

大连智云自动化装备股份有限公司

2011 年半年度报告



股票简称：智云股份

股票代码：300097

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

二、公司 2011 年半年度报告已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对半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。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘温岳	独立董事	因公出差	吴晓巍

三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

四、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(会计主管人员)李剑波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 会计数据和业务摘要.....	3
第三节 董事会报告.....	4
第四节 重要事项.....	28
第五节 股本变动及股东情况.....	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第七节 财务报告.....	38
第八节 备查文件目录.....	94

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称	大连智云自动化装备股份有限公司
英文名称	Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.
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
法定代表人	谭永良
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、公司联系人和联系方式

	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：《证券时报》、《中国证券报》

刊登半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：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、公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

六、持续督导机构：平安证券有限责任公司

第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	61,100,615.87	68,036,294.23	-10.19%
营业利润 (元)	12,132,621.15	16,292,927.48	-25.53%
利润总额 (元)	12,307,286.80	17,119,283.48	-28.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,295,491.93	13,944,224.00	-19.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	11,145,026.13	13,237,456.40	-15.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,241,987.33	-2,443,367.78	-237.32%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	485,434,948.79	475,581,771.58	2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	403,769,162.26	395,473,670.33	2.10%
股本 (股)	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%

二、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.1883	0.3099	-39.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.1883	0.3099	-39.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1858	0.2942	-36.85%
加权平均净资产收益率 (%)	2.83%	12.34%	-9.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.79%	11.72%	-8.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	-0.05	-180.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.73	6.59	2.12%

注：经中国证监会批准，公司于 2010 年 7 月公开发行股票 1500 万股，本次变更后股本由 4500 万股增加到 6000 万股，较上年同期大幅上升，导致本期各项每股财务指标较上年同期大幅下降。

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	277,485.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,819.35	
所得税影响额	-24,199.85	
合计	150,465.80	-

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）2011 年上半年公司经营情况

2010 年，国内汽车公司纷纷进行扩产和技术升级改造，尤其发动机领域投资势头依然旺盛。2010 年公司签订销售合同 1.699 亿元，其中 1.39 亿结转至后续年份完成。

2011 年上半年，公司充分利用汽车发动机领域扩大投资的机会，报告期内公司签订销售合同 11993.13 万元。公司行业优势竞争地位突出，公司内部管理强化、技术和产品结构优化、产品质量提高，均扩大公司在现有市场领域（发动机）的市场份额，使公司继续保持行业领先地位及快速增长的良好态势和持续向好的发展趋势。

报告期内，公司实现营业收入 61,100,615.87 元，同比下降 10.19%；营业利润 12,132,621.15 元，同比下降 25.53%；归属于母公司所有者的净利润 11,295,491.93 元，同比下降 19%。

公司报告期内主营业务收入较上年同期下降 10.19%，主要是在报告期内确认收入的发出商品较上年同期减少所致。由于公司产品设计制造周期较长，产品终验收完成后才确认收入，所以业务收入由订单的签订时间和生产周期决定。报告期内已发出商品和存货大部分均为 2010 年后期订单，从而使公司收入的确认及成本的结转大大延后。

公司报告期内营业利润较上年同期下降 25.53%，主要原因是公司最重要成本项目原材料（主要包括钢材和外购件）价格有较大幅度提高所致。外购件是主营产品的重要组成部分，占设备成本比重的 54.21%，其价格呈现一定的上涨，从而对产品利润产生较大影响。另外，公

司从 2010 年初起员工薪酬和人员增加，直接人工成本增幅较大。

公司将利用自身核心竞争优势和优势行业地位，深入完善内部控制，转嫁成本因素，保持总体利润在较高水平。

1、自主创新，技术储备雄厚，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自动化装备工程技术队伍，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。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。

(1) 截止报告期末，公司专利授权共 39 项，较上年度增加 20 项，尚有 7 项发明专利申请在受理中。

(2) 2011 年 3 月获得辽宁省省级企业技术中心认定资格证书。

(3) 报告期内，高压共轨装配线申报辽宁省企业技术中心专项项目，柔性高压清洗机项目申报辽宁省中小企业专精特新产品奖项，柔性气密泄漏检测设备项目申报辽宁省科学技术奖励项目。发表了自动拧紧技术在发动机装配方面的应用、压力、位移监测系统在缸盖导阀座压装中的应用研究、喷油泵装配线中拧紧技术的研究及应用等文章。

2、新产品新技术有所突破，为公司发展提供新的增长点

公司坚持丰富产品线，培育持续稳定的利润增长点，发展并扩大新产品、新市场。

发动机和自动变速器装配线技术已成熟，作为重点产品进行市场推广。

高压共轨装配线已成功应用于辽宁新风企业集团有限公司，具备市场批量投放能力。

公司在工厂清洁化工程技术方面有所突破，其中切削液集中处理系统已成功应用在内蒙古欧意德发动机有限公司和天津雷沃动力股份有限公司，上述技术和产品受到客户的好评和市场的青睐。目前，国际客户正在积极地与公司联络合作和销售事宜。

3、建立多层次市场营销体系，加强产品推广工作

初步建立标准产品批量式销售模式；对典型产品进行规范化，实现公司内部标准化和模块化；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。同时，加大项目管理力度，充实项目管理人员，保证项目的顺利实施。

4、大力储备培养各方面人才，打造持续竞争能力

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急剧

增加。公司利用多种分配和激励形式激发员工的创造潜力和积极性，不拘一格选拔、招聘和培养人才。公司针对行业内人力资源较为匮乏，专业人才培养周期较长的特点，在报告期内招聘应往届技校生、专本科生，作为后备人才着力培养，为公司长久持续发展提供必要的人力资源保证。报告期内公司员工总数（包括子公司）由期初的 385 人增加至 500 余人。

5、优化内部流程和组织架构，保证高效运营

根据公司发展需要，适应公司经营策略的调整，公司调整了组织架构，及时改进企业经营中的不足，为公司有效运作提供保障。

报告期内，增设了信息化办公室，成立了公司信息化领导小组；同时本着精细管理的原则，对生产、服务系统进行了更为细致合理的分工，使其更为系统更为完善，为公司以后的生产管理、项目管理等实质性发展奠定了良好基础。

6、开展信息化建设，促进管理效率提升

信息化建设是公司实现管理改进的重要性工作。公司于 2011 年初成立信息化工作领导小组，设置信息化办公室，全面组织实施信息化建设。公司于 2011 年 3 月份完成信息化建设的方案论证和招投标工作，4 月上旬正式启动建设工作，目前，针对 OA、CAPP 和 ERP 中的基本件计划管控系统已具备测试条件，部分功能模块已在试运行，PLM 建立和优化工作正在进行。

公司将通过信息化建设，梳理企业内部管理和控制流程，进一步完善和改进，建立更为科学合理的企业内部运营管理平台，促进管理效率提升，为持续性发展和扩张做好管理基础。

7、完善内部控制体系建设，提升管理质量

根据业务范围及流程的调整而有效完善原有内控体系，结合信息化管理建设，使公司内控工作更有改善。结合公司运营需要，在报告期内进行了专项审计，通过专项审计，达到流程和方法的细节性改进，提升管理水平。

8、积极筹划合资合作等多形式发展之路，保持良好成长

公司自上市以来一直在上下游企业进行积极地联络和接洽，积极收集各方面信息和人才，寻求合作对象，以合资合作等多种形式完成企业规模的快速发展，保持良好的成长。报告期内，公司已同数家国内外企业进行实质性接触。

9、致力于走国际化之路，增强行业领先性

国内的企业必须走出去，这是国际化的趋势和必然。报告期内，北美办事处的建设工作正在有序进行，技术引进、合作工作已经陆续开展，

10、自动化生产建设项目已开工建设，为拓展产品线奠定基础

经前期准备筹划，自动化生产建设项目于 2011 年 4 月份开工建设，预计年内竣工。目前公司正在积极谋划，为产品延伸性生产做好准备。

（二）公司主营业务及其经营情况

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	2,268.95	1,576.66	30.51%	7.49%	19.22%	-6.84%
自动装配设备	941.52	609.53	35.26%	-67.69%	-61.30%	-10.69%
物流搬运设备	2,591.85	1,743.29	32.74%	70.49%	62.42%	3.34%
清洗过滤设备	38.46	34.96	9.10%	-42.31%	0.11%	-38.52%
切削加工设备	269.28	191.52	28.88%	40.20%	112.54%	-24.22%

公司报告期内主营业务收入较上年同期下降 10.19%，主要是在报告期内确认收入的发出商品较上年同期减少所致。由于公司产品设计制造周期较长（9-12月），产品终验收完成后才确认收入，所以业务收入由订单的签订时间和生产周期决定。报告期内已发出商品和存货大部分均为 2010 年后期订单，从而使公司收入的确认及成本的结转大大延后。

公司报告期内销售毛利率较上年同期下降 7.82%，主要原因是公司最重要成本项目原材料（主要包括钢材和外购件）价格有较大幅度提高所致。外购件是主营产品的重要组成部分，占产品成本比重的 54.21%，其价格呈现一定的上涨，从而对产品利润产生较大影响。另外，公司从 2010 年初起员工薪酬和人员增加，直接人工成本增幅较大。

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	560.64	-51.43%
华北	741.03	-33.83%
华东	3,096.31	-1.75%
华中	505.56	353.30%
西南	1,113.17	100.00%
华南	0.00	-100.00%
其他	93.36	21.29%

