级管理、技术人才，但是，随着公司规模和业务的不断扩大，公司在市场开拓、技术创新和经营管理上面临的压力也将越来越大。如果公司的经营管理水平、技术人员的业务能力的提高以及后备人员储备不能满足公司经营和资产规模不断增大的需要，将对公司业务发展和未来市场的开拓维护产生不利影响。

6、应收账款风险

公司主要的智能化装备和数字化工厂的业务收款受行业经营习惯的影响，一般采取“361”或“3331”收款模式，除此之外，公司自2012年开始大力发展的智能化城市相关项目的收款周期则更长且受地方财政支付能力的影响等原因，公司应收账款收款风险将随之增大。

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 | 10,179 | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|--------------|---------|----|
| 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% | 76,950,000 | 76,950,000 | | |
| 中巨国际有限公司 | 境外法人 | 30% | 54,000,000 | 54,000,000 | | |
| 沈阳黑石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 4,050,000 | 4,050,000 | | |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.77% | 3,189,245 | 0 | | |
| 中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 2,199,978 | 0 | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 1,599,878 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 1,399,908 | 0 | | |
| 黄艾 | 境内自然人 | 0.46% | 829,490 | 0 | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 776,406 | 0 | | |
| 申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 | 其他 | 0.41% | 730,000 | 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 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 3,189,245 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,199,978 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 1,599,878 | 人民币普通股 | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|--|
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 1,399,908 | 人民币普通股 | |
| 黄艾 | 829,490 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 776,406 | 人民币普通股 | |
| 申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 | 730,000 | 人民币普通股 | |
| 夏鹏程 | 300,100 | 人民币普通股 | |
| 高若贤 | 239,097 | 人民币普通股 | |
| 上投摩根基金公司—民生—诺亚正行分红增长 2 号资产管理计划 | 207,300 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除持有有限股权的股东外，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） | 公司股东黄艾通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 829490 股，实际合计持有 829490 股。公司股东夏鹏程通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 300100 股，实际合计持有 300100 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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 | 76,950,000 | | | 76,950,000 | 首发限售 | 2015 年 3 月 8 日 |
| 中巨国际有限公司 | 54,000,000 | | | 54,000,000 | 首发限售 | 2015 年 3 月 8 日 |
| 沈阳黑石投资有限公司 | 4,050,000 | | | 4,050,000 | 首发限售 | 2015 年 3 月 8 日 |
| 合计 | 135,000,000 | 0 | 0 | 135,000,000 | -- | -- |

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 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度(%) |
|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 应收账款 | 212,518,056.86 | 123,466,888.55 | 72.13% |
| 其他应收款 | 8,924,382.27 | 4,009,515.13 | 122.58% |
| 一年内到期的非流动资产 | 354,750,000.00 | 258,178,591.00 | 37.40% |
| 其他流动资产 | | 2,160,856.04 | -100.00% |
| 长期应收款 | 268,693,989.55 | | 100.00% |
| 固定资产 | 62,259,426.69 | 23,626,741.89 | 163.51% |
| 在建工程 | 9,742,547.39 | 33,840,104.59 | -71.21% |
| 长期待摊费用 | 728,136.65 | 34,000.00 | 2,041.58% |
| 递延所得税资产 | 5,215,854.61 | 3,381,288.04 | 54.26% |
| 其他非流动资产 | | 2,733,856.64 | -100.00% |
| 短期借款 | 568,000,000.00 | 290,000,000.00 | 95.86% |
| 应付账款 | 190,513,418.51 | 67,617,597.79 | 181.75% |
| 预收款项 | 9,877,146.20 | 6,797,048.70 | 45.32% |
| 应付职工薪酬 | 439,768.26 | 323,002.98 | 36.15% |
| 应交税费 | 37,168,514.27 | 14,931,218.14 | 148.93% |
| 其他应付款 | 2,070,918.61 | 371,419.00 | 457.57% |
| 一年内到期的非流动负债 | | 333,340.00 | -100.00% |
| 实收资本(或股本) | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 | 100.00% |

(1)报告期末，应收账款帐面价值较期初增加72.13%，主要是本期已确认的部分金额较大合同未到回款期。

(2)报告期末，其他应收款帐面价值较期初增加122.58%，主要是项目投标及投标保证金等暂借款项增加所致。

(3)报告期末，一年内到期的非流动资产较期初增加37.40%，主要是已确认综合管廊收入在报告期末未到回款期。

(4)报告期末，其他流动资产较期初减少100%，主要是期初留存抵扣的增值税进项税额在报告期内全额抵扣、期初的厂房取暖费在报告期内摊销完毕。

(5)报告期末，长期应收款较期初增加100%，主要是已确认综合管廊收入在报告期末未到回款期。

(6)报告期末，固定资产较期初增加163.51%，主要是募集资金投资项目之一的“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”新建厂房及设备投入使用，由在建工程转入固定资产所致。

