

# 大连智云自动化装备股份有限公司

## 2012 年半年度报告



股票简称：智云股份

股票代码：300097

## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况简介.....	4
三、 董事会报告.....	8
四、 重要事项.....	22
五、 股本变动及股东情况.....	38
六、 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
七、 财务会计报告.....	46
八、 备查文件目录.....	156

## 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人谭永良、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。

### 释义

释义项	指	释义内容
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
阿拇特科技	指	大连阿拇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
戈尔公司	指	大连戈尔清洁化工程技术有限公司
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

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300097	B 股代码	
A 股简称	智云股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	大连智云自动化装备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	智云股份		
公司的法定英文名称	Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ZHIYUN AUTOMATION		
公司法定代表人	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		

#### 2、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

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

平安证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	74,932,530.57	61,100,615.87	22.64%
营业利润（元）	2,598,222.13	12,132,621.15	-78.58%
利润总额（元）	2,173,573.02	12,307,286.80	-82.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,690,054.97	11,295,491.93	-85.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,982,173.59	11,145,026.13	-82.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,423,042.32	-8,241,987.33	578.32%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	535,748,381.44	499,421,496.88	7.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	404,975,617.44	406,285,562.47	-0.32%
股本（股）	60,000,000.00	60,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0282	0.1883	-85.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0282	0.1883	-85.02%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.033	0.1858	-82.24%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.42%	2.8%	-2.38%
加权平均净资产收益率（%）	0.42%	2.76%	-2.34%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.49%	2.83%	-2.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.49%	2.79%	-2.3%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.66	-0.14	571.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.75	6.77	-0.30%
资产负债率（%）	22.83%	16.9%	5.93%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	52,706.57	
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）	204,500.00	
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	-681,855.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	132,530.49	
合计	-292,118.62	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 三、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

公司坚持以市场为导向，以技术和品牌为依托，抓住行业发展契机，现已成为汽车发动机领域自动化装备行业的领先企业。公司在报告期内按照既定的发展战略，全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，努力克服在快速发展中存在的各种困难和问题，开拓创新，继续保持了稳健成长势头。2012年上半年新增合同订单金额13,050.30万元，成功为客户提供了发动机总成自动化装配线设备和服务，并在国内第一条自主知识产权DCT变速箱自动化装配线方面已有实质性进展。

2012年上半年，本公司在市场竞争加剧、汽车行业大环境持续趋缓的情况下，公司各项业务稳步推进，主营业务稳健发展，核心竞争力进一步提升，产品研发水平大大增强，产能有效提升，市场份额逐步提高，继续保持行业领先势头。报告期内公司自动化生产建设项目工程有序进行并部分提前使用，同时公司采用外租场地、加强通用化技术推进实施等多种形式，积极增效创新，产能上得到有效改善，公司在报告期内实现营业收入74,932,530.57元，同比上升22.64%。

2012年上半年，公司的主要产品由于市场战略（为进军新的市场和领域）影响新产品盈利能力、原材料价格上涨、人工成本上升等因素，致使公司产品毛利率有一定程度的下降。同时销售费用及资产减值损失比去年同期增长也导致当期利润的减少。报告期内营业利润2,598,222.13元，同比下降78.58%；归属于上市公司股东的净利润1,690,054.97元，同比下降85.04%。

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和汽车发动机领域自动化装备行业的领先地位，并将成功进入汽车变速器领域。截止报告期末，公司专利授权共43项（其中发明专利7项，实用新型36项），尚有6项专利申请在受理中（其中发明专利4项，实用新型2项）。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### 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2012年6月30日，智云机床总资产25,506,518.59元，净资产20,017,437.20元；2012年上半年实现净利润-495,096.23元。（上述数据未经审计）

##### 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2012年6月30日，智云装备总资产6,551,355.69元，净资产6,808,593.96元；2012年上半年实现净利润-711,024.82元。（上述数据未经审计）

##### 3、大连阿拇特科技发展有限公司（阿拇特科技）

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、装配、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），（组装装配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2012年6月30日，阿姆特科技总资产4,415,653.84元，净资产-40,119.07元；2012年上半年实现净利润-272,961.57元。（上述数据未经审计）

#### 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：大连市甘井子区营城子工业园区

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2012年6月30日，捷云自动化总资产3,075,463.85元，净资产2,997,134.56万元；2012年上半年实现净利润-615,400.45元。（上述数据未经审计）

