

大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年年度报告



股票简称：智云股份
股票代码：300097

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、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人李剑波声明：保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

释 义	4
第一节 公司基本情况简介.....	5
第二节 会计数据和业务摘要.....	6
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	34
第五节 股本变动及股东情况.....	38
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第七节 公司治理结构.....	46
第八节 监事会报告.....	55
第九节 财务报告.....	57
第十节 备查文件目录.....	129

释 义

在 2010 年年度报告中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

公司、本公司、智云股份	指	大连智云自动化装备股份有限公司
智云有限	指	大连智云机床辅机有限公司
乾诚科技	指	大连乾诚科技发展有限公司
智云机床	指	大连智云专用机床有限公司
智云装备	指	大连智云工艺装备有限公司
阿姆特科技	指	大连阿姆特科技发展有限公司
捷云自动化	指	大连捷云自动化有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构、华普天健会计所	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
大连银行	指	大连银行股份有限公司沙河口支行
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《大连智云自动化装备股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年末、年底	指	相应年度 12 月 31 日
月末、月底	指	相应月份最后一日
AT	指	自动变速器
DCT	指	双离合自动变速器

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

股票简称	智云股份
股票代码	300097
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	大连市西岗区黄河路 17 号
注册地址的邮政编码	116011
办公地址	大连市西岗区黄河路 17 号
办公地址的邮政编码	116011
公司国际互联网网址	www.zhiyun-cn.com
电子信箱	rentong@zhiyun-cn.com

二、联系人和联系人方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	任彤	冯莉莉
联系地址	大连市西岗区黄河路 17 号	大连市西岗区黄河路 17 号
电 话	0411-86705641	0411-86705641
传 真	0411-86705333	0411-86705333
电子信箱	rentong@zhiyun-cn.com	rentong@zhiyun-cn.com

三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

刊登年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：智云股份

股票代码：300097

五、持续督导机构

平安证券有限责任公司

第二节 会计数据和业务摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	151,604,149.22	123,790,462.65	22.47%	105,202,044.92
利润总额 (元)	32,835,640.33	33,467,289.21	-1.89%	25,224,258.45
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,044,782.01	28,541,270.16	-5.24%	20,534,041.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,596,201.66	25,827,449.20	6.85%	19,799,616.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,751,204.00	26,691,866.08	-218.95%	-23,203,163.03
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	475,581,771.58	184,881,340.83	157.24%	173,141,573.12
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	395,473,670.33	108,035,040.81	266.06%	81,068,770.65
股本 (股)	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	45,000,000.00

二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.63	-15.87%	0.46
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.63	-15.87%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.54	0.57	-5.26%	0.44
加权平均净资产收益率 (%)	11.82%	30.19%	-18.37%	30.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.07%	27.32%	-15.25%	29.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.53	0.59	-189.83%	-0.52
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.59	2.40	174.58%	1.80

基本每股收益的计算过程如下：

$$(1) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

三、非经常性损益情况

非经常性损益项目	金 额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,406,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,271.00
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	-5,822,400.00
所得税影响额	-154,290.65
合 计	-551,419.65

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

2010年7月28日，智云股份在深圳证券交易所创业板成功上市。首次公开发行1500万股新股，发行价为每股人民币19.38元，实际募集股款为贰亿陆仟肆佰肆拾贰万壹仟伍佰伍拾元整（人民币264,421,550.00元），其中计入股本15,000,000.00元、资本公积249,421,550.00元。

2010年，中国经济在经济刺激计划和相应政策的支撑下强劲发展，我国装备业保持高速增长，尤其汽车制造业出现爆发式增长，全年销售1806万辆，成为全球最大汽车消费市场。面对良好的宏观经济环境，公司抓住市场机遇，继续巩固在汽车发动机领域竞争优势地位，努力拓展市场，同时加大研发和市场投入，为进一步扩大产品应用领域做好准备。同时不断强化公司内部管理，优化技术和产品结构，提高产品质量，并充分利用公司在自动化装备方面的技术优势，提升公司综合竞争力，取得了良好的经营业绩，公司营业收入再创新高，继续保持快速增长的良好态势和持续向好的发展趋势。

2010年公司技术中心通过省级技术中心认定审核，注册商标获得大连市、辽宁省著名商标，柔性气密泄漏检测设备（ZY-S233）荣获辽宁省优秀新产品三等奖。

报告期内，公司实现营业收入151,604,149.22元，同比增长22.47%；营业利润27,410,369.33元，归属于母公司所有者的净利润27,044,782.01元，同比下降5.15%。营业收入增长的主要原因是2010年原有业务领域快速发展；营业利润下降的主要原因是发行费用计入当年损益5,822,400.00元。

1、公司的成功上市，使企业更加坚定做强做大的目标和信心。

(1) 坚定以主营业务发展为主，增强企业核心竞争力，技术通用化、产品模块化工作有序开展，技术产品持续优化完善，新技术研发机制日渐先进成熟；

(2) 坚定成为国内最具规模和竞争力的成套自动化装备企业，合资、并购等工作一直在筹划进行；

(3) 坚定成为国际化企业，北美办事处的筹建工作有序进行，技术引进、合作工作陆续开展；

(4) 坚定建立多层次市场营销体系，增加市场占有率，提高品牌影响力，全力推广新的

应用领域；

(5) 坚定进入新兴产业，服务新兴领域。

2、主营业务快速增长，报告期内营业收入再创新高。

报告期内公司新签合同额 1.699 亿元，在国内汽车发动机领域市场持续良好的发展势头和旺盛的市场需求下，公司业务收入快速增长，国内领先的地位进一步巩固。

(1) 成套自动化装备快速发展

①自动化成套装备市场领先优势巩固

公司是国内领先的发动机领域成套自动化装备方案解决商，报告期内累计获得 1.699 亿订单，公司成套自动化检测和自动装配稳固国内市场。公司已经发展成为工业自动化领域内具有核心技术、拥有完整客户解决方案、为客户提供满意服务的成套装备供应商。

②公司已开展并已陆续完成气密性检测设备、清洗过滤设备、物流搬运设备的模块化和标准化工作，具备标准产品批量生产能力，目前处于市场推广阶段。

③完成国内第一条发动机再制造装配线研制、生产和交付，目前正在针对性地进行优化和改善，并处于积极的市场推广阶段。

④完成国内第一条高压共轨系统装配线研制、生产和交付，目前正在针对性地进行优化和改善，并处于积极的市场推广阶段。

(2) 技术和产品储备丰富

①完成切削液集中处理系统关键技术的开发，在原理设计及关键参数优化方面取得重大进展，包括冷却液浮油自动回收技术、乳化液在线自动配制及加注技术、全自动切屑连续脱液技术等，其中全自动切屑连续甩干机已完成样机试制，技术指标达到国外同类产品水平，具备替代进口能力。

②完成发动机装配线关键技术的开发，机器人多工位自动涂胶系统、机械手移栽及电动移栽车系统等，大幅度提高了发动机装配线的系统集成能力。

③针对发动机气缸体和气缸盖的气密检测设备标准化型谱已完成，该项技术覆盖各种型号的柴油机和汽油机产品，为气密检测设备的标准化批量生产提供了技术保障。

④人工替代领域装配技术，实现光学镜头自动涂墨技术和装配技术等，替代原有人工操作。

⑤AT/DCT 装配工艺技术及装配线产品技术日臻完善。

⑥发动机再制造装配线技术，发动机装配线转载小车接口技术、包括可变工件姿态随行夹具技术等，满足再制造生产模式要求。

⑦柴油机高压共轨系统装配线技术，促进高压共轨系统国产化，替代进口。

3、自主创新，提高核心竞争力

公司作为国内领先的成套自动化装备方案解决商，拥有一支国内一流的具有国际水准的自动化装备研发队伍，拥有多项专利技术和自主知识产权，建立了适合行业特点和实际情况的研究开发和技术创新体系。2010 年公司专利申请 23 项，迄今公司专利授权共 19 项。同时，公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系，确保了公司在国内外领先的技术水平。目前公司为下一代新产品进行了大量的技术储备，正在积极进行市场推广。

4、通过省级技术中心认定审核，技术优势进一步增强

报告期内，公司通过省级技术中心认定审核，并将在 2011 年承担省级科研项目，提升公司技术优势。

5、科研合作工作取得成果性进展

2010 年，公司与大连理工大学签订产学研合作，进行产品的研究和测试；公司聘请美国密西根大学研发导师王文才教授，担任北美事务顾问和公司技术专家。

6、稳固公司在细分行业的领先地位

公司成套自动化装备技术已达到国内领先水平，在汽车发动机领域形成了一定的规模，拥有较强的竞争优势，目前已形成了集设计、研发、提供单元产品、成套装备以及售后服务在内的完整单元产业链，公司处于国内行业领先地位。

（二）主营业务产品或服务情况

公司自设立以来一直致力于为国内自动化生产厂商提供非标设计，经过长期积累逐步掌握了自动在线检测技术、自动装配技术、清洗过滤技术、物流搬运技术、多工位专用加工技术等自动化设计的关键技术环节，目前公司以“精密、高效、柔性、可靠、成套、低成本”的设计特点已成为国内主要成套自动化装备的方案解决商之一。报告期内公司确立并巩固了在自动检测、自动装配设备方面的优势竞争地位，并以此为基础，将产品范围扩大到物流搬运设备、清洗过滤设备及切削加工设备等多个系列产品。

1、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
自动检测设备	5,028.11	2,678.22	46.74%	-15.42%	19.27%	2.54%
自动装配设备	6,671.94	4,350.20	34.80%	71.38%	85.58%	-4.99%

物流搬运设备	1,763.36	1,295.20	26.55%	1,447.80%	1,582.19%	-5.87%
清洗过滤设备	1,152.14	487.61	57.68%	-45.39%	-66.02%	25.7%
切削加工设备	258.19	181.63	29.65%	38.41%	59.63%	-9.35%

从公司产品构成来看，自动检测设备和自动装配设备仍为公司的主导产品，构成公司最重要的盈利来源。

公司主营业务收入大幅增长的主要原因是：

(1) 汽车行业的持续向好。

(2) 公司具有明显的竞争优势。经过多年发展，公司目前已发展成为国内最重要的自动化装备方案解决商之一，与国内其他竞争对手相比，在方案策划、技术人才储备、产品开发设计能力、品牌美誉度、产业规模等方面具有明显的竞争优势。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东 北	1,239.13	77.89%
华 北	4,119.84	45.27%
华 东	5,174.32	-26.92%
华 南	1,224.62	91.53%
华 中	2,810.69	506.40%
西 南	426.41	-25.54%
其 他	110.86	82.01%

公司所设计生产的自动化设备为资本性投资，根据各汽车厂商的设备更新或投资扩产的周期性和需求特点不同，从而使公司主要客户每年变动较大，每年产品销售地区的业务收入变动较大。

3、前五名供应商

单位：（人民币）元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额的比重
前5 名供应商采购合计	17,095,820.64	21.37%	6,426,751.87	31.82%

4、前五名客户

单位：（人民币）元

供应商名称	营业收入	占公司销售总额的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额的比重
前5 名客户合计	83,419,435.13	55.02%	73,295,651.48	68.11

公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

(三) 公司资产构成及费用变化情况

单位：元

资产项目	2010 年12 月31 日		2009 年12 月31 日		变动比
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	247008688.11	51.94%	21173080.52	11.45%	1066.62%
应收票据	2994000.00	0.63%	9031900.50	4.89%	-66.85%
应收账款	102470777.55	21.55%	49662240.90	26.86%	106.34%
预付款项	14898522.41	3.13%	22732741.14	12.29%	-34.46%
存 货	50755927.36	10.67%	42130162.15	22.79%	20.47%
固定资产	18917841.90	3.98%	21320735.59	11.53%	-11.27%
在建工程	1828985.17	0.38%	739100.40	0.40%	147.46%
无形资产	27832151.93	5.85%	10012346.11	5.42%	177.98%
递延所得税	1308325.14	0.28%	531262.42	0.29%	146.27%
资产总计	475581771.58	100%	184881340.83	100%	157.24%

1、货币资金

报告期末公司货币资金余额较期初增长 1066.62%，发行股份收到募集资金所致。

2、应收票据

报告期末公司应收票据余额较期初减少 66.85%，主要原因以票据方式结算减少所致。

3、应收账款

报告期末公司应收账款余额较期初增长 106.34%，主要原因为业务规模扩大所致。由于承接大项目增多、生产周期延长，致使占全年 50%的收入在第四季度验收，加之给予客户一定的信用期限，从而导致合同额 40%-70%的款项在期末节点未收回，而期后部分款项已收回。

4、预付款项

报告期内公司预付款项余额较期初减少 34.46%，主要原因为主要系结转预付土地出让金所致。

5、存货

报告期末公司存货余额较期初增长 20.47%，主要原因为原材料增加所致。

6、在建工程

报告期末公司在建工程余额较期初增加 147.46%，主要原因为工程继续投入。

7、无形资产

报告期末公司无形资产余额较期初增加 177.98%，主要原因为取得土地使用权。

8、递延所得税资产

报告期末公司递延所得税资产余额较期初增 146.27%，主要原因为可抵扣暂时性差异增加所致。

9、主要费用变动情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	同比变动
销售费用	7253755.56	5065231.76	43.21%
管理费用	21309512.73	13516024.69	57.66%
财务费用	963161.16	460540.29	109.14%

报告期内公司销售费用较期初增加 43.21%，主要原因为项目投标保证金增加所致；管理费用较期初增加 57.66%，主要原因为上市发行费用增加所致；财务费用较期初增加 109.14%，主要原因为借款计息期增加所致。

（四）报告期内公司主要无形资产情况

报告期末公司账面无形资产余额为 29,399,310.85 元，其中土地使用权期末账面余额为 29,143,110.85 元，土地使用年限为 40 年。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：

1、注册商标

商标	注册证号	有效期限	使用类别
	3631270	2005 年 10 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日	第 7 类

报告期内，注册商标获得市、省著名商标称号。

2、专利

截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利 19 项，其中发明专利 2 项，实用新型 17 项，

情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权时间	专利期限	专利类型
1	导管与座圈压头装置	ZL 2008 1 0011521.1	2009.12.30	20年	发明
2	缸盖气门弹簧盖、锁片压装头	ZL 2008 1 0011523.0	2009.12.30	20年	发明
3	活塞环装配设备	ZL 2006 2 0093536.3	2007.10.03	10年	实用新型
4	数控柔性压装设备	ZL 2006 2 0093535.9	2007.09.19	10年	实用新型
5	柔性气密泄漏检测设备	ZL 2006 2 0093817.9	2008.03.12	10年	实用新型
6	缸盖气门弹簧盖与锁片的装配设备	ZL 2006 2 0093859.9	2007.10.10	10年	实用新型
7	水平分度式清洗机	ZL 2006 2 0168818.5	2007.12.19	10年	实用新型
8	自适应多头压装机构	ZL 2008 2 0010657.6	2009.03.11	10年	实用新型
9	导管方向识别装置	ZL 2008 2 0013083.8	2009.03.11	10年	实用新型
10	导管/座圈装配设备	ZL 2008 2 0013081.9	2009.02.11	10年	实用新型
11	导管/座圈压头装置	ZL 2008 2 0013084.2	2009.02.11	10年	实用新型
12	分料装置	ZL 2008 2 0013082.3	2009.04.15	10年	实用新型
13	油水分离器	ZL 2009 2 0203259.0	2010.06.02	10年	实用新型
14	用于闷孔清洗的防转动弹性闷堵头	ZL 2009 2 0203252.9	2010.09.15	10年	实用新型
15	大流量水箱自动补液装置	ZL 2009 2 0203256.7	2010.09.15	10年	实用新型
16	衬套压装装置	ZL 2009 2 0203255.2	2010.06.02	10年	实用新型
17	衬套方向识别装置	ZL 2009 2 0203253.3	2010.05.26	10年	实用新型
18	一种型材	ZL 2009 2 0203258.6	2011.01.05	10年	实用新型
19	甩干分离机	ZL 2009 2 0247527.9	2010.09.15	10年	实用新型

截止报告期末，本公司已向国家知识产权局申报，但尚未授权的专利 23 项。具体情况如下：

序号	名称	类型	申请号	申请日期	受理日期
1	快速定位转盘	实用新型	201020284879.4	20100804	20100812
2	压紧拧紧头	实用新型	201020284919.5	20100804	20100812
3	磁芯部件气密性检测夹具	实用新型	201020284917.6	20100804	20100812
4	泵体油封压装及检测正反装置	实用新型	201020284828.1	20100804	20100812
5	一种型材	实用新型	201020284877.5	20100804	20100812
6	定位环压入装置	实用新型	201020284848.9	20100804	20100812
7	轴瓦压入装置	实用新型	201020284810.1	20100804	20100812
8	单气缸驱动双头螺栓拧紧装置	实用新型	201020284832.8	20100804	20100812

