



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,995,132,271.70	2,161,385,543.67	-7.69%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	690,198,571.69	756,188,165.09	-8.73%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5563	2.8007	-8.73%	
	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）	21,512,656.70	-81.53%	252,326,159.94	-42.41%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-3,208,803.71	-131.04%	28,414,183.45	-46.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	36,920,693.98	-62.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1367	-62.30%
基本每股收益（元/股）	-0.0119	-129.75%	0.1052	-47.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0119	-129.75%	0.1052	-47.40%
加权平均净资产收益率	-0.46%	-1.87%	3.85%	-3.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.63%	-1.99%	3.35%	-3.68%

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）	1,414,642.57	
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）	2,335,023.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,982.41	
减：所得税影响额	229,593.75	

合计	3,636,054.94	--
----	--------------	----

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，开发符合国家和行业发展趋势的新产品，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，市场参与机构会大大增加，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。

公司于2014年12月31日，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，仍存在到期不能收回资金的风险。公司将持续加强对该项目应收账款回款管理工作。

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		22,737				
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	42.19%	113,925,000	86,568,750		
中巨国际有限公司	境外法人	24.44%	66,000,000	60,750,000		
沈阳黑石投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	3,442,500	3,442,500		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,587,200			
郭洪生	境内自然人	0.57%	1,536,176	1,152,133		
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	989,988			
中国工商银行股份有限公司一富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.29%	783,663			
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.22%	600,000			
夏慧南	境内自然人	0.22%	592,507			
广东粤财信托有限公司一泽鼎福虹财富证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	420,000			
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				27,356,250	人民币普通股	27,356,250
中巨国际有限公司				5,250,000	人民币普通股	5,250,000

中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,587,200	人民币普通股	1,587,200
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	989,988	人民币普通股	989,988
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	783,663	人民币普通股	783,663
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
夏慧南	592,507	人民币普通股	592,507
广东粤财信托有限公司—泽鼎福虹财富证券投资集合资金信托计划	420,000	人民币普通股	420,000
陈卫星	411,209	人民币普通股	411,209
陆燕青	398,000	人民币普通股	398,000
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及中巨国际有限公司的实际控制人及持有有限售股权的股东外，公司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。		

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	拟解除限售日期
沈阳蓝英自动控制有限公司	115,425,000	28,856,250		86,568,750	首发限售	
中巨国际有限公司	81,000,000	20,250,000		60,750,000	首发限售	
沈阳黑石投资有限公司	6,075,000	2,632,500		3,442,500	首发限售	
郭洪生			1,152,133	1,152,133	高管锁定股	
合计	202,500,000	51,738,750	1,152,133	151,913,383	--	--

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	3,445,191.00	8,466,620.00	-59.31	应收票据到期收款所致
应收账款	363,123,439.91	269,296,626.65	34.84	销售回款未到所致
其他应收款	10,554,951.92	20,573,644.39	-48.70	收回代垫款所致
存货	60,814,790.02	93,819,904.83	-35.18	前期在建项目交付所致
一年内到期的非流动资产	163,952,295.34	263,952,295.34	-37.89	管廊建设项目资金部分收回所致
其他流动资产	4,422,354.88	16,138,074.84	-72.60	相关费用转出所致
固定资产	159,374,282.89	89,705,412.38	77.66	募投项目转固所致
在建工程	3,888,034.23	65,113,511.42	-94.03	募投项目转固所致
递延所得税资产	14,212,322.30	8,049,367.65	76.56	计提递延所得税资产所致
其他非流动资产		1,209,355.80	-100.00	预付工程设备款已到货所致
短期借款	489,189,213.75	779,230,752.25	-37.22	归还银行借款所致
应付票据	54,904,197.79	146,383,088.65	-62.49	应付票据到期兑付所致
预收款项	3,953,046.69	14,780,817.58	-73.26	订单货物按时交付所致
应付职工薪酬	151,372.77	63,766.92	137.38	本期计提的应付职工薪酬增加所致
应付利息	18,208.33	538,083.35	-96.62	银行贷款减少所致
其他应付款	306,127,120.10	4,993,615.59	6,030.37	股东借款增加所致
少数股东权益		420,855.66	-100.00	收购少数股东股份，100%子公司

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
营业收入	252,326,159.94	438,129,789.89	-42.41	“智慧城市”业务减少所致
营业成本	158,221,466.89	289,216,186.07	-45.29	“智慧城市”业务减少所致

财务费用	9,161,427.78	27,097,686.81	-66.19	银行贷款减少及利率降低所致
资产减值损失	14,050,635.24	5,790,876.27	142.63	计提的坏账准备增加所致
投资收益	-4,700.00	522.78	-999.04	合营企业利润下降所致
营业外收入	12,451,340.35	4,956,739.11	151.20	收到政府补助增加所致
营业外支出	402,666.52	1,410,525.39	-71.45	非经常性损失减少所致

