

# 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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郭洪生及会计机构负责人(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）	875,798,727.96	1,800,575,725.41	-51.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,501,112.45	673,438,953.97	-3.70%	
	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）	47,250,186.07	119.64%	145,814,656.06	-42.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,790,560.19	155.80%	1,434,724.65	-94.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	928,625.29	121.31%	-1,204,342.42	-104.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	287,826,684.03	679.58%
基本每股收益（元/股）	0.0066	155.53%	0.0053	-94.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0066	155.53%	0.0053	-94.96%
加权平均净资产收益率	0.27%	159.22%	0.22%	-93.57%

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）	-158,723.00	
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）	2,503,868.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,615.34	
减：所得税影响额	145,693.63	
合计	2,639,067.07	--

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、宏观经济结构调整风险

2016年以来，我国固定资产投资增速继续回落，工业投资结构继续优化，由于“橡胶智能装备”业务下游橡胶轮胎生产企业面临产能过剩，经济周期调整等严峻形势，产品市场的总体需求量持续大幅下滑，市场需求严重不足，导致公司“橡胶智能装备”业务收入降到历史较低水平，从而影响公司总营业收入及盈利水平。

由于公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，拓展新的市场及开发新产品，以应对宏观市场调整的风险。

### 2、应收账款回收的风险

公司所处行业特有的销售回款模式是公司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中型企业，属于行业佼佼者及领先者，信用记录较好。同时，公司进一步从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理，采取一切可以采取的措施，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款回收的风险。

### 3、重大资产重组存在不确定性的风险

公司正在进行重大资产重组，拟支付现金购买德国上市公司杜尔集团（Dürr AG，ISIN：DE0005565204）旗下85%工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产。本次收购境外资产范围较广，审批程序较复杂，尚需获得境外相关审批部门的批准或核准，且涉及多个国家和地区，在法律法规、会计税收制度存在或多或少差异，存在诸多不确定性。

本次重组，公司聘请了独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确意见，确保本次交易标的定价公允、公平，定价过程合法合规；同时，公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决和履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露相关信息及进展情况，有效维护广大投资者的权益。

## 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	22,525	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	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	0.37%	1,003,163	0	
陈岳保	境内自然人	0.29%	795,596	0	
张邦森	境内自然人	0.18%	482,000	0	
马力华	境内自然人	0.17%	467,601	0	
戴金富	境内自然人	0.13%	353,300	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	1,003,163	人民币普通股	1,003,163		
陈岳保	795,596	人民币普通股	795,596		
郭洪生	622,854	人民币普通股	622,854		
张邦森	482,000	人民币普通股	482,000		
马力华	467,601	人民币普通股	467,601		
戴金富	353,300	人民币普通股	353,300		
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（如有）	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 482,000 股，合计持有 482,000 股；公司股东戴金富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 353,300 股，合计持有 353,300 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	已于 2016 年 3 月 10 日解除限售
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	已于 2016 年 3 月 10 日解除限售
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	已于 2016 年 3 月 10 日解除限售
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
预付款项	11,407,658.92	3,619,983.78	215.13%	合同采购预付款项增加
应收利息	435,053.31	933,455.32	-53.39%	定期存款本金减少
其他应收款	54,979,346.92	6,890,206.04	697.93%	与关联方债权债务重组后未到期债权增加
一年内到期的非流动资产	339,996.00	713,003,981.45	-99.95%	与关联方债权债务重组后，债权收回
长期应收款	17,484,200.00	267,358,785.67	-93.46%	与关联方债权债务重组后，债权收回
在建工程	971,575.82	2,791,233.94	-65.19%	前期在建项目转固
长期待摊费用	330,841.00	590,146.35	-43.94%	装修费用当期摊销所致
其他非流动资产		167,486.72	-100.00%	前期预付设备采购款，本期设备到货
短期借款		188,500,000.00	-100.00%	报告期间偿还全部银行借款
应付票据	33,947,028.44	233,751,797.52	-85.48%	报告期银行承兑汇票到期承兑
应付账款	67,149,565.36	337,752,066.66	-80.12%	与关联方实施债权债务重组
预收款项	43,350,990.85	9,886,367.64	338.49%	报告期项目预收款增加
应付职工薪酬	740,402.10	555,232.72	33.35%	报告期末职工教育经费结余增加
应付利息		93,041.67	-100.00%	报告期末银行借款全部归还
其他应付款	2,722,746.04	268,508,126.04	-98.99%	报告期归还股东无息借款
递延收益	21,368,354.46	18,246,607.39	17.11%	报告期末收到与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	453,204.01	208,901.93	116.95%	固定资产加速折旧税收政策导致递延所得税费用增加
专项储备	1,422,468.11	795,034.28	78.92%	计提安全生产费增加所致

