

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人康宝华、主管会计工作负责人侯连君及会计机构负责人(会计主管人员) 胡志勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,535,813,281.49	1,775,063,480.70	42.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,168,496,069.78	541,122,822.11	115.94%	
股本 (股)	309,878,941.00	232,378,941.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.77	2.33	61.8%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	268,600,487.49	24.8%	841,755,611.33	7.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,650,326.46	69.31%	41,458,072.34	50.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	109,542,927.49	75.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.35	31.65%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	75%	0.16	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	75%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.58%	85.71%	6%	-5.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.91%	80.84%	4.45%	3.25%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-6,815,971.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	19,009,294.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	402,684.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,889,401.06	
合计	10,706,606.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	32,462		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东吴证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

郑素娥	2,125,332	人民币普通股	2,125,332
中国工商银行—南方多利增强 债券型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	465,215	人民币普通股	465,215
徐强	419,900	人民币普通股	419,900
于英	379,000	人民币普通股	379,000
卢柱辉	310,000	人民币普通股	310,000
胡爱荣	300,000	人民币普通股	300,000
胡洁华	289,500	人民币普通股	289,500
佟晨虹	271,411	人民币普通股	271,411
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因

- 1) 货币资金较年初增加247.10%，主要原因是本公司于本年7月上市，募集资金净额58420万元
- 2) 应收票据较年初减少91.09%，主要原因是收取客户银行承兑汇票的减少
- 3) 其他应收款较年初增加185.77%，主要原因是公司保证金及个人往来增加
- 4) 存货较年初增加31.49%，主要原因是本年发货台数增加，验收周期长所致
- 5) 长期应收款较年初增加482.50%，主要原因是本年增加购买本公司合营企业澳大利亚合资公司的长期公司债
- 6) 在建工程较年初增加130.75%，主要原因是母公司及重庆、哈尔滨子公司建厂，在建工程增多
- 7) 工程物资较年初减少68.15%，主要原因是本年度工程物资库存量减少
- 8) 短期借款较年初减少100.00%，主要原因是本年归还了短期借款
- 9) 应付票据较年初增加71.71%，主要原因是本年度公司使用票据结算增加所致
- 10) 预收账款较年初增加63.71%，主要原因是公司客户的预付款增多
- 11) 应付职工薪酬较年初减少41.87%，主要原因是2011年计提的职工薪酬在2012年发放所致
- 12) 应交税费较年初减少67.57%，主要原因是所得税减少所致
- 13) 其他流动负债较年初减少100.00%，主要原因是预提采暖费已摊销完毕所致
- 14) 预计负债较年初增加44.76%，主要原因是本年发货台数增加，根据发货台数计提的预计负债增加
- 15) 股本较年初增加33.35%，主要原因是增加流通股7750万
- 16) 资本公积较年初增加225.81%，主要原因是发行股票股本溢价
- 17) 外币报表折算差额较年初增加57.56%，主要原因是汇率变动所致

2、利润表项目大幅度变动情况及原因

- 1) 资产减值损失较上年同期减少172.64%，由于之前计提减值的应收账款收回
- 2) 投资收益较上年同期增加353.94%，本年度澳大利亚合资公司盈利
- 3) 营业外收入较上年同期增加86.81%，本年度收到拆迁补偿补贴收入
- 4) 营业外支出较上年同期增加12287.08%，本年度拆迁东陵厂区发生固定资产清理费用
- 5) 所得税费用较上年同期增加100.56%，利润总额增加导致所得税费用增加

3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.55%，主要原因是本年补贴款增加及采购材料支出减少所致
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.20%，主要原因是本年处置固定资产现金流入增加，构建固定资产流量减少
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加927.89%，主要原因是公司发行股票募集资金所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1) 2008年6月16日,博林特有限与合肥隆昊房地产投资有限公司签订《工业品买卖合同》和《建设工程施工合同》(后因工程增补签署《补充协议》),合同内容为设计、制造、销售合肥昊天园项目电梯150台,合同总金额为30,976,560元。已回款10,335,761元,已发货64台,已验收58台,已转产品收入7,556,880.42元,未验收6台,未履行86台。