(7)报告期末，在建工程较期初减少71.21%，主要是在建工程完工转至固定资产所致。

(8)报告期末，长期待摊费用较期初增加2,041.58%，主要是报告期增加的尚未摊销完毕的技术转让费、办公区装修费、车间维修费所致。

(9)报告期末，递延所得税资产较期初增加54.26%，主要是报告期已计入当期损益，但以后期间可以转回的资产减值损失等项目所对应的企业所得税增加所致。

(10)报告期末，其他非流动资产较期初减少100%，主要是期初预付的新厂房建设款项在报告期已转入在建工程项目所致。

(1)报告期末，短期借款较期初增加95.86%，主要是为保证综合管廊项目顺利实施，报告期内增加银行流动资金借款所致。

(2)报告期末，应付账款较期初增加181.75%，主要是由于随着公司营业收入的不断提高，采购金额也相应增加所致。

(3)报告期末，预收款项较期初增加45.32%，主要是报告期按销售合同而预收客户项目款项余额增加所致。

(4)报告期末，应付职工薪酬较期初增加36.15%，主要是报告期计提的职工教育经费结余增加所致。

(5)报告期末，应交税费较期初增加148.93%，主要是报告期随营业收入而相应增加的应交税金。

(6)报告期末，其他应付款较期初增加457.57%，主要是报告期末应付运费及暂收项目保证金等增加所致。

(7)报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要是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。

(8)报告期末，股本较期初增加 100%，主要是根据经批准的2012年度权益分配方案，以公司2012年12月31日的总股本9,000万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10股所致。

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 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 增减幅度(%) |
|---------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 538,227,139.21 | 185,607,989.35 | 189.98% |
| 营业成本 | 389,775,129.15 | 112,389,059.17 | 246.81% |
| 营业税金及附加 | 4,237,479.02 | 1,870,034.64 | 126.60% |
| 管理费用 | 30,038,105.62 | 18,501,336.01 | 62.36% |
| 财务费用 | 19,049,097.97 | -295,915.46 | 6437.34% |
| 资产减值损失 | 9,900,484.21 | 2,925,403.31 | 238.43% |
| 营业外收入 | 3,759,546.54 | 10,178,571.26 | -63.06% |
| 营业外支出 | 30,004.06 | 50,000.00 | -39.99% |
| 所得税费用 | 19,566,769.87 | 7,100,289.88 | 175.58% |
| 净利润 | 61,881,553.64 | 47,424,332.71 | 30.48% |

(1)年初到报告期末，营业收入较上年同期增加了189.98%，主要是综合管廊项目在报告期已分阶段验收所致。

(2)年初到报告期末，营业成本较上年同期增加了246.81%，主要是营业收入增加导致相应营业成本增加。

(3)年初到报告期末，营业税金及附加较上年同期增加了126.60%，主要是营业收入大幅增加，导致营业税金及税金附加增加所致。

(4)年初到报告期末，管理费用较上年同期增加了62.36%，主要是研发支出及职工薪水较上年同期增加。

(5)年初到报告期末，财务费用较上年同期增加了6437.34%，主要是银行借款较上年同期所大幅增加，从而导致利息支出增加。

(6)年初到报告期末，资产减值损失较上年同期增加了238.43%，主要是期末应收账款余额较上年同期增加所致。

(7)年初到报告期末，营业外收入较上年同期减少了63.06%，主要是确认的政府补助较上年同期减少所致。

(8)年初到报告期末，营业外支出较上年同期减少了39.99%，主要是对外捐赠较上年同期减少所致。

(9)年初到报告期末，所得税费用较上年同期增加了175.58%，主要是利润总额较上年同期增加所致。

(10)年初到报告期末，净利润较上年同期增加了30.48%，主要是智能化城市项目对当期利润的贡献。

3、现金流量项目的构成及变动原因

单位：元

| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 增减幅度(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,089,050.54 | -52,948,602.68 | -262.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,871,172.92 | -219,931,343.99 | 93.69% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,575,248.52 | 553,659,187.56 | -57.99% |
|---------------|----------------|----------------|---------|

(1)年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少262.78%，主要是智能化城市项目在报告期处于投入期，未进入回款期，从而导致经营活动产生的现金支出远远大于经营活动产生的现金收入。

(2)年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.69%，主要是上年同期支付了智能化城市项目的征地款项所致。

