



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）                  | 72,548,619.70    | 97,161,634.21    | -25.33%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 6,175,274.99     | 10,815,263.39    | -42.90%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,531,305.82     | 9,213,328.27     | -39.96%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 4,556,015.36     | 43,565,427.54    | -89.54%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0229           | 0.0401           | -42.89%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0229           | 0.0401           | -42.89%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.91%            | 1.42%            | -0.51%       |
|                           | 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）                    | 1,782,752,732.37 | 1,800,575,725.41 | -0.99%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 680,056,107.68   | 673,438,953.97   | 0.98%        |

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）                   | -158,583.03 |    |
| 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） | 796,013.67  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 123,121.32  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 116,582.79  |    |
| 合计  | 643,969.17  | -- |

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、技术创新风险

本公司所处的行业属于技术密集型行业，公司秉承“技术驱动未来”的理念，保持技术的不断创新是公司持续成长的重要保障。虽然公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，每年研发投入持续增加，但行业内技术升级发展较快，公司必须加大研发投入，不断提高产品的技术水平，加快技术成果产业化转换速度，加大技术成果产业化上下游延伸，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。

公司将不断改进和提升研发水平，加大研发力度，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，开发符合国家和社会发展趋势的新产品，创造出新的市场需求，使公司成为引领行业发展的风向标。同时，加强与欧美同行业先进技术机构的合作、合资及收购，以抵御技术创新风险。

### 2、市场竞争风险

公司所处的产业应用领域前景广阔，国内国际市场需求不断扩大。随着全球工业4.0推动，国家政策倾斜鼓励等实施，市场参与机会大大增加，公司将可能面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在本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。

公司将抓住发展机遇，利用自有资金投向产业扩大产能的优势，快速做大做强，在市场竞争中站稳脚跟。公司要继续加强自主创新，加大研发投入，保持技术和产品领先，公司结合实际需求和市场发展态势制定营销策略，集品牌、质量、服务、经验等综合实力积极主动的参与市场竞争，不断拓宽应用领域扩大市场份额。

### 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，增强公司内部控制和公司治理水平。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，伴随公司销售额的持续累加，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

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

|              |        |                       |      |         |         |
|--------------|--------|-----------------------|------|---------|---------|
| 报告期末普通股股东总数  | 24,090 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0    |         |         |
| 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   | 42.19% | 113,925,000 | 0         |      |    |
| 中巨国际有限公司                           | 境外法人  | 24.44% | 66,000,000  | 0         |      |    |
| 沈阳黑石投资有限公司                         | 境内非国有法人   | 1.28%  | 3,442,500   | 0         |      |    |
| 郭洪生                                | 境内自然人   | 0.92%  | 2,491,415   | 1,868,561 |      |    |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 其他  | 0.41%  | 1,116,963   | 0         |      |    |
| 张邦森                                | 境内自然人   | 0.14%  | 369,900     | 0         |      |    |
| 杨宁                                 | 境内自然人   | 0.13%  | 355,000     | 0         |      |    |
| 王丹丹                                | 境内自然人   | 0.13%  | 345,081     | 0         |      |    |
| 王海英                                | 境内自然人   | 0.13%  | 340,000     | 0         |      |    |
| 姜翠峰                                | 境内自然人   | 0.12%  | 330,000     | 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          |           |      |    |
| 沈阳蓝英自动控制有限公司                       | 113,925,000   | 人民币普通股 | 113,925,000 |           |      |    |
| 中巨国际有限公司                           | 66,000,000  | 人民币普通股 | 66,000,000  |           |      |    |
| 沈阳黑石投资有限公司                         | 3,442,500   | 人民币普通股 | 3,442,500   |           |      |    |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 1,116,963   | 人民币普通股 | 1,116,963   |           |      |    |
| 郭洪生                                | 622,854   | 人民币普通股 | 622,854     |           |      |    |
| 张邦森                                | 369,900   | 人民币普通股 | 369,900     |           |      |    |
| 杨宁                                 | 355,000   | 人民币普通股 | 355,000     |           |      |    |
| 王丹丹                                | 345,081   | 人民币普通股 | 345,081     |           |      |    |
| 王海英                                | 340,000   | 人民币普通股 | 340,000     |           |      |    |
| 姜翠峰                                | 330,000   | 人民币普通股 | 330,000     |           |      |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 除郭洪生先生为沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司的实际控制人及沈阳黑石投资有限公司外,我们未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |           |      |    |
| 参与融资融券业务股东情况说明                     | 公司股东张邦森通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有   |        |             |           |      |    |