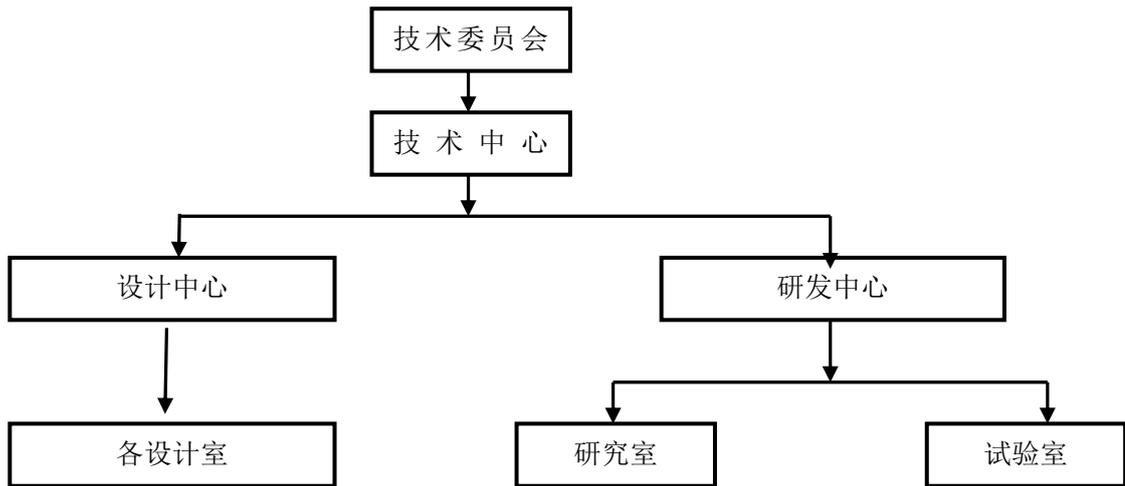
9	阀座进油阀的气密检测装置	实用新型	201020284857.8	20100804	20100812
10	限流阀的开启压力检测装置	实用新型	201020284834.7	20100804	20100812
11	高压共轨系统装配检测线控制系统	实用新型	201020284860.X	20100804	20100812
12	智能垫片选择系统及方法	发明专利	201010247610.3	20100804	20100812
13	进出油阀与泵盖及与柱塞套两结合面密封度检测设备	发明专利	201010247600.X	20100804	20100812
14	滚道输送线	实用新型	201020284867.1	20100804	20100812
15	泵体钢球、轴瓦半自动压装机	实用新型	201020284903.4	20100804	20100812
16	控制杆总长测量机	实用新型	201020284904.9	20100804	20100812
17	限流阀弹簧压力调整垫选择机	实用新型	201020284894.9	20100804	20100812
18	安全阀弹簧压力调整垫选择机	实用新型	201020284890.0	20100804	20100812
19	控制套筒选择机	实用新型	201020284849.3	20100804	20100812
20	密封垫选择机	实用新型	201020284905.3	20100804	20100812
21	细网积屑层真空过滤机及其使用方法	实用新型	201010266927.1	20100804	20100812
22	细网积屑层真空过滤机	实用新型	201020510726.7	20100804	20100812
23	供液管路压力调节装置	实用新型	201020510718.5	20100903	20100826

（五）公司的核心竞争能力

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，核心技术人员保持稳定，公司的核心竞争力因上市而获得进一步加强，无论是在业内的知名度还是在人才吸引方面均有所增强。

1、技术创新体系

公司自设立以来，形成了以成套自动化装备技术为核心，以客户需求为导向，以提高自主创新能力为依托的技术发展模式，公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。形成创新体系中从技术成果、产品到产业化应用的良性运行机制，保证了公司的可持续发展。



企业创新体系成为高层次人才和技术的发展平台，是技术研发及成果产业化的重要力量。公司通过引进先进设计理念，整合国内外技术和智力资源，开展国内外技术交流合作等模式，形成国际化企业技术创新平台。

2、核心技术优势

公司目前拥有自动检测技术等五项自主核心技术。主要技术如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术所处于阶段	创新类别	技术水平
1	自动检测技术	自主研发	批量生产	集成创新	国内领先
2	自动装配技术	自主研发	批量生产	集成创新	国内领先
3	清洗过滤技术	自主研发	批量生产	集成创新	国内领先
4	物流搬运技术	自主研发	批量生产	集成创新	国内领先
5	多工位专用加工技术	自主研发	披露生产	集成创新	国内领先

3、本公司核心技术所形成的主要产品占营业收入比例如下：

从公司产品构成来看，自动检测设备和自动装配设备为公司的主导产品，构成公司最重要的盈利来源。在公司主导产品迅速发展的同时，公司根据市场需求情况以其掌握的有关核心技术将产品拓展到了物流搬运设备、清洗过滤设备及切削加工设备等多个系列，成为公司盈利的重要补充。

产 品	2010 年度	2009 年度	2008 年度	2007 年度
自动检测设备	33.17%	48.14%	46.39%	32.21%
自动装配备	44.01%	31.52%	35.82%	49.05%

清洗过滤备	7.60%	17.08%	0.20%	0
物流搬运设备	11.63%	0.92%	10.69%	10.32%
切削加工设备	1.7%	1.51%	5.91%	3.79%
合计	98.11%	99.17%	99.01%	95.37%

4、拥有雄厚的技术储备

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	切削液集中处理系统关键技术	中试	技术指标达到国外同类产品水平，具备替代进口能力
2	发动机装配线关键技术	优化完善	大幅度提高了发动机装配线的系统集成能力，实现规模化生产。
3	发动机气缸体和气缸盖的气密检测设备标准化型谱	丰富完善	标准化批量生产
4	人工替代领域装配技术	产品推广	领域拓展，批量替代
5	AT/DCT自动变速器装配线技术	优化完善	实现规模化生产
6	发动机再制造装配线技术	中试	实现规模化生产
7	高压共轨系统装配线技术	中试	实现规模化生产

5、报告期内公司获得政府及国家科技研发项目的资金支持，主要项目如下：

单位：（人民币）元

序号	项目名称	金额	批准文号
1	上市补贴收入	4,200,000.00	大财指企【2010】380号；西岗区政府办公会议文件
2	高新技术专项资金	1,000,000.00	西经信发(2010)4号；西科字(2009)3号
3	省优秀新产品奖	6,000.00	辽新奖字(2010)4号
4	企业信息化建设专项资金	80,000.00	大经信发(2010)281号；大财指企【2010】940号
5	合计	5,286,000.00	

6、公司研发人员情况

公司拥有一支技术研发新团队，截至 2010 年 12 月 31 日，公司有工程技术人员共 205 人，占员工比例 53.25%，人才储备雄厚，梯队建设合理。专业涉及机械设计与制造技术、液

压与气动控制技术、自动控制技术、人工智能技术、电子技术、网络技术、通讯技术、计算机技术等。

报告期内公司核心技术人员未发生变动情况。

（六）公司研发支出投入情况

单位：（人民币）元

项目构成	2010 年	2009 年	2008 年
研发支出	5571207.02	4826351.19	4527737.68
研发支出占营业收入比例	3.67%	3.67%	3.92%

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

1、柴油机装配线项目

项目研制用于发电机组柴油机的总成装配线。规划设计重型柴油机装配工艺，开发全新的装配检验设备、物流系统及全套控制系统。产品可实现多品种 16L 机的混线生产，装配质量满足多品种产品的技术要求。项目正在用户现场安装调试中。

2、柴油机高压共轨系统装配线

开发用于高压共轨燃油供给系统三大部件高速装配的装配线。装配线由喷油器装配线、高压共轨管装配线和喷油泵装配线三大部分构成，装配质量满足多品种产品技术要求。产品已投入用户试生产，优化和扩展开发正在进行中。

3、发动机再制造装配线

研制适用于发动机再制造的总成装配线，开发多功能柔性化物流设备、装配检验设备及控制系统。产品可实现全系列发动机再造的混线生产，装配质量满足多品种产品的技术要求。产品已投入用户试生产，优化和扩展开发正在进行中。

（七）现金流量情况

单位：（人民币）元

项 目	2010 年度	2009 年度	变动比
一、经营活动产生的现金流量净额	-31751204.00	26691866.08	-218.95%
经营活动现金流入小计	88408466.30	108637724.12	-186.21%
经营活动现金流出小计	120159670.30	81945858.04	46.63%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2655037.83	-18043847.00	-85.29%

投资活动现金流入小计	0	0	0
投资活动现金流出小计	2655037.83	18043847.00	85.29%
三、筹资活动产生的现金流量净额	260241849.42	5447985.00	4676.85%
筹资活动现金流入小计	273700000.00	17500000.00	1464%
筹资活动现金流出小计	13458150.58	12052015.00	11.66%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	225835607.59	14096004.08	1502.13%

1、2010 年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,175.12 万元，相比去年同期下降 218.95%，主要原因系一方面公司经营规模扩大，承接大项目增多，大量采购原材料增加所致；另一方面由于大项目多采用国际招标方式，付款方式发生变化加之给予客户一定的信用期限导致现金流入延迟。

2、2010 年公司投资活动产生的现金流量净额为-265.50 万元，相比去年同期下降 85.29%，主要系去年购置募投项目-研发中心的用地而今年建设投入较少所致。

3、2010 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 26,024.18 万元，相比去年同期增加 4676.85%，主要为本年公司 IPO 收到募集资金所致。

（八）公司主要子公司、参股公司的经营情况

1、大连智云专用机床有限公司（智云机床）

成立日期：2000 年 11 月 9 日

注册资本、实收资本：100 万元

注册地址和主要生产经营地：大连市旅顺口区水师营街道水师营居民委四组

经营范围：自动化机械设备的设计、制造、销售、技术服务咨询；化工产品及其原料（不含专项审批）销售

股东构成：该公司为智云股份的全资子公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，智云机床总资产 26,661,441.66 元，净资产 18,021,730.87 元；2010 年实现净利润 3,644,902.36 元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

2、大连智云工艺装备有限公司（智云装备）

成立日期：2005 年 5 月 28 日

注册地址和主要生产经营地：大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32 号

注册资本、实收资本：100 万元

经营范围：工艺装备产品开发、组装；游艺设施开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备、各种组合机及自动线的开发与生产及其售后服务；成套机械设备、机械产品的销售。（以上项目涉及许可的，取得许可证后方可经营）。

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资占比%
1	大连智云自动化装备股份有限公司	50	50
2	大连智云专用机床有限公司	50	50
合计		100	100

截至 2010 年 12 月 31 日，智云装备总资产 8,220,606.77 元，净资产 7,250,586.73 元；2010 年实现净利润 4,046,740.39 元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

3、大连阿姆特科技发展有限公司（阿姆特科技）

成立日期：2006 年 8 月 8 日

注册地址：大连市西岗区黄河路 17 号宁安大厦 2101 室

主要生产经营地：大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32 号

注册资本、实收资本：50 万元

经营范围：自动化设备的开发、配装、组装及相关技术咨询服务；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营），（组装配装地址限甘井子区营城子工业园区营日路 32 号）。

股东构成：该公司为智云股份的全资子公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，阿姆特科技总资产 4,789,014.25 元，净资产 485,241.54 元；2010 年实现净利润-60,263.58 元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

4、大连捷云自动化有限公司（捷云自动化）

成立日期：2005 年 8 月 2 日

注册地址和主要生产经营地：大连市西岗区营城子工业园区

注册资本、实收资本：20 万美元

经营范围：汽车、发动机及关键零部件、汽车电子装置、电气元器件自动装配线的研发、制造；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资占比%
1	大连智云自动化装备股份有限公司	9.8	49
2	任 达	10.2	51
	合 计	20	100

由于智云股份和意大利捷飞特股份公司双方在公司经营理念方面产生较大分歧，2010年5月31日，捷云自动化召开董事会，审议通过 REN DAR（任达）以 10.2 万元收购意大利捷飞特股份公司所持有的捷云自动化 51% 权益的决议。2010年5月30日，捷飞特公司与 REN DAR（任达）签署《股权转让协议书》；2010年10月，公司就上述股权转让完成工商变更登记。

截至 2010 年 12 月 31 日，捷云自动化总资产 3,760,185.37 元，净资产 3,696,248.98 元；2010 年实现净利润-654,472.55 元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

二、对公司未来发展的展望

2011 年是经济危机过后全球工业经历恢复性增长之后步入发展快车道的时期，又恰好是中国“十二五”规划发展的开局之年，如此关键时刻对于中国制造业而言尤为重要。《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中指出：装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。推动重点领域跨越发展，大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备。新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。政策的支持和市场需求，为公司提供了广阔的发展空间。

（一）公司所处行业的发展趋势

公司所处行业为自动化装备业，属于“十二五”国家重点支持的高端装备制造业。

（1）公司适逢国家发展机遇

在“十二五”规划中重点培育和发展的七大产业中，公司不仅直接从事高端装备制造产业，还能为其它产业提供先进制造技术支持和设备保障。“十二五”规划和公司以市场为导向的发展战略，为公司实现跨越式持续发展提供了有力的支持。

中国机械工业联合会于 2011 年 3 月 29 日发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业要“由大到强”，力争到“十二五”末实现六大目标。一是保持平稳健康发展。工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在 12% 左右，出口创汇年均增长 15% 左右。二是产业向高端升级有所突破。三是自主创新能力明显增强。四是产业基础初步夯实。五是两化融合水平显著提高。优化研发设计流程，推进设计仿真和优化，建立协同创新和集成创新平台，构建数字化研发设计体系，推动产品的自动化、智能化、数字化，提高产品信息技术含量和附加值。培育一批企业实现全业务流程环节信息化的协同集成。六是推进绿色制造。

（2）产业升级，推动自动化装备发展

中国数量型人口红利即将消失，人工成本急剧增加、90 后劳动者就业观念突变，导致用工荒已从区域性向全局性转变。同时，中国已然由制造大国向智造大国转变，中国的经济发展必须转型，产业升级是自动化装备需求增长的重要引擎。

采用自动化装备技术来代替或者提高劳动力的能力与效率，实现创新型人工替代。因此，二次人口红利再造，将会通过加速人力资本形成、产业结构升级、技术进步以及社会建设对经济增长的溢出作用，推动中国发展方式由劳动力密集型向技术密集型的转变，由中国制造变成中国创造。在转变过程中，必然对自动化装备提出更多更高的需求，会推动相关产业的发展。

（3）成套自动化装备国内市场需求旺盛

随着传统汽车产业及新兴应用领域的不断发展的需求，自动化成套装备市场需求十分旺盛。

我国工业自动化装备的市场主要集中在汽车、汽车零部件、摩托车、电器、工程机械、石油化工等行业。继 2009 年我国成为当年世界最大汽车市场后，2010 年又实现了 32% 的增长，销量达到 1806 万辆，成为有史以来世界最大的汽车市场。对于 2011 年我国汽车市场的预测，2011 年我国汽车工业总体上还将延续平稳较快的发展走势，预计 2011 年全年汽车市场将会有 10%~15% 的增长率。

另外，汽车行业关键零部件还在依赖进口，其国产化要求急剧迫切，随着国内自动化装备技术提升，替代进口势头强劲。

国内制造业的规模扩大和技术升级也将对自动化装备产业起到推动作用。同时，其他新兴应用领域目前已呈现全球性技术革新的发展趋势，为自动化装备提供了广阔的市场发展空间。

（4）新能源汽车市场空间广阔

决定我国新能源汽车发展的《节能与新能源汽车产业发展规划》（以下简称《规划》）已上报国务院批准。《规划》指出，我国新能源汽车发展的总体目标是，到 2020 年，新能源汽车累计产销量达到 500 万辆，中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的 50%以上，我国节能与新能源汽车产业规模位居世界前列。《规划》指出即到 2015 年，新能源汽车初步实现产业化，动力电池、电机、电控等关键零部件核心技术实现自主化；纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到 50 万辆以上；混合动力汽车实现产业化，基本掌握先进内燃机、自动变速器、汽车电子、轻量化材料等关键技术；具有自动起停功能的微混系统成为乘用车标准配置，中/重度混合动力乘用车保有量达到 100 万辆。到 2020 年，新能源汽车实现产业化。节能与新能源汽车及关键零部件技术达到国际先进水平；纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到 500 万辆；混合动力汽车大规模普及。