## 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
营业收入	145,814,656.06	252,326,159.94	-42.21%	橡胶智能装备业务收入下降
营业成本	99,847,587.97	158,221,466.89	-36.89%	橡胶智能装备业务收入下降

营业税金及附加	252,297.70	2,851,933.63	-91.15%	报告期已交增值税及营业税较上年同期减少
财务费用	1,602,316.68	9,161,427.78	-82.51%	银行借款减少
资产减值损失	5,565,334.38	14,050,635.24	-60.39%	应收账款可收回性提高, 报告期计提的资产减值准备较上年同期大幅减少
投资收益	134,133.22	-4,700.00	2953.90%	联营企业利润增加所致
营业外收入	5,899,525.79	12,451,340.35	-52.62%	当期橡胶智能装备嵌入式软件退税减少
营业外支出	542,687.39	402,666.52	34.77%	债权无法收回损失
所得税费用	-2,010,769.35	-388,101.03	-418.10%	报告期所得税费用减少

## 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	287,826,684.03	36,920,693.98	679.58%	管廊项目回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,347,007.07	-17,596,123.62	-635.09%	因重大资产重组支付资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-140,466,810.41	-63,915,277.11	-119.77%	银行融资到期还款所致

## 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

受2016年以来我国固定资产投资增速继续回落, 以及工业投资结构继续优化的影响, 尽管公司2016年前三季度“数字化工厂”业务较上年同期有明显增长, 但由于“橡胶智能装备”业务产品市场的总体需求量持续大幅下滑, 市场需求严重不足, 导致公司“橡胶智能装备”业务收入降到历史较低水平, 从而使公司总营业收入及净利润均有所下降。2016年年初至报告期末, 公司实现营业收入145,814,656.06元, 同比下降42.21%; 归属于公司股东的净利润1,434,724.65元, 同比下降94.95%; 经营性现金流净额为287,826,684.03元, 同比上升679.58%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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107,500,000.00元。截止报告期末, 公司累计收到合同价款共计49,250,000.00元。

2、2016年8月3日, 公司发布了《关于签署设备工程项目合同的公告》(公告编号: 2016-037), 公司与安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司, 针对安徽佳通半钢工程, 签订了《设备工程项目合同》【合同号: 107014】, 合同金额100,000,000.00元。截止报告期末, 公司累计收到合同价款共计30,000,000.00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

公司虽然面临经济周期调整等严峻的经济形势，但始终高度重视对产品研发的投入和自身研发综合能力的提高，为持续保持技术领先地位，不断增强和提高核心技术与产品竞争力，公司大力引进专业技术人才，深化技术研发，坚持不间断地研发投入。报告期内，公司在研发项目共计28项，分别为物流立体库方向17项，本报告期已投入研发费用141.39万元，截止报告期末项目累计投入2,531.81万元；橡胶智能装备方向3项，本报告期已投入研发费用148.88万元，截止报告期末项目累计投入908.80万元；电气自动化及集成方向8项，本报告期已投入研发费用118.24万元，截止报告期末项目累计投入295.00万元；本报告期累计投入研发经费408.51万元，截止报告期末项目累计投入研发经费3,735.60万元，研发投入资本化的比重为零。

截止报告期末，公司已取得专利证书 40 项、软件著作权 37 项、软件产品登记 17 项。

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

2016年前三季度，公司前5大供应商的采购额合计为2,925.51万元，占公司全部采购额的23.90%。2015年前三季度，公司前5大供应商的采购额合计为5,071.68万元，占公司全部采购额的32.51%。公司不存在向单个供应商采购金额占比超过30%的情形，不存在依赖单一供应商的情形，前5大供应商排名发生变化对公司未来经营不存在不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年前三季度，公司前5大客户随着公司业务发展和合同执行情况而产生正常变化，其营业收入合计为11,848.92万元，2015年同期公司前5大客户的营业收入合计为12,348.69万元，公司不存在依赖单一客户的情形，前5大客户排名发生变化对公司未来经营不存在不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2016年前三季度，公司围绕整体发展战略，在经济调整期，努力提升公司的综合实力，积极拓展外延式发展机遇，重点工作的执行情况如下：

（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，借鉴国外先进技术与设计，力争在“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，同时，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）借助资本市场，积极推进公司全球化战略发展布局

2016年8月6日（欧洲中部时间），公司与杜尔集团（Dürr AG, ISIN: DE0005565204）的5家下属子（孙）公司Carl Schenck AG、Schenck Industrie-Beteiligungen AG、Schenck Corporation、Schenck S.A.S.及Schenck RoTec India Ltd.签署了《业务购买协议》，拟以现金的方式收购杜尔集团85%的清洗及表面处理业务。