(3)年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.99%，除银行借款因素的影响外，主要是上年同期公司首次公开发行股票筹集资金所致。

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

年初至报告期末实现，营业总收入5.38亿元，比上年同期增长189.98%，归属于上市公司股东的净利润6,195.39万元，比上年同期增长30.64%，整体经营稳定增长。其中：智能化城市的沈阳浑南新城综合管廊一期接续工程基本完工，二期工程在建，实现收入3.65亿元，较上年同期净增长；智能化装备业务按订单经营模式，实现销售1.73亿元，较上年同比下降6.81%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

(1)截止至报告期末，沈阳浑南新城综合管廊系统合同中一期接续部分基本完工，二期在建。

(2)公司于2013年9月27日签订的乐陵市西部新城污水处理项目投资建设合同，合同总金额9,280.42万元，项目已开工，预计2014年12月31日完工。

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

鉴于报告期公司智能化城市项目浑南新城综合管廊项目的全面实施，报告期内前5大供应商与上年同期前5大供应商相比发生了较大变化。但是，无论是公司从事的智能化城市业务，还是智能化装备制造领域业务，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

报告期内公司前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，驱动公司提高业务业务收入变化的具体原因如下：

(1)不断提高自主创新能力，增强核心竞争力

2013年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”)。

(2)优化人力资源管理,创建学习型团队

人才是公司核心竞争力的重要体现。2013年公司将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。公司已经与东北大学共同建立了产学研基地,通过强强联合提高公司自动控制技术研发水平,为公司未来扩大业务规模做好人才储备。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)立足主业,大力开拓城市智能化创新领域市场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。

(4)加强对控股参股公司的管理

为加强公司对控股及参公司的决策与管理,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,公司已经制定了包括《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》等在内的管理制度。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。

(5)注重品牌建设,保持良好的市场形象

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。

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

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

| 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。 | 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 | 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。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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)</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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(1)公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺 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。2、本公司将不在任何地方以任何方式自营</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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)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：</p> <p>“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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--|
| | | 发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的同类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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 37,200 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 3,607.17 | |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | | 21,907.23 | |
| 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(%)=(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 | 400.35 | 7,447.99 | 41.04% | 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 | 0.5 | 1,300.79 | 32.3% | 2014年09月30日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,177 | 22,177 | 400.85 | 8,748.78 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 成立全资子公司-辽宁 | | | | 3,206.32 | 10,758.45 | | | 95,437.34 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|--------|----------|-----------|----|----|-------------------|----|----|
| 蓝英城市智能化发展有限公司 | | | | | | | | 9.31 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 2,400 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | 3,206.32 | 13,158.45 | -- | -- | 95,437,34 9.31 | -- | -- |
| 合计 | -- | 22,177 | 22,177 | 3,607.17 | 21,907.23 | -- | -- | 95,437,34 9.31 | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | <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。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 | 适用 | | | | | | | | | |
| | <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 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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 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。 |

三、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。

2013年4月18日董事会通过了2012年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2012年12月31日的总股本9,000万股为基数向全体股东每10股派发2元现金红利(含税),合计派发现金1,800万元，其余未分配利润结转下年。以公司2012年12月31日总股本9,000万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10股。该预案于2013年5月10日召开的2012年度股东大会上获得通过。股权登记日为2013年6月17日，并2013年6月18日完成了对社会公众股东现金股利的派发。

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。

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 | 285,029,444.38 | 254,492,793.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,937,270.30 | 37,526,322.62 |
| 应收账款 | 212,518,056.86 | 123,466,888.55 |
| 预付款项 | 185,614,350.87 | 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 | 8,924,382.27 | 4,009,515.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 62,243,868.45 | 72,240,363.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | 354,750,000.00 | 258,178,591.00 |
| 其他流动资产 | | 2,160,856.04 |
| 流动资产合计 | 1,140,017,373.13 | 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 | 268,693,989.55 | |
| 长期股权投资 | 3,135,185.43 | 3,074,105.69 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 62,259,426.69 | 23,626,741.89 |
| 在建工程 | 9,742,547.39 | 33,840,104.59 |
| 工程物资 | 28,995.73 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,380,231.17 | 47,159,843.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 728,136.65 | 34,000.00 |
| 递延所得税资产 | 5,215,854.61 | 3,381,288.04 |
| 其他非流动资产 | | 2,733,856.64 |
| 非流动资产合计 | 396,184,367.22 | 113,849,940.18 |
| 资产总计 | 1,536,201,740.35 | 1,059,610,047.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 568,000,000.00 | 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 | 53,532,057.33 | 48,810,034.67 |
| 应付账款 | 190,513,418.51 | 67,617,597.79 |
| 预收款项 | 9,877,146.20 | 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 | 439,768.26 | 323,002.98 |
| 应交税费 | 37,168,514.27 | 14,931,218.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,070,918.61 | 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 | | 333,340.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 861,601,823.18 | 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 | 874,601,823.18 | 442,183,661.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 248,980,304.52 | 338,980,304.52 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,747,365.20 | 16,389,704.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 215,455,397.44 | 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 | 661,183,067.16 | 616,937,222.63 |
| 少数股东权益 | 416,850.01 | 489,163.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 661,599,917.17 | 617,426,386.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,536,201,740.35 | 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：井元晖