|      |   |
|------|---|
| (如有) | 369,990 股，合计持有 369,990 股。公司股东杨宁通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 355,000 股，合计持有 355,000 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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      | 拟解除限售日期   |
|--------------|-------------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 沈阳蓝英自动控制有限公司 | 86,568,750  | 86,568,750  | 0        | 0      | 首发前机构类限售股 | 2016-3-10 |
| 中巨国际有限公司     | 60,750,000  | 60,750,000  | 0        | 0      | 首发前机构类限售股 | 2016-3-10 |
| 沈阳黑石投资有限公司   | 3,442,500   | 3,442,500   | 0        | 0      | 首发前机构类限售股 | 2016-3-10 |
| 合计           | 150,761,250 | 150,761,250 | 0        | 0      | --        | --        |

### 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、负债项目变动情况及原因

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           | 增减幅度（%） | 变动原因            |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 应收票据        | 2,560,000.00   | 22,221,380.00  | -88.48  | 为应收票据到期收款所致     |
| 预付款项        | 18,617,645.59  | 3,619,983.78   | 414.30  | 为原料采购增加所致       |
| 其他应收款       | 10,273,038.93  | 6,890,206.04   | 49.10   | 为投标保证金增加所致      |
| 长期待摊费用      | 405,155.71     | 590,146.35     | -31.35  | 为待摊费用按期摊销所致     |
| 其他非流动资产     | 1,097,486.72   | 167,486.72     | 555.27  | 为支付工程款所致        |
| 短期借款        | 88,500,000.00  | 188,500,000.00 | -53.05  | 为归还银行贷款所致       |
| 应付利息        |                | 93,041.67      | -100.00 | 为银行贷款减少所致       |
| 其他应付款       | 384,475,671.75 | 268,508,126.04 | 43.19   | 为收到股东无息借款所致     |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,299,878.56   | 2,626,142.80   | 63.73   | 为政府补助一年内摊销额增加所致 |
| 递延所得税负债     | 287,712.02     | 208,901.93     | 37.73   | 为固定资产加速折旧所致     |

##### 2、利润表项目变动情况及原因

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上年同期         | 增减幅度（%）  | 变动原因             |
|---------|--------------|--------------|----------|------------------|
| 营业税金及附加 |              | 857,919.90   | -100.00  | 为营业税金及附加缴纳基数减少所致 |
| 财务费用    | 1,163,851.59 | 6,241,419.75 | -81.35   | 为银行贷款减少所致        |
| 资产减值损失  | 4,722,178.83 | 2,893,623.31 | 63.19    | 为应收账款计提坏账准备增加所致  |
| 投资收益    | -55,797.08   | -11,538.21   | -383.59  | 为合营企业利润下降所致      |
| 营业外收入   | 919,134.99   | 1,886,515.47 | -51.28   | 为相关项目收入减少所致      |
| 营业外支出   | 158,583.03   | 1,885.92     | 8,308.79 | 为相关项目支出增加所致      |
| 所得税费用   | 355,133.04   | 3,365,990.66 | -89.45   | 为利润总额下降所致        |