（二）公司主要竞争对手

（1）自动检测设备

自动检测设备为公司主导产品之一，其所面临的主要竞争对手情况如下：

①德国 JW-FROEHLICH 有限公司

德国 JW-FROEHLICH 有限公司成立于 1965 年，主要从事各种泄漏及功能测试设备的开发、设计和制造工作。公司早在 60 年代就开始为汽车工业，泵、阀制造业，医疗器械和民用电器行业，以及其它金属和塑料加工业提供先进的泄漏测试设备，泄漏测试对象包括水套、油道、曲轴箱腔体、进排气道、火花塞帽等。在欧洲乃至世界范围内，JW-FROEHLICH 已成为汽车工业及其相关产业提供专用测试设备的知名厂商之一。

②法国 ATEQ 公司

法国 ATEQ 公司创建于 1975 年，现已成为国际上专门设计和制造在生产流水线上干式密封泄漏检测设备的生产厂家，它的产品已渗透到众多世界大型集团公司，如在汽车工业上，ATEQ 产品已被运用在 PSA、VALEO、RENAULT、GM、VOLKSWAGEN、FORD 等公司的汽车生产流水线上，在家用电气工业上，ATEQ 产品已被运用到 WHIRLPOOL、THOMSON、ZANUSSI、MOUNILEX 等公司的家用电器生产流水线上。

另外，ATEQ 公司同时生产经营与干式密封检测仪配套的专用夹具和试验台，以解决用户缺少相应的密封技术和手段的难题，ATEQ 公司还在北京、广州、上海、重庆、长春设立了办事处，以便最大限度地开拓中国市场。

③大连现代辅机开发制造有限公司

大连现代辅机开发制造有限公司创建于 1986 年，企业自主开发的 MAM-QX 柔性清洗机获大连市科技进步一等奖，并拥有十四项专利权。自动装配机、气密试验机被列为国家级重点新产品计划。公司主营 MAM-QX 柔性清洗机的设计与制造，零部件气密性检测设备的设计与制造，冷却液集中处理系统设计与制造及自动装配机（线）及物流输送装备的设计与制造等。

④大连豪森设备制造有限公司

大连豪森设备制造有限公司是集科研开发、技术设计、生产制造于一体的科技先导型企业。公司的主要业务范围如下：自动装配机及装配线的设计和制造；在线专用测量机的设计和制造；大流量冷却液切屑集中处理系统；密封性能试验机（俗称试漏机）的设计和制造；电动螺栓拧紧机的设计和制造；机动（非机动）辊道和物流自动输送系统的设计制造。

该公司在面向汽车发动机的自动化装配机（线）领域有一定的技术储备，同时与下游外资厂商有一定的合作经验。

（2）自动装配设备

自动装配设备为公司主导产品之一，其所面临的主要竞争对手情况如下：

①意大利柯马公司

意大利柯马公司成立于 1973 年，如今已发展成为汽车制造业提供工业自动化系统和整套服务的全球化公司，其集团规模在同行业中居世界第一。继 1997 年在上海设立柯马代表处以来，由于中国汽车工业的快速发展使市场需求不断增加，柯马集团又于 2000 年 9 月在上海浦东成立了一家生产型公司—柯马（上海）汽车设备有限公司。

目前该公司主要产品包括焊接加工件，汽车整车厂的全自动生产线，机器人，车身及车身产品设计及工艺，汽车白车身焊装夹具，发动机缸体，缸盖，变速箱加工及装配线，涂装线等。由于该公司技术先进，产品质量好，在国内装配设备市场中占有一定的地位。

②上海（瑞典）ABB 公司

瑞典 ABB 公司是生产汽车零部件装配线的国际知名厂商。ABB 动力总成柔性自动化装配线采用了先进的模块化机械设计，整合 ABB 的工业机器人，体现了柔性化生产和节省空间等诸多优势。

随着中国自动化装备市场的迅速发展，ABB 动力总成全球技术中心已迁入中国上海，并已成功完成上海大众汽油发动机装配线、上海通用发动机装配线 and 一汽大众缸盖分装线等多个项目。

③德国轮福德装配技术有限公司

德国轮福德装配技术有限公司是 ZF 集团下专业的装配设备供应商，其产品广泛应用于汽

车制造行业，如转向系统、减震器、气弹簧、变速器、前后桥、制动系统、悬挂球头等需要装配的单元和组件。

面对目前小批量多品种的汽车零部件市场，该公司所开发研制的模块式的组合装配线是一种柔性极高的装配线，能够在最大限度上实现客户产品在同一系列化范围内共线生产。

④大连豪森设备制造有限公司（同上）

（三）公司的竞争优势和劣势

1、公司的竞争优势

经过多年的努力，公司已发展成为自动化装备领域内具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化、单元产品和成套装备一体化的方案解决商。公司在技术、品牌、人才、服务、质量控制、项目经验以及国家支持方面具有着较强的竞争优势。

（1）国内领先的技术优势

①公司自主拥有自动化装备技术的全部知识产权

公司通过持续的技术创新，目前拥有自动检测技术、自动装配技术、清洗过滤技术、物流搬运技术等成套自动化装备的全部核心技术。上述核心技术均为公司自行研制、开发，拥有自主知识产权。公司在该技术领域处于国内领先地位，并达到世界先进水平。

②技术先进性得到国家有关部门认定

公司自动检测技术、自动装配技术、清洗过滤技术均被大连市科技局的技术鉴定为国内领先水平。其中柔性气密性泄漏检测设备于 2010 年 8 月获得辽宁省优秀新产品三等奖。

2010 年 12 月通过省级技术中心认定审核。

（2）自主创新能力强

拥有多项专利技术和知识产权是公司自主创新能力的集中体现。截至报告期末，公司合计拥有 19 项专利，其中发明专利 2 项；本公司已向国家知识产权局申报，但尚未授权的专利 23 项，上述申请已接到专利申请受理通知书。

（3）项目执行能力强

公司经过多年的发展，积累了丰富的自动化装备项目管理经验，相对于跨国公司向我国客户提供的产品开发、生产和售后服务连续性不强，项目提交过程复杂等弱点，本公司充分发挥本土厂商在研究开发、生产控制以及售后服务等环节的具有明显竞争优势，充分地满足客户个性化需求。

（4）品牌优势

本公司为高新技术企业，注册商标荣获市、省著名商标。公司十余年在自动化装备领域

的技术和质量优良表现，国内 90%以上汽车厂商的认同，铸就了公司的品牌优势。

（5）人才优势

公司现有工程技术人员共 205 人，占员工比例 53.25%。专业涉及机械设计与制造技术、自动控制技术、人工智能技术、电子技术、网络技术、通讯技术、计算机技术等，学科门类齐全，人才储备雄厚，梯队建设合理。

（6）质量优势

先进的技术、国际优秀零部件、最为优化的解决方案、丰富的项目管理经验和严格的质量控制程序，确保了本公司产品质量持续完善。本公司建立了完整的质量管理体系，从市场开发、方案、研发设计到加工、组装、调试、服务实行了一系列的内控制度。本公司于 2008 年通过 ISO9001：1994 的质量体系认证；2010 年 3 月取得 ISO9001：2000 证书。

（7）国家政策支持优势

公司所处行业为自动化装备行业，属于“十二五”国家重点支持的高端装备制造业。2010 年 10 月 18 日国务院下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到 2015 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到 8%左右。根据战略性新兴产业的特征，现阶段将重点培育和发展的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。在“十二五”开年之初，国家有关部委先后颁布了多项产业政策，为产业稳定发展创造了良好的发展环境，是公司持续成长的有力保证。

2、本公司竞争劣势

（1）与国外成套自动化装备公司相比，公司规模较小、产品线不够丰富，尚未形成较大的产业规模。

（2）产品复杂多样，研发工作量大，设计制造周期长，批量小，成本尚不能有较大幅度的降低，效率不能较大幅度提高。

（3）技术人员相对不足。

通过首次募集资金项目的实施，本公司将建成产品研发与制造中心。通过加大研发投入和人才建设力度，扩大生产规模，快速实现科技成果转化，缩短产品的加工与调试周期，广泛拓展自动化装备在现有市场及新兴领域的应用，可以在相当程度上弥补与国际同行业对手的竞争劣势，同时结合本公司优势，促进公司向产业化、规模化、集团化的方向发展。

（四）风险因素

1、管理风险

报告期公司经营规模和资产规模持续扩大，公司的技术、生产员工人数将持续增长，生产能力将迅速扩张，产能和规模的扩大将会带来相应的管理风险。并且随着业务的发展，公司还将进行跨区域的业务布局，这对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。

公司将积极引进专业人才，完善人才约束激励机制，加强规范管理。同时，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，做好中高端人员的引进和保留工作，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。

2、技术风险

自动化装备技术体现一个国家制造业的核心竞争力。近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备技术领域取得重大突破，提高技术水平和创新能力是竞争力的重要体现。如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。

公司将充分利用资本平台，加大科研投入，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

3、市场竞争的风险

公司主要的竞争来自于国际同行业公司及其在我国的合资公司，有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局。面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日趋激烈。自动化装备行业受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受既有市场格局的牵制，存在一定的市场风险。

公司将发展高端、成套装备产业，加大研发投入，提升技术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持持续创新能力，实现新产业、新业务的跨越式发展。

公司将不断加强营销队伍建设，建立多层次市场营销体系，扩大市场份额，拓宽产品的应用领域。

4、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募集资金投资项目有一定的建设期，项目产生效益尚需一段时间。

公司加强市场营销工作，力争公司业务收入与公司新增固定资产折旧同步拓展，保证公司利润水平。公司将加强监管，确保募集资金投资项目按期完工产生效益。

5、应收账款较多的风险

报告期内，公司应收账款账面价值为 10247.08 万元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 21.55%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，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，降低应收账款发生坏账损失的风险。

6、存货余额较高的风险

公司所库存的原材料主要为钢材和外购件，面临因市场价格变动而发生贬值的风险，公司的在产品和发出商品由于风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

存货余额较大是由于公司大部分产品是定制设备，生产周期较长，一般项目生产周期为 8—10 个月，大型项目生产周期在 1 年以上，较长的生产周期导致期末处于未完工交付状态的存货较多。存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。报告期，公司加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。

7、超募资金闲置风险

本次公开发行普通股（A 股）股票募集资金净额为 264,421,550.00 元，超出原募集计划 144,421,550.00 元，公司超募资金 144,421,550.00 元及衍生利息尚未使用，如果超募资金存在长期闲置的情况，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，合理使用超募资金，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，充分保证其可行性和投资效益。董事会将根据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。

（五）公司的发展战略及 2011 年经营计划

1、公司整体发展战略

公司将紧跟国家“十二五”产业战略转型的步伐，抓住国家产业结构调整的节奏，以市场为导向，以技术、品牌和质量求市场，以技术创新为动力，以人才为根本，扩大成套自动化装备的规模，仍然坚持国内市场开发情况下，兼顾国外市场双管齐下，拓展新的应用领域，开拓新产品市场，确保公司在国内行业的领先地位。

公司内部要努力提高经营管理质量，坚持技术进步和工艺创新，降低经营成本；强化内部管理，提升风险控制水平，全面提高盈利能力，实现公司稳健、高速发展的目标。同时，

强化产品规划、产品实现、竞争策略及服务质量等方面能力，增强公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力。

2、公司面临的机遇与挑战

国务院在 2010 年 10 月 18 日下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中明确指出坚持创新发展，将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业。根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。目前本公司在高端装备制造、新能源汽车领域产业方向有所涉足，还可以为其它产业提供设备的保障与支持。

面对如此广阔的发展空间，公司将通过募集资金项目的实施促进公司向产业化、规模化方向的发展，努力克服与国外自动化成套装备公司相比规模较小、产品线不够丰富、尚未形成较大的产业规模的困难，加大研发工作，丰富产品线，实现标准产品的批量化生产。

公司文化和约束激励机制保持了人才队伍的相对稳定，建立一支思想统一、素质良好、结构合理、分工明确的人力资源队伍是保证企业持续发展的前提。

3、公司 2011 年度经营管理计划

2011 年，根据公司的实际生产经营情况，认识和把握好当前形势，在国家政策导向的前提下，在稳固并扩大原有市场领域份额的基础上，加大在国家重点支持行业领域产品的开发深度与广度，促进产品结构的调整，在坚持汽车零部件行业优势竞争地位的基础上积极开拓其他业务领域，以形成新的利润增长点。

(1) 稳固并扩大公司在现有市场领域（发动机）的市场份额，继续保持行业领先地位。

在国家政策的指导下，公司将坚持自主创新、降低成本的发展战略，坚持以提高核心竞争力为重点，通过将公司的技术优势转变为成本优势和产品优势，稳固并努力扩大公司在市场的占有率，进一步加强公司在现有市场领域的主导地位。

(2) 丰富产品线，培育持续稳定的利润增长点，发展并扩大新产品、新市场。

①稳固并发展汽车其他关键零部件领域市场

自动变速器装配线，已完成相关技术积累，通过市场推广得到了宝贵的经验和资料，现在公司在不断完善方案和相关重要技术工作，正在积极进行市场推广工作。

作为国内第一条高压共轨装配线，已于 2010 年 6 月交付客户使用，目前公司一直在持续跟踪、服务和完善，并进行技术升级和关键技术优化，以此作为重点产品进行市场推广。

切削液集中处理系统，在报告期内交付使用，目前公司在进一步优化和完善，作为重点产品进行市场推广。

②加快自动化生产建设项目的建设，为拓展产品线奠定基础

作为募投项目之一，公司根据经营发展需要，经前期准备筹划，将于 2011 年 4 月份开工建设，作为公司另一大型生产基地，为未来产品延伸性生产做好准备。

③进入新能源领域

按照《节能与新能源汽车产业发展规划》的要求，我国新能源车发展路线为，以纯电动汽车（纯电驱动）作为主要战略取向，近期以混合动力汽车为重点，大力推广普及节能汽车。发展纯电动车，动力电池、电机和电控技术是三个需要突破的核心技术。

公司积极参与新能源汽车关键零部件的生产环节，积极联合其他企业合作，目前项目处于筹划中。

④加快技术创新、扩大应用领域

技术创新机制日趋完善，研发中心进行了大量的市场调查和信息收集，陆续开展分析工作，预计在 2011 年将扩大技术应用领域。

（3）加强公司发展能力建设

①建立多层次市场营销体系，提高产品占有率，加强新产品推广工作

首先根据市场需求状况，标准产品批量式生产和销售；其次对典型产品进行规范化，实现公司内部标准化和模块化工作，提升效率和质量；第三，充分掌握市场需求信息，努力推广新产品，拓展产品线和业务领域。

②加强研发中心建设，增强公司持续发展能力

研发是公司的生命，是公司发展的源泉，是公司未来发展壮大的基础。建立先进的技术创新体制，不拘一格地吸引和招聘人才，组建多元化、国际化研发平台和队伍。第一，优化现有典型产品，持续打造核心竞争力，继续保持行业领先优势；第二，主动掌握挖掘潜在领域，丰富产品线，拓展新的应用领域；第三，运用多种形式开展工作，拓展研发平台。

研发中心建设作为募投项目之一，2011 年公司重点工作之一，保证项目按期完成。

③加强信息化管理建设，提高管理效率

随着公司的发展，公司的规模迅速扩大，公司的管控模式将发生变化。对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。2011 年公司整合现有的信息化管理资源，建设信息化管理平台，实现管理信息化的无缝连接，并强化扁平化的管理模式，实现无纸化办公，同时引进先进的管理模式、管理经验，进一步提升公司的管理水平，提高公司的管理效率，为公司的进一步发展提供一个信息化、智能化的平台。为此公司设置信息化管理工作办公室，成立专门工作小组，全面组织实施信息化建设。

④完善内部控制体系建设，提高风险控制和防范能力，保证公司健康发展

内部控制体系的完善是公司健康发展的重要保障。在原有内控体系基础上，有效完善，并根据业务范围及流程的调整而进行体系改进，并结合信息化管理建设，使公司内控工作更有改善。

强化内部审计体系建设，全面介入公司内部控制管理，提升内控水平。

⑤加强产品设计、加工制造与检测测试能力

公司将持续增强产品设计、加工制造与检测测试的能力，提高工程实施能力，进一步提升核心竞争力，使公司不仅在自主研发方面具有领先地位，并且在设计、加工制造与检测测试方面具备雄厚实力。

⑥内部流程优化和组织架构调整

根据公司发展需要，适应公司经营策略的调整。公司在 2011 年优化内部流程，调整组织架构，更好的贯彻公司董事会的决策，为公司有效运作提供基础和保障。

(4) 人才计划

随着公司业务规模的不断扩大，公司在管理、技术、市场、生产等方面的人才需求亦将不断增加。在公司内部方面，始终坚持以人为本，共同发展理念，充分调动和挖掘原有员工的创造潜力和积极性，公司要不拘一格选拔人才，为才而用，特别是管理、营销人才。营造一个聘人、用人、育人、留人的良好环境。同时在外继续解放思想，多渠道、多形式加大人才招聘的工作力度。