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：万元

供应商名称	采购金额	占上半年采购总额的比重
SMC（中国）有限公司	5,369,332.08	8.52%
大连加和物资有限公司	4,266,590.46	6.77%
SEW-传动设备（沈阳）有限公司	2,793,649.38	4.43%
上海通友自动化科技有限公司	2,351,129.00	3.73%
科斯莫（上海）商贸有限公司	2,109,686.00	3.35%
合计	16,890,386.92	26.80%

4、前五名客户

单位：万元

客户名称	销售金额	占上半年销售总额的比重
玉柴联合动力股份公司	14,529,914.53	23.78%
上海通用东岳动力总成有限公司	8,680,000.00	14.21%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	6,622,222.22	10.84%
海马商务汽车有限公司	5,726,495.73	9.37%
一汽轿车股份有限公司	5,590,512.82	6.15%
合计	41,149,145.30	67.35%

（三）公司资产构成及费用变化情况

单位：元

资产项目	2011年6月30日		2010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	231,834,593.21	47.76%	247,008,688.11	51.94%	-6.14%
应收票据	5,300,675.00	1.09%	2,994,000.00	0.63%	77.04%
应收账款	108,220,826.12	22.29%	102,470,777.55	21.55%	5.61%
预付款项	10,657,675.13	2.20%	14,898,522.41	3.13%	-28.46%
存货	69,371,305.24	14.29%	50,755,927.36	10.67%	36.68%
固定资产	17,697,809.86	3.65%	18,917,841.90	3.98%	-6.45%
在建工程	4,152,971.45	0.86%	1,828,985.17	0.38%	127.06%
无形资产	27,641,193.49	5.69%	27,832,151.93	5.85%	-0.68%
递延所得税资产	1,311,358.97	0.27%	1,308,325.14	0.28%	0.23%
总资产	485,434,948.79	100%	475,581,771.58	100%	2.07%

1、货币资金

报告期末公司货币资金余额较期初减少 6.14%，发行股份收到募集资金用于在建工程支出。

2、应收票据

报告期末公司应收票据余额较期初增加 77.04%，主要原因以收到银行票据增加所致。

3、应收账款

报告期末公司应收账款余额较期初增长 5.61%，主要原因为业务规模扩大所致。

4、预付款项

报告期内公司预付款项余额较期初减少 28.46%，主要原因为收回发票较前期好。

5、存货

报告期末公司存货余额较期初增长 36.68%，主要原因为发出商品增加所致。

6、在建工程

报告期末公司在建工程余额较期初增加 0.38%，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减少 0.68%，主要原因为无形资产摊销。

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加 0.28%，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	2011 年度 6 月 30 日	2010 年度 6 月 30 日	同比变动
销售费用	3,013,848.33	2,789,162.67	8.06%
管理费用	5,383,136.49	6,968,193.48	-22.75%
财务费用	-1,953,172.58	467,790.99	-518%

报告期内，公司销售费用比上年同期增加 8.06%，主要原因为项目投标保证金增加所致；管理费用比上年同期下降 22.75%，主要原因为上年同期上市发行费用增加所致；财务费用比上年同期下降 518%，主要原因为本期募集资金存款利息收入增多导致财务费用下降。

（四）现金流量情况

单位：（人民币）元

项 目	2011年6月30日	2010年6月30日	变动金额	变动比
一、经营活动产生的现金流量净额	-8241987.33	2443367.78	-5798619.55	-237.32
经营活动现金流入小计	65597116.73	43797508.71	21799608.02	49.77
经营活动现金流出小计	73839104.06	46240876.49	27598227.57	59.68
二、投资活动产生的现金流量净额	-4155842.57	-2033496	-2122346.57	-104.
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4155842.57	2033496	2122346.57	104.3
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2776265	-3736312.50	0	25.7%
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2776265	3736312.50	-960047.50	-25.

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0		
五、现金及现金等价物净增加额	-1517409.9	-8213176.28	-6960918.62	-84.75

1、2011年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-824.20万元，相比去年同期下降237.32%，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、2011年公司上半年投资活动产生的现金流量净额为-415.58万元，相比去年同期增长104.37%，主要系今年募投项目-技术中心及配套建设项目加大投入所致。

3、2011年公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为277.63万元，相比去年同期下降25.7%，主要为本年公司分红减少所致。

（五）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 27,641,193.49 元，其中土地使用权期末账面余额为 27,737,326.76 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

注册商标为市、省著名商标。

2、专利

截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利 39 项，较上年末增加 20 项。39 项专利中包括发明专利 2 项，实用新型 37 项，情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权时间
1	水平分度式清洗机	实用新型	ZL 2006 20168818.5	20071219
2	缸盖气门弹簧盖与锁片的装配设备	实用新型	ZL 2006 20093859.2	20071010
3	数控柔性压装设备	实用新型	ZL 2006 20093535.9	20070919
4	活塞环装配设备	实用新型	ZL 2006 20093536.3	20071003
5	柔性气密泄漏检测设备	实用新型	ZL 2006 200938179	20080312
6	导管/座圈装配设备	实用新型	ZL 2008 20013081.9	20090211
7	缸盖气门弹簧盖、锁片压装片	发明	ZL 200810011521.1	20090211
8	导管与座圈压头装置	发明	ZL 200810011523.0	20090211
9	导管方向识别装置	实用新型	ZL 2008 20013083.8	20090311
10	自适应多头压装机	实用新型	ZL 2008 20010657.6	20090311
11	分料装置	实用新型	ZL 2008 20013082.3	20090415
12	座圈正反方向识别装置	实用新型	ZL 2008 20013078.7	20090422

13	衬套方向识别装置	实用新型	200920203253.3	20100506
14	衬套压装装置	实用新型	200920203255.2	20100602
15	油水分离器	实用新型	200920203259.0	20100602
16	甩干分离机	实用新型	200920247527.9	20100915
17	大流量水箱自动补液装置	实用新型	200920203256.7	20100915
18	用于闷孔清洗的防转动弹性闷堵头	实用新型	200920203252.9	20100915
19	一种型材	实用新型	200920203258.6	20110105
20	阀座进油阀的气密检测装置	实用新型	201020284857.8	20110216
21	滚道输送线	实用新型	201020284867.1	20110216
22	轴瓦压入装置	实用新型	201020284810.1	20110323
23	单气缸驱动双头螺栓拧紧装置	实用新型	201020284832.8	20110323
24	压紧拧紧头	实用新型	201020284919.5	20110323
25	泵体油封压装及检测正反装置	实用新型	201020284828.1	20110323
26	快速定位转盘	实用新型	201020284879.4	20110323
27	安全阀弹簧压力调整垫选择机	实用新型	201020284890.0	20110406
28	限流阀弹簧压力调整垫选择机	实用新型	201020284894.9	20110406
29	定位环压入装置	实用新型	201020284848.9	20110406
30	细网积屑层真空过滤机	实用新型	201020510726.7	20110406
31	控制套筒选择机	实用新型	201020284849.3	20110420
32	供液管路压力调节装置	实用新型	201020510718.2	20110420
33	一种型材	实用新型	201020284877.5	20110420
34	密封垫选择机	实用新型	201020284905.3	20110511
35	磁芯部件的在线气密性检测夹具	实用新型	201020284917.6	20110427
36	限流阀的开启压力检测装置	实用新型	201020284834.7	20110427
37	控制杆总长测量机	实用新型	201020284904.9	20110427
38	泵体钢球、轴瓦半自动压装机	实用新型	201020284903.4	20110629
39	高压共轨系统装配检测线控制系统	实用新型	201020284860.x	20110629

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 7 项。具体情况如

下：

序号	名称	类型	申请号	受理日期	专利申请日期
1	缸盖导管/座圈压装机位移压力监测系统 及方法	发明	200810011520.7	20080521	20005021
2	导管正反方向识别装置	发明	200810011519.4	20080521	200905021
3	分料装置	发明	200810011522.6	20080521	200905021
4	自适应多头压装机构	发明	200810010364.2	20080203	20090203
5	智能垫片选择系统及方法	发明	201010247610.3	20100812	20100804
6	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	201010247600.X	20100812	20100804
7	细网积屑层真空过滤机及其使用方法	发明	201010266927.1	20100812	20100804

(六) 公司的核心竞争能力

公司属于技术密集性企业，先进的创新体系、稳定优秀的核心技术人员队伍、持续不断的技术创新和技术储备，构成了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，人力资源引进和培养工作进一步加强。

1、先进的创新体系

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扩展模式，不断优化核心技术，持续拓展产品应用领域。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好运行机制，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聚集地，是技术研发和高新技术产业化的重要力量。公司通过引进先进的设计理念和优秀的项目研发团队，整合国内外技术、智力资源，开展国内外技术交流合作等模式，形成一个开放式多维立体的企业技术创新平台。

2、稳定优秀的核心技术人员队伍

公司拥有一支技术研发新团队，截至 2011 年 6 月 30 日，公司工程技术人员占员工比例 51.45%，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。