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
经营活动产生的现金流量净额	36,920,693.98	97,936,165.16	-62.30	销售现金回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,596,123.62	-23,782,836.11	-26.01	投资活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-63,915,277.11	-236,039,218.17	-72.92	筹资流入增加所致

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 年年初至报告期末，公司实现营业收入 252,326,159.94 元，同比下降 42.41%；归属于上市公司股东的净利润 28,414,183.45 元，同比下降 46.85%，经营性现金流净额为 36,920,693.98 元，同比下降 62.30%。本报告期内，“智慧城市”业务减少，导致公司整体利润有所下降。

2015 年 7-9 月，公司实现营业收入 21,512,656.70 元，同比下降 81.53%；归属公司股东的净利润 -3,208,803.71 元，同比下降 131.04%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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建设部分完成。针对综合管廊二期建设进展情况及存在的问题，公司与沈阳浑南新城管理委员会协商确定，由大学科技城（浑南新城）管理委员会拆迁部门负责，各政府部门联合运作，全力以赴地完成综合管廊二期建设工程涉及的剩余约 3.5 公里的征地拆迁工作，详见公司于 2015 年 6 月 30 日公告。

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

(1)不断提高自主创新能力，增强核心竞争力

报告期内，公司继续巩固和提高竞争优势，加大研发投入。同时充分利用公司在自动控制领域的技术优势和多年积累的客户资源优势，积极在物流自动化领域、橡胶行业、电力自动化等行业努力研发新产品，积极开发新客户。

(2)加强各项管理工作，提高经营效益

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，报告期内，各部门基本完成了年初的预算目标。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。

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	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	七十二个月	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	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	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

		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。			
	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	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	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
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				已累计投入募集资金总额比例		0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	0	1,183.84		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	38.28	518.38		否
承诺投资项目小计	--	22,177	22,177	0	19,927.68	--	--	38.28	1,702.22	--	--
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	--	--	38.28	9,174.68	--	--
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
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

“沈阳市浑南新城综合管廊一期接续及二期建设项目”，一期工程完工并于2013年10月28日交付使用，二期建设项目因为拆迁问题导致工程延期。公司于2014年6月30日披露《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关情况公告》，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，目前项目仍在有序进行中。

公司于2014年9月22日披露《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目之补充协议书》，合同各方明确约定一期接续项目与二期建设项目分开结算并支付，同时确定相关事项的回购日期及金额。

公司于2014年12月31日，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，公司将持续加强对应收账款回款管理工作。

公司于2015年6月30日披露《关于“浑南新城综合管廊系统二期建设项目”继续延期的公告》，公司将继续跟进后续相关情况，并及时公告。

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。

经公司2015年3月25日第二届第十九次董事会及2015年5月12日股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》的议案，同意以公司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。公司于2015年7月2日披露权益分派公告，2015年7月9日为股权登记日，2015年7月10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。

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

基于对公司未来发展前景的信心和公司投资价值的判断，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，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。详细内容详见公司于2015年7月14日在巨潮资讯网刊登的《关于维护公司股价稳定的公告》公告编号（2015-049）。

2015年9月7日至2015年9月30日，公司实际控制人、董事长郭洪生先生，通过“民生证券增持16号定向资产管理计划”采取竞价方式累计增持了公司股票1,536,176股。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,411,001.31	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	3,445,191.00	8,466,620.00
应收账款	363,123,439.91	269,296,626.65
预付款项	27,620,490.71	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	1,510,544.71	1,785,788.57
应收股利		
其他应收款	10,554,951.92	20,573,644.39
买入返售金融资产		
存货	60,814,790.02	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	4,422,354.88	16,138,074.84
流动资产合计	937,855,059.80	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	830,048,406.88	823,479,080.50
长期股权投资	3,172,446.30	3,177,146.30
投资性房地产		
固定资产	159,374,282.89	89,705,412.38
在建工程	3,888,034.23	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	46,173,420.09	47,267,198.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	408,299.21	378,011.00
递延所得税资产	14,212,322.30	8,049,367.65
其他非流动资产		1,209,355.80
非流动资产合计	1,057,277,211.90	1,038,379,083.81
资产总计	1,995,132,271.70	2,161,385,543.67
流动负债：		
短期借款	489,189,213.75	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	54,904,197.79	146,383,088.65
应付账款	360,515,050.85	371,115,808.06
预收款项	3,953,046.69	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	151,372.77	63,766.92
应交税费	68,546,203.85	66,756,280.93