4、资金需求及使用计划

公司于 2010 年 7 月登陆创业板，首次公开发行公开发行普通股（A 股）股票，扣除各项发行费后，募集资金净额为 264,421,550.00 元，超出原募集计划 144,421,550.00 元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。且公司与银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于公司经营规模发展较快，公司面临一定的流动资金短缺的压力，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。

三、报告期内的投资情况

(一) 报告期内募集资金投资情况

1、募集资金到位及使用情况

大连智云自动化装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]891号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1500万股，发行价格为每股19.38元。截至2010年7月21日，已收到募集资金总额为290,700,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为258,599,150.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2010年7月21日出具的会验字[2010]6104号《验资报告》验证确认。公司招股说明书披露的计划募集资金额为120,000,000.00元，因此本次发行超额募集资金为138,599,150.00元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据财政部 2010 年 12 月 28 日财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用 5,822,400.00 元，从发行费用调整记入 2010 年度期间损益，同时募集资金净额增加 5,822,400.00 元，即募集资金净额合计 264,421,550.00 元。该笔调整资金，公司已于 2011 年 4 月 1 日由自有资金账户转入募集资金账户

2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》，同意公司使用募集资金 19,123,720.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，2010 年 8 月该部分资金由募集资金专户中转出。

2、报告期末募集资金专户资金余额情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	账户类别	账号	期末余额	存储方式
大连银行沙河口支行	专用账户	800501209020019	20,873,215.11	活期存款
		800501221010449	10,042,750.00	定期存款
		800501221010458	98,599,150.00	定期存款
中国民生银行大连人民广场支行	专用账户	751014170001869	10,039,145.66	活期存款
		0610014270000092	80,000,000.00	定期存款
		0610014260000097	20,085,500.00	定期存款
合计			239,639,760.77	

3、募集资金使用汇总表

单位：万元

募集资金总额	26,442.16	本年度投入募集资金	1,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	总额	

累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金			0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		总额					
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
智云股份技术中心及配套建设项目	否	12,000.00	12,000.00	1,924.53	1,924.53	16.04%	2011-07-28	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	1,924.53	1,924.53	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,000.00	12,000.00	1,924.53	1,924.53	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010 年公司的项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次发行超额募集资金为 144,421,550.00 元。截止到 2010 年 12 月 31 日, 公司未使用超募资金。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 年公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010 年公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过, 使用募集资金 19,123,720.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金(均为对大连智云技术中心及配套建设项目之技术中心子项目的投入)。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2010 年公司募集资金项目未完成, 不适用出现募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010 年募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。									

(二) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(三) 报告期内, 公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期

货、金融衍生工具等金融资产。

(四) 报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及工作内容

报告期内, 公司共召开了 5 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定, 具体情况详见本报告“第七节公司治理结构”中第四点“董事会召开情况”内容。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照股东大会决议和授权, 认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

五、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计, 2010 年度母公司实现净利润 22,360,150.85 元; 加期初未分配利润 31,991,997.63 元, 2010 年已发放 2009 年度现金股利 4,050,000.00 元, 根据公司章程规定: 当年计提 10% 的法定盈余公积金 2,236,015.09 元, 累计可供股东分配的利润为 48,066,133.39 元。

以 2010 年末总股本 6000 万股为基数, 每 10 股派送 0.50 元(含税)现金股利, 共派送现金 3,000,000.00 元(含税)。本次利润分配预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内, 公司无重大诉讼仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内, 公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产事项

报告期内, 公司未发生收购及出售资产事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内, 公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生关联债权债务往来及与日常经营相关的重大关联交易事项。

六、重大担保

报告期内，公司未发生重大担保事项。

七、重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生重大合同事项。

八、委托理财

报告期内，公司未发生委托理财事项。

九、承诺事项及履行情况

(一) 关于股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东和实际控制人谭永良先生承诺：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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。截止本报告期末，公司董事长、总经理谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、股东邸彦召、大连乾诚科技发展有限公司、何忠、王振华、深圳圆融投资管理有限公司、商明臣、刘大鹏、张绍辉、潘滨、任彤、李宏、郑彤、王金义承诺：自大连智云股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公开发行股票前已直接或间接持有的大连智云股份，也不由大连智云收购该部分股份。截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连智云股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让。截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏另外承诺：

(1) 公司股票上市交易之日起一年内；

(2) 本公司股票首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内；

(3) 在本公司股票首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内；

上述期间不得转让其直接持有的本公司股份。截止报告期，未出现上述人员离职及转让事

宜。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，谭永良先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人谭永良先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（三）承担纳税义务的承诺

智云有限变更为股份有限公司，注册资本由 2,500 万元增加到 4,500 万元，按 20%税率计算，公司 12 名自然人股东需缴纳个人所得税 370.22 万元。公司主要股东和作为股东的董事、监事和高级管里人员谭永良、邸彦召、何忠、潘滨、任彤、李宏、张绍辉 7 名自然人股东出具承诺：“一、本人愿对因智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务；如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时，本人将依法及时足额缴纳相关税款；二、如果智云股份因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失，本人将对智云股份承担全额赔偿责任，保证智云股份及其社会公众股东不会因此受到损失；三、本人愿意就智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对智云股份可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。”

截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。

（四）承担潜在处罚责任的承诺

2006 年由于财务核算基础相对薄弱，公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异，在 2007 年度企业所得税汇算清缴期间，公司就上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际控制人谭永良出具承诺：若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被税务机关追加处罚，其将承担全部处罚责任。截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。

（五）承担住房公积金补缴义务的承诺

公司上市前部分员工为退休返聘人员、4050 人员及流动性较大人员，公司尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此，公司控股股东、实际控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能缴纳住房公积金的人员，如有关主管机关要求公司补缴，谭永良将承担全部补缴责任。截止报告期末，公司已经缴纳住房公积金。

（六）其他重要承诺

公司于 2010 年 6 月 30 日经中国证监会（证监许可【2010】891 号）核准，公司首次公开发行 1500 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商

变更。在承诺期内，公司已于 2010 年 09 月 30 日完成相应的工商变更手续和备案登记。

十、聘任会计师事务所及支付报酬情况

截止 2010 年 12 月 31 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司，已为公司提供了上市过程中的全部审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务，聘期一年。审计费用为人民币 35 万元。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有被依法采取司法强制措施的情形。

中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十二、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

十四、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

十五、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十六、报告期内公司重要信息披露情况索引

序号	公告内容	披露时间	披露媒体
1	关于更换持续督导保荐代表人公告	2010-8-21	巨潮资讯网
2	第一届董事会第十一次会议决议公告	2010-8-27	巨潮资讯网
3	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010-8-27	巨潮资讯网
4	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2010-8-27	巨潮资讯网
5	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见	2010-8-27	巨潮资讯网
6	关于公司聘任证券事务代表的公告	2010-8-27	巨潮资讯网
7	第一届监事会第五次会议决议公告	2010-8-27	巨潮资讯网
8	关于完成工商登记变更的公告	2010-10-12	巨潮资讯网
9	网下配售股份上市流通提示性公告	2010-10-25	巨潮资讯网
10	2010 年第三季度报告正文	2010-10-26	巨潮资讯网
11	2010 年第三季度报告全文	2010-10-26	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股本变动情况表 (截止 2010 年 12 月 31 日)

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	100.00%	3,000,000			-3,000,000	0	45,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%	3,000,000			-3,000,000		45,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	3,350,000	7.44%	3,000,000			-3,000,000	0	3,350,000	5.58%
境内自然人持股	41,650,000	92.56%						41,650,000	69.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			12,000,000			3,000,000	15,000,000	15,000,000	25.00%

1、人民币普通股			12,000,000			3,000,000	15,000,000	15,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00%

(二)、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭永良	32,451,000	0	0	32,451,000	首发承诺	2013年7月27日
邱彦召	3,906,000	0	0	3,906,000	首发承诺	2011年7月27日
大连乾诚科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年7月27日
何忠	1,953,000	0	0	1,953,000	首发承诺	2011年7月27日
王振华	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2011年7月27日
深圳市圆融投资管理有限公司	1,350,000	0	0	1,350,000	首发承诺	2011年7月27日
商明臣	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2011年7月27日
刘大鹏	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2011年7月27日
张绍辉	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011年7月27日
潘滨	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年7月27日
李宏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011年7月27日
任彤	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011年7月27日
王金义	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年7月27日
郑彤	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年7月27日
网下配售股份		3,000,000	3,000,000		网下配售股份规定	2010年10月27日
合计	45,000,000	3,000,000	3,000,000		—	—

二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]891号”核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售300万股，网上定价发行1,200万股，发行价格为19.38元/股。

经深圳证券交易所《关于大连智云自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]239号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“智云股份”，股票代码“300097”；其中本次公开发行中网下配售

300 万股股票于 2010 年 10 月 28 日起上市交易，网上定价发行的 1,200 万股股票于 2010 年 7 月 28 日起上市交易。本次发行募集资金总额 290,700,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 258,599,150.00 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司 2010 年 7 月 21 日出具的会验字[2010]6104 号《验资报告》验证确认。根据财政部 2010 年 12 月 28 日财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将本年度发行证券过程中发生的路演推介费等费用 5,822,400.00 元，从发行费用调整计入 2010 年度期间损益，同时募集资金净额增加 5,822,400.00 元，即募集资金净额合计 264,421,550.00 元。该笔调整资金，公司已于 2011 年 4 月 1 日由自有资金账户转入募集资金账户。

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		4,845			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
谭永良	境内自然人	54.09%	32,451,000	32,451,000	0
邸彦召	境内自然人	6.51%	3,906,000	3,906,000	0
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	3.33%	2,000,000	2,000,000	0
何忠	境内自然人	3.26%	1,953,000	1,953,000	0
王振华	境内自然人	3.00%	1,800,000	1,800,000	0
深圳市圆融投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,350,000	1,350,000	0
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	1,318,287	1,318,287	0
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	672,949	672,949	0
商明臣	境内自然人	1.08%	650,000	650,000	0
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	602,030	602,030	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		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,318,287		人民币普通股		

中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	672,949	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	602,030	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	280,000	人民币普通股
陶世宏	104,380	人民币普通股
王桂香	100,000	人民币普通股
姚连英	99,881	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	87,719	人民币普通股
吴水樟	83,000	人民币普通股
惠谱政	82,494	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼总经理。智云股份股东何忠、任彤为大连乾诚科技发展有限公司董事，上述三名自然人与大连乾诚科技发展有限公司形成关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

四、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的实际控制人为谭永良先生，谭永良先生持有公司 32451000 股本公司股份，占公司股本总额的 54.09%，为本公司控股股东、实际控制人。

谭永良：男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。现任本公司董事长、总经理，具有高级工程师职称。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008 年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于 2007 年度荣获大连市优秀企业家称号。

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谭永良	董事长	男	49	2008年04月28日	2011年04月27日	32,451,000	32,451,000	无	34.40	否
邸彦召	董事	男	47	2008年04月28日	2011年04月27日	3,906,000	3,906,000	无	22.00	否
何忠	董事	男	51	2008年04月28日	2011年04月27日	1,953,000	1,953,000	无	22.00	否
魏长春	董事	男	51	2009年06月19日	2011年04月27日	0	0	无	12.30	否
吴晓巍	独立董事	男	54	2009年06月19日	2011年04月27日	0	0	无	3.00	否
赵大利	独立董事	男	48	2009年06月19日	2011年04月27日	0	0	无	3.00	否
潘温岳	独立董事	男	65	2009年06月19日	2011年04月27日	0	0	无	3.00	否
张绍辉	监事	男	37	2008年04月28日	2011年04月27日	160,000	160,000	无	11.00	否
王德平	监事	男	44	2008年04月28日	2011年04月27日	0	0	无	12.12	否
王树本	监事	男	48	2008年04月28日	2011年04月27日	0	0	无	7.24	否
张文	副总经理	男	48	2009年05月22日	2011年04月27日	0	0	无	29.00	否
潘滨	副总经理	男	48	2008年04月28日	2011年04月27日	140,000	140,000	无	14.20	否
李宏	财务总监	男	41	2008年04月28日	2011年04月27日	90,000	90,000	无	10.00	否
任彤	董事会秘书	男	40	2008年04月28日	2011年04月27日	90,000	90,000	无	10.50	否
合计	-	-	-	-	-	38,790,000	38,790,000	-	193.76	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

谭永良：男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分

料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008 年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于 2007 年度荣获大连市优秀企业家称号。近五年来一直担任本公司董事长、总经理。

邸彦召：男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。近几年来主要从事成套自动化装备的研发与设计，其负责的气缸盖气门阀座及导管柔性装配线和柔性气密泄漏检测设备荣获 2006 年及 2008 年度大连市科技进步二等奖，曾获的专利包括数控柔性压装设备、活塞环装配设备、水平分度式清洗机等，并于 2008 年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》、《制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》等多篇论文。近五年一直在智云股份工作，担任本公司董事、总工程师，具有高级工程师职称。

何忠：男，中国国籍，出生于 1960 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任原机械工业部第十设计研究院设备室助理工程师，大连组合机床研究所柔性室工程师，大连富士工具有限公司产品开发室工程师。近 5 年来一直在智云股份公司工作，担任本公司董事、副总经理。

魏长春：男，中国国籍，出生于 1960 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事发动机装配线技术、辅机加工装配线技术、变速箱装配线技术研究以及汽车生产线（焊装线、涂装线、总装线）的技术研究。曾任青岛黄海集团有限责任公司技术中心技术人员。作为项目主管开发完成的“气缸盖气门阀座及导管柔性装配线”、“柔性气密泄漏检测设备”分别获得大连市 2006 年、2008 年科技进步二等奖，“对接焊复合管生产线”曾分别获得中国机械工业学会、中国机械工业联合会科技进步三等奖，广东省科技进步三等奖、广州市科技进步二等奖。最近五年一直在智云股份公司工作，现任本公司董事。

吴晓巍：男，中国国籍，1957 年出生，无境外居留权，硕士研究生，教授，具有注册会计师资格。现任职于东北财经大学工商管理学院，本公司独立董事。曾任东北财经大学教师，东北财经大学校企处副处长，东北财经大学审计处副处长。近年来主要从事财务管理、人力资源管理教学 and 科研活动；曾在国家和省级刊物《财政研究》、《会计研究》、《财经问题研究》等多次发表论文 20 余篇，出版专著、教科书 20 余部。

赵大利：男，中国国籍，1961 年出生，无境外居留权，法学博士，经济学博士后，教授，硕士生导师。现任东北财经大学法学院院长，兼任党支部书记、东北财经大学法律硕士教育中心主任，东北财经大学校学术委员会委员，校学位委员会委员，辽宁省法学会专家委员会委

员，省刑法学会常务理事，大连市法学会常务理事，大连市人民检察院专家咨询委员会委员，大连市沙河口区人民检察院人民监督员，兼职律师，本公司独立董事。主要从事刑法学、刑事诉讼法学、经济犯罪研究，经济法学的教学与研究工作；曾出版专著 5 部，发表论文 50 余篇，主持国家级省部级科研课题多项。

潘温岳：男，中国国籍，1946 年出生，无境外居留权，本科学历，高级工程师。现任中国齿轮专业协会常务副秘书长，本公司独立董事。曾任哈尔滨汽车齿轮厂技术员，检验计量科副科长、科长、工程师、高级工程师，技术科科长 高级工程师，工具科科长 高级工程师，一汽哈尔滨汽变速箱厂副总工程师/厂长助理/高级工程师，一汽哈尔滨汽变速箱厂总工程师/高级工程师，兼任中国齿轮专业协会副秘书长、专家委委员。

2、监事会成员

张绍辉：男，中国国籍，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任大连渤海明珠大酒店工程部工程师。近五年一直在智云股份公司工作，现任本公司市场开发部部长、监事。

王德平：男，中国国籍，1967 年出生，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任旅顺重型起重设备厂技术科科长。曾获旅顺口区 2002 年十大经济技术创新能手，其作为主要参与人开发完成的“气缸盖气门阀座及导管柔性装配线”、“柔性气密泄漏检测设备”分别获得大连市 2006 年、2008 年科技进步二等奖。近五年一直在智云股份公司工作，现任本公司技术中心设计室主任、职工代表监事。

王树本：男，中国国籍，1963 年出生，无境外居留权，大专学历。曾任大连亿达日平机床有限公司品质处处长。近五年一直在智云股份公司工作，现任本公司质量部部长、监事。