2) 2008年10月16日,博林特有限与沈阳地铁有限公司签订《沈阳市地铁二号线一期工程松山路等十三个车站自动扶梯供货及安装合同》,合同内容为设计、制造、安装、维保沈阳市地铁二号线自动扶梯90台(增补8台),合同总金额为72,243,500元(合同增补7,616,580元)。已回款54,461,208元,已发货80台,已验收转收入80台,已转产品收入50,623,854.55元,在运输2台,在生产4台,已作废4台。

3) 2008年11月28日,博林特有限与沈阳筑成房地产发展有限公司签订《产品订货合同》和《产品安装合同》(后因工程增补签署《合同修改书》),合同内容为销售和安装沈阳诚大数码国际广场项目电梯165台,合同总金额为35,488,315元。已回款9,053,895元,已转收入88台,已转产品收入金额14,089,607.04元,未履行77台。

4) 2011年7月27日,博林特股份与四平乾程房地产开发有限公司签订《产品订货合同》和《产品安装合同》,合同内容为销售和安装乾程国际项目电梯246台,合同总金额为36,662,060元。回款100,000元,未排产。

5) 2011年8月26日,博林特股份与哈尔滨地铁集团有限公司签订《合同》,合同内容为销售和安装哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程电梯设备采购及安装项目(一标段)自动扶梯54台,合同总金额为37,876,210元。已回款9,888,930元,已发货30台,在安装30台,在生产13台,未排产11台。

4、其他

适用 不适用

1) 2011年12月14日,公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签订《授信额度合同》,合同编号:E9051-100-11171,授信额度敞口最高限额(不含保证金)为人民币壹亿元,在授信额度有效期内可以循环使用,授信额度有效期为12个月,自2011年12月14日至2012年12月13日止,借款利率为浮动利率,公司于2011年12月20日在授信额度内借款5,000万元,借款主要用于流动资金周转,公司于2012年3月26日偿还贷款本金5000万元。2) 2012年1月16日,公司与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订《流动资金借款合同》,合同编号为33010092-2011年(于洪)字0054号,借款金额为4,000万元,借款主要用于日常经营支出;借款期限为12个月,公司已于2012年01月16日全额提款,借款利率为固定利率,年利率为6.888%,公司于2012年7月31日偿还贷款。3) 2012年1月13日,公司与中国银行股份有限公司沈阳南湖支行签订《流动资金借款合同》,合同编号为,借款金额为4,000万元,借款主要用于日常经营支出,借款期限为12个月,公司已于2012年01月13日全额提款,借款利率为固定利率,年利率为6.888%,公司于2012年7月31日偿还贷款。4) 2009年5月22日,公司与中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行签订《人民币资金借款合同》,合同编号:2009GS-GDDK01,借款金额20,000万元;借款用途主要用于厂区建设等项目;借款期限为5年,自2009年5月22日至2014年5月21日,借款利率为浮动利率。公司于2012年1月17日偿还贷款5,000万元。于2012年7月31日偿还贷款1.5亿元。5) 2012年5月17日,公司与中国进出口银行大连分行签订《借款合同》,合同编号为2050099342012110692,借款金额为15,000万元,借款用途主要用于电梯产业基地项目建设,贷款期限为自贷款项下首日提款之日起41个月,公司于2012年8月10日全额提款,贷款利率按中国人民银行公布的3到5年中长期贷款利率(6.4%),如有浮动按季调整。

(三) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺		<p>1、公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司承诺：自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人康宝华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其所持有的沈阳远大铝业集团有限公司股权；在公司任职期间每年转让的沈阳远大铝业集团有限公司股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；自公司离职后半年内，不转让所持有的沈阳远大铝业集团有限公司股权；并及时向公司申报持有沈阳远大铝业集团有限公司股权的变动情况。2、公司股东远大铝业工程(新加坡)有限公司、沈阳福康投资有限公司、沈阳卓辉投资有限公司均承诺：自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司股东香港恒成国际投资有限公司、凡高资本有限公司：</p>			