应付利息	18,208.33	538,083.35
应付股利		
其他应付款	306,127,120.10	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	2,626,142.80	2,281,142.86
其他流动负债		
流动负债合计	1,286,030,556.93	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	18,903,143.08	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	18,903,143.08	18,633,166.73
负债合计	1,304,933,700.01	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	159,076,527.67	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	239,820,519.88	305,906,336.43
归属于母公司所有者权益合计	690,198,571.69	756,188,165.09
少数股东权益		420,855.66
所有者权益合计	690,198,571.69	756,609,020.75
负债和所有者权益总计	1,995,132,271.70	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	220,294,356.11	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	2,350,000.00	7,466,620.00
应收账款	360,384,156.18	265,912,833.69
预付款项	26,756,032.27	28,723,131.86
应收利息	912,888.36	1,640,649.68
应收股利		
其他应收款	343,186,266.35	291,660,889.61
存货	58,565,777.24	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	4,422,354.88	8,525,300.34
流动资产合计	1,016,871,831.39	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	112,972,446.30	112,677,146.30
投资性房地产		

固定资产	159,213,760.43	89,473,529.46
在建工程	3,888,034.23	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	46,167,253.54	47,258,812.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	392,899.21	337,411.00
递延所得税资产	9,398,389.32	7,218,462.51
其他非流动资产		1,209,355.80
非流动资产合计	332,032,783.03	323,288,228.67
资产总计	1,348,904,614.42	1,380,101,003.50
流动负债：		
短期借款		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	354,233,711.54	575,613,840.90
应付账款	118,705,889.90	71,866,590.73
预收款项	2,158,686.69	11,103,317.58
应付职工薪酬	20,136.35	24,981.84
应交税费	4,564,175.34	2,742,887.65
应付利息		196,166.67
应付股利		
其他应付款	308,811,644.00	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	2,526,142.80	2,281,142.86
其他流动负债		
流动负债合计	791,020,386.62	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	18,086,476.38	17,633,166.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,086,476.38	17,633,166.73
负债合计	809,106,863.00	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	89,515,922.76	143,713,717.21
所有者权益合计	539,797,751.42	593,995,545.87
负债和所有者权益总计	1,348,904,614.42	1,380,101,003.50

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,512,656.70	116,448,381.20
其中：营业收入	21,512,656.70	116,448,381.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,671,126.44	103,296,051.27

其中：营业成本	15,004,970.17	74,492,478.64
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	16,822.21	-2,124,967.52
销售费用	2,021,394.90	3,241,622.70
管理费用	9,199,058.55	14,560,077.70
财务费用	439,128.49	11,796,037.98
资产减值损失	5,989,752.12	1,330,801.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-23,789.35	-345.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,789.35	-345.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,182,259.09	13,151,983.98
加：营业外收入	1,352,792.43	510,177.14
其中：非流动资产处置利得	68,929.17	214,227.16
减：营业外支出	179,550.00	600.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,009,016.66	13,661,560.16
减：所得税费用	-6,800,212.95	3,299,184.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,208,803.71	10,362,375.60
归属于母公司所有者的净利润	-3,208,803.71	10,337,569.43
少数股东损益		24,806.17
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	-3,208,803.71	10,362,375.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,208,803.71	10,337,569.43
归属于少数股东的综合收益总额		24,806.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0119	0.04
(二)稀释每股收益	-0.0119	0.04

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：726,700.81 元，上期被合并方实现的净利润为：8,373,322.78 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,970,910.63	55,606,805.17
减：营业成本	13,249,365.06	33,410,511.03

营业税金及附加		238,832.77
销售费用	1,909,914.91	3,055,861.30
管理费用	6,257,072.67	11,480,519.02
财务费用	-508,201.34	4,300,696.01
资产减值损失	5,939,902.05	1,298,459.96
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）	-23,789.35	-345.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,789.35	-345.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,900,932.07	1,821,579.13
加：营业外收入	1,327,792.44	510,177.14
其中：非流动资产处置利得	68,929.17	214,227.16
减：营业外支出	179,550.00	0.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,752,689.63	2,331,755.31
减：所得税费用	-2,817,185.11	342,702.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,935,504.52	1,989,052.82
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	-3,935,504.52	1,989,052.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0146	0.007
（二）稀释每股收益	-0.0146	0.007