3、高级管理人员

谭永良：见本节“董事会成员”简历。

邸彦召：见本节“董事会成员”简历。

何忠：见本节“董事会成员”简历。

张文：男，中国国籍，1963 年出生，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任沈阳金亚汽车传动有限公司常务副总经理，上海通用北盛汽车有限公司规划与生产技术部部长。现任本公司常务副总经理。

潘滨：男，中国国籍，1963 年出生，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任大连水产养殖公司设备科技术员，大连组合机床研究所机床开发中心高级工程师，大连柴油机厂发展开发部技术一级主管。其作为项目主管开发完成的“九五”国家重点科技攻关项目“凸轮轴

轴承盖数控加工组合机床自动线”曾获大连市科技进步二等奖。近五年一直在智云股份公司工作，现任本公司副总经理。

李宏：男，中国国籍，1970 年出生，大学学历，注册税务师。曾任大连智华税务师事务所有限公司项目经理，大连光华税务师事务所有限公司高级项目经理。现任本公司财务总监。

任彤：男，中国国籍，1971 年出生，大学学历，工程师。曾任智云有限企业管理部经理、总经理助理，现任本公司董事会秘书。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

三、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司员工总人数（包括子公司）为 385 人，公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布列表如下

1、专业结构

项 目	期初人数(人)	占总人数比例	期末人数(人)	占总人数比例
生产人员	103	40.23%	178	46.23%
营销人员	15	5.86%	18	4.68%
研发设计人员	78	30.47%	114	29.61%
管理人员	38	14.84%	47	12.20%
财务人员	13	5.08%	15	3.90%
后勤服务人员	9	3.52%	13	3.38%
合 计	256	100%	385	100%

2、受教育程度

项 目	人数(人)	占总人数比例
硕士及以上学历	7	1.82%
本科学历	126	32.73%
大专及以下学历	252	65.45%
合 计	385	100%

3、年龄分布

项 目	人 数（人）	占总人数比例
51 岁 以上	49	13%
41~50 岁	67	17%
31~40 岁	105	27%
30 岁 以下	164	43%
合 计	385	100%

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司内部各职能机构依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关文件的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东享有平等权利，充分行使股东权力。报告期内的股东大会由公司董事会召集，召集、召开程序合法，审议议案按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构，董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作、履行职责，认真出

席公司董事会会议，积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会办公室负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履职情况

（一）独立董事参加董事会的出席情况报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事参加董事会的出席情况表如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

吴晓巍	独立董事	5	5	5	0	0	否
赵大利	独立董事	5	5	5	0	0	否
潘温岳	独立董事	5	5	5	0	0	否

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

吴晓巍、赵大利、潘温岳三位独立董事自接受聘任以来，认真履行其独立董事的职责，详细审阅了历次董事会的相关议案，报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，具体情况如下：

2010 年 2 月 27 日，公司召开 2009 年年度股东大会，公司董事、监事、高级管理人员全体出席了本次大会。大会由公司董事长谭永良先生主持，经出席会议股东所持股份数的 100% 审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《关于 2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算方案》、《关于 2009 年度利润分配的方案》、《关于公司 2009 年度审计报告的议案》

本报告期内，公司未召开临时股东大会。

四、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会第八次会议	2010年2月3日
2	第一届董事会第九次会议	2010 年4月16日
3	第一届董事会第十次会议	2010 年5月5日
4	第一届董事会第十一次会议	2010 年8月26日
5	第一届董事会第十二次会议	2010 年10月25日

（一）第一届董事会第八次会议

2010 年 2 月 3 日，公司召开第一届董事会第八次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由公司董事长谭永良先生主持，经逐项表决，审议通过《2009 年度总经理工作报告的议案》、《2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算方案》、《2009 年度利润分配的预案》、《关于公司 2009 年度审计报告的议案》、《关于公司 2009 年度审计报告的议案》、《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于收购王金义、郑彤持有的大连阿姆特科技发展有限公司 49% 股权的议案》和《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

（二）第一届董事会第九次会议

2010 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第九次会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谭永良先生主持，经讨论表决，审议通过《关于与中国建设银行甘井子支行办理关于重庆长安汽车股份有限公司保函事宜》。

（三）第一届董事会第十次会议

2010 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第十次会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谭永良先生主持，经讨论表决，审议通过《关于在中国建设银行甘井子支行办理三百万银行承兑汇票贴现事宜的议案》。

（四）第一届董事会第十一次会议

2010 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谭永良先生主持，经讨论表决，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》和《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

（五）第一届董事会第十二次会议

2010 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谭永良先生主持，经讨论表决，审议通过《关于 2010 年第三季度报告的议案》。

五、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设战略投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和技术委员会五个专门委员会，委员全部由董事组成。报告期内，各专门委员会依据公司董事会所

制定的《董事会专业委员会工作制度》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，并由独立董事担任召集人，且召集人为硕士研究生，教授，具有注册会计师资格。报告期内，审计委员会严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与财务部、会计师事务所沟通，确定了公司 2010 年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审会计师事务所进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表，认为：

1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审会计师事务所开展审计工作。在年审会计师事务所进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。2011 年 3 月 25 日，审计委员会审阅了会计师事务所出具审计意见的公司 2010 年度财务会计报告，认为：

1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；

2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

审计委员会同意华普天健会计师事务所对公司 2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2011 年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2011 年度续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司的审计机构。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会不断完善和制定公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结

合，对制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行，推进了公司建立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，有效地调动了高管人员的积极性和创造性，提高了企业经营管理水平，促进了企业效益的增长。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）战略投资委员会的履职情况

战略投资委员会由 2 名董事和 1 名独立董事组成，报告期内，3 名成员均认真履行了相关工作职责，对公司内外部发展环境的变化进行充分的了解和研究，对公司中长期战略规划、重大投资等事项进行研究，并就相关议题提请董事会审议。

（四）提名委员会的履职情况

提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，报告期内，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

（五）技术委员会的履职情况

技术委员会共 3 名成员，由 2 名董事和 1 名独立董事组成，报告期内，技术委员会积极跟踪国内外自动化装备领域的前沿技术，掌握技术发展趋势，研究、制定公司总体技术研发战略和产品开发规划。指导、监督、检查公司技术发展战略和产品开发规划的实施，并向董事会提出意见或建议。

六、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全各项管理制度，在业务、人员、资产、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和面向市场运营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立性

公司业务独立于控股股东及其下属子公司，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，控股股东没有从事与公司相同或相近的业务。公司独立开展风机销售和服务相关业务，具有独立的业务体系和市场运营能力。

（二）人员独立性

公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属子公司担任除董事、监事、总经理以外的任何职务和领取薪酬。

（三）资产独立性

公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、商标权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门、财务负责人，具有完整独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

（五）机构独立性

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规章制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，各部门独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

七、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章制度，建立起较为健全的内部控制制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和管理机制。

（一）法人治理方面

结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，报告期内，公司对内部控制进行了新一轮的评估，进一步完善了内部控制文档，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会专业委员会工作制度》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等贯穿于公司生产经营各层面、各环节的一系列内部控制体系，为公司内部控制创造了良好的制度环境，使公司严格按照法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求规范动作，保障了资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实、完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，维护了全体股东的合法权益。

（二）经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、生产、销售、后勤部门都制订了详细的经营管理制度。

在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

1、财务管理方面

公司已建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效。

2、信息披露方面

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，修订和制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人备案登记制度》等信息披露制度。明确了公司各部门、子公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，要求相关责任人对可能发生或已发生重大信息事项时应及时向公司董事会办公室。不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营状况。

八、对内部控制的自我评价及审核意见

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对目前内部控制的建立及运行情况进行了全面深入的检查，认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。随着未来公司业务地进一步发展、经营规模地不断扩大，公司将继续结合自身发展的实际需要，不断优化内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作地不断深化，提高内部控制的效率和效益。

（二）公司独立董事对内部控制的独立意见

公司独立董事一致认为：公司现已建立了较为完善的内部控制制度体系，包括经营管理、财务管理、行政及人力资源管理等方面，涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，并

能够得到有效的贯彻执行，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司管理和未来发展的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认真审核了公司 2010 年度内部控制自我评价报告，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

（四）保荐机构对内部控制的核查意见

平安证券核查后认为：智云股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求；在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。智云股份 2010 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真地履行自身的职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第四次会议	2010年2月3日
2	第一届监事会第五次会议	2010年8月26日
3	第一届监事会第六次会议	2010年10月25日

(一) 2010 年 2 月 3 日, 公司召开第一届监事会第四次会议。会议审议通过了《2009 年度监事会工作总结报告》并提交公司召开的 2009 年度股东大会审议。

(二) 2010 年 8 月 26 日, 公司召开第一届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(三) 2010 年 10 月 25 日, 公司召开第一届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于 2010 年第三季度报告的议案》。

本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会关于 2010 年度相关事项的核查意见

报告期内, 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》中的相关规定, 认真履行监事会的职能, 对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查, 根据检查结果, 对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 监事会列席了公司所有的股东大会、董事会, 对股东大会和董事会的召集程序、决策程序, 公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督, 并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行全面监督后认为:

公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规以及中国证监会所作出的各项规定, 建立了较为完善的内部控制制度, 并在不断健全完善中; 信息披露及时、准确; 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的核查和监督, 认为公司财务制度健全, 财务运作规范, 严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定, 未发现有违反法律、法规及制度的行为。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司 2010 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告, 客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

(三) 募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况后认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》对 2010 年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）公司收购、出售资产交易情况

经核查，报告期内，公司没有收购、出售资产的事项。

（五）关联交易情况

经核查，报告期内，公司没有发生关联交易的事项。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的事项。

（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见

监事会认真审核了公司 2010 年度内部控制自我评价报告，认为公司已经建立了较为完善的内部制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

第九节 财务报告

审计报告

会审字[2011]6086 号

大连智云自动化装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称大连智云公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是大连智云公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错

误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大连智云公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大连智云公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司
中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一一年四月六日

资产负债表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	247,008,688.11	245,857,436.06	21,173,080.52	17,833,533.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,994,000.00	2,994,000.00	9,031,900.50	8,397,100.50
应收账款	102,470,777.55	98,025,880.60	49,662,240.90	42,535,400.67
预付款项	14,898,522.41	14,239,901.83	22,732,741.14	22,245,392.08
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	5,193,169.50	3,859,173.27	4,748,406.16	6,109,210.17
买入返售金融资产				
存货	50,755,927.36	39,506,983.22	42,130,162.15	13,692,347.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	423,321,084.93	404,483,374.98	149,478,531.37	110,812,984.31
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				
长期股权投资	1,811,323.37	4,124,391.40	2,132,014.92	4,200,082.95
投资性房地产				
固定资产	18,917,841.90	17,286,514.91	21,320,735.59	19,449,059.45
在建工程	1,828,985.17	1,828,985.17	739,100.40	739,100.40
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	27,832,151.93	27,832,151.93	10,012,346.11	10,012,346.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	562,059.14	562,059.14	667,350.02	667,350.02
递延所得税资产	1,308,325.14	729,161.80	531,262.42	421,852.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	52,260,686.65	52,363,264.35	35,402,809.46	35,489,791.02
资产总计	475,581,771.58	456,846,639.33	184,881,340.83	146,302,775.33

流动负债：				
短期借款				
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			2,500,000.00	2,500,000.00
应付账款	20,195,055.38	15,540,600.03	7,947,757.93	4,378,686.29
预收款项	29,045,879.31	29,176,446.58	42,493,859.51	21,421,235.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,755,947.36	4,053,720.93	3,494,815.31	3,099,989.58
应交税费	4,211,860.81	3,726,352.86	1,243,974.93	394,878.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,065,079.84	8,961,219.82	29,429.28	1,907,650.75
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	17,500,000.00	17,500,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	78,773,822.70	78,958,340.22	57,709,836.96	33,702,440.89
非流动负债：				
长期借款			17,500,000.00	17,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	957,693.55	795,062.08	869,165.55	815,383.26
递延所得税负债				
其他非流动负债	376,585.00	76,585.00	500,000.00	
非流动负债合计	1,334,278.55	871,647.08	18,869,165.55	18,315,383.26
负债合计	80,108,101.25	79,829,987.30	76,579,002.51	52,017,824.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	265,750,818.47	262,984,837.15	16,306,970.96	13,563,287.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,965,681.49	5,965,681.49	3,729,666.40	3,729,666.40
一般风险准备				
未分配利润	63,757,170.37	48,066,133.39	42,998,403.45	31,991,997.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	395,473,670.33	377,016,652.03	108,035,040.81	94,284,951.18
少数股东权益			267,297.51	
所有者权益合计	395,473,670.33	377,016,652.03	108,302,338.32	94,284,951.18
负债和所有者权益总计	475,581,771.58	456,846,639.33	184,881,340.83	146,302,775.33

利润表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	151,604,149.22	123,106,408.06	123,790,462.65	114,886,747.90
其中：营业收入	151,604,149.22	123,106,408.09	123,790,462.65	114,886,747.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,873,088.34	101,351,041.97	95,250,502.27	86,908,523.84
其中：营业成本	91,242,586.58	71,544,257.43	73,376,231.92	68,907,152.86
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	935,527.98	715,645.23	1,775,764.98	1,328,867.06
销售费用	7,253,755.56	6,837,121.68	5,065,231.76	4,305,570.38
管理费用	21,309,512.73	19,220,171.57	13,516,024.69	11,569,751.91
财务费用	963,161.16	968,293.42	460,540.29	423,127.20
资产减值损失	2,168,544.33	2,065,552.64	1,056,708.63	374,054.43
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)	-320,691.55	-320,691.55	1,763,928.50	1,763,928.50
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-320,691.55	-320,691.55	1,763,928.50	1,763,928.50
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	27,410,369.33	21,434,674.54	30,303,888.88	29,742,152.56
加：营业外收入	5,509,415.00	5,209,415.00	3,258,864.33	3,258,864.33
减：营业外支出	84,144.00	2,744.00	95,464.00	5,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	32,835,640.33	26,641,345.54	33,467,289.21	32,996,016.89
减：所得税费用	5,790,858.32	4,281,194.69	4,955,095.26	4,462,553.25
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	27,044,782.01	22,360,150.85	28,512,193.95	28,533,463.64
归属于母公司所有者 的净利润	27,044,782.01	22,360,150.85	28,541,270.16	
少数股东损益			-29,076.21	28,533,463.64

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.53		0.63	
（二）稀释每股收益	0.53		0.63	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,044,782.01	22,360,150.85	28,512,193.95	28,533,463.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,044,782.01	22,360,150.85	28,541,270.16	28,533,463.64
归属于少数股东的综合收益总额			-29,076.21	

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：4,684,631.16 元。

现金流量表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	79,845,602.16	70,688,607.24	104,456,814.59	94,225,584.48
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			106,293.80	106,293.80
收到其他与经营活动有关的现金	8,562,864.14	10,748,189.73	4,074,615.73	9,316,768.59
经营活动现金流入小计	88,408,466.30	81,436,796.97	108,637,724.12	103,648,646.87
购买商品、接受劳务支付的现金	70,898,608.28	59,352,908.82	29,980,572.17	37,374,435.09
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,327,044.05	12,710,604.42	16,222,226.69	10,370,735.28
支付的各项税费	15,382,023.33	10,725,878.45	24,202,559.92	19,117,009.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,551,994.64	28,224,964.59	11,540,499.26	12,441,984.57
经营活动现金流出小计	120,159,670.30	111,014,356.28	81,945,858.04	79,304,164.06
经营活动产生的现金流量净额	-31,751,204.00	-29,577,559.31	26,691,866.08	24,344,482.81
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,410,037.83	2,395,387.83	18,043,847.00	18,016,459.00
投资支付的现金	245,000.00	245,000.00		
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	2,655,037.83	2,640,387.83	18,043,847.00	18,016,459.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,655,037.83	-2,640,387.83	-18,043,847.00	-18,016,459.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	273,700,000.00	273,700,000.00		
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			17,500,000.00	17,500,000.00
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	273,700,000.00	273,700,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,267,612.50	4,267,612.50	2,052,015.00	2,052,015.00
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	9,190,538.08	9,190,538.08		
筹资活动现金流出小计	13,458,150.58	13,458,150.58	12,052,015.00	12,052,015.00
筹资活动产生的现金流量净额	260,241,849.42	260,241,849.42	5,447,985.00	5,447,985.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	225,835,607.59	228,023,902.28	14,096,004.08	11,776,008.81
加：期初现金及现金等价物余额	21,173,080.52	17,833,533.78	7,077,076.44	6,057,524.97
六、期末现金及现金等价物余额	247,008,688.11	245,857,436.06	21,173,080.52	17,833,533.78