3、持续不断的技术创新和技术储备

公司目前拥有自动检测、自动装配、清洗过滤、多工位专用加工技术等五项自主核心技术，并已广泛成熟应用于公司主营产品。同时，公司拥有雄厚的技术储备：

序号	项目名称	进展情况	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

(七) 公司研发支出投入情况

单位：(人民币)万元

项目构成	2011年6月30日	2010年6月30日
研发支出	1,671,079.29	3,071,600.01
研发支出占营业收入比例	2.73%	4.5%

报告期内，公司主要研发项目集中在大型柴油机智能装配线项目、柴油机高压共轨系统

智能装配线、汽车自动变速箱智能装配生产线项目、发动机再制造智能装配线、工厂清洁化制造智能工程系统。

(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：为公司的全资子公司。

截至 2011 年 6 月 30 日，智云机床总资产 29,294,741.95 元，净资产 18,696,743.06 元，净利润 675,012.19 元。（上述数据未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 2011 年 6 月 30 日，智云装备总资产 7,815,156.19 元，净资产 7,021,512.81 元，净利润 229,073.92 元。（上述数据未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：该公司为发行人的全资子公司。

截至 2011 年 6 月 30 日，阿姆特科技总资产 4,928,744.74 元，净资产 382,794.04 元，净利润 102,447.50 元。（上述数据未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

截至 2011 年 6 月 30 日，捷云自动化总资产 3,573,901.06 元，净资产 3,673,380.76 元，净利润-109,610.47 元。（上述数据未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

2011 年我国汽车工业总体上由高速增长期步入到了平稳发展期,中国汽车工业协会认为,从大方向上看,走势依然理性健康。内燃机动力在未来 30~50 年仍是汽车的主要动力,但必须面对低碳减排和节油的挑战。为实现高效、低耗、环保要求,需重点突破一批发动机关键技术,如汽油机的涡轮增压技术、可变气门正时技术、缸内直喷技术等;柴油机的先进燃油喷射技术、可变截面涡轮增压技术、排气再循环和选择还原催化等后处理技术、发动机电子控制技术等,内燃机的技术升级势必对公司目前主营的智能自动化装备保持旺盛的需求。

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

《节能与新能源汽车产业发展规划》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,公司已发展成为工业自动化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以及快速开发的大型成套装备及服务的提供商。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，目前拥有具有自主知识产权的自动检测技术、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，在国内外同行业中技术最为丰富和完整。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。

(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 39 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 7 项，上述申请已接到专利申请受理通知书。

报告期内，获得辽宁省省级企业技术中心认定证书。

(3) 项目执行能力强

公司经过多年的发展，积累了丰富的工业自动化系统集成及工程实施经验，得到客户的广泛认同。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的优势，在研究开发、生产控制以及售后服务等环节具有明显的竞争优势，更能适合中国企业发展的需要。

(4) 品牌优势

本公司为高新技术企业，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，发动机领域的国内领先地位，铸就了公司的品牌优势。

(5) 人才优势

公司拥有一支稳定优秀的工程技术团队，公司现有工程技术人员占员工比例 51.45%。专业涉及自动控制技术、人工智能技术、电子技术、网络技术、通讯技术、计算机技术、机械设计与制造技术等，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、丰富的工程实施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 2011 年 3 月通过 ISO9001:2000 质量管理体系监督性审核和换证工作。

（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效保证。

2、本公司竞争劣势

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

通过首次募集资金项目的实施，本公司将建成新型的、多元化的产品研发与制造中心。通过加大研发投入、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。

（三）风险因素

1、管理风险

公司经营规模和资产规模持续扩大，公司的研发、生产员工人数持续增长，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，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定的市场风险。

公司将发展高端智能成套装备产业，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。

募集资金投资项目之技术中心项目，因自 2010 年 10 月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。目前，政府正在积极协调解决，保证项目顺利实施。

募集资金投资项目之自动化生产项目，自 2010 年 10 月开工便遇到地质条件恶劣需要改变施工工艺的意外情况，后逢北方冬季，延迟至 2011 年 4 月开工建设，进展顺利，预计 2011 年底竣工。

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。同时，公司积极制定各项对策，主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员引进和招聘、信息化建设、研发设计工作等内容按原计划有效实施和进行。公司将加强协调监管，确保募集资金投资项目尽快完工产生效益。

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 10,822.08 万元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 22.30%。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

报告期末公司存货余额较期初增长 36.68%，主要原因为发出商品增加所致。公司的在产品 and 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。公司将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，在报告期内临时补充流动资金 2000 万元。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。

（四）公司的发展战略及 2011 年下半年经营计划

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 年下半年经营管理计划

2011 年上半年喜人的市场业绩为公司的持续稳定增长奠定了良好基础，公司将在下半年一鼓作气，充分利用汽车发动机市场投资热潮，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，运用技术优势、产品优势、市场优势和资本优势，建立多形式多渠道发展模式，创造新的利润增长点。

(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，保证毛利率的稳定，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，已具备批量化投放能力，以此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，已于 2011 年 4 月份开工建设，将在年底竣工。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。

公司将重点发展绿色制造技术，利用公司核心技术之清洗过滤技术，在公司原有产品清洗机、过滤机、过滤系统、大流量清洗过滤设备、切屑及切削液集中处理系统的基础上进行工厂清洁化制造工程系统集成，包括工厂净化、水处理。

③进入新能源领域

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。

(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

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，在研发中心科技大厦建设受规划影响延迟的情况下，采取多种形式开展工作，拓展研发平台。

③加强信息化管理建设，提高管理效率

2011 年下半年公司继续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，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，初步建立信息化、智能化运营平台。

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。有效完善原有内控体系，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。同时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 年下半年持续优化内部流程，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。

2011 年 1 月 5 日，一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

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	15,844,780.16	活期存款
		800501221010449	10,156,293.71	定期存款
		800501221010458	99,575,281.59	定期存款
中国民生银行大连人民广场支行	专用账户	751014170001869	118,085.90	活期存款
		0610014270000092	80,792,000.00	定期存款
		0610014260000097	17,293,087.41	定期存款
合计			223,779,528.77	

3、募集资金使用汇总表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		26,442.16									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本报告期投入募集资金总额						386.61	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						2,311.14	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	否	8,700.	8,700.00	93.52	2,017.	23.19%	2012 年 12	0.00	不 适	否	

		00			19		月 30 日		用	
自动化生产建设	否	3,300.00	3,300.00	293.09	293.95	8.91%	2012 年 05 月 31 日	0.00	不 适 用	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	386.61	2,311.14	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,000.00	14,000.00	2,386.61	4,311.14	-	-	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）	募投项目之一技术中心项目因详规调整及项目周边暂不具备规划许可条件，现相关部门正在积极协调中，待规划许可批准后 12 个月内竣工。 募投项目之二自动化生产建设项目，原拟在 2010 年 10 月开工建设，因地质条件及季节因素影响，于 2011 年 4 月正式开工，目前项目进展顺利，预计年底竣工。 除建设工程外的其他工作均在顺利进行中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2011 年 6 月 30 日，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	适用 2011 年 1 月 5 日，一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2000 万元暂时补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	适用 2011 年 1 月 5 日，一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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	截止 2011 年 6 月 30 日，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 4 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, 具体情况如下:

1、2011 年 01 月 05 日, 公司第一届董事会第十三次会议召开, 经讨论表决, 审议通过了修改《〈公司章程〉有关条款的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事及高管人员持股管理制度》、《对外担保管理制度》、《外协生产管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《专门委员会工作细则》、《突发事件危机处理应急制度》、《内幕知情人登记制度》、《使用部分超募资金临时补充流动资金》和《关于召开 2011 年第一次临时股东大会》的议案。

2、2011 年 04 月 06 日, 公司第一届董事会第十四次会议召开, 经讨论表决, 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年报报告全文及摘要》、《2010 年度财务审计报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《续聘 2011 年度会计师事务所》、《董事会换届选举》和《召开 2010 年年度股东大会》的议案。

3、2011 年 04 月 27 日, 公司第二届董事会第一次会议召开, 经讨论表决, 审议通过了《选举公司第二届董事会董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司高级管理人员》、《公司董事会专门委员会人员组成》、《公司聘任证券事务代表》和《公司 2011 年第一季度报告》的议案。

4、2011 年 06 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议召开，经讨论表决，审议通过《关于公司向大连银行申请贷款》的议案。

（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。

（三）公司董事履行职责的情况

1、报告期内，全体董事严格按照《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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行董事职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，密切关注公司的生产经营，为公司的发展献计献策。

2、公司董事长积极行使法定职权，认真主持股东大会、董事会会议，不断推动公司内控制度的健全和公司治理的完善工作，督促、检查董事会决议的执行，确保公司及股东的利益不受侵害。

3、公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立、勤勉地履行职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，并能通过积极主动地了解公司的生产经营状况与行业发展趋势，结合自己的专业知识和能力为公司的经营管理和发展战略建言献策，对确保董事会的科学决策发挥了积极的作用。

五、报告期内开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司本着公平信息披露的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，积极开展以下工作：

（一）做好与投资者互动工作

公司投资者互动工作在董事会秘书的领导下开展，董事会办公室为开展投资者关系工作的日常工作机构。公司开设并公开投资者互动平台、咨询电话、传真和电子邮箱，由董事会秘书组织相关人员及时解答投资者提问。

（二）举办 2010 年度网上业绩说明会

公司于 2011 年 4 月 29 日在深圳信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年网上业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，并就公司治理、经营状况、竞争优势、发展战略及可持续发展能问题与投资

者进行了深入的交流。

六、报告期内利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况

公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

2010 年度利润分配方案经 2011 年 04 月 27 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，并于 2011 年 6 月 27 日执行完毕。