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 | 262,980,774.71 | 210,887,293.06 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,787,270.30 | 37,526,322.62 |
| 应收账款 | 209,885,163.79 | 123,466,888.55 |
| 预付款项 | 52,560,373.77 | 53,190,610.40 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 221,457,178.79 | 233,337,955.31 |
| 存货 | 60,656,484.76 | 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 | 838,327,246.12 | 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 | 112,635,185.44 | 112,574,105.69 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 61,982,518.76 | 23,549,648.71 |
| 在建工程 | 9,742,547.39 | 33,840,104.59 |
| 工程物资 | 28,995.73 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,368,144.54 | 47,145,536.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 644,930.65 | |
| 递延所得税资产 | 4,685,504.64 | 3,309,044.68 |
| 其他非流动资产 | | 2,733,856.64 |
| 非流动资产合计 | 236,087,827.15 | 223,152,296.98 |
| 资产总计 | 1,074,415,073.27 | 955,389,359.02 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| 短期借款 | 418,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 47,282,057.33 | 48,810,034.67 |
| 应付账款 | 16,197,118.51 | 13,195,747.79 |
| 预收款项 | 9,626,706.20 | 7,328,918.60 |
| 应付职工薪酬 | 596,447.31 | 319,681.20 |
| 应交税费 | 457,235.55 | 1,152,869.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,929,940.79 | 371,419.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 333,340.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 494,089,505.69 | 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 | 507,089,505.69 | 374,512,010.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 248,980,304.52 | 338,980,304.52 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,747,365.20 | 16,389,704.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 121,597,897.86 | 135,507,339.28 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 567,325,567.58 | 580,877,348.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,074,415,073.27 | 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：井元晖

3、合并本报告期利润表

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 | 111,846,716.52 | 62,241,772.33 |
| 其中：营业收入 | 111,846,716.52 | 62,241,772.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 101,569,878.58 | 49,716,484.02 |
| 其中：营业成本 | 76,722,898.20 | 38,332,300.80 |
| 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 | 737,139.85 | 433,036.66 |
| 销售费用 | 3,861,779.57 | 1,472,222.50 |
| 管理费用 | 10,972,454.21 | 6,938,169.98 |
| 财务费用 | 5,331,473.21 | 1,062,275.04 |
| 资产减值损失 | 3,944,133.54 | 1,478,479.04 |
| 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） | 41,447.55 | -17,412.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,447.55 | -17,412.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,318,285.49 | 12,507,875.75 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 2,643,781.84 | 818,039.59 |
| 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） | 12,962,067.33 | 13,325,915.34 |
| 减：所得税费用 | 2,964,337.07 | 1,912,289.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,997,730.26 | 11,413,625.59 |
| 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 | 10,026,764.68 | 11,413,625.59 |
| 少数股东损益 | -29,034.42 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 9,997,730.26 | 11,413,625.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,026,764.68 | 11,413,625.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,034.42 | |

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：井元晖

4、母公司本报告期利润表

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 | 50,074,666.27 | 62,241,772.33 |
| 减：营业成本 | 30,896,640.24 | 38,332,300.80 |
| 营业税金及附加 | 213,597.23 | 433,036.66 |
| 销售费用 | 3,642,424.21 | 1,472,222.50 |
| 管理费用 | 8,218,577.93 | 6,938,169.98 |
| 财务费用 | 5,845,334.04 | 1,062,275.04 |
| 资产减值损失 | 3,646,247.49 | 1,478,479.04 |
| 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） | 41,447.55 | -17,412.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,447.55 | -17,412.56 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,346,707.32 | 12,507,875.75 |
| 加：营业外收入 | 2,643,781.84 | 818,039.59 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 297,074.52 | 13,325,915.34 |
| 减：所得税费用 | -282,559.17 | 1,912,289.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 579,633.69 | 11,413,625.59 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.003 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 579,633.69 | 11,413,625.59 |