合并所有者权益变动表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	45,000,000.00	16,306,970.96			3,729,666.40		42,998,403.45		267,297.51	108,302.33	45,000,000.00	16,306,970.96			876,320.04		18,885,479.65		296,373.72	81,365,144.37		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	45,000,000.00	16,306,970.96			3,729,666.40		42,998,403.45		267,297.51	108,302.33	45,000,000.00	16,306,970.96			876,320.04		18,885,479.65		296,373.72	81,365,144.37		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,000,000.00	249,443,847.51			2,236,015.09		20,758,766.92		-267,297.51	287,171.33					2,853,346.36		24,112,923.80		-29,076.21	26,937,193.95		
(一) 净利润							27,044,782.00			27,044,782.00							28,541,270.00		-29,076.21	28,512,193.79		

							01			01						16			95
(二) 其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							27,044,782.01			27,044,782.01						28,541,270.16		-29,076.21	28,512,193.95
(三) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	249,443,847.51							-267,297.51	264,176,550.00									
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	249,421,550.00								264,421,550.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		22,297.51							-267,297.51	-245,000.00									
(四) 利润分配					2,236,015.09		-6,286,015.09			-4,050,000.00				2,853,346.36		-4,428,346.36			-1,575,000.00
1. 提取盈余公积					2,236,015.09		-2,236,015.09							2,853,346.36		-2,853,346.36			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,050,000.00			-4,050,000.00						-1,575,000.00			-1,575,000.00

4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	60,000,000.00	265,750,818.47			5,965,681.49		63,757,170.37		395,473.67	45,000.00	16,306,970.96			3,729,666.40		42,998,403.45		267,297.51	108,302,338.32	

母公司所有者权益变动表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	45,000,000.00	13,563,287.15			3,729,666.40		31,991,997.63	94,284,951.18	45,000,000.00	13,563,287.15			876,320.04		7,886,880.35	67,326,487.54
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	45,000,000.00	13,563,287.15			3,729,666.40		31,991,997.63	94,284,951.18	45,000,000.00	13,563,287.15			876,320.04		7,886,880.35	67,326,487.54
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,000,000.00	249,421,550.00			2,236,015.09		16,074,135.76	282,731,700.85					2,853,346.36		24,105,117.28	26,958,463.64
(一) 净利润							22,360,150.85	22,360,150.85							28,533,463.64	28,533,463.64
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二) 小计							22,360,150.85	22,360,150.85							28,533,463.64	28,533,463.64
(三) 所有者投入和 减少资本	15,000,000.00	249,421,550.00						264,421,550.00								

1. 所有者投入资本	15,000,000.00	249,421,550.00					264,421,550.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配				2,236,015.09	-6,286,015.09	-4,050,000.00					2,853,346.36		-4,428,346.36	-1,575,000.00
1. 提取盈余公积				2,236,015.09	-2,236,015.09	0.00					2,853,346.36		-2,853,346.36	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					-4,050,000.00	-4,050,000.00							-1,575,000.00	-1,575,000.00
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														



(七) 其他																
四、本期期末余额	60,000,000.00	262,984,837.15			5,965,681.49		48,066,133.39	377,016,652.03	45,000,000.00	13,563,287.15			3,729,666.40		31,991,997.63	94,284,951.18

大连智云自动化装备股份有限公司

二〇一〇年年度财务报表附注

截至 2010 年 12 月 31 日止

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司的基本情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为大连智云机床辅机有限公司，成立于 1999 年 6 月 4 日，由自然人谭永良、谭永刚、邸彦召、刘宜宾以货币出资共同设立，在大连市工商行政管理局注册，取得大工商企法字 21020011039316-3322 号企业法人营业执照，注册资本为 50 万元。2004 年 12 月 14 日，由自然人谭永良、邸彦召、何忠以货币对公司进行增资，注册资本增加至 150 万元。2007 年 12 月 28 日，由自然人谭永良、邸彦召、何忠以货币对公司进行增资，注册资本增加至 585 万元。2008 年 2 月 29 日，由自然人王振华以货币 180 万元对公司进行增资，注册资本增加至 610.71 万元。2008 年 3 月 11 日，由深圳市圆融投资发展有限公司以货币 1,080 万元、自然人商明臣以货币 520 万元、自然人刘大鹏以货币 200 万元对公司进行增资，注册资本增加至 642.85 万元。2008 年 3 月 19 日，公司以资本公积金转增注册资本，注册资本增加至 2,500 万元。2008 年 5 月 6 日，公司将 2008 年 3 月 31 日为基准日的净资产折股，以整体变更方式设立股份有限公司，同时更名为“大连智云自动化装备股份有限公司”，在大连市工商行政管理局办理注册登记，取得大工商企法字 2102002122350 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 4,500 万元。

2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]891 号）核准，公司发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，发行后公司总股本为 6,000 万元，并于 2010 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。2010 年 9 月 30 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了大连市工商行政管理局换

发的大工商企法字 2102002122350 号企业法人营业执照，注册资本为人民币陆仟万元整。

公司法定代表人：谭永良。

公司注册地址：大连市西岗区黄河路 17 号。

公司主营成套自动化装备的研发、设计、生产与销售，属自动化装备业。

公司经营范围：自动化制造工艺系统研发及系统集成；自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

本财务报告于 2011 年 4 月 6 日经公司董事会批准对外报出。

二、 主要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 财务报表的编制基础

本公司编制的 2010 年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12 长期股权投资

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12 长期股权投资

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在资产负债表日进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负

债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将库存现金及可以随时用于支付的存款确定为现金；将持有的期限短（一般指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定处理。

(2) 外币报表折算

对于境外子公司或经营实体以外币表示的财务报表，公司按照下列规定将该外币报表折算为母公司记账本位币报表，并以折算后的报表编制合并财务报表。

表:

① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;

② 利润表项目,按当期平均汇率折算,按照以上折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示;

③ 现金流量表的现金流量项目按当期平均汇率折算,汇率变动对现金流量的影响,在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

② 持有至到期投资

③ 贷款和应收款项

④ 可供出售金融资产

(2) 金融负债划分为以下两类:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 其他金融负债。

(3) 金融工具的确认依据和计量方法:

① 公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

② 公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

③ 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外:

A. 持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量;

B. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该项权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

A. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B. 与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

C. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 金融资产转移的确认

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产。

② 金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(5) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

① 将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

② 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

③ 对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

④ 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

⑤ 回购金融负债一部分的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(7) 金融资产减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

减值测试方法和减值准备计提方法:

① 以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。

② 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 对单项金额不重大的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

③ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

④ 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 则认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出, 计入当期损益。

10. 应收款项

公司采用备抵法核算坏账损失。对于确实无法收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款), 经审核批准后, 作为坏账损失, 冲销已提取的坏账准备。

(1) 坏账确认标准为:

① 因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;

② 因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

(2) 坏账准备的计提方法:

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 500 万元及以上应收款项确定为单项金额重大, 单独进行减值测

试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

② 按组合计提坏账准备的应收款项

组合 1：本公司对 1 年以内的备用金等不计提坏账准备。

组合 2：除列入组合 1 的备用金等款项外，对其他单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合，据此计提坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	比例
一年以内	1%
一至二年	10%
二至三年	50%
三年以上	100%

③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但有客观证据表明其发生了减值且按组合计提坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类：

公司根据存货存在的实际状态，将存货分为：原材料、周转材料、在产品、产成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法：

公司对发出的存货，按个别计价法或加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

公司存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经

营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司于资产负债表日对存货进行全面清查，发现存货成本高于其可变现净值的，按单项或类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

公司的周转材料符合存货的定义和确认条件的，按照使用次数分次计入成本费用，余额较小的，在领用时一次计入成本费用。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并中形成的长期股权投资：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关费用（即合并成本）作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

② 公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

③ 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得权益法核算的长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期

股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：**A.**任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；**B.**涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；**C.**各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：**A.**在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；**B.**参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；**C.**与被投资单位之间发生重要交易；**D.**向被投资单位派出管理人员；**E.**向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13. 投资性房地产

(1) 公司将以下为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产核算：

① 已出租的土地使用权。

② 持有并准备增值后转让的土地使用权。

③ 已出租的建筑物。

(2) 公司投资性房地产采用成本模式进行计量，并按与公司自用房地产相同的方法计提折旧或摊销。

(3) 公司的投资性房产于资产负债表日存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产的确认条件：

使用寿命超过一年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。包括房屋建筑物、机器设备、运输工具等。

(2) 固定资产的分类：

公司的固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他。

(3) 固定资产的折旧方法：

采用年限平均法。除了已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地，公司对所有固定资产计提折旧。

(4) 各类固定资产的折旧年限、估计残值率、年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	估计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	3-5	4.75-4.85
机器设备	3-6	3-5	15.83-32.33
运输设备	6	3-5	15.83-16.17
电子设备	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	6	3-5	15.83-16.17

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

公司于资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可

收回金额低于其账面价值时，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(6) 融资租入固定资产：

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

公司在工程建造完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款费用计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间：

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用暂停资本化期间是指符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过 3 个月的期间。此期间发生的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用在发生当期确认为费用，计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法：

无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产的使用寿命和摊销方法:

使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内采用直线法摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益。

公司于资产负债表日对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 改变摊销期限和摊销方法。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在使用寿命内系统合理摊销。如果重新复核后仍为不确定的, 在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(3) 公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准:

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段, 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段, 开发阶段的支出符合无形资产确认条件的予以资本化。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产:

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C. 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 长期待摊费用

当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时，将其作为长期待摊费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊费用项目已不符合资产的定义，则一次性计入当期损益。

19. 预计负债

公司按截至会计期末尚处质保期内的合同金额的 5‰确定产品质量保证预计负债期末余额，当期发生的与产品质量保证相关的支出冲减已计提的预计负债。

20. 股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

21. 收入

(1) 销售商品收入：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留与该商品

所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的经济利益很可能流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入。

公司的产品在按合同（订单）的规定设计制造加工完成后，须经过客户的预验收并发送到客户处终验收后才能最终实现主要风险和报酬的转移，并达到合同规定的除质保金外的付款条件，所以公司一般以产品终验收完成作为确认收入的时点。

(2) 提供劳务收入：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认劳务收入；如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：

在相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入：

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

22. 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司在能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(4) 确认为递延收益的政府补助的划分

递延收益中将于一年以内到期的政府补助，列报为其他流动负债；将于一一年以上到期的政府补助，列报为其他非流动负债。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法核算所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24. 经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的租赁均为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

25. 主要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正

本报告期未发生会计政策、会计估价变更及会计差错更正事项。

三、 税项

1. 主要税种及税率

(1) 增值税

公司增值税的适用税率为17%。

(2) 营业税

公司营业税的适用税率为5%。

(3) 城市维护建设税、教育费附加和地方教育费

公司按实际缴纳流转税额的7%、3%及1%分别计缴城市维护建设税、教育费附加及地方教育费。

(4) 房产税

自有房产按房产原值减除一定比例后余值的1.2%计缴房产税；房产出租的，按房产租金收入的12%计缴房产税。

(5) 所得税

① 本公司执行15%的企业所得税率，详见本附注三、2。

② 公司的子公司大连智云专用机床有限公司、大连智云工艺装备有限公司、大连阿姆特科技发展有限公司执行25%的企业所得税率。

2. 税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的国科发火[2008]172号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和国科发火[2008]362号《关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》，以及大连市科技局、大连市财政局、大连市国家税务局、大连市地方税务局联合下发的大科高发[2008]133号文件，本公司被认定为高新技术企业并取得GR200821200094号高新技术企业证书，根据企业所得税法第二十八条第二款规定，减按15%的税率征收企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表**1. 子公司情况**

子公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例	表决权比例
通过设立或投资等方式取得的子公司：						
大连智云专用机床有限公司	大连市	100 万元	自动化机械设备	100 万元	100%	100%

大连智云工艺装备有限公司	大连市	100 万元	工艺装备产品	100 万元	100%	100%
大连阿拇特科技发展有限公司	大连市	50 万元	自动化设备	50 万元	100%	100%

注 1: 本公司 2009 年末以前持有大连阿拇特科技发展有限公司 51% 股权, 2010 年公司购买大连阿拇特科技发展有限公司剩余 49% 股权后, 该公司成为本公司全资子公司;

注 2: 报告期内本公司直接持有大连智云工艺装备有限公司 50% 股权, 本公司的子公司大连智云专用机床有限公司持有其另外 50% 股权。

2. 报告期内本公司合并报表范围未发生变化。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			210,884.84			187,363.39
人民币			210,884.84			187,363.39
银行存款:			246,241,667.72			18,316,880.08
人民币			246,241,653.59			18,316,880.08
欧元	1.60	8.8065	14.13			
其他货币资金:			556,135.55			2,668,837.05
人民币			556,135.55			2,668,837.05
合计	1.60		247,008,688.11			21,173,080.52

其他货币资金年末余额 556, 135. 55 元系本公司开具保函存入的保证金。除上述金额外之外, 年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,994,000.00	9,031,900.50
商业承兑汇票		
合计	2,994,000.00	9,031,900.50

(2) 公司年末余额中无质押的应收票据。

(3) 已经背书给其他方尚未到期的前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额	备注
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2010/10/27	2011/4/27	1,730,000.00	背书付款
潍柴动力股份有限公司	2010/9/28	2011/3/27	1,184,070.00	背书付款
潍柴动力股份有限公司	2010/9/28	2011/3/27	1,072,000.00	背书付款
长沙中联重工科技发展股份有限公司工程起重机分公司	2010/9/19	2011/3/19	1,000,000.00	背书付款
长城汽车股份有限公司	2010/12/15	2011/6/15	1,000,000.00	背书付款
合计			5,986,070.00	

(4) 年末应收票据中无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东或其他关联方的票据。

3. 应收账款

1. 按照应收款账的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	107,609,857.23	100.00	5,139,079.68	4.78
账龄分析法组合	107,609,857.23	100.00	5,139,079.68	4.78
组合小计	107,609,857.23	100.00	5,139,079.68	4.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	107,609,857.23	100.00	5,139,079.68	4.78

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	52,517,730.47	100.00	2,855,489.57	5.44
账龄分析法组合	52,517,730.47	100.00	2,855,489.57	5.44
组合小计	52,517,730.47	100.00	2,855,489.57	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	52,517,730.47	100.00	2,855,489.57	5.44
----	---------------	--------	--------------	------

2. 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	87,335,738.18	81.16	873,357.38	42,590,815.44	81.10	425,908.16
1 至 2 年	15,767,808.10	14.65	1,576,780.81	7,337,568.97	13.97	733,756.90
2 至 3 年	3,634,738.91	3.38	1,817,369.46	1,787,043.11	3.40	893,521.56
3 年以上	871,572.04	0.81	871,572.03	802,302.95	1.53	802,302.95
合计	107,609,857.23	100.00	5,139,079.68	52,517,730.47	100.00	2,855,489.57

3. 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

4. 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海通用东岳动力总成有限公司	20,256,479.10	1 年以内	18.82
东风汽车有限公司东风日产发动机分公司	19,887,373.23	1 年以内	18.48
天津雷沃动力股份有限公司	17,840,000.00	1 年以内	16.58
东风康明斯发动机有限公司	7,681,500.00	1 年以内	7.14
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	7,630,299.15	1 年以内	7.09
合计	73,295,651.48		68.11

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,534,160.58	90.84	21,569,233.97	94.88
1 至 2 年	352,448.66	2.36	675,281.34	2.97
2 至 3 年	523,687.34	3.52	188,027.03	0.83
3 年以上	488,225.83	3.28	300,198.80	1.32
合计	14,898,522.41	100.00	22,732,741.14	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预付款项系根据合同约定未到结算期的采购款。

(3) 预付款项年末余额中无预付持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

(4) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	时间	未结算原因
SEW-传动设备(沈阳)有限公司	采购款	1,936,211.92	1年以内	未到结算期
科斯莫(上海)商贸有限公司	采购款	1,270,935.80	1年以内	未到结算期
秦皇岛市德安起重物流输送设备有限公司	采购款	900,767.90	1年以内	未到结算期
上海通友自动化科技有限公司	采购款	696,000.00	1年以内	未到结算期
济南易恒技术有限公司	采购款	691,042.00	1年以内	未到结算期
合计		5,494,957.62		

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,456,449.58	100.00	263,280.08	4.83
其中: 1年以内的备用金组合	890,145.70	16.31		
账龄分析法组合	4,566,303.88	83.69	263,280.08	5.77
组合小计	5,456,449.58	100.00	263,280.08	4.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,456,449.58	100.00	263,280.08	4.83

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,123,232.02	100.00	374,825.86	7.32
其中: 1年以内的备用金组合	3,335,580.22	65.11		
账龄分析法组合	1,787,651.8	34.89	374,825.86	20.97
组合小计	5,123,232.02	100.00	374,825.86	7.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,123,232.02	100.00	374,825.86	7.32