七、2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

公司 2011 年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

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，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、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。

三、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。

四、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。

五、重大担保事项

报告期内，公司未发生重大担保事项。

六、证券投资及委托理财事项

报告期内，公司未发生证券投资及委托理财事项。

七、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的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。

八、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。

九、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十、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	内幕知情人登记制度	2011-01-07	巨潮资讯网
2	内部审计制度	2011-01-07	巨潮资讯网
3	总经理工作细则	2011-01-07	巨潮资讯网
4	外协生产管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
5	突发事件危机处理应急制度	2011-01-07	巨潮资讯网
6	投资者关系管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
7	平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金临时补充流动资金的核查意见	2011-01-07	巨潮资讯网
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-01-07	巨潮资讯网
9	募集资金使用管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
10	监事会议事规则	2011-01-07	巨潮资讯网
11	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-01-07	巨潮资讯网
12	关于使用部分超募资金临时补充流动资金公告	2011-01-07	巨潮资讯网
13	关联交易管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
14	股东大会议事规则	2011-01-07	巨潮资讯网
15	股东大会网络投票实施细则	2011-01-07	巨潮资讯网
16	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	2011-01-07	巨潮资讯网
17	对外投资管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
18	对外担保管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
19	独立董事年报工作制度	2011-01-07	巨潮资讯网

20	独立董事工作制度	2011-01-07	巨潮资讯网
21	独立董事对公司使用部分超募资金临时补充流动资金的独立意见	2011-01-07	巨潮资讯网
22	董事会战略投资委员会工作细则	2011-01-07	巨潮资讯网
23	董事会议事规则	2011-01-07	巨潮资讯网
24	董事会秘书工作细则	2011-01-07	巨潮资讯网
25	董事、监事及高管持股管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
26	第一届监事会第七次会议决议公告	2011-01-07	巨潮资讯网
27	第一届董事会第十三次会议决议公告	2011-01-07	巨潮资讯网
28	第一届董事会第十三次会议关于修改《公司章程》有关条款的议案	2011-01-07	巨潮资讯网
29	财务管理制度	2011-01-07	巨潮资讯网
30	公司章程	2011-01-25	巨潮资讯网
31	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-01-25	巨潮资讯网
32	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-01-25	巨潮资讯网
33	关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用相关事项的公告	2011-02-26	巨潮资讯网
34	2010 年度业绩快报	2011-02-26	巨潮资讯网
35	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-04-07	巨潮资讯网
36	2010 年度内部控制自我评价报告	2011-04-07	巨潮资讯网
37	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告之核查意见	2011-04-07	巨潮资讯网
38	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用的核查报告	2011-04-07	巨潮资讯网
39	内部控制鉴证报告	2011-04-07	巨潮资讯网
40	募集资金存放与使用情况鉴证报告	2011-04-07	巨潮资讯网
41	监事会关于 2010 年度有关事项的审核意见	2011-04-07	巨潮资讯网
42	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-04-07	巨潮资讯网
43	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	2011-04-07	巨潮资讯网
44	独立董事提名人声明	2011-04-07	巨潮资讯网
45	独立董事候选人声明（赵大利）	2011-04-07	巨潮资讯网

46	独立董事候选人声明（吴晓巍）	2011-04-07	巨潮资讯网
47	独立董事候选人声明（潘温岳）	2011-04-07	巨潮资讯网
48	独立董事对相关事项发表的独立意见	2011-04-07	巨潮资讯网
49	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-04-07	巨潮资讯网
50	2010 年年度审计报告	2011-04-07	巨潮资讯网
51	2010 年年度报告摘要	2011-04-07	巨潮资讯网
52	2010 年年度报告	2011-04-07	巨潮资讯网
53	关于举行网上说明会的公告	2011-04-07	巨潮资讯网
54	更正公告	2011-04-07	巨潮资讯网
55	选举职工监事的公告	2011-04-28	巨潮资讯网
56	2010 年年度股东大会决议公告	2011-04-28	巨潮资讯网
57	2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-04-28	巨潮资讯网
58	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度跟踪报告	2011-04-29	巨潮资讯网
59	独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	2011-04-29	巨潮资讯网
60	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-04-29	巨潮资讯网
61	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-04-29	巨潮资讯网
62	2011 年第一季度报告正文	2011-04-29	巨潮资讯网
63	2011 年第一季度报告全文	2011-04-29	巨潮资讯网
64	2010 年度独立董事述职报告（赵大利）	2011-05-11	巨潮资讯网
65	2010 年度独立董事述职报告（吴晓巍）	2011-05-11	巨潮资讯网
66	2010 年度独立董事述职报告（潘温岳）	2011-05-11	巨潮资讯网
67	2010 年度权益分派实施公告	2011-06-20	巨潮资讯网
68	第二届董事会第二次临时会议决议公告	2011-06-29	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 2011 年 6 月 30 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	75.00%						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	75.00%						45,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	3,350,000	5.58%						3,350,000	5.58%
境内自然人持股	41,650,000	69.42%						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	15,000,000	25.00%						15,000,000	25.00%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%						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	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%

(二)、限售股份变动情况表（截止 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭永良	32,451,000	0	0	32,451,000	首发承诺	2013-07-28
邸彦召	3,906,000	0	0	3,906,000	首发承诺	2011-07-28
大连乾诚科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-07-28
何忠	1,953,000	0	0	1,953,000	首发承诺	2011-07-28

王振华	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2011-07-28
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	2011-07-28
商明臣	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2011-07-28
刘大鹏	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2011-07-28
张绍辉	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2011-07-28
潘滨	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011-07-28
李宏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011-07-28
任彤	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011-07-28
王金义	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011-07-28
郑彤	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011-07-28
合计	45,000,000			45,000,000	—	—

二、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						5,420
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	3,000,000	
邸彦召	境内自然人	6.51%	3,906,000	3,906,000		
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		
何忠	境内自然人	3.26%	1,953,000	1,953,000		
王振华	境内自然人	3.00%	1,800,000	1,800,000		
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		
施建刚	境内自然人	1.09%	654,700	654,700		
商明臣	境内自然人	1.08%	650,000	650,000		
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	348,846	348,846		
刘大鹏	境内自然人	0.42%	250,000	250,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
施建刚	654,700		人民币普通股			
深圳市金立创新投资有限公司	348,846		人民币普通股			
胡陆陆	118,701		人民币普通股			
袁金花	106,700		人民币普通股			
刘伯新	100,000		人民币普通股			
刘晓航	96,700		人民币普通股			
邓学峰	89,700		人民币普通股			
惠谱政	80,000		人民币普通股			
郭汉炽	77,270		人民币普通股			
储金生	74,200		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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
------------------	---

三、控股股东及实际控制人情况介绍

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。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 报告期内董事、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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	2014年04月27日	32,451,000	32,451,000		24.80	否
邸彦召	董事	男	47	2008年04月28日	2014年04月27日	3,906,000	3,906,000		16.00	否
何忠	董事	男	51	2008年04月28日	2014年04月27日	1,953,000	1,953,000		16.00	否
魏长春	董事	男	51	2009年06月19日	2011年04月27日	0	0		8.53	否
张绍辉	董事	男	37	2011年04月28日	2014年04月27日	160,000	160,000		13.50	否
吴晓巍	独立董事	男	54	2009年06月19日	2014年04月27日	0	0		1.50	否
赵大利	独立董事	男	48	2009年06月19日	2014年04月27日	0	0		1.50	否
潘温岳	独立董事	男	65	2009年06月19日	2014年04月27日	0	0		1.50	否
冯莉莉	监事	女	30	2011年04月28日	2014年04月27日	0	0		3.82	否
王德平	监事	男	44	2008年04月28日	2014年04月27日	0	0		8.45	否
王树本	监事	男	48	2008年04月28日	2014年04月27日	0	0		5.12	否
张文	副总经理	男	48	2009年05月22日	2014年04月27日	0	0		18.00	否
潘滨	副总经理	男	48	2008年04月	2014年04月	140,000	140,000		9.40	否

				28 日	27 日					
李 宏	财务总监	男	41	2008 年 04 月 28 日	2014 年 04 月 27 日	90,000	90,000		9.50	否
任 彤	董事会 秘书	男	40	2008 年 04 月 28 日	2014 年 04 月 27 日	90,000	90,000		9.50	否
张绍辉	董事	男	37	2008 年 04 月 28 日	2011 年 04 月 27 日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	38,790,000	38,790,000	-	147.12	-

二、报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

（一）报告期内，公司董事变更情况

2011 年 4 月 6 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《董事会换届选举的议案》。鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议提名谭永良先生、邸彦召先生、何忠先生、魏长春先生及张绍辉先生为第二届董事会非独立董事候选人；董事会提名委员会提名吴晓巍先生、赵大利先生、潘温岳先生为第二届董事会独立董事候选人，其中吴晓巍先生为会计专业人士。公司独立董事吴晓巍、赵大利、潘温岳发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年年度股东大会审议了上述议案，并投票表决，选举公司第二届董事会非独立董事成员为：谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉；独立董事成员为：吴晓巍、赵大利、潘温岳。

（二）报告期内，公司监事变更情况

2011 年 4 月 6 日，公司召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《监事会换届选举议案》。鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王树本先生及冯莉莉女士为第二届监事会候选人。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，已由公司职工代表大会选举产生；与公司 2010 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会。