		自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司于 2011 年 9 月 28 日（含）之前刊登招股说明书，则自其成为公司股东之日（2010 年 9 月 29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,033	至	13,485
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	122,593,099.48		
业绩变动的的原因说明	因国内房地产宏观调控的影响，公司产品价格下降，全年业绩具有一定的不确定性		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 23 日	公司接待办	实地调研	机构	华泰证券研究所	1、电梯行业 2014 年、2015 年的前景，公司新设公司情况；2、维保站设立情况及维保电梯的费用；3、2012 年半年报中，公司扶梯销售量下降的原因是什么。海外电梯销售量下降的原因，公司战略上如何平衡国内和国外市场；4、在公建、房地产、海外市场不景气的情况下，未来业绩增长点在哪；5、2012 年半年报中公司毛利下降的原因；6、付款方式及各阶段付款的比例；7、用超募资金做理财的情况；8、募投投产后折旧对毛利的影响；9、政府补贴情况。
2012 年 08 月 28 日	公司接待办	实地调研	机构	博时基金	1、博林特毛利比同行业高的原因；2、对电梯行业未来发展的预测。
2012 年 08 月 31 日	公司接待办	实地调研	机构	国泰君安	1、康力电梯、江南嘉捷的预收账款较多，博林特的预收账款情况；2、公司的发展模式是不是未来电梯行业的发展方向；3、2012 年半年报中，1-9 月份净利润预计增加 40%-70%，公司第三季度亏损的原因；4、运输半径问题是如何解决的；5、毛利高，净利润低的原因；6、鞍山分公司的情况；7、重庆分公司何时能够生产；8、在未来，是否会在国外建设生产公司；9、保障房占直梯收入的比例 10、

					价格降低的原因是否是因为竞争；11、是否有股权激励的计划。
--	--	--	--	--	-------------------------------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
 是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：
 是 否 不适用
 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	648,351,853.17	186,788,813.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,217,465.63	47,330,100.00
应收账款	441,259,781.38	368,861,077.54
预付款项	109,491,629.19	105,640,203.77
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	87,917,803.25	30,765,550.20
买入返售金融资产		
存货	451,101,572.94	343,067,326.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,742,340,105.56	1,082,453,071.70
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	5,770,203.70	990,593.71
长期股权投资	403,630.69	
投资性房地产		
固定资产	293,305,872.78	335,586,535.62
在建工程	146,812,996.93	63,624,183.17
工程物资	34,889.07	109,533.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	304,054,755.90	249,905,301.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,090,826.86	42,394,261.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,473,175.93	692,610,409.00
资产总计	2,535,813,281.49	1,775,063,480.70
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
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	118,913,432.32	69,254,253.12
应付账款	361,490,221.45	347,665,063.25
预收款项	475,604,879.20	290,508,290.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,890,010.43	17,013,793.79
应交税费	7,882,844.33	24,308,614.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,547,059.93	11,826,184.16
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		
其他流动负债		659,451.33
流动负债合计	984,328,447.66	821,235,651.24
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,483,050.57	1,024,462.32
递延所得税负债		
其他非流动负债	231,505,713.48	211,680,545.03
非流动负债合计	382,988,764.05	412,705,007.35
负债合计	1,367,317,211.71	1,233,940,658.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	309,878,941.00	232,378,941.00
资本公积	733,402,665.80	225,103,392.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,627,644.94	12,627,644.94
一般风险准备		
未分配利润	112,269,566.24	70,811,493.90
外币报表折算差额	317,251.80	201,349.98
归属于母公司所有者权益合计	1,168,496,069.78	541,122,822.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,168,496,069.78	541,122,822.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,535,813,281.49	1,775,063,480.70