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,042,078.67	92.41	41,519.33	4,482,109.22	87.49	11,465.29
1至2年	210,328.13	3.85	21,032.81	68,709.70	1.34	6,870.97
2至3年	6,629.68	0.12	3,314.84	431,847.00	8.43	215,923.50
3年以上	197,413.10	3.62	197,413.10	140,566.10	2.74	140,566.10
合计	5,456,449.58	100.00	263,280.08	5,123,232.02	100.00	374,825.86

(3) 其他应收款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	560,000.00	1年以内	10.26
宁波远景汽车零部件有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	9.16
海马商务汽车有限公司	投标保证金	330,000.00	1年以内	6.05
湖南罗佑发动机部件有限公司	投标保证金	250,000.00	1年以内	4.58
上海机电设备招标公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	3.67
合计		1,840,000.00		33.72

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,122,299.28		13,122,299.28	7,151,208.26		7,151,208.26
发出商品	6,741,366.81		6,741,366.81	26,743,502.97		26,743,502.97
在产品	30,892,261.27		30,892,261.27	8,235,450.92		8,235,450.92
合计	50,755,927.36		50,755,927.36	42,130,162.15		42,130,162.15

(2) 公司将年末存货可变现净值与存货成本进行比较,未发现存货存在可能发生减值的情况,故未对存货计提跌价准备。

(3) 年末存货无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

7. 长期股权投资

(1) 合营企业、联营企业的相关情况:

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业:									
大连捷云自动化有限公司	大连市	自动装配线	49%	49%	3,760,185.37	63,936.39	3,696,248.98	21,734.88	-654,472.55

(2) 长期股权投资分类列示:

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	分得的现金红利
按权益法核算:						
大连捷云自动化有限公司	782,175.61	2,132,014.92		320,691.55	1,811,323.37	
合 计	782,175.61	2,132,014.92		320,691.55	1,811,323.37	

(3) 年末公司对长期股权投资进行清查后, 未发现长期股权投资存在可能发生减值的迹象, 故未对长期股权投资计提减值准备。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
一、账面原值合计:	32,618,144.01	621,632.32			33,239,776.33
房屋及建筑物	17,106,339.68				17,106,339.68
机器设备	5,754,749.15	97,993.16			5,852,742.31
电子设备	1,981,858.91	302,905.83			2,284,764.74
运输工具	4,549,558.49	217,733.33			4,767,291.82
其他	3,225,637.78	3,000.00			3,228,637.78
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计:	11,297,408.42		3,024,526.01		14,321,934.43
房屋及建筑物	3,358,699.77		903,408.29		4,262,108.06
机器设备	3,030,587.29		797,775.87		3,828,363.16
电子设备	1,573,253.73		254,241.24		1,827,494.97
运输工具	2,389,964.66		544,101.50		2,934,066.16
其他	944,902.97		524,999.11		1,469,902.08
三、固定资产账面净值合计	21,320,735.59				18,917,841.90
房屋及建筑物	13,747,639.91				12,844,231.62
机器设备	2,724,161.86				2,024,379.15

电子设备	408,605.18			457,269.77
运输工具	2,159,593.83			1,833,225.66
其他	2,280,734.81			1,758,735.70
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	21,320,735.59			18,917,841.90
房屋及建筑物	13,747,639.91			12,844,231.62
机器设备	2,724,161.86			2,024,379.15
电子设备	408,605.18			457,269.77
运输工具	2,159,593.83			1,833,225.66
其他	2,280,734.81			1,758,735.70

(2) 本报告期无在建工程转入的固定资产。

(3) 公司年末无暂时闲置的固定资产。

(4) 公司年末无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 公司年末无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 公司年末无持有待售的固定资产。

(7) 公司截至报告期末将固定资产中三处房产用于长期借款的抵押, 明细如下:

下:

序号	产权证号	建筑面积 (平方米)	座落地点	房屋 用途	抵押情况	所有权人
1	大房权证甘单字第 2008801689 号	9,060.48	甘井子区营 日路 32 号-1	非住宅	抵押	本公司
2	大房权证西单字第 2008401918 号	439.84	西岗区黄河 路 17 号 21-2.3.4	非住宅	抵押	本公司
3	大房权证西单字第 2008401919 号	169.40	西岗区黄河 路 17 号 21-1	非住宅	抵押	本公司

截至报告期末, 上述抵押的固定资产账面价值为 9,974,664.18 元。

除上述金额之外, 其他固定资产无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

(8) 年末公司对固定资产进行清查后, 未发现固定资产存在可能发生减值的迹象, 故未对固定资产计提减值准备。

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
海湾工业园	817,050.17		817,050.17	685,750.40		685,750.40
西岗科技大厦	1,011,935.00		1,011,935.00	53,350.00		53,350.00
合计	1,828,985.17		1,828,985.17	739,100.40		739,100.40

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	利息资本化累计金额	资金来源	年末余额
海湾工业园	685,750.40	131,299.77				募集资金	817,050.17
西岗科技大厦	53,350.00	958,585.00				募集资金	1,011,935.00
合计	739,100.40	1,089,884.77					1,828,985.17

项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)
海湾工业园	3,300	2.48	在建			
西岗科技大厦	8,700	1.16	在建			
合计	12,000					

(3) 年末公司对在建工程进行清查后,未发现在建工程存在可能发生减值的迹象,故未对在建工程计提减值准备。

(4) 公司年末在建工程无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	10,964,575.85	18,434,735.00		29,399,310.85
土地使用权	10,918,375.85	18,224,735.00		29,143,110.85
软件及其他	46,200.00	210,000.00		256,200.00
二、累计摊销合计	952,229.74	614,929.18		1,567,158.92

土地使用权	927,846.47	564,529.18		1,492,375.65
软件及其他	24,383.27	50,400.00		74,783.27
三、无形资产账面净值合计	10,012,346.11			27,832,151.93
土地使用权	9,990,529.38			27,650,735.20
软件及其他	21,816.73			181,416.73
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	10,012,346.11			27,832,151.93
土地使用权	9,990,529.38			27,650,735.20
软件及其他	21,816.73			181,416.73

(2) 年末公司对无形资产进行清查后,未发现无形资产存在可能发生减值的迹象,故未对无形资产计提减值准备。

(3) 公司截至报告期末将无形资产中一处土地用于长期借款的抵押,情况如下:

土地证书编号	土地用途	面积 (M ²)	座落位置	有效期至
大甘国用(2008)第40029号	工业	23,361.80	营城子街道金龙寺沟村	2053.5.16

截至报告期末,上述抵押的无形资产账面价值为 4,495,430.96 元。

除该抵押外无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

11. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费	47,530.22		23,765.08		23,765.14	
厂区附属设施	619,819.80		81,525.80		538,294.00	
合计	667,350.02		105,290.88		562,059.14	

厂区附属设施主要是厂区路面、围栏等维修改造支出,按 10 年进行摊销。

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产:		
应收账款坏账准备	864,631.42	262,489.55

其他应收款坏账准备	44,191.42	48,198.54
预计负债	159,117.69	128,494.99
内部销售未实现损益	240,384.61	92,079.34
合 计	1,308,325.14	531,262.42

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	140,661.79	1,217,809.81
可抵扣亏损		478,709.35
合 计	140,661.79	1,696,519.16

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	5,007,274.89
其他应收款坏账准备	254,423.08
预计负债	954,495.58
内部销售未实现损益	1,602,564.07
小 计	7,818,757.62

13. 资产减值准备明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,230,315.43	2,168,544.33	-3,500.00		5,402,359.76
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	3,230,315.43	2,168,544.33	-3,500.00		5,402,359.76

14. 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,500,000.00
商业承兑汇票		
合计		2,500,000.00

15. 应付账款

(1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	19,243,239.47	7,192,469.73
1 至 2 年	269,274.17	422,335.68
2 至 3 年	361,077.22	33,340.69
3 年以上	321,464.52	299,611.83
合计	20,195,055.38	7,947,757.93

(2) 应付账款年末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的应付账款主要是尚未支付的材料款。

16. 预收款项

(1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	22,709,923.96	27,195,588.06
1 至 2 年	5,565,257.06	15,079,093.93
2 至 3 年	647,698.29	219,177.52
3 年以上	123,000.00	
合计	29,045,879.31	42,493,859.51

(2) 预收账款年末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款系收取的合同进度款, 因项目尚未完成未结转收入。

17. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,942,269.53	17,302,295.60	14,702,563.13	5,542,002.00
职工福利费		978,886.53	978,886.53	

社会保险费	144,928.33	2,395,861.46	2,540,789.79	
其中：医疗保险费	33,809.86	552,688.36	586,498.22	
基本养老保险费	89,826.30	1,498,998.80	1,588,825.10	
供暖补贴	5,031.84	95,773.92	100,805.76	
失业保险费	7,091.56	118,361.54	125,453.10	
工伤保险费	5,375.41	92,020.24	97,395.65	
生育保险费	3,793.36	38,018.60	41,811.96	
住房公积金		1,077,418.20	1,077,043.20	375.00
工会经费	46,095.70	206,764.38	183,042.47	69,817.61
职工教育经费	361,521.75	280.00	218,049.00	143,752.75
辞退福利		5,155.00	5,155.00	
其他		4,583.76	4,583.76	
合计	3,494,815.31	21,971,244.93	19,710,112.88	5,755,947.36

年末余额中的工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 1 月发放完毕。

18. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,360,433.22	428,722.08
营业税	2,811.05	722.96
企业所得税	2,649,304.16	718,198.94
城市维护建设税	95,737.61	43,553.94
教育费附加	54,707.20	24,887.98
代扣代缴个人所得税	25,957.98	18,097.29
其他	22,909.59	9,791.74
合计	4,211,860.81	1,243,974.93

19. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	2,041,454.84	18,315.28
1 至 2 年	12,511.00	11,114.00
2 至 3 年	11,114.00	
3 年以上		
合计	2,065,079.84	29,429.28

(2) 其他应付款年末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

20. 一年内到期的非流动负债

(1) 分类列示

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款	17,500,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	17,500,000.00	

(2) 本公司于 2009 年 9 月 1 日在大连银行沙河口支行营业部取得月利率为 0.4950% 的长期借款 17,500,000.00 元，抵押物为三处房产（见本附注五、8.(7)）及一处土地使用权（见本附注五、10.(3)），合同约定还款日期为 2011 年 8 月 31 日。

21. 长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		17,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		17,500,000.00

22. 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
产品质量保证	869,165.55	3,230,712.73	3,142,184.73	957,693.55
合计	869,165.55	3,230,712.73	3,142,184.73	957,693.55

23. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
与收益相关的相关政府补助：		
2009 年度应用技术与开发资金	300,000.00	500,000.00
2010 年度企业信息化建设专项资金	76,585.00	
小计	376,585.00	500,000.00
与资产相关的相关政府补助：		
小计		
合计	376,585.00	500,000.00

24. 股本

项目	年初数		本年变动增减（+，-）					年末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									

1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	45,000,000	100.00	3,000,000			-3,000,000		45,000,000	75.00
其中：境内法人持股	3,350,000	7.44	3,000,000			-3,000,000		3,350,000	5.58
境内自然人持股	41,650,000	92.56						41,650,000	69.42
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	45,000,000	100.00	3,000,000			-3,000,000		45,000,000	75.00
二、无限售条件流通股份									
1. 人民币普通股			12,000,000			3,000,000	15,000,000	15,000,000	25.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件流通股份合计			12,000,000			3,000,000	15,000,000	15,000,000	25.00
三、股份总数	45,000,000	100.00	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00

经中国证监会批准，公司于 2010 年 7 月公开发行股票 1500 万股，股本变更为 6000 万元，新增注册资本已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并出具了会验字[2010]6104 号验资报告，公司已完成了工商登记及股权登记手续。

25. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	13,563,287.15	249,421,550.00		262,984,837.15
其他资本公积	2,743,683.81	22,297.51		2,765,981.32
合计	16,306,970.96	249,443,847.51		265,750,818.47

(1) 股本溢价本期新增 249,421,550.00 元，系 2010 年 6 月经中国证监会批准，公司公开发行股票 1500 万股，股本变更为 6000 万元，同时新增股本溢价 249,421,550.00 元。

(2) 其他资本公积变动系本公司购买子公司大连阿拇特科技发展有限公司剩余 49% 股权所形成。

26. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	3,729,666.40	2,236,015.09		5,965,681.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	3,729,666.40	2,236,015.09	5,965,681.49

根据 2011 年 4 月 6 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的利润分配预案，拟按 2010 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,236,015.09 元后，以 2010 年末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派送 0.50 元(含税)现金股利，共派送现金 3,000,000.00 元(含税)。本次利润分配预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

27. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	42,998,403.45	18,885,479.65
调整年初未分配利润合计余额 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	42,998,403.45	18,885,479.65
加: 本年归属于母公司所有者的 净利润	27,044,782.01	28,541,270.16
其他增加		
减: 提取法定盈余公积	2,236,015.09	2,853,346.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,050,000.00	1,575,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		
年末未分配利润	63,757,170.37	42,998,403.45

28. 营业收入

(1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	151,058,638.10	123,492,679.57
其他业务收入	545,511.12	297,783.08
合计	151,604,149.22	123,790,462.65

(2) 主营业务收入 (分产品)

产品名称	本年金额	上年金额
自动检测设备	50,281,118.88	59,449,093.94
自动装配设备	66,719,367.54	38,930,048.68
物流搬运设备	17,633,564.07	1,139,264.96
清洗过滤设备	11,521,367.53	21,096,724.82
切削加工设备	2,581,893.60	1,865,358.08
其他	2,321,326.48	1,012,189.09

合计	151,058,638.10	123,492,679.57
----	----------------	----------------

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年金额	上年金额
东北	12,391,278.21	6,965,811.96
华北	41,198,358.95	28,359,972.64
华东	51,743,164.28	70,802,225.20
华南	12,246,153.84	6,394,017.17
华中	28,106,910.27	4,635,042.73
西南	4,264,131.78	5,726,495.73
其他	1,108,640.77	609,114.14
合计	151,058,638.10	123,492,679.57

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户的营业收入总额为 83,419,435.13 元，占公司全部营业收入的比例为 55.02%。

29. 营业成本

(1) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	91,213,028.36	73,341,711.43
其他业务成本	29,558.22	34,520.49
合计	91,242,586.58	73,376,231.92

(2) 主营业务成本（分产品）

产品名称	本年金额	上年金额
自动检测设备	26,782,193.90	33,173,135.43
自动装配设备	43,502,023.58	23,440,530.83
物流搬运设备	12,951,950.21	769,945.15
清洗过滤设备	4,876,073.04	14,349,367.66
切削加工设备	1,816,287.40	1,137,809.66
其他	1,284,500.23	470,922.70
合计	91,213,028.36	73,341,711.43

(3) 主营业务成本（分地区）

地区名称	本年金额	上年金额
东北	5,843,603.07	3,669,114.02
华北	24,158,836.07	14,497,613.03
华东	33,105,746.80	44,683,916.08
华南	7,317,608.50	3,148,960.72

华中	18,849,551.28	2,788,170.22
西南	1,659,743.02	4,333,981.24
其他	277,939.62	219,956.12
合计	91,213,028.36	73,341,711.43

30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	30,351.98	25,925.23	5%
城市维护建设税	576,021.12	1,113,534.35	7%
教育费附加	246,866.19	477,229.04	3%
地方教育费	82,288.69	159,076.36	1%
合计	935,527.98	1,775,764.98	

31. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	969,021.23	812,609.78
折旧及摊销	194,089.80	195,720.43
质量保证预计负债	3,080,610.92	1,509,703.79
差旅及交通费	591,492.34	382,223.17
办公及会议费	489,426.05	229,017.79
运输及包装费	1,717,715.22	1,868,956.80
广告费	211,400.00	67,000.00
合计	7,253,755.56	5,065,231.76

32. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,952,889.65	3,593,975.95
折旧及摊销	1,142,942.38	764,709.75
差旅及交通费	1,486,685.84	960,102.36
办公及会议费	1,992,684.92	1,455,256.96
科技研发费	5,571,207.02	4,826,351.19
税费	769,401.92	636,003.18
上市发行费	5,822,400.00	
其他	571,301.00	1,279,625.30
合计	21,309,512.73	13,516,024.69

33. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,053,943.00	477,015.00
减：利息收入	155,402.94	83,485.77

汇兑损益	15,225.00	195.75
其他	49,396.10	66,815.31
合计	963,161.16	460,540.29

34. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	2,168,544.33	1,056,708.63
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,168,544.33	1,056,708.63

35. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益：		
大连捷云自动化有限公司	-320,691.55	1,763,928.50
小计	-320,691.55	1,763,928.50
合计	-320,691.55	1,763,928.50

本公司的联营企业大连捷云自动化有限公司的投资收益汇回不存在重大限制。

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		100,553.90	
其中：固定资产处置利得		100,553.90	
无形资产处置利得			
政府补助	5,409,415.00	3,145,000.00	5,409,415.00

其他	100,000.00	13,310.43	100,000.00
合计	5,509,415.00	3,258,864.33	5,509,415.00

(2) 政府补助明细

政府项目	申报项目	本期取得	计入本期损益	本期返还
上市补贴收入	上市补贴	4,200,000.00	4,200,000.00	
高新技术专项资金	柔性高压清洗机设备	1,000,000.00	1,000,000.00	
省优秀新产品奖		6,000.00	6,000.00	
企业信息化建设专项资金	企业信息化建设专项资金	80,000.00	3,415.00	
2009 年度应用技术研究 与开发资金	2009 年度应用技术研究 与开发资金		200,000.00	
合计		5,286,000.00	5,409,415.00	

37. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他	74,144.00	85,464.00	74,144.00
合计	84,144.00	95,464.00	84,144.00

38. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	6,567,921.04	4,655,184.02
递延所得税费用	-777,062.72	299,911.24
合计	5,790,858.32	4,955,095.26

(2) 当期所得税费用与会计利润的关系

项目	本年金额	上年金额
会计利润	32,835,640.33	33,467,289.21
加：纳税调整增加	7,715,746.95	1,252,224.88
减：纳税调整减少	2,043,691.38	4,628,539.74
应纳税所得额	38,507,695.90	30,090,974.35
乘：所得税税率	15%、25%	15%、25%
应纳所得税额	6,567,921.04	4,655,184.02
减：本期所得税抵免		
抵免后应纳所得税额	6,567,921.04	4,655,184.02
减：递延所得税资产	777,062.72	-299,911.24

加：递延所得税负债		
所得税费用合计	5,790,858.32	4,955,095.26

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

40. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
政府补助	5,286,000.00
保证金	2,078,494.00
个人往来	879,641.15
利息收入	155,070.14
其他	163,658.85
合计	8,562,864.14

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
保证金	3,080,610.92

差旅及交通费	3,019,164.33
办公及会议费	2,380,657.72
个人往来	1,638,815.00
科技开发费	1,262,843.17
中介费用	1,161,000.00
运输及包装费	907,236.00
广告费	211,400.00
其他	890,267.50
合计	14,551,994.64

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
上市发行相关费用	9,190,538.08
合计	9,190,538.08

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	27,044,782.01	28,512,193.95
加: 资产减值准备	2,168,544.33	1,056,708.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,024,526.01	3,035,449.44
无形资产摊销	614,929.18	249,137.57
长期待摊费用摊销	105,290.88	105,290.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-100,553.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,053,943.00	477,015.00
投资损失(收益以“-”号填列)	320,691.55	-1,763,928.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-777,062.72	299,911.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,625,765.21	25,859,289.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-62,514,949.08	-8,341,221.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,833,866.05	-22,874,409.24
其他		176,983.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,751,204.00	26,691,866.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	247,008,688.11	21,173,080.52
减: 现金的期初余额	21,173,080.52	7,077,076.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	225,835,607.59	14,096,004.08

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	本年金额	上年金额
一、现金	247,008,688.11	21,173,080.52
其中: 库存现金	210,884.84	187,363.39
可随时用于支付的银行存款	246,241,667.72	18,316,880.08
可随时用于支付的其他货币资金	556,135.55	2,668,837.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	247,008,688.11	21,173,080.52

六、关联方关系及其交易

1. 本企业的母公司情况

本公司系自然人谭永良直接控制的股份有限公司。

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大连智云专用机床有限公司	有限公司	大连市	谭永良	自动化机械设备	100 万元	100%	100%	72349145-6
大连智云工艺装备有限公司	有限公司	大连市	谭永良	工艺装备产品	100 万元	100%	100%	77302807-2
大连阿姆特科技发展有限公司	有限公司	大连市	郑彤	自动化设备	50 万元	100%	100%	78734879-8

注: 报告期内本公司直接持有大连智云工艺装备有限公司 50%股权, 本公司的子公司大连智云专用机床有限公司持有其另外 50%股权。

本公司 2009 年末以前持有大连阿姆特科技发展有限公司 51%股权, 2010 年公司购买大连阿姆特科技发展有限公司剩余 49%股权后, 该公司成为本公司全

资子公司。

3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
大连捷云自动化有限公司	有限公司(中外合资)	大连市	谭永良	自动装配线	159.6	49	49	联营企业	77304950-0

被投资单位名称	年末资产总额(元)	年末负债总额(元)	年末净资产总额(元)	本年营业收入总额(元)	本年净利润(元)
一、合营企业					
二、联营企业					
大连捷云自动化有限公司	3,760,185.37	63,936.39	3,696,248.98	21,734.88	-654,472.55

4. 其他关联方

本公司无其他关联方。

5. 关联交易情况

- (1) 本年无出售商品及提供劳务情况。
- (2) 本年无采购商品及接受劳务情况。
- (3) 本年无关联托管情况。
- (4) 本年无关联承包情况。
- (5) 本年无关联租赁情况。
- (6) 本年无关联担保情况。
- (7) 本年无关联方资金拆借情况。
- (8) 本年无关联方资产转让、债务重组情况。
- (9) 本年无其他关联交易。

6. 关联方应收应付款项

报告期内本公司无应收应付关联方款项情况。

七、或有事项

本公司按截至会计期末尚处质保期内的合同金额的 5%确定产品质量保证预计负债年末余额，当期发生的与产品质量保证相关的支出冲减已计提的预计负债。

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
产品质量保证	869,165.55	3,230,712.73	3,142,184.73	957,693.55

除上述事项之外，截至报告期末，本公司无应披露的其他或有事项。

八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他承诺事项。

九、资产负债表日后事项

公司于 2011 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司利润分配预案，拟按 2010 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,236,015.09 元后，以 2010 年末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派送 0.50 元(含税)现金股利，共派送现金 3,000,000.00 元(含税)。本次利润分配预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

除上述事项之外，截止资产负债表日，本公司无应披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	101,897,753.68	100.00	3,871,873.08	3.80
账龄分析法组合	101,897,753.68	100.00	3,871,873.08	3.80

组合小计	101,897,753.68	100.00	3,871,873.08	3.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	101,897,753.68	100.00	3,871,873.08	3.80

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	44,212,049.31	100.00	1,676,648.64	3.79
账龄分析法组合	44,212,049.31	100.00	1,676,648.64	3.79
组合小计	44,212,049.31	100.00	1,676,648.64	3.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	44,212,049.31	100.00	1,676,648.64	3.79

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	84,359,088.78	82.79	843,590.89	38,196,716.54	86.39	381,967.17
1 至 2 年	14,994,158.10	14.71	1,499,415.81	4,874,920.89	11.03	487,492.09
2 至 3 年	2,031,280.83	1.99	1,015,640.42	666,445.00	1.51	333,222.50
3 年以上	513,225.97	0.51	513,225.96	473,966.88	1.07	473,966.88
合计	101,897,753.68	100.00	3,871,873.08	44,212,049.31	100.00	1,676,648.64

(3) 应收账款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海通用东岳动力总成有限公司	20,256,479.10	1 年以内	19.88
东风汽车有限公司东风日产发动机分公司	19,887,373.23	1 年以内	19.52
天津雷沃动力股份有限公司	17,840,000.00	1 年以内	17.51
东风康明斯发动机有限公司	7,681,500.00	1 年以内	7.54
上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	7,630,299.15	1 年以内	7.49
合计	73,295,651.48		71.93

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,053,316.80	100.00	194,143.53	4.79
其中: 1年以内的备用金组合	317,846.70	7.84		
账龄分析法组合	3,735,470.10	92.16	194,143.53	5.20
组合小计	4,053,316.80	100.00	194,143.53	4.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,053,316.80	100.00	194,143.53	4.79

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,429,525.50	100.00	320,315.33	4.98
其中: 1年以内的备用金组合	4,912,382.50	76.40		
账龄分析法组合	1,517,143.00	23.60	320,315.33	21.11
组合小计	6,429,525.50	100.00	320,315.33	4.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,429,525.50	100.00	320,315.33	4.98

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,764,518.67	92.88	34,466.72	5,850,115.50	90.98	9,377.33
1至2年	143,468.13	3.53	14,346.81	59,080.00	0.92	5,908.00

2至3年				430,600.00	6.70	215,300.00
3年以上	145,330.00	3.59	145,330.00	89,730.00	1.40	89,730.00
合计	4,053,316.80	100.00	194,143.53	6,429,525.50	100.00	320,315.33

(3) 其他应收款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	560,000.00	1年以内	13.82
宁波远景汽车零部件有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	12.34
海马商务汽车有限公司	投标保证金	330,000.00	1年以内	8.14
湖南罗佑发动机部件有限公司	投标保证金	250,000.00	1年以内	6.17
上海机电设备招标公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	4.93
合计		1,840,000.00		45.40

3. 长期股权投资

(1) 合营企业、联营企业的相关情况:

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业:									
大连捷云自动化有限公司	大连市	自动装配线	49%	49%	3,760,185.37	63,936.39	3,696,248.98	21,734.88	-654,472.55

(2) 长期股权投资分类列示:

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	分得的现金红利
按权益法核算:						
大连捷云自动化有限公司	782,175.61	2,132,014.92		320,691.55	1,811,323.37	
按成本法核算:						
大连智云专用机床有限公司	1,313,068.03	1,313,068.03			1,313,068.03	
大连智云工艺装备有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00	

大连阿姆特科技发展有限公司	500,000.00	255,000.00	245,000.00		500,000.00
合 计	3,095,243.64	4,200,082.95	245,000.00	320,691.55	4,124,391.40

(3) 长期股权投资减值准备

期末公司对长期股权投资进行清查后，未发现长期股权投资存在可能发生减值的迹象，故未对长期股权投资计提减值准备。

4. 营业收入

(1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	122,330,159.27	114,366,565.00
其他业务收入	776,248.79	520,182.90
合 计	123,106,408.06	114,886,747.90

(2) 主营业务收入（分产品）

产品名称	本年金额	上年金额
自动检测设备	46,044,623.15	56,735,846.08
自动装配设备	56,674,837.63	35,526,202.52
物流搬运设备	4,141,256.39	
清洗过滤设备	11,521,367.53	21,096,724.83
切削加工设备	1,844,358.96	
其他	2,103,715.61	1,007,791.57
合 计	122,330,159.27	114,366,565.00

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本年金额	上年金额
东北	11,260,153.85	6,965,811.96
华北	40,651,264.93	28,359,972.64
华东	25,081,454.89	65,952,646.91
华南	12,246,153.84	6,394,017.11
华中	27,935,970.08	404,273.50
西南	4,116,239.32	5,726,495.73
其他	1,038,922.36	563,347.15
合 计	122,330,159.27	114,366,565.00

(4) 公司前五名客户的营业收入总额为 83,419,435.13 元，占公司全部营业收入的比例为 67.76%。

5. 营业成本

(1) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	71,353,808.57	68,626,098.17
其他业务成本	190,448.86	281,054.69
合计	71,544,257.43	68,907,152.86

(2) 主营业务成本（分产品）

产品名称	本年金额	上年金额
自动检测设备	23,502,140.39	30,603,271.01
自动装配设备	36,514,946.16	22,779,985.03
物流搬运设备	3,825,747.57	
清洗过滤设备	4,876,073.04	14,820,512.63
切削加工设备	1,477,484.13	
其他	1,157,417.28	422,329.50
合计	71,353,808.57	68,626,098.17

(3) 主营业务成本（分地区）

地区名称	本年金额	上年金额
东北	5,816,264.00	3,739,552.59
华北	23,770,738.35	14,977,751.87
华东	13,893,651.80	41,944,446.65
华南	7,317,608.50	3,243,171.97
华中	18,744,946.23	171,607.90
西南	1,659,743.02	4,333,981.25
其他	150,856.67	215,585.94
合计	71,353,808.57	68,626,098.17

6. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益：		
大连捷云自动化有限公司	-320,691.55	1,763,928.50
小计	-320,691.55	1,763,928.50
合计	-320,691.55	1,763,928.50

本公司的投资收益汇回不存在重大限制。

7. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,360,150.85	28,533,463.64

加：资产减值准备	2,065,552.64	374,054.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,567,729.85	2,554,573.36
无形资产摊销	614,929.18	249,137.57
长期待摊费用摊销	105,290.88	105,290.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-100,553.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,053,943.00	477,015.00
投资损失（收益以“-”号填列）	320,691.55	-1,763,928.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-307,309.71	-18,302.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,814,636.11	27,009,198.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,684,665.33	-13,642,025.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,140,763.89	-19,181,400.99
其他		-252,040.18
经营活动产生的现金流量净额	-29,577,559.31	24,344,482.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	245,857,436.06	17,833,533.78
减：现金的期初余额	17,833,533.78	6,057,524.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	228,023,902.28	11,776,008.81

十二、补充资料

1. 非经常性损益

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	5,409,415.00
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	-5,822,400.00
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	15,856.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	-397,129.00
减：所得税影响额	154,290.65
少数股东损益影响额	
非经常性损益净额	-551,419.65

2. 净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求，本公司净资产收益率及每股收益列示如下：

(1) 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益		
		基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	27,044,782.01	11.82	0.5277	0.5277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27,596,201.66	12.07	0.5385	0.5385

(2) 2009 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益		
		基本每股收益	稀释每股收益	

归属于公司普通股股东的净利润	28,541,270.16	30.19	0.6343	0.6343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25,827,449.20	27.32	0.5739	0.5739

3. 金额或变动异常的报表项目

合并财务报表各项目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2010年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2010年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

资产负债表项目	年末余额	年初余额	变动幅度	占资产总额	说明
货币资金	247,008,688.11	21,173,080.52	1066.62	51.94	发行股份收到募集资金所致
应收票据	2,994,000.00	9,031,900.50	-66.85	0.63	以票据方式结算减少所致
应收账款	102,470,777.55	49,662,240.90	106.34	21.55	业务规模扩大所致
预付款项	14,898,522.41	22,732,741.14	-34.46	3.13	主要系结转预付土地出让金所致
存货	50,755,927.36	42,130,162.15	20.47	10.67	原材料增加所致
在建工程	1,828,985.17	739,100.40	147.46	0.38	工程继续投入
无形资产	27,832,151.93	10,012,346.11	177.98	5.85	取得土地使用权
递延所得税资产	1,308,325.14	531,262.42	146.27	0.28	可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据		2,500,000.00	-100.00		票据到期兑付
应付账款	20,195,055.38	7,947,757.93	154.10	4.25	应付材料款增加所致
预收款项	29,045,879.31	42,493,859.51	-31.65	6.11	上期预收款本期结转收入所致
应付职工薪酬	5,755,947.36	3,494,815.31	64.70	1.21	年末奖金尚未发放所致
应交税费	4,211,860.81	1,243,974.93	238.58	0.89	应交所得税尚未缴纳
其他应付款	2,065,079.84	29,429.28	6917.09	0.43	中介费用尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00		100.00	3.68	长期借款于一年内到期转入所致
长期借款		17,500,000.00	-100.00		长期借款于一年内到期转出所致
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33	12.62	上市发行股份所致
资本公积	265,750,818.47	16,306,970.96	1529.68	55.88	上市发行股份溢价所致

利润表项目	本年金额	上年金额	变动幅度	占利润总额	说明
营业税金及附加	935,527.98	1,775,764.98	-47.32	2.85	应交流转税减少所致
销售费用	7,253,755.56	5,065,231.76	43.21	22.09	项目投标保证金增加所致
管理费用	21,309,512.73	13,516,024.69	57.66	64.90	上市发行费用增加所致
财务费用	963,161.16	460,540.29	109.14	2.93	借款计息期增加所致
资产减值损失	2,168,544.33	1,056,708.63	105.22	6.60	应收款项增加相应坏账准备计提所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-320,691.55	1,763,928.50	-118.18	-0.98	联营企业投资收益减少所致
营业外收入	5,509,415.00	3,258,864.33	69.06	16.78	主要系政府补助增加所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 4 月 6 日批准报出。

大连智云自动化装备股份有限公司

二〇一一年四月六日

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人谭永良先生、主管会计工作负责人李宏先生及公司会计机构负责人李剑波女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人谭永良先生签名的 2010 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

大连智云自动化装备股份有限公司法定代表人：

（谭永良） 二〇一一年四月六日