2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年年度股东大会审议了上述议案，并投票表决，选举公司第二届监事会成员为：王树本、冯莉莉。

王德平为职工代表监事。

（三）报告期内，公司高级管理人员变更情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变化。

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	231,834,593.21	230,858,115.39	247,008,688.11	245,857,436.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,300,675.00	4,900,675.00	2,994,000.00	2,994,000.00
应收账款	108,220,826.12	104,294,083.78	102,470,777.55	98,025,880.60
预付款项	10,657,675.13	10,065,186.42	14,898,522.41	14,239,901.83
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	5,282,110.37	4,248,504.67	5,193,169.50	3,859,173.27
买入返售金融资产				
存货	69,371,305.24	54,313,555.73	50,755,927.36	39,506,983.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	430,667,185.07	408,680,120.99	423,321,084.93	404,483,374.98
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	1,757,614.24	4,070,682.27	1,811,323.37	4,124,391.40
投资性房地产				
固定资产	17,697,809.86	16,140,810.98	18,917,841.90	17,286,514.91
在建工程	4,152,971.45	4,152,971.45	1,828,985.17	1,828,985.17
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	27,641,193.49	27,641,193.49	27,832,151.93	27,832,151.93
开发支出	1,671,079.29	1,671,079.29		
商誉				
长期待摊费用	535,736.42	535,736.42	562,059.14	562,059.14
递延所得税资产	1,311,358.97	755,713.18	1,308,325.14	729,161.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	54,767,763.72	54,968,187.08	52,260,686.65	52,363,264.35
资产总计	485,434,948.79	463,648,308.07	475,581,771.58	456,846,639.33
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				
应付账款	21,708,184.43	15,775,711.41	20,195,055.38	15,540,600.03
预收款项	30,635,739.76	30,658,490.35	29,045,879.31	29,176,446.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,280,286.36	4,187,939.25	5,755,947.36	4,053,720.93
应交税费	1,004,605.12	1,050,591.84	4,211,860.81	3,726,352.86
应付利息				
应付股利	2,082,500.00	2,082,500.00		
其他应付款	2,309,538.21	7,034,290.91	2,065,079.84	8,961,219.82
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	17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	80,520,853.88	78,289,523.76	78,773,822.70	78,958,340.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	844,932.65	798,576.18	957,693.55	795,062.08
递延所得税负债				
其他非流动负债	300,000.00		376,585.00	76,585.00
非流动负债合计	1,144,932.65	798,576.18	1,334,278.55	871,647.08
负债合计	81,665,786.53	79,088,099.94	80,108,101.25	79,829,987.30
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	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	265,750,818.47	262,984,837.15	265,750,818.47	262,984,837.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,965,681.49	5,965,681.49	5,965,681.49	5,965,681.49
一般风险准备				
未分配利润	72,052,662.30	55,609,689.49	63,757,170.37	48,066,133.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	403,769,162.26	384,560,208.13	395,473,670.33	377,016,652.03
少数股东权益				
所有者权益合计	403,769,162.26	384,560,208.13	395,473,670.33	377,016,652.03
负债和所有者权益总计	485,434,948.79	463,648,308.07	475,581,771.58	456,846,639.33

利润表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2011 年 1-6 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	61,100,615.87	60,727,082.64	68,036,294.23	40,507,385.16
其中：营业收入	61,100,615.87	60,727,082.64	68,036,294.23	40,507,385.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,914,285.59	49,545,939.92	51,454,482.52	31,848,538.79
其中：营业成本	41,559,588.61	42,381,730.08	40,957,333.03	21,797,056.61

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	502,673.08	366,752.64	328,372.41	239,545.09
销售费用	3,013,848.33	3,906,621.61	2,789,162.67	2,566,866.01
管理费用	5,383,136.49	4,669,802.34	6,968,193.48	6,216,825.87
财务费用	-1,953,172.58	-1,952,461.87	467,790.99	470,537.55
资产减值损失	408,211.66	173,495.12	-56,370.06	557,707.66
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）	-53,709.13	-53,709.13	-288,884.23	-288,884.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,709.13	-53,709.13	-288,884.23	-288,884.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,132,621.15	11,127,433.59	16,292,927.48	8,369,962.14
加：营业外收入	277,485.00	277,485.00	900,000.00	800,000.00
减：营业外支出	102,819.35	82,819.35	73,644.00	2,744.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,307,286.80	11,322,099.24	17,119,283.48	9,167,218.14
减：所得税费用	1,011,794.87	778,543.14	3,179,633.75	1,451,339.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,295,491.93	10,543,556.10	13,939,649.73	7,715,878.83
归属于母公司所有者的净利润	11,295,491.93	10,543,556.10	13,944,224.00	7,715,878.83
少数股东损益			-4,574.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1883		0.3099	
（二）稀释每股收益	0.1883		0.3099	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,295,491.93	10,543,556.10	13,939,649.73	7,715,878.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,295,491.93	10,543,556.10	13,939,649.73	7,715,878.83
归属于少数股东的综合收益总额				

现金流量表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2011 年 1-6 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	58,954,407.26	57,089,143.36	38,515,962.63	31,058,024.44
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				
收到其他与经营活动有关的现金	6,642,709.47	6,010,582.72	5,281,546.08	5,895,262.11
经营活动现金流入小计	65,597,116.73	63,099,726.08	43,797,508.71	36,953,286.55
购买商品、接受劳务支付的现金	43,120,793.25	31,826,967.47	22,403,858.99	18,837,212.47
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	14,041,956.37	8,849,272.35	9,166,806.92	6,257,962.76
支付的各项税费	10,206,342.35	7,976,604.66	6,059,003.32	4,109,868.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,470,012.09	22,753,879.70	8,611,207.26	11,636,227.43
经营活动现金流出小计	73,839,104.06	71,406,724.18	46,240,876.49	40,841,271.24
经营活动产生的现金流量净额	-8,241,987.33	-8,306,998.10	-2,443,367.78	-3,887,984.69
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	4,155,842.57	3,916,057.57	1,788,496.00	1,779,946.00
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	4,155,842.57	3,916,057.57	2,033,496.00	2,024,946.00
投资活动产生的现金流量	-4,155,842.57	-3,916,057.57	-2,033,496.00	-2,024,946.00

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,353,512.50	1,353,512.50	3,736,312.50	3,736,312.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,752.50	1,422,752.50		
筹资活动现金流出小计	2,776,265.00	2,776,265.00	3,736,312.50	3,736,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,776,265.00	-2,776,265.00	-3,736,312.50	-3,736,312.50
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	-15,174,094.90	-14,999,320.67	-8,213,176.28	-9,649,243.19
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	231,834,593.21	230,858,115.39	12,959,904.24	8,184,290.59

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

2011 半年度

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	60,000,000.00	265,750,818.47			5,965,681.49		63,757,170.37				395,473,670.33	45,000,000.00	16,306,970.96			3,729,666.40		42,998,403.45			267,297.51	108,302,338.32	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年年初余额	60,000,000.00	265,750,818.47			5,965,681.49		63,757,170.37				395,473,670.33	45,000,000.00	16,306,970.96			3,729,666.40		42,998,403.45			267,297.51	108,302,338.32	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,295,491.93				8,295,491.93	15,000,000.00	249,443,847.51			2,236,015.09		20,758,766.92			-267,297.51	287,171,332.01	
（一）净利润							11,295,491.93				11,295,491.93							27,044,782.01				27,044,782.01	
（二）其他综合收益																							
上述（一）和（二）小计							11,295,491.93				11,295,491.93							27,044,782.01				27,044,782.01	
（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							-3,000,000.00				-3,000,000.00					2,236,015.09		-6,286,015.09					-4,050,000.00
1. 提取盈余公积																2,236,015.09		-2,236,015.09					



															15.09		015.09			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
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	72,052,662.30			403,769,162.26	60,000,000.00	265,750,818.47			5,965,681.49	63,757,170.37					395,473,670.33

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

2011 半年度

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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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



三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						7,543,556.10	7,543,556.10	15,000,000.00	249,421,550.00			2,236,015.09		16,074,135.76	282,731,700.85
（一）净利润						10,543,556.10	10,543,556.10							22,360,150.85	22,360,150.85
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						10,543,556.10	10,543,556.10							22,360,150.85	22,360,150.85
（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						-3,000,000.00	-3,000,000.00					2,236,015.09		-6,286,015.09	-4,050,000.00
1. 提取盈余公积												2,236,015.09		-2,236,015.09	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-3,000,000.00	-3,000,000.00							-4,050,000.00	-4,050,000.00
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	55,609,689.49	384,560,208.13	60,000,000.00	262,984,837.15			5,965,681.49		48,066,133.39	377,016,652.03

大连智云自动化装备股份有限公司

二〇一一年半年度财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 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）。

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 2011 年半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 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年半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，计入资本公积(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：

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、大连阿拇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,2008年

-2010年减按15%的税率征收企业所得税。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(2011年第4号), 本公司本年企业所得税暂按15%的税率计缴。

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%
大连阿姆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姆特科技发展有限公司 51% 股权, 2010 年 1 月 1 日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;