通过本次收购，将快速切入工业清洗系统及表面处理业务领域，有利于加快公司的全球范围内的产业布局，进一步优化

上市公司的资产质量，提升盈利水平，为公司带来新的业绩增长点；同时通过进一步资源整合，发挥协同效应，公司的可持续发展能力得以提升，公司业绩稳健增长目标将得到更好的保障，股东价值将实现最大化。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素请参照本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。

## 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
	沈阳蓝英自动控制系统、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。	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;沈阳蓝英自动控制系统;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

### 1、重大资产重组事项

公司于2016年8月6日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《购买德国杜尔集团（Dürr AG）85%工业清洗系统及表面处理业务并签署<业务购买协议>》的议案，公司通过支付现金的方式收购杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝英装备；证券代码：300293）自2016年8月8日开市起停牌，并于2016年8月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。

2016年9月6日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月7日开市起继续停牌。

公司于2016年9月26日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌》的议案，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年10月10日开市起继续停牌，2016年9月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。

公司于2016年10月22日召开了第三届董事会第五次会议，逐项审议并通过了包括重大资产购买报告书（草案）及其摘要等相关议案，并发布了相关公告。

停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

### 2、债权债务重组暨关联交易事项

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“城市智能”）、沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会（以下简称“新城管委会”）、沈阳万润新城投资管理有限公司（以下简称“沈阳万润”）、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。同时公司与城市智能、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，因《债权债务重组协议》与2015年4月公司、蓝英自控、中巨国际有限公司签订的《融资合同》目标一致，经各方协商签订《解除融资协议》，蓝英自控同意将蓝英装备的借款余额3.74亿元人民币冲抵《债权债务重组协议》约定收取的回购价款。上述关联交易事项已经公司于2016年2月26日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议、2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过。

2016年7月4日，公司与城市智能收到蓝英自控支付的浑南新城综合管廊系统一期项目的债权债务冲抵后的余额，《债权债务重组协议》中的浑南新城综合管廊系统一期项目已履行完毕。

2016年8月25日，城市智能收到蓝英自控支付的浑南城综合管廊系统二期项目回购价款1.2亿元人民币。

截止报告期末，公司与城市智能累计收到沈阳万润、蓝英自控支付的浑南新城综合管廊系统一期及二期项目款项7.31亿元人民币。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

### 3、诉讼事项

公司就乐陵市威格尔橡胶有限公司买卖合同纠纷案于2016年7月12日向沈阳市浑南区人民法院提起民事诉讼。2016年8月3日，沈阳市浑南区人民法院受理了本案，并签发（2016）辽0112民初6950号《民事案件受理通知书》。目前案件正在审理中，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

## 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2016年3月24日第二届董事会第二十五次会议及2016年5月12日股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》的议案，同意以公司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。公司于2016年7月4日披露权益分派公告，2015年7月8日为股权登记日，2015年7月11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、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情况。

## 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 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	182,027,199.44	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	16,829,822.53	22,221,380.00
应收账款	274,102,851.59	279,935,840.29
预付款项	11,407,658.92	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	435,053.31	933,455.32
应收股利		
其他应收款	54,979,346.92	6,890,206.04
买入返售金融资产		
存货	77,190,041.21	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	339,996.00	713,003,981.45
其他流动资产	16,130,461.37	18,345,926.19
流动资产合计	633,442,431.29	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	17,484,200.00	267,358,785.67
长期股权投资	3,987,019.86	3,214,160.07
投资性房地产		
固定资产	155,535,672.14	160,609,488.51
在建工程	971,575.82	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	44,730,516.52	45,809,130.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,841.00	590,146.35
递延所得税资产	19,316,471.33	16,011,108.16
其他非流动资产		167,486.72
非流动资产合计	242,356,296.67	496,551,540.17
资产总计	875,798,727.96	1,800,575,725.41
流动负债：		
短期借款		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	33,947,028.44	233,751,797.52
应付账款	67,149,565.36	337,752,066.66
预收款项	43,350,990.85	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	740,402.10	555,232.72
应交税费	54,381,269.53	67,008,487.07

应付利息		93,041.67
应付股利		
其他应付款	2,722,746.04	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	3,184,054.72	2,626,142.80
其他流动负债		
流动负债合计	205,476,057.04	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	21,368,354.46	18,246,607.39
递延所得税负债	453,204.01	208,901.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,821,558.47	18,455,509.32
负债合计	227,297,615.51	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	1,422,468.11	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	194,011,712.41	219,576,987.76
归属于母公司所有者权益合计	648,501,112.45	673,438,953.97
少数股东权益		
所有者权益合计	648,501,112.45	673,438,953.97
负债和所有者权益总计	875,798,727.96	1,800,575,725.41