##### 3、现金流量项目变动情况及原因

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上年同期           | 增减幅度（%） | 变动原因      |
|------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 72,540,999.27 | 150,929,096.27 | -51.94  | 为销售总额减少所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,984,983.91 | 107,363,668.73 | -36.68  | 为经营支出减少所致 |

|               |                |                |         |           |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,556,015.36   | 43,565,427.54  | -89.54  | 为销售总额减少所致 |
| 投资活动现金流入小计    |                | 3,360.00       | -100.00 | 为投资活动减少所致 |
| 投资活动现金流出小计    | 368,000.00     | 12,901,190.42  | -97.15  | 为投资活动减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,000.00    | -12,897,830.42 | 97.15   | 为投资活动减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计    | 217,500,000.00 | 369,396,452.86 | -41.12  | 为借款减少所致   |
| 筹资活动现金流出小计    | 213,287,410.41 | 425,159,024.71 | -49.83  | 为还款减少所致   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,212,589.59   | -55,762,571.85 | 107.55  | 为借款减少所致   |

## 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

随着工业4.0及中国2025战略的提出，机器人与自动化成套装备的市场空间日益广阔。公司抓住市场机遇，不断完善产品及客户的结构，提高重要订单的占比，以确保公司整体毛利率水平。报告期内，公司凭借丰富的产品积累及项目经验，不断拓展新的发展空间。本报告期内，国内经济环境严峻，公司受到“智慧城市”业务减少的影响，导致公司整体收入及利润有所下降。公司实现营业收入72,548,619.70元，同比下降25.33%；归属于上市公司股东净利润6,175,274.99元，同比下降42.90%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2016年2月26日，公司发布了《关于签订解除协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-008），公司与辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“蓝英智能”）、沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会、沈阳万润新城投资管理有限公司、沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）五方签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议》，管廊项目终止。同时公司、蓝英智能与蓝英自控签订《债权债务重组协议》，将截止2015年12月31日管廊项目涉及的全部债权债务按账面价值转让给蓝英自控，约定重组协议经股东大会批准之日起10日内，蓝英自控支付应于2015年10月31日前累计的回购价款4.48亿元，后续支付义务按合同约定及重组协议执行。上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚待股东大会批准。

2016年3月18日，公司发布了《关于签署自动化物流采购合同的公告》（公告编号：2016-014），公司与青岛软控机电工程有限公司，针对合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统（从成型、硫化、检测、成品库及模具库的自动化物流），签订了《自动化物流采购合同》，合同金额为10,750万元。

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大供应商有变动。无论是公司从事的物流自动化及电力自动化等领域，商品与服务供应商均呈现为充分竞争的市场态势，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

2016年第一季度，公司围绕整体发展战略，根据年度经营目标，推进各项工作。

(1) 不断提高自主创新能力，增强核心竞争力

报告期内，公司增强了自身的创新能力，加大研发投入。一方面，通过对中高压电气自动化及集成方面加大研发投入，与业内市场参与者加强合作，力争跻身中高压电气自动化产品市场；另一方面，物流自动化利用国内的设计平台，依托集团的自主创新能力与生产能力，加强技术本土化、工程实施和服务能力，在“数字化工厂”行业内打出一流品牌。

(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，加强管理就显得尤为重要，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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                   | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况               |
|--------------------|---------------------------------------|--------|---|------------------|-------|--------------------|
| 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    | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司 | 股份限售承诺 | 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。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。 | 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。 |
|                    | 郭洪生、郭洪涛、王永学、王洪伟、苏秀艳                   | 股份限售承诺 | 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  | 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  |