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,326,159.94	438,129,789.89
其中：营业收入	252,326,159.94	438,129,789.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,368,683.86	375,404,962.81
其中：营业成本	158,221,466.89	289,216,186.07
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	2,851,933.63	3,146,548.12
销售费用	7,757,673.36	8,186,194.93
管理费用	44,325,546.96	41,967,470.61
财务费用	9,161,427.78	27,097,686.81
资产减值损失	14,050,635.24	5,790,876.27
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）	-4,700.00	522.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,700.00	522.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,952,776.08	62,725,349.86
加：营业外收入	12,451,340.35	4,956,739.11
其中：非流动资产处置利得	1,519,846.87	214,227.16
减：营业外支出	402,666.52	1,410,525.39
其中：非流动资产处置损失	105,204.30	1,409,384.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,001,449.91	66,271,563.58
减：所得税费用	-388,101.03	12,837,239.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,389,550.94	53,434,324.35
归属于母公司所有者的净利润	28,414,183.45	53,457,819.22
少数股东损益	-24,632.51	-23,494.87
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	28,389,550.94	53,434,324.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,414,183.45	53,457,819.22
归属于少数股东的综合收益总额	-24,632.51	-23,494.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1052	0.20
（二）稀释每股收益	0.1052	0.20

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：-11,912,654.61 元，上期被合并方实现的净利润为：24,926,626.58 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,894,333.47	248,048,336.10
减：营业成本	147,807,824.25	155,649,616.84
营业税金及附加	2,733,534.16	1,296,941.92
销售费用	7,418,162.09	7,671,288.11
管理费用	34,851,244.28	32,543,748.10
财务费用	-1,685,493.82	15,802,517.44
资产减值损失	14,532,865.38	5,752,670.85
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）	-4,700.00	522.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,700.00	522.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,231,497.13	29,332,075.62
加：营业外收入	12,068,301.75	4,956,739.11
其中：非流动资产处置利得	1,519,846.87	214,227.16
减：营业外支出	402,666.52	1,409,385.74
其中：非流动资产处置损失	105,204.30	1,409,384.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,897,132.36	32,879,428.99
减：所得税费用	3,594,926.81	4,371,731.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,302,205.55	28,507,697.77

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	40,302,205.55	28,507,697.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1493	0.11
（二）稀释每股收益	0.1493	0.11

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	285,038,702.20	211,857,872.50
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	7,883,319.84	3,734,554.19
收到其他与经营活动有关的现金	40,966,039.25	243,795,815.64
经营活动现金流入小计	333,888,061.29	459,388,242.33
购买商品、接受劳务支付的现金	192,732,630.70	154,577,226.16
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	20,395,669.72	25,516,114.57
支付的各项税费	29,615,258.17	16,606,166.21
支付其他与经营活动有关的现金	54,223,808.72	164,752,570.23
经营活动现金流出小计	296,967,367.31	361,452,077.17
经营活动产生的现金流量净额	36,920,693.98	97,936,165.16
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	78,360.00	193,360.00
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	78,360.00	193,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,674,483.62	23,976,196.11
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	17,674,483.62	23,976,196.11
投资活动产生的现金流量净额	-17,596,123.62	-23,782,836.11
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	1,432,059,769.37	440,000,000.00
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	1,432,059,769.37	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,174,587,022.11	646,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,812,338.86	29,339,218.17
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	220,575,685.51	
筹资活动现金流出小计	1,495,975,046.48	676,039,218.17
筹资活动产生的现金流量净额	-63,915,277.11	-236,039,218.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,344.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,498,362.37	-161,885,889.12
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	49,317,902.89	54,610,294.92

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	279,052,502.21	205,700,925.01
收到的税费返还	7,883,319.84	3,734,554.19
收到其他与经营活动有关的现金	898,799,097.98	398,572,308.17
经营活动现金流入小计	1,185,734,920.03	608,007,787.37

购买商品、接受劳务支付的现金	173,132,584.16	138,316,887.37
支付给职工以及为职工支付的现金	15,387,269.00	18,130,642.34
支付的各项税费	28,686,953.51	15,914,534.20
支付其他与经营活动有关的现金	341,213,888.17	310,853,138.04
经营活动现金流出小计	558,420,694.84	483,215,201.95
经营活动产生的现金流量净额	627,314,225.19	124,792,585.42
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	78,360.00	193,360.00
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	78,360.00	193,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,674,483.62	23,936,831.11
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	17,674,483.62	23,936,831.11
投资活动产生的现金流量净额	-17,596,123.62	-23,743,471.11
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	310,000,000.00	210,000,000.00
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	310,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	238,000,000.00	446,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,052,752.80	23,114,676.53
支付其他与筹资活动有关的现金	615,354,056.08	
筹资活动现金流出小计	949,406,808.88	469,814,676.53
筹资活动产生的现金流量净额	-639,406,808.88	-259,814,676.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,344.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,596,362.93	-158,765,562.22
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	47,131,107.69	52,574,240.79

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。

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10月26日