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	633,490,828.16	181,386,863.35
交易性金融资产		
应收票据	4,217,465.63	47,330,100.00
应收账款	441,839,845.02	367,843,991.33
预付款项	88,477,297.67	27,361,986.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,068,118.32	63,523,378.48
存货	413,696,405.12	305,634,697.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,702,789,959.92	993,081,017.37
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	5,770,203.70	990,593.71
长期股权投资	186,316,119.25	175,766,888.56
投资性房地产		
固定资产	291,842,185.00	334,107,647.59
在建工程	107,608,521.55	62,483,030.00
工程物资	34,889.07	109,533.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,035,900.25	249,905,301.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,261,063.92	39,648,118.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,868,882.74	863,011,113.62
资产总计	2,578,658,842.66	1,856,092,130.99
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,913,432.32	69,254,253.12
应付账款	358,675,369.63	344,453,616.24
预收款项	436,957,801.38	252,649,828.61
应付职工薪酬	8,856,655.21	16,494,669.72
应交税费	7,652,860.19	23,514,143.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,902,527.96	92,707,572.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		659,451.33
流动负债合计	999,958,646.69	859,733,534.39
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,375,553.09	917,306.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	212,505,713.48	211,680,545.03
非流动负债合计	363,881,266.57	412,597,851.19
负债合计	1,363,839,913.26	1,272,331,385.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	309,878,941.00	232,378,941.00

资本公积	733,402,665.80	225,103,392.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,627,644.94	12,627,644.94
一般风险准备		
未分配利润	158,909,677.66	113,650,767.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,214,818,929.40	583,760,745.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,578,658,842.66	1,856,092,130.99

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

3、合并本报告期利润表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,600,487.49	215,222,991.20
其中：营业收入	268,600,487.49	215,222,991.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,073,943.93	243,658,633.93
其中：营业成本	202,463,888.32	167,023,771.04
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	1,962,689.63	2,077,462.54
销售费用	41,105,947.82	50,611,637.69
管理费用	33,714,581.05	26,256,084.98
财务费用	872,687.89	5,126,019.13
资产减值损失	-45,850.78	-7,436,341.45
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）	1,353,774.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,119,681.46	-28,435,642.71

加：营业外收入	9,379,757.43	3,841,422.68
减：营业外支出	5,579,836.94	44,442.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,319,760.97	-24,638,662.28
减：所得税费用	-669,434.51	-6,226,118.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,650,326.46	-18,412,543.50
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	-5,650,326.46	-18,412,543.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.08
七、其他综合收益	-27,608.05	29,421.70
八、综合收益总额	-5,677,934.51	-18,383,121.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,650,326.46	-18,412,543.50
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

4、母公司本报告期利润表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	269,293,388.80	215,582,217.73
减：营业成本	203,246,332.99	167,567,775.13
营业税金及附加	1,962,689.63	2,077,462.54
销售费用	41,024,853.89	50,611,637.69
管理费用	32,135,462.80	24,037,141.63
财务费用	750,819.39	5,061,972.26
资产减值损失	-55,549.82	-7,449,642.36
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）	1,353,774.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,417,445.10	-26,324,129.16
加：营业外收入	9,379,756.81	3,757,701.53
减：营业外支出	5,579,836.94	44,442.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,617,525.23	-22,610,869.88
减：所得税费用	-617,519.66	-6,223,593.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,000,005.57	-16,387,276.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,000,005.57	-16,387,276.01

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	841,755,611.33	779,585,790.45
其中：营业收入	841,755,611.33	779,585,790.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,830,318.33	757,920,491.73
其中：营业成本	594,986,097.34	548,517,296.63
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	6,586,756.46	7,203,424.03
销售费用	116,609,673.88	114,877,118.41
管理费用	83,099,208.74	72,227,669.31
财务费用	9,658,321.51	9,437,196.51
资产减值损失	-4,109,739.60	5,657,786.84
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）	1,854,502.53	-730,288.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,779,795.53	20,935,010.41
加：营业外收入	19,475,084.53	10,425,199.74
减：营业外支出	6,879,077.47	55,534.28
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,375,802.59	31,304,675.87
减：所得税费用	7,917,730.25	3,846,650.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,458,072.34	27,458,025.84
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	41,458,072.34	27,458,025.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12
七、其他综合收益	317,251.80	171,346.19
八、综合收益总额	41,775,324.14	27,629,372.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,775,324.14	27,629,372.03
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	840,597,844.24	776,549,358.73
减：营业成本	595,029,483.35	546,788,846.05
营业税金及附加	6,586,756.46	7,203,424.03
销售费用	116,528,579.95	114,877,118.41
管理费用	78,219,305.36	66,640,899.27
财务费用	9,664,202.99	9,656,314.71
资产减值损失	-4,241,370.32	5,657,786.84
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）	1,854,502.53	-730,288.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,665,388.98	24,994,681.10
加：营业外收入	19,459,465.52	10,138,169.00
减：营业外支出	6,879,077.47	55,534.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,245,777.03	35,077,315.82
减：所得税费用	7,986,866.55	3,758,216.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,258,910.48	31,319,098.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.13