|               |   |                       |  |                  |       |  |
|---------------|---|-----------------------|--|------------------|-------|--|
|               |   |                       | 发行人股份。   |                  |       |  |
|               | 郭天序   | 股份限售承诺                | 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。   | 2012 年 03 月 08 日 | 三十六个月 | 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   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。 | 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  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 郭洪生;沈阳蓝英自动控制有限公司;中巨国际有限公司;郭洪涛;马纓;黄江南;黄伟华;于延琦;张念哲;孙琦;和国卿;于广勇;王永学;肖春明 | 其他承诺                  | 1、公司控股股东及一致行动人及董监高等承诺增持总金额在累计减持金额的 10%以上，在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持增持部分的公司股份。2、从即日起 6 个月内，公司控股股东及一致行动人及董监高等承诺不通过二级市场减持本公司股份。  | 2015 年 07 月 14 日 | 六个月   | 2015 年 12 月 31 日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司收到实际控制人关于完成增持承诺的通知，并于 2015 年 12 月 31 日发布《关于实际控制人完成股份增持承诺的公告》（公告编号 2015-062）。 |
| 承诺是否按时履行      | 是   |                       |  |                  |       |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2016年2月，公司与辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（以下简称“蓝英智能”）、沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会、沈阳万润新城投资管理有限公司、沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）五方签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议》，管廊项目终止。同时公司、蓝英智能与蓝英自控签订《债权债务重组协议》，将截止2015年12月31日管廊项目涉及的全部债权债务按账面价值转让给蓝英自控，约定重组协议经股东大会批准之日起10日内，蓝英自控支付应于2015年10月31日前累计的回购价款4.48亿元，后续支付义务按合同约定及重组协议执行。根据蓝英自控、中巨国际有限公司与公司签订的《解除融资协议》，蓝英自控同意将向公司的借款余额3.74亿元冲抵重组协议约定收取的回购价款。截止2016年3月31日，公司累计自蓝英自控收取管廊项目回购款3.81亿元。

上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚待股东大会批准，详细公告请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了2015年度利润分配的预案，拟以公司2015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1.00元现金红利(含税)，合计派发现金2,700万元，其余未分配利润结转下年。本次利润分配的预案须经公司2015年度股东大会审议批准后实施。

本次利润分配预案的制定符合《公司章程》的规定。

## 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 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                   | 167,175,254.25   | 196,253,036.12   |
| 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                   | 2,560,000.00     | 22,221,380.00    |
| 应收账款                   | 305,179,961.66   | 279,935,840.29   |
| 预付款项                   | 18,617,645.59    | 3,619,983.78     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 787,334.13       | 933,455.32       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 10,273,038.93    | 6,890,206.04     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 54,250,425.86    | 62,820,376.05    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 713,047,477.51   | 713,003,981.45   |
| 其他流动资产                 | 14,372,581.29    | 18,345,926.19    |
| 流动资产合计                 | 1,286,263,719.22 | 1,304,024,185.24 |
| 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                  | 267,358,785.67   | 267,358,785.67   |
| 长期股权投资                 | 3,158,362.99     | 3,214,160.07     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 157,968,772.78   | 160,609,488.51   |
| 在建工程                   | 2,791,233.94     | 2,791,233.94     |
| 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                   | 45,444,841.41    | 45,809,130.75    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 405,155.71       | 590,146.35       |
| 递延所得税资产                | 18,264,373.93    | 16,011,108.16    |
| 其他非流动资产                | 1,097,486.72     | 167,486.72       |
| 非流动资产合计                | 496,489,013.15   | 496,551,540.17   |
| 资产总计                   | 1,782,752,732.37 | 1,800,575,725.41 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 88,500,000.00    | 188,500,000.00   |
| 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                   | 187,680,687.45   | 233,751,797.52   |
| 应付账款                   | 345,369,245.58   | 337,752,066.66   |
| 预收款项                   | 10,140,169.95    | 9,886,367.64     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 540,163.95       | 555,232.72       |
| 应交税费                   | 59,558,537.47    | 67,008,487.07    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  | 93,041.67        |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 384,475,671.75   | 268,508,126.04   |
| 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 | 4,299,878.56     | 2,626,142.80     |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,080,564,354.71 | 1,108,681,262.12 |
| 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        | 21,844,557.96    | 18,246,607.39    |
| 递延所得税负债     | 287,712.02       | 208,901.93       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 22,132,269.98    | 18,455,509.32    |
| 负债合计        | 1,102,696,624.69 | 1,127,136,771.44 |
| 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        | 159,076,527.67   | 159,076,527.67   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 1,269,790.43     | 795,034.28       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 23,990,404.26    | 23,990,404.26    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 225,719,385.32   | 219,576,987.76   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 680,056,107.68   | 673,438,953.97   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 680,056,107.68   | 673,438,953.97   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,782,752,732.37 | 1,800,575,725.41 |