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	期末余额			期初余额		
	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:			377,443.22			210,884.84
人民币			377,443.22			210,884.84
银行存款:			230,901,014.44			246,241,667.72
人民币			230,901,000.31			246,241,653.59
欧元	1.6	8.8065	14.13	1.60	8.8065	14.13
其他货币资金:			556,135.55			556,135.55
人民币			556,135.55			556,135.55
合计	1.6		231,834,593.21	1.60		247,008,688.11

其他货币资金期末余额 556,135.55 元系本公司开具保函存入的保证金。除上述金额之外，期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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,300,675.00	2,994,000.00
商业承兑汇票		
合计	5,300,675.00	2,994,000.00

(2) 公司期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
长沙中联重工科技发展股份有限公司	2011/4/27	2011/10/27	1,000,000.00	背书付款
湛江丰吉养殖有限公司	2011/4/19	2011/10/19	1,000,000.00	背书付款
南京康尼电子科技有限公司	2011/6/3	2011/9/3	511,775.00	背书付款
长沙中联重工科技发展股份有限公司	2011/4/21	2011/10/21	500,000.00	背书付款
常熟市锦龙建筑安装有限公司	2011/3/3	2011/9/3	120,000.00	背书付款
合计			3,131,775.00	

期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	期末余额			
	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	113,735,482.30	100	5,514,656.18	4.85
账龄分析法组合	113,735,482.30	100	5,514,656.18	4.85
组合小计	113,735,482.30	100	5,514,656.18	4.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	113,735,482.30	100	5,514,656.18	4.85

种类	期初余额
----	------

	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	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

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	90,816,138.45	79.85	908,161.38	87,335,738.18	81.16	873,357.38
1至2年	18,287,099.40	16.08	1,828,709.94	15,767,808.10	14.65	1,576,780.81
2至3年	3,708,919.18	3.26	1,854,459.59	3,634,738.91	3.38	1,817,369.46
3年以上	923,325.27	0.81	923,325.27	871,572.04	0.81	871,572.03
合计	113,735,482.30	100.00	5,514,656.18	107,609,857.23	100.00	5,139,079.68

(3) 应收账款期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(%)
玉柴联合动力股份公司	12,750,000.00	1年以内	11.21%
上海通用东岳动力总成有限公司	10,155,600.00	1年以内	8.93%
天津雷沃动力股份有限公司	9,480,000.00	1年以内	8.34%
上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州分公司	7,748,000.00	1年以内	6.74%
东风康明斯发动机有限公司	7,665,000.00	1年以内	6.81%
合计	47,798,600.00		42.03%

4. 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,556,449.81	80.28	13,534,160.58	90.84
1至2年	1,472,078.60	13.81	352,448.66	2.36
2至3年	180,987.64	1.70	523,687.34	3.52
3年以上	448,159.08	4.21	488,225.83	3.28
合计	10,657,675.13	100.00	14,898,522.41	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) 预付款项期末余额中无持本公司 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
科斯莫(上海)商贸有限公司	采购款	1,626,951.00	1 年以内	未到结算期
大连世达集团建设有限公司	工程款	1,080,000.00	1 年以内	未到结算期
苏州电加工机床研究所有限公司	采购款	796,800.00	1 年以内	未到结算期
上海宝宜威机电有限公司	采购款	460,868.50	1 年以内	未到结算期
大连斯帕克精密制造有限公司	采购款	393,054.73	1 年以内	未到结算期
合计		4,357,674.23		

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	期末余额			
	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	5,578,025.61	100.00	295,915.24	5.31
其中: 1 年以内的备用金组合	618,748.00	11.09		
账龄分析法组合	4,959,277.61	88.91	295,915.24	5.97
组合小计	5,578,025.61	100.00	295,915.24	5.31
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	5,578,025.61	100.00	295,915.24	5.31

种类	期初余额			
	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	5,456,449.58	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

(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	期末余额			期初余额		
	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	5,149,048.14	92.31	47,638.24	5,042,078.67	92.41	41,519.33
1至2年	162,229.34	2.91	16,222.93	210,328.13	3.85	21,032.81
2至3年	69,388.13	1.24	34,694.07	6,629.68	0.12	3,314.84
3年以上	197,360.00	3.54	197,360.00	197,413.10	3.62	197,413.10
合计	5,578,025.61	100.00	295,915.24	5,456,449.58	100.00	263,280.08

(3) 其他应收款期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(%)
三一重机有限公司	投标保证金	600,000.00	1年以内	10.76
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	8.96
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	7.17
上海机电设备招标公司	投标保证金	360,000.00	1年以内	6.45
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	4.48
合计		2,110,000.00		37.83

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	14,043,824.62		14,043,824.62	13,122,299.28		13,122,299.28
发出商品	41,172,804.70		41,172,804.70	6,741,366.81		6,741,366.81
在产品	14,154,675.92		14,154,675.92	30,892,261.27		30,892,261.27
合计	69,371,305.24		69,371,305.24	50,755,927.36		50,755,927.36

(2) 公司将期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) 期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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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%	3,573,901.06	-99,479.70	3,673,360.76		-109,610.47

(2)长期股权投资分类列示:

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	1,811,323.37		53,709.13	1,757,614.24	
合计	782,175.61	1,811,323.37		53,709.13	1,757,614.24	

(3) 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。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	33,239,776.33		277,882.18		33,517,658.51
房屋及建筑物	17,106,339.68				17,106,339.68
机器设备	5,852,742.31		45,213.67		5,897,955.98
电子设备	2,284,764.74		62,247.56		2,347,012.30
运输工具	4,767,291.82		120,512.82		4,887,804.64
其他	3,228,637.78		49,908.13		3,278,545.91
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计:	14,321,934.43		1,497,914.22		15,819,848.65
房屋及建筑物	4,262,108.06		451,704.15		4,713,812.21
机器设备	3,828,363.16		378,819.85		4,207,183.01
电子设备	1,827,494.97		92,867.11		1,920,362.08
运输工具	2,934,066.16		286,051.85		3,220,118.01
其他	1,469,902.08		288,471.26		1,758,373.34
三、固定资产账面净值合计	18,917,841.90				17,697,809.86
房屋及建筑物	12,844,231.62				12,392,527.47
机器设备	2,024,379.15				1,690,772.97
电子设备	457,269.77				426,650.22
运输工具	1,833,225.66				1,667,686.63
其他	1,758,735.70				1,520,172.57
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	18,917,841.90		17,697,809.86
房屋及建筑物	12,844,231.62		12,392,527.47
机器设备	2,024,379.15		1,690,772.97
电子设备	457,269.77		426,650.22
运输工具	1,833,225.66		1,667,686.63
其他	1,758,735.70		1,520,172.57

- (2) 本报告期无在建工程转入的固定资产。
- (3) 公司期末无暂时闲置的固定资产。
- (4) 公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (6) 公司期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：

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 9,638,651.28 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) 期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	期末余额			期初余额		
	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	2,545,367.23		2,545,367.23	817,050.17		817,050.17
西岗科技大厦	1,607,604.22		1,607,604.22	1,011,935.00		1,011,935.00

合 计	4,152,971.45	4,152,971.45	1,828,985.17	1,828,985.17
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	本期减少	利息资本化累计金额	资金来源	期末余额
海湾工业园	817,050.17	1,728,317.06				募集资金	2,545,367.23
西岗科技大厦	1,011,935.00	595,669.22				募集资金	1,607,604.22
合计	1,828,985.17	2,323,986.28					4,152,971.45

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	7.71	在建			
西岗科技大厦	8,700	1.84	在建			
合计	12,000					

(3) 期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) 公司期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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	29,399,310.85			29,399,310.85
土地使用权	29,143,110.85			29,143,110.85
软件及其他	256,200.00			256,200.00
二、累计摊销合计	1,567,158.92	190,958.44		1,758,117.36
土地使用权	1,492,375.65	169,608.44		1,661,984.09
软件及其他	74,783.27	21,350.00		96,133.27
三、无形资产账面净值合计	27,832,151.93			27,641,193.49
土地使用权	27,650,735.20			27,481,126.76
软件及其他	181,416.73			160,066.73
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	27,832,151.93			27,641,193.49

土地使用权	27,650,735.20			27,481,126.76
软件及其他	181,416.73			160,066.73

(2) 期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 4,468,935.25 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. 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
冷却液浮油自动回收技术		78,350.90		78,350.90
乳化液在线自动配制及加注技术		51,558.84		51,558.84
全自动切屑连续脱液技术		92,127.68		92,127.68
YC6T/6K 系列柴油机装配线		58,585.34		58,585.34
柴油机高压共轨系统装配线		74,174.07		74,174.07
发动机再制造装配线		111,620.38		111,620.38
L850-II 发动机缸体缸盖辅机线项目		231,295.84		231,295.84
FAM I GN3-II 发动机缸体缸盖辅机线项目		157,764.45		157,764.45
汽缸盖导管阀座柔性伺服压机		170,434.62		170,434.62
AT 自动变速器装配线		140,557.34		140,557.34
新 ESP 电动转向机装配线		154,367.51		154,367.51
喷油器装配过程中分组检测关键技术		123,673.28		123,673.28
1.6L-2.4L 汽油发动机汽缸盖气密检测设备系列型谱的开发		87,310.62		87,310.62
7L-12L 柴油发动机汽缸盖气密检测设备系列型谱的开发		120,770.15		120,770.15
合计		1,652,591.02		1,652,591.02

上述项目根据客户的要求,正在进行开发活动。

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	23,765.14		5,941.27		17,823.87	
厂区附属设施	538,294.00		20,381.45		517,912.55	
合计	562,059.14		26,322.72		535,736.42	