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：井元晖

5、合并年初到报告期末利润表

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 | 538,227,139.21 | 185,607,989.35 |
| 其中：营业收入 | 538,227,139.21 | 185,607,989.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 460,569,437.93 | 141,263,407.31 |
| 其中：营业成本 | 389,775,129.15 | 112,389,059.17 |
| 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 | 4,237,479.02 | 1,870,034.64 |
| 销售费用 | 7,569,141.96 | 5,873,489.64 |
| 管理费用 | 30,038,105.62 | 18,501,336.01 |
| 财务费用 | 19,049,097.97 | -295,915.46 |
| 资产减值损失 | 9,900,484.21 | 2,925,403.31 |
| 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） | 61,079.75 | 51,469.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 61,079.75 | 51,469.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,718,781.03 | 44,396,051.33 |
| 加：营业外收入 | 3,759,546.54 | 10,178,571.26 |
| 减：营业外支出 | 30,004.06 | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,448,323.51 | 54,524,622.59 |
| 减：所得税费用 | 19,566,769.87 | 7,100,289.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,881,553.64 | 47,424,332.71 |
| 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 | 61,953,867.12 | 47,424,332.71 |
| 少数股东损益 | -72,313.48 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.76 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 61,881,553.64 | 47,424,332.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,953,867.12 | 47,424,332.71 |

| | | |
|----------------|------------|--|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -72,313.48 | |
|----------------|------------|--|

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：井元晖

6、母公司年初到报告期末利润表

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 | 165,389,849.25 | 185,607,989.35 |
| 减：营业成本 | 107,653,786.62 | 112,389,059.17 |
| 营业税金及附加 | 1,227,067.29 | 1,870,034.64 |
| 销售费用 | 7,066,369.31 | 5,873,489.64 |
| 管理费用 | 22,954,105.50 | 18,501,336.01 |
| 财务费用 | 16,271,194.98 | -295,915.46 |
| 资产减值损失 | 9,810,203.77 | 2,925,403.31 |
| 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） | 61,079.75 | 51,469.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 61,079.75 | 51,469.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 468,201.53 | 44,396,051.33 |
| 加：营业外收入 | 3,757,723.54 | 10,178,571.26 |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,195,925.07 | 54,524,622.59 |
| 减：所得税费用 | 39,683.07 | 7,100,289.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,156,242.00 | 47,424,332.71 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.76 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,156,242.00 | 47,424,332.71 |

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：井元晖

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 86,101,769.82 | 145,678,280.10 |
| 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 | 2,628,199.84 | 4,843,277.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,425,287.09 | 13,734,575.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,155,256.75 | 164,256,133.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,262,603.07 | 158,749,135.35 |
| 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 | 19,615,995.65 | 14,927,304.41 |
| 支付的各项税费 | 14,763,760.85 | 27,901,624.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,601,947.72 | 15,626,671.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 446,244,307.29 | 217,204,735.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,089,050.54 | -52,948,602.68 |
| 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 | 40,000.00 | |
| 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 | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,911,172.92 | 219,931,343.99 |
| 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 | 13,911,172.92 | 219,931,343.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,871,172.92 | -219,931,343.99 |
| 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 | 648,000,000.00 | 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 | 648,000,000.00 | 638,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 374,446,123.79 | 62,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,378,627.69 | 16,054,713.57 |
| 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 | 600,000.00 | 7,086,098.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,424,751.48 | 85,140,812.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,575,248.52 | 553,659,187.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.26 | 54.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,614,882.80 | 280,779,295.28 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 261,303,337.33 | 366,541,321.09 |

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：井元晖

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 79,480,425.27 | 145,678,280.10 |
| 收到的税费返还 | 2,628,199.84 | 4,843,277.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,889,951.09 | 13,734,575.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,998,576.20 | 164,256,133.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,528,941.69 | 158,749,135.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,746,950.79 | 14,927,304.41 |
| 支付的各项税费 | 13,959,742.66 | 27,901,624.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,436,820.10 | 15,626,671.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,672,455.24 | 217,204,735.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,673,879.04 | -52,948,602.68 |
| 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 | 40,000.00 | |
| 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 | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,640,637.92 | 219,931,343.99 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 |
| 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 | 13,640,637.92 | 319,931,343.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,600,637.92 | -319,931,343.99 |
| 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 | 498,000,000.00 | 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 | 498,000,000.00 | 638,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 370,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,703,627.69 | 16,054,713.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 7,086,098.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,303,627.69 | 85,140,812.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,696,372.31 | 553,659,187.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.26 | 54.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,421,713.09 | 180,779,295.28 |
| 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 | 245,504,667.66 | 266,541,321.09 |

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：井元晖

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：_____

郭洪生

2013 年 10 月 25 日