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                   | 105,677,328.64 | 126,192,598.20 |
| 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                   | 1,260,000.00   | 20,826,000.00  |
| 应收账款                   | 302,688,293.59 | 276,320,926.61 |
| 预付款项                   | 18,430,623.13  | 3,559,961.28   |
| 应收利息                   | 417,144.96     | 674,362.82     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 368,006,051.48 | 338,615,909.44 |
| 存货                     | 54,166,989.37  | 62,736,939.56  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 474,887.34     | 431,391.28     |
| 其他流动资产                 | 6,824,688.76   | 17,539,038.87  |
| 流动资产合计                 | 857,946,007.27 | 846,897,128.06 |
| 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                 | 112,958,362.99 | 113,014,160.07 |
| 投资性房地产                 |                |                |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 157,851,676.37   | 160,472,752.87   |
| 在建工程                   | 2,791,233.94     | 2,791,233.94     |
| 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                   | 45,440,154.88    | 45,803,704.21    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 395,839.01       | 585,838.00       |
| 递延所得税资产                | 11,315,387.68    | 9,877,347.42     |
| 其他非流动资产                | 1,097,486.72     | 167,486.72       |
| 非流动资产合计                | 331,850,141.59   | 332,712,523.23   |
| 资产总计                   | 1,189,796,148.86 | 1,179,609,651.29 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 70,000,000.00    |
| 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                   | 155,180,687.45   | 216,451,797.52   |
| 应付账款                   | 69,914,553.25    | 61,569,294.33    |
| 预收款项                   | 10,140,169.95    | 9,886,367.64     |
| 应付职工薪酬                 | 406,247.92       | 353,405.82       |
| 应交税费                   | 5,542,698.74     | 3,031,989.76     |
| 应付利息                   |                  | 93,041.67        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 386,860,306.39   | 270,854,387.80   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,199,878.56     | 2,526,142.80     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 632,244,542.26   | 634,766,427.34   |
| 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       | 21,077,891.24    | 17,454,940.68    |
| 递延所得税负债    | 287,712.02       | 208,901.93       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 21,365,603.26    | 17,663,842.61    |
| 负债合计       | 653,610,145.52   | 652,430,269.95   |
| 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       | 1,269,790.43     | 795,034.28       |
| 盈余公积       | 23,990,404.26    | 23,990,404.26    |
| 未分配利润      | 81,945,504.13    | 73,413,638.28    |
| 所有者权益合计    | 536,186,003.34   | 527,179,381.34   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,189,796,148.86 | 1,179,609,651.29 |

### 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  | 72,548,619.70 | 97,161,634.21 |
| 其中：营业收入  | 72,548,619.70 | 97,161,634.21 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 66,722,966.55 | 84,868,003.46 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 46,302,497.72 | 59,000,986.31 |
| 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    |
| 销售费用                  | 2,782,195.28  | 2,771,871.08  |
| 管理费用                  | 11,752,243.13 | 13,102,183.11 |
| 财务费用                  | 1,163,851.59  | 6,241,419.75  |
| 资产减值损失                | 4,722,178.83  | 2,893,623.31  |
| 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）       | -55,797.08    | -11,538.21    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -55,797.08    | -11,538.21    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 5,769,856.07  | 12,282,092.54 |
| 加：营业外收入               | 919,134.99    | 1,886,515.47  |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 158,583.03    | 1,885.92      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 158,583.03    | 874.00        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 6,530,408.03  | 14,166,722.09 |
| 减：所得税费用               | 355,133.04    | 3,365,990.66  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 6,175,274.99  | 10,800,731.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 6,175,274.99  | 10,815,263.39 |
| 少数股东损益                |               | -14,531.96    |
| 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                           | 6,175,274.99 | 10,800,731.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 6,175,274.99 | 10,815,263.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |              | -14,531.96    |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0229       | 0.0401        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0229       | 0.0401        |