(二) 稀释每股收益	0.18	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,258,910.48	31,319,098.96

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

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	1,054,939,470.20	1,049,237,624.88
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	1,528,015.47	2,524,357.13
收到其他与经营活动有关的现金	112,884,052.58	78,570,308.51
经营活动现金流入小计	1,169,351,538.25	1,130,332,290.52
购买商品、接受劳务支付的现金	646,481,816.04	665,393,170.68
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	138,024,202.86	136,168,388.69
支付的各项税费	78,193,188.72	63,496,445.44
支付其他与经营活动有关的现金	197,109,403.14	202,875,179.75
经营活动现金流出小计	1,059,808,610.76	1,067,933,184.56
经营活动产生的现金流量净额	109,542,927.49	62,399,105.96
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	23,949,745.20	25,362.28
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	23,949,745.20	25,362.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,637,999.16	173,313,497.19
投资支付的现金	3,481,938.15	1,135,621.99
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	126,119,937.31	174,449,119.18
投资活动产生的现金流量净额	-102,170,192.11	-174,423,756.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	584,200,000.00	
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	280,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		57,690,537.70
筹资活动现金流入小计	864,200,000.00	57,690,537.70
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,170,191.10	11,824,684.50
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	8,502,404.90	1,743,644.10
筹资活动现金流出小计	410,672,596.00	13,568,328.60
筹资活动产生的现金流量净额	453,527,404.00	44,122,209.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,900.42	-422,809.25
五、现金及现金等价物净增加额	461,563,039.80	-68,325,251.09
加：期初现金及现金等价物余额	186,680,213.37	192,193,116.41
六、期末现金及现金等价物余额	648,243,253.17	123,867,865.32

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳博林特电梯股份有限公司

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	1,051,502,147.90	1,057,602,058.59
收到的税费返还	1,457,541.42	2,513,463.80
收到其他与经营活动有关的现金	90,806,370.86	72,952,751.30
经营活动现金流入小计	1,143,766,060.18	1,133,068,273.69

购买商品、接受劳务支付的现金	645,244,625.10	640,738,363.16
支付给职工以及为职工支付的现金	137,284,532.08	134,509,628.61
支付的各项税费	76,514,114.18	65,118,855.81
支付其他与经营活动有关的现金	191,968,628.71	195,433,468.98
经营活动现金流出小计	1,051,011,900.07	1,035,800,316.56
经营活动产生的现金流量净额	92,754,160.11	97,267,957.13
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	23,896,286.82	25,362.28
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	23,896,286.82	25,362.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,719,503.46	97,924,832.01
投资支付的现金	13,474,338.15	115,466,501.99
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		66,264,000.00
投资活动现金流出小计	93,193,841.61	279,655,334.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,297,554.79	-279,629,971.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	584,200,000.00	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,500,000.00	177,690,537.70
筹资活动现金流入小计	927,700,000.00	177,690,537.70
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,170,191.10	11,824,684.50
支付其他与筹资活动有关的现金	97,315,768.90	1,743,644.10
筹资活动现金流出小计	499,485,960.00	13,568,328.60
筹资活动产生的现金流量净额	428,214,040.00	164,122,209.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,319.49	-549,340.40
五、现金及现金等价物净增加额	452,103,964.81	-18,789,145.89
加：期初现金及现金等价物余额	181,278,263.35	136,575,474.47
六、期末现金及现金等价物余额	633,382,228.16	117,786,328.58

法定代表人：康宝华

主管会计工作负责人：侯连君

会计机构负责人：胡志勇

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

董事长： 康宝华

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 18 日