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。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	943,318.87	864,631.42
其他应收款坏账准备	48,483.08	44,191.42
预计负债	131,038.55	159,117.69
内部销售未实现损益	188,518.47	240,384.61
合计	1,311,358.97	1,308,325.14

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	140,661.79	140,661.79
可抵扣亏损		
合计	140,661.79	140,661.79

(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	5,390,056.18
其他应收款坏账准备	293,912.7
预计负债	844,239.12
内部销售未实现损益	1,256,789.92
小计	7784997.92

14. 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,402,359.76	408,211.66			5,810,571.42
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	5,402,359.76	408,211.66		5,810,571.42

15. 应付账款

(1) 账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,184,867.99	19,243,239.47
1 至 2 年	840,151.97	269,274.17
2 至 3 年	404,154.52	361,077.22
3 年以上	279,009.95	321,464.52
合计	21,708,184.43	20,195,055.38

(2) 应付账款期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	期末余额	期初余额
1 年以内	25,092,879.54	22,709,923.96
1 至 2 年	4,198,683.57	5,565,257.06
2 至 3 年	926,376.65	647,698.29
3 年以上	417,800.00	123,000.00
合计	30,635,739.76	29,045,879.31

(2) 预收账款期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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,542,002.00	11,486,517.00	11,033,681.28	5,089,166.28
职工福利费		620,966.00	609,474.00	-11,492.00
社会保险费		1,599,574.45	1,596,080.56	-3,493.89
其中：医疗保险费		396,004.87	396,004.87	
基本养老保险费		940,701.97	937,262.4	-3,439.57
供暖补贴		66,623.22	66,623.22	
失业保险费		98,981.18	98,981.18	

工伤保险费		57,626.58	57,626.58	
生育保险费		39,636.63	39,582.31	-54.32
住房公积金	375.00	71,4282.00	713,907.00	
工会经费	69,817.61	154,658.26	149,677.87	64,837.22
职工教育经费	143,752.75	2,484.00		141,268.75
辞退福利				
其他				
合计	5,755,947.36	14,578,481.71	14,102,820.71	5,280,286.36

期末余额中的工资、奖金、津贴和补贴是按产值计提的余额数。

18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	467,954.82	1,360,433.22
营业税	1,573.10	2,811.05
企业所得税	472,010.60	2,649,304.16
城市维护建设税	34,872.70	95,737.61
教育费附加	14,945.43	54,707.20
代扣代缴个人所得税	719.84	25,957.98
其他	12,528.63	22,909.59
合计	1,004,605.12	4,211,860.81

19. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,293,027.21	2,041,454.84
1 至 2 年	6,960.00	12,511.00
2 至 3 年	9,551.00	11,114.00
3 年以上		
合计	2,309,538.21	2,065,079.84

(2) 其他应付款期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	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	17,500,000.00	17,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	17,500,000.00	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. 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	957,693.55	750,352.27	849,680.17	858,365.65
合计	957,693.55	750,352.27	849,680.17	858,365.65

22. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
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	300,000.00
2010年度企业信息化建设专项资金		76,585.00
小计	300,000.00	376,585.00
与资产相关的相关政府补助：		
小计		
合计	300,000.00	376,585.00

23. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
应付2010年红利	2,082,500.00	
合计	2,082,500.00	

根据本公司2010年度权益分派方案，即以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元）；分红派息日期 股权登记日：2011年6月24日 除权除息日：2011年6月27日 红利发放日：2011年6月27日。本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息已于2011年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，IPO前限售的个人股份的现金红利由本公司派发。

24. 股本

项目	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	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	75.00						45,000,000	75.00
其中：境内法人持股	3,350,000	5.58						3,350,000	5.58
境内自然人持股	41,650,000	69.42						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	75.00					45,000,000	75.00
二、无限售条件流通股份								
1. 人民币普通股	15,000,000	25.00					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	15,000,000	25.00					15,000,000	25.00
三、股份总数	60,000,000	100.00					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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	262,984,837.15			262,984,837.15
其他资本公积	2,765,981.32			2,765,981.32
合计	265,750,818.47			265,750,818.47

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,965,681.49			5,965,681.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,965,681.49			5,965,681.49

27. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	63,757,170.37	42,998,403.45
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	63,757,170.37	42,998,403.45
加: 本年归属于母公司所有者的 净利润	11,295,491.93	27,044,782.01
其他增加		
减: 提取法定盈余公积		2,236,015.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,000,000.00	4,050,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		
年末未分配利润	72,052,662.30	63,757,170.37

28. 营业收入

(1) 营业收入

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	61,049,935.53	67,919,397.65
其他业务收入	50,680.34	116,896.58
合计	61,100,615.87	68,036,294.23

(2) 主营业务收入（分产品）

产品名称	本期金额	上年同期金额
自动检测设备	22,689,502.92	21,109,267.52
自动装配设备	9,415,223.58	29,137,521.35
物流搬运设备	25,918,504.25	15,202,136.73
清洗过滤设备	384,615.38	666,666.67
切削加工设备	1,759,176.12	1,151,015.39
其他	882,913.28	652,789.99
合计	61,049,935.53	67,919,397.65

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期金额	上年同期金额
东北	5,606,427.36	11,541,951.28
华北	7,410,256.41	11,198,358.97
华东	30,963,073.46	31,515,384.60
华南		11,895,541.02
华中	5,055,555.63	1,115,371.79
西南	11,131,709.39	
其他	882,913.28	652,789.99
合计	61,049,935.53	67,919,397.65

(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 41,149,145.30 元，占公司全部营业收入的比例为 67.40%。

29. 营业成本
(1) 营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	41,559,588.61	40,949,699.51
其他业务成本		7,633.52
合计	41,559,588.61	40,957,333.03

(2) 主营业务成本（分产品）

产品名称	本期金额	上年同期金额
自动检测设备	15,766,561.17	13,224,753.05

自动装配设备	6,095,334.93	15,748,993.08
物流搬运设备	17,432,851.18	10,733,315.34
清洗过滤设备	349,601.24	349,194.02
切削加工设备	1,876,534.41	893,444.02
其他	38705.28	
合计	41,559,588.61	40,949,699.51

(3) 主营业务成本（分地区）

地区名称	本期金额	上年同期金额
东北	4,710,824.10	4,527,183.78
华北	6,239,815.97	6,014,251.11
华东	18,538,266.56	21,757,751.56
华南		6,772,680.9
华中	3,939,058.04	921,393.55
西南	8,092,918.26	
其他	38705.28	362,395.83
合计	41,559,588.61	40,949,699.51

30. 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	1573.10	1567.45	5%
城市维护建设税	297008.02	207966.82	7%
教育费附加	127289.12	89128.62	3%
地方教育费	76802.84	29709.52	1%
合计	502673.08	328372.41	

31. 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	568,747.42	354,156.65
折旧及摊销	96,201.1	96,960.77
质量保证预计负债	750,352.27	1,083,335.05
差旅及交通费	232,515.00	239,297.00
办公及会议费	421,079.68	237,234.45
运输及包装费	834,226.86	675,166.75
广告费	110,726.00	103,021.00
合 计	3,013,848.33	2,789,171.67

32. 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,408,142.54	1,458,876.93
折旧及摊销	443,187.14	453,764.65
差旅及交通费	480,409.04	577,321.63
办公及会议费	946,622.19	771,132.87
科技研发费	113,385.82	138,052.8
税费	647,647.49	336,605.51

董事会费用	172,446.58	2,590.00
其他	171,295.69	158,249.08
费用化研发费		3,071,600.01
合计	5,383,136.49	6,968,193.48

33. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	375,275.12	436,012.5
减：利息收入	-2,335,063.10	-20,823.85
汇兑损益		13,001.19
其他	6,615.40	39,601.15
合计	-1,953,172.58	467,790.99

34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期金额
一、坏账损失	408,211.66	-56,370.06
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	408,211.66	-56,370.06

35. 投资收益

项目	本期发生额	上年同期金额
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	-53,709.13	-288,884.23
小计	-53,709.13	-288,884.23
合计	-53,709.13	-288,884.23

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	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	277,485.00	800,000.00	277,485.00
其他		100,000.00	
合计	277,485.00	900,000.00	277,485.00

(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
关于表彰西岗区 2009 年度重点纳税企业的通报		200,000.00	200,000.00	
关于下达 2010 年度大连市企业信息化建设专项资金计划的通知	信息化建设		66,985.00	
培训费		10,500.00	10,500.00	
合计		210,500.00	277,485.00	

37. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	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	20,000.00		20,000.00
其他	82,819.35	73,644.00	82,819.35
合计	102,819.35	73,644.00	102,819.35

38. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	1,017,530.06	3,403,472.12
递延所得税费用	5735.19	-223,838.37
合计	1,011,794.87	3,179,633.75

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	本期金额
政府补助	200,000.00
保证金	3,348,421.00
个人往来	200,123.37
利息收入	2,395,375.26
其他	498,789.84
合计	6,642,709.47

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
保证金	1,632,000.00
差旅及交通费	535,906.00
办公及会议费	1,820,426.93
个人往来	402,980.6
科技开发费	304,011.1
中介费用	
运输及包装费	931,890.32
广告费	110,726.00
其他	732,071.14
合计	7,364,339.89