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：郭洪生

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	179,947,624.94	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	16,670,246.53	20,826,000.00
应收账款	272,753,901.38	276,320,926.61
预付款项	11,407,658.92	3,559,961.28
应收利息	435,053.31	674,362.82
应收股利		
其他应收款	3,127,375.71	338,615,909.44
存货	76,416,422.42	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	339,996.00	431,391.28
其他流动资产	7,610,635.79	17,539,038.87
流动资产合计	568,708,915.00	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	113,787,019.86	113,014,160.07
投资性房地产		

固定资产	155,442,767.13	160,472,752.87
在建工程	971,575.82	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	44,727,310.01	45,803,704.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,841.00	585,838.00
递延所得税资产	11,217,020.20	9,877,347.42
其他非流动资产		167,486.72
非流动资产合计	326,476,534.02	332,712,523.23
资产总计	895,185,449.02	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	33,947,028.44	216,451,797.52
应付账款	55,132,639.52	61,569,294.33
预收款项	42,982,440.85	9,886,367.64
应付职工薪酬	557,130.18	353,405.82
应交税费	452,579.68	3,031,989.76
应付利息		93,041.67
应付股利		
其他应付款	229,336,267.54	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	3,084,054.72	2,526,142.80
其他流动负债		
流动负债合计	365,492,140.93	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	20,651,687.72	17,454,940.68
递延所得税负债	453,204.01	208,901.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,104,891.73	17,663,842.61
负债合计	386,597,032.66	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	1,422,468.11	795,034.28
盈余公积	23,990,404.26	23,990,404.26
未分配利润	54,195,239.47	73,413,638.28
所有者权益合计	508,588,416.36	527,179,381.34
负债和所有者权益总计	895,185,449.02	1,179,609,651.29

### 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	47,250,186.07	21,512,656.70
其中：营业收入	47,250,186.07	21,512,656.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,796,164.17	32,671,126.44

其中：营业成本	37,062,482.58	15,004,970.17
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	438,900.89	16,822.21
销售费用	2,345,355.53	2,021,394.90
管理费用	9,854,069.81	9,199,058.55
财务费用	688,227.72	439,128.49
资产减值损失	-3,592,872.36	5,989,752.12
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）	81,830.88	-23,789.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,830.88	-23,789.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	535,852.78	-11,182,259.09
加：营业外收入	952,488.77	1,352,792.43
其中：非流动资产处置利得		68,929.17
减：营业外支出	66,145.29	179,550.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,422,196.26	-10,009,016.66
减：所得税费用	-368,363.93	-6,800,212.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,790,560.19	-3,208,803.71
归属于母公司所有者的净利润	1,790,560.19	-3,208,803.71
少数股东损益		
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	1,790,560.19	-3,208,803.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,790,560.19	-3,208,803.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0066	-0.0119
(二)稀释每股收益	0.0066	-0.0119

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：-2,000,527.61 元，上期被合并方实现的净利润为：726,700.81 元。

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：郭洪生

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	47,250,186.07	18,970,910.63

减：营业成本	37,062,482.58	13,249,365.06
营业税金及附加	438,900.89	
销售费用	2,344,978.47	1,909,914.91
管理费用	7,224,702.37	6,257,072.67
财务费用	706,547.26	-508,201.34
资产减值损失	-3,574,475.08	5,939,902.05
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）	81,830.88	-23,789.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,789.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,128,880.46	-7,900,932.07
加：营业外收入	879,662.78	1,327,792.44
其中：非流动资产处置利得		68,929.17
减：营业外支出	66,145.09	179,550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,942,398.15	-6,752,689.63
减：所得税费用	151,310.35	-2,817,185.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,791,087.80	-3,935,504.52
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	3,791,087.80	-3,935,504.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0140	-0.0146
（二）稀释每股收益	0.0140	-0.0146