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：-2,356,590.86 元，上期被合并方实现的净利润为：-8,273,215.62 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 | 72,532,380.38 | 94,039,514.12 |
| 减：营业成本 | 46,284,245.66 | 56,972,346.57 |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 营业税金及附加                            |              | 839,807.38    |
| 销售费用                               | 2,778,428.89 | 2,649,399.39  |
| 管理费用                               | 9,088,596.18 | 10,073,633.72 |
| 财务费用                               | 651,886.58   | 44,066.99     |
| 资产减值损失                             | 4,724,582.75 | 2,893,413.70  |
| 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）                    | -55,797.08   | -11,538.21    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -55,797.08   | -11,538.21    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 8,948,843.24 | 20,555,308.16 |
| 加：营业外收入                            | 894,135.00   | 1,886,515.47  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              |               |
| 减：营业外支出                            | 158,583.03   | 1,885.92      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 158,583.03   | 874.00        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 9,684,395.21 | 22,439,937.71 |
| 减：所得税费用                            | 1,152,529.36 | 3,365,990.66  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 8,531,865.85 | 19,073,947.05 |
| 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        | 8,531,865.85 | 19,073,947.05 |
| 七、每股收益：         |              |               |
| （一）基本每股收益       |              |               |
| （二）稀释每股收益       |              |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 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               | 63,963,281.35 | 147,688,225.54 |
| 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               | 8,577,717.92  | 3,240,870.73   |
| 经营活动现金流入小计                   | 72,540,999.27 | 150,929,096.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 23,457,840.47 | 85,911,063.30  |
| 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           | 7,144,179.61   | 5,447,989.44   |
| 支付的各项税费                   | 18,037,931.75  | 2,136,675.35   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,345,032.08  | 13,867,940.64  |
| 经营活动现金流出小计                | 67,984,983.91  | 107,363,668.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,556,015.36   | 43,565,427.54  |
| 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   | 368,000.00     | 12,901,190.42  |
| 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                | 368,000.00     | 12,901,190.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -368,000.00    | -12,897,830.42 |
| 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                 | 217,500,000.00 | 369,396,452.86 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 217,500,000.00 | 369,396,452.86 |
| 偿还债务支付的现金           | 190,000,000.00 | 231,943,985.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 787,410.41     | 3,165,038.86   |
| 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      | 22,500,000.00  | 190,050,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计          | 213,287,410.41 | 425,159,024.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 4,212,589.59   | -55,762,571.85 |
| 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      | 8,400,604.95   | -25,002,632.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 15,850,081.11  | 93,816,265.26  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 24,250,686.06  | 68,813,633.10  |

## 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  | 62,798,081.35  | 144,966,135.79 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 59,926,813.83  | 276,931,796.26 |
| 经营活动现金流入小计      | 122,724,895.18 | 421,897,932.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 22,816,457.47  | 76,196,329.00  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,709,100.45   | 5,695,231.93   |
| 支付的各项税费         | 601,291.80     | 1,602,629.38   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 111,526,582.37 | 58,182,702.70  |
| 经营活动现金流出小计      | 139,653,432.09 | 141,676,893.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -16,928,536.91 | 280,221,039.04 |



|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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   | 368,000.00     | 12,901,190.42   |
| 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                | 368,000.00     | 12,901,190.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -368,000.00    | -12,897,830.42  |
| 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                 | 207,500,000.00 |                 |
| 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                | 207,500,000.00 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 116,000,000.00 | 80,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 740,345.83     | 1,051,900.02    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 64,000,000.00  | 206,993,985.85  |
| 筹资活动现金流出小计                | 180,740,345.83 | 288,045,885.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 26,759,654.17  | -288,045,885.87 |
| 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            | 9,463,117.26   | -20,630,334.68  |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,789,643.19 | 76,727,470.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,252,760.45 | 56,097,135.94 |

## 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)

2016年4月25日