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,295,491.93	13,939,649.23
加：资产减值准备	408,211.66	-56,370.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,497,914.22	1,509,105.22
无形资产摊销	190,958.44	195,046.58

长期待摊费用摊销	26,322.72	52,645.44
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）		
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）	-1,952,461.87	436,012.50
投资损失（收益以“-”号填列）	53,709.13	-288,884.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,033.83	-223,838.37
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）	-14,615,377.88	15,674,533.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,631,340.02	-28,391,681.1
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,501,997.18	-5,615,061.48
其他	-14,379.01	325,474.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,241,987.33	-2,443,367.78
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	231,834,593.21	12,959,904.24
减：现金的期初余额	247,008,688.11	21,173,080.52
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	-15,174,094.9	-8,213,176.28

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	本期金额	上年同期金额
一、现金	231,834,593.21	12,959,904.24
其中：库存现金	377,443.22	780,269.94
可随时用于支付的银行存款	230,901,014.44	11,623,498.75
可随时用于支付的其他货币资金	556,135.55	556,135.55
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	231,834,593.21	12,959,904.24

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 1 月 1 日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	期末资产总额(元)	期末负债总额(元)	期末净资产总额(元)	本期营业收入总额(元)	本期净利润(元)
一、合营企业					
二、联营企业					
大连捷云自动化有限公司	3,573,901.06	-99,479.70	3,673,380.76	0	-109,610.47

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	957,693.55	750,352.27	849,680.17	858,365.65

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

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	期末余额			
	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	108,310,658.15	100.00	4,016,574.37	3.71
账龄分析法组合	108,310,658.15	100.00	4,016,574.37	3.71
组合小计	108,310,658.15	100.00	4,016,574.37	3.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	108,310,658.15	100.00	4,016,574.37	3.71

种类	期初余额			
	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	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

(2) 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额			期末余额		
	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	38,196,716.54	86.39	843,590.89	90,723,968.45	83.76	907,239.68
1 至 2 年	4,874,920.89	11.03	1,499,415.81	14,916,249.40	13.77	1,491,624.94
2 至 3 年	666,445.00	1.51	1,015,640.42	2,105,461.10	1.94	1,052,730.55
3 年以上	473,966.88	1.07	513,225.96	564,979.20	0.52	564,979.20
合计	44,212,049.31	100.00	3,871,873.08	108,310,658.15	100.00	4,016,574.37

(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(%)
玉柴联合动力股份公司	12,750,000.00	1 年以内	11.77
上海通用东岳动力总成有限公司	10,155,600.00	1 年以内	9.38
天津雷沃动力股份有限公司	9,480,000.00	1 年以内	8.75
上汽通用五菱汽车股份有限公司	7,748,000.00	1 年以内	7.15
东风康明斯发动机有限公司	7,665,000.00	1 年以内	7.08

合计	47,798,600.00	44.13
----	---------------	-------

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	期末余额			
	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	4,284,047.49	100.00	222,937.36	4.79
其中: 1年以内的备用金组合	616,748.00	7.84		
账龄分析法组合	3,667,299.48	92.16	222,937.36	5.20
组合小计	4,284,047.49	100.00	222,937.36	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	4,284,047.49	100.00	222,937.36	4.79

种类	期初余额			
	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	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

(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	期初余额			期末余额		
	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	4,031,329.36	94.10	40,313.29
1至2年	143,468.13	3.53	14,346.81	41,000.00	0.96	4,100.00
2至3年				66,388.13	1.55	33,194.07

3年以上	145,330.00	3.59	145,330.00	145,330.00	3.39	145,330.00
合计	4,053,316.80	100.00	194,143.53	4,284,047.49	100.00	222,937.36

(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(%)
三一重机有限公司	投标保证金	600,000.00	1年以内	13.42
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	11.18
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	8.95
上海机电设备招标公司	投标保证金	360,000.00	1年以内	8.05
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	5.59
合计		2,110,000.00		47.19

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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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%	3,573,901.06	-99,479.70	3,673,360.76		-109,610.47

(2) 长期股权投资分类列示:

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	1,811,323.37		53,709.13	1,757,614.24	
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	500,000.00			500,000.00	
合计	3,095,243.64	4,124,391.40		53,709.13	4,070,682.27	

(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	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	60,102,397.04	40,415,840.19
其他业务收入	624,685.60	91,544.97
合计	60,727,082.64	40,507,385.16

(2) 主营业务收入（分产品）

产品名称	本期金额	上年同期金额
自动检测设备	22,689,502.92	17404239.31
自动装配设备	8,697,274.90	19092991.44
物流搬运设备	25,918,504.25	1709829.05
清洗过滤设备	384,615.38	666666.67
切削加工设备	1,529,586.31	974346.16
其他	882,913.28	567767.56
合计	60,102,397.04	40,415,840.19

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期金额	上年同期金额
东北	5590512.83	11200324.78
华北	7410256.41	10651264.96
华东	30031449.53	4985470.08
华南		11895641.02
华中	5055555.6	1115371.79
西南	11131709.39	
其他	882913.28	567767.56
合计	60,102,397.04	40,415,840.19

(4) 公司前五名客户的营业收入总额为 41,149,145.30 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	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	41,757,044.48	21,776,453.26
其他业务成本	624,685.60	20,603.35
合计	42,381,730.08	21,797,056.61

(2) 主营业务成本（分产品）

产品名称	本期金额	上年同期金额
自动检测设备	15,766,561.57	8787467.41

自动装配设备	6,417,215.3	10159209.23
物流搬运设备	17,432,851.18	1684140.68
清洗过滤设备	349,601.24	149194.02
切削加工设备	1,752,109.91	865799.79
其他	38,705.28	130642.13
合计	41,757,044.48	21,776,453.26

(3) 主营业务成本（分地区）

地区名称	本期金额	上年同期金额
东北	4,704,366.92	5816264
华北	6,239,816.57	5467960.81
华东	18,742,179.61	2667511.87
华南		6772680.9
华中	3,939,058.04	921393.55
西南	8,092,918.06	
其他	38,705.28	130642.13
合计	41,757,044.48	21,776,453.26

6. 投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额
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	-53,709.13	-288,884.23
小计	-53,709.13	-288,884.23
合 计	-53,709.13	-288,884.23

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	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,543,556.10	7,715,878.83
加：资产减值准备	173,495.12	557,707.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,257,859.62	1,284,469.16
无形资产摊销	190,958.44	195,046.58
长期待摊费用摊销	26,322.72	52,645.44
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）		
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）	1,952,461.87	436,012.50
投资损失（收益以“-”号填列）	53,709.13	-288,884.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,551.38	-59,486.20
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）	-10,806,572.51	-3,378,184.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,962,256.17	-21,765,768.62

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-799,425.46	11,037,103.80
其他	-5631.84	325,474.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,306,998.10	-3,887,984.69
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	230,858,115.39	8,184,290.59
减: 现金的期初余额	245,857,436.06	17,833,533.78
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	-14,999,320.67	-9,649,243.19

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)	277,485.00
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	
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	-102,819.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	174,665.65
减: 所得税影响额	24,199.85
少数股东损益影响额	

非经常性损益净额

150,465.8

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) 2011年中期

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	11,295,491.93	2.83	0.1883	0.1883
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11,145,026.13	2.79	0.1858	0.1858

(2) 2010年中期

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	13,944,224.00	12.34%	0.3099	0.3099
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13,237,456.40	11.72%	0.2942	0.2942

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2011年6月30日资产总额5%或占合并财务报表2011年1-6月利润总额10%以上的主要项目列示如下：

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	占资产总额	说明
货币资金	231,834,593.21	247,008,688.11	-6.14%	47.76%	发行股份收到募集资金所致
应收票据	5,300,675.00	2,994,000.00	77.04%	1.09%	收到银行票据增加所致
应收账款	108,220,826.12	102,470,777.55	5.61%	22.29%	业务规模扩大所致
存货	69,371,305.24	50,755,927.36	36.68%	14.29%	发出商品增加所致
在建工程	4,152,971.45	1,828,985.17	127.06%	0.86%	工程继续投入
预收款项	30,635,739.76	29,045,879.31	5.47%	6.31%	客户预付的预收款
应交税费	1,004,605.12	4,211,860.81	-76.15%	0.21%	期初应交所得税尚未缴纳，期后已缴纳造成的
股本	60,000,000.00	60,000,000.00		12.36%	上市发行股份所致
资本公积	265,750,818.47	265,750,818.47		54.74%	上市发行股份溢价所致

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	占利润总额	说明
营业税金及附加	502,673.08	328,372.41	53.08%	4.08%	应交流转税增加所致
财务费用	-1,953,172.58	467,790.99	-517.53%	15.8%	利息收入增加所致

资产减值损失	408,211.66	-56,370.06	824.16%	3.32%	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）	-53,709.13	-288,884.23	81.41%	0.44%	联营企业亏损减少所致
营业外收入	277,485.00	900,000.00	-69.17%	2.25%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	102,819.35	73,644.00	39.62%	0.84%	主要系对外捐赠增加
所得税费用	1,011,794.87	3,179,633.75	-68.18%	8.22%	利润减少导致所得税费用减少

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 8 月 18 日批准报出。

第八节 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、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。

三、经公司法定代表人谭永良先生签名的 2011 年半年度报告文本原件。

四、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(签字) _____

谭永良

二〇一一年八月十八日