## 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	145,814,656.06	252,326,159.94
其中：营业收入	145,814,656.06	252,326,159.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,881,672.38	236,368,683.86
其中：营业成本	99,847,587.97	158,221,466.89
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	252,297.70	2,851,933.63
销售费用	7,550,292.40	7,757,673.36
管理费用	37,063,843.25	44,325,546.96
财务费用	1,602,316.68	9,161,427.78
资产减值损失	5,565,334.38	14,050,635.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	134,133.22	-4,700.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,133.22	-4,700.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,932,883.10	15,952,776.08
加：营业外收入	5,899,525.79	12,451,340.35
其中：非流动资产处置利得		1,519,846.87
减：营业外支出	542,687.39	402,666.52
其中：非流动资产处置损失	158,723.00	105,204.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-576,044.70	28,001,449.91
减：所得税费用	-2,010,769.35	-388,101.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,434,724.65	28,389,550.94
归属于母公司所有者的净利润	1,434,724.65	28,414,183.45
少数股东损益		-24,632.51
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	1,434,724.65	28,389,550.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,434,724.65	28,414,183.45
归属于少数股东的综合收益总额		-24,632.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0053	0.1052
（二）稀释每股收益	0.0053	0.1052

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：-6,346,876.54 元，上期被合并方实现的净利润为：-11,912,654.61 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	145,662,026.98	237,894,333.47
减：营业成本	99,708,234.81	147,807,824.25
营业税金及附加	252,297.70	2,733,534.16
销售费用	7,546,055.15	7,418,162.09
管理费用	29,010,507.79	34,851,244.28
财务费用	1,148,928.24	-1,685,493.82
资产减值损失	5,627,626.91	14,532,865.38
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）	134,133.22	-4,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,133.22	-4,700.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,502,509.60	32,231,497.13
加：营业外收入	5,776,699.82	12,068,301.75
其中：非流动资产处置利得		1,519,846.87
减：营业外支出	542,687.19	402,666.52
其中：非流动资产处置损失	158,723.00	105,204.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,736,522.23	43,897,132.36
减：所得税费用	-45,078.96	3,594,926.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,781,601.19	40,302,205.55
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	7,781,601.19	40,302,205.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0288	0.1493
（二）稀释每股收益	0.0288	0.1493

## 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	437,673,549.92	285,038,702.20
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	3,284,946.51	7,883,319.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,085,156.24	40,966,039.25
经营活动现金流入小计	455,043,652.67	333,888,061.29
购买商品、接受劳务支付的现金	86,035,535.47	192,732,630.70
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	20,553,930.88	20,395,669.72
支付的各项税费	23,153,911.75	29,615,258.17
支付其他与经营活动有关的现金	37,473,590.54	54,223,808.72
经营活动现金流出小计	167,216,968.64	296,967,367.31
经营活动产生的现金流量净额	287,826,684.03	36,920,693.98
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	3,185.00	78,360.00
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	3,185.00	78,360.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,132.87	17,674,483.62
投资支付的现金	4,118,059.20	
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	124,500,000.00	
投资活动现金流出小计	129,350,192.07	17,674,483.62
投资活动产生的现金流量净额	-129,347,007.07	-17,596,123.62
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	377,900,000.00	1,432,059,769.37
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	377,900,000.00	1,432,059,769.37
偿还债务支付的现金	489,750,000.00	1,174,587,022.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,616,810.41	100,812,338.86
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		220,575,685.51
筹资活动现金流出小计	518,366,810.41	1,495,975,046.48
筹资活动产生的现金流量净额	-140,466,810.41	-63,915,277.11
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	18,012,866.55	-44,498,362.37
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	33,862,947.66	49,317,902.89

## 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	167,569,097.15	279,052,502.21
收到的税费返还	3,284,946.51	7,883,319.84
收到其他与经营活动有关的现金	481,954,142.39	898,799,097.98
经营活动现金流入小计	652,808,186.05	1,185,734,920.03
购买商品、接受劳务支付的现金	84,534,262.47	173,132,584.16
支付给职工以及为职工支付的现金	13,672,734.35	15,387,269.00
支付的各项税费	4,572,498.47	28,686,953.51
支付其他与经营活动有关的现金	344,868,207.89	341,213,888.17
经营活动现金流出小计	447,647,703.18	558,420,694.84
经营活动产生的现金流量净额	205,160,482.87	627,314,225.19
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	3,185.00	78,360.00
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	3,185.00	78,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,132.87	17,674,483.62
投资支付的现金	4,118,059.20	
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	124,500,000.00	
投资活动现金流出小计	129,350,192.07	17,674,483.62
投资活动产生的现金流量净额	-129,347,007.07	-17,596,123.62
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	367,500,000.00	310,000,000.00
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	367,500,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	238,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,569,745.83	96,052,752.80
支付其他与筹资活动有关的现金	75,750,000.00	615,354,056.08
筹资活动现金流出小计	425,319,745.83	949,406,808.88
筹资活动产生的现金流量净额	-57,819,745.83	-639,406,808.88
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	17,993,729.97	-29,596,362.93
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	31,783,373.16	47,131,107.69

## 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)

2016年10月27日