#### 5、大连戈尔清洁化工程技术有限公司（戈尔公司）

成立日期：2011年12月15日

注册地址和主要生产经营地：大连普湾新区经济开发区海湾社区

注册资本：2500万元

实收资本：1471.25万元

经营范围：工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工程、给排风系统、恒温系统工程技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；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）

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	1250	50
2	中国汽车工业工程公司	487.5	19.5%
3	何忠	200	8%
4	张星剑	237.5	9.5%
5	王涓	175	7%
6	韩素英	150	6%
合计		2500	100

截至2012年6月30日，戈尔公司总资产14,242,592.86元，净资产14,185,352.28元；2012年上半年实现净利润-527,147.72元。（上述数据未经审计）

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、管理风险；2、技术风险；3、市场竞争的风险；4、募集资金投资项目风险；5、应收账款较多的风险；6、存货余额较高的风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
分产品						
自动检测设备	32,234,178.77	24,179,882.26	24.99%	42.07%	53.36%	-18.11%
自动装配设备	33,878,981.06	26,156,915.54	22.79%	259.83%	329.13%	-35.36%
物流搬运设备	6,903,181.19	7,826,224.06	-13.37%	-73.37%	-55.11%	-140.84%
清洗过滤设备	1,244,017.11	720,734.57	42.06%	223.44%	106.16%	362.05%
切削加工设备				-100%	-100%	-100%
其他				-100%	-100%	-100%

主营业务分行业和分产品情况的说明

①自动检测设备、自动装配设备

上半年营业收入比去年同期增长较大的主要原因是公司以自动检测设备和自动装配设备为主导产品，由于不断地扩大在该领域优势竞争地位及市场占有率，导致主导产品的销售利润下降。

②物流搬运设备

上半年营业收入比去年同期下降较大的主要原因是由于当期实现该设备收入减少，市场竞争导致该设备销售利润大幅下降。

③清洗过滤设备

上半年营业收入比去年同期增长较大的主要原因是由于公司加大清洗过滤产品开发力度，市场份额的不断扩大，客户的逐渐认可，使该设备收入增长，同时该设备的不断成熟和所用主要原材料钢材价格下降，导致该设备毛利率大幅上升。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务仍集中于自动检测设备和自动装配设备，主营业务的综合毛利率比去年同期下降10.6%。如主营业务分行业和分产品情况中所述，占公司营业收入89%的主导产品的自动检测设备和自动装配设备毛利率下降使得公司总体毛利率下降。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	2,165,581.20	-61.37%
华北		
华东	59,571,700.00	92.4%
华南	10,897,435.90	100%
华中	1,625,641.03	-67.84%
西南		
其他		

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务收入主要集中在华东、华南、华中和东北地区，其中华东地区制造业较为发达，对工业自动化产品的需求量较大。

主营业务构成情况的说明

公司的主营业务构成仍分为五大类，较以前年度未发生重大变化。

**(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明****2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

- (1)如主营业务分行业和分产品情况中所述，公司的市场战略导致主营业务盈利能力与去年相比发生变化。  
 (2)原材料成本比去年同期上涨及工资总额比去年有所增长导致主营业务盈利能力与去年相比发生变化。

**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

除毛利率下降的原因外，销售费用及资产减值损失比去年同期增长也导致当期利润的减少。其中：销售费用比去年同期增长92.56%，主要是预计负债增加所致。为了提高客户满意程度，公司提供了更为全面的售后服务，致使预计负债增加269.34万元；资产减值损失比去年同期增长113.49%，主要是账龄在2年以上的应收账款比去年同期增长较多导致当期计提的坏账准备增加。

**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动**

适用  不适用

**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施**

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

**(1)公司所处行业的基本情况**

“十二五”期间，内燃机行业将瞄准国际国内两个市场，在我国国民经济连续十年高速稳定发展的基础上，结合“十二五”期间国家倡导的转变经济增长方式的要求和全球经济发展的新趋势，依据内燃机相关产业“十二五”期间发展预测，预计全行业发展速度以持续稳定和有序提高的特点运行。产品产量年均增长预计在6~8%，全行业工业总产值年均增长预计在8~10%，经济效益年均增长预计在10~15%。

2012年7月，作为《高端装备制造业“十二五”发展规划》(简称《规划》)的子规划，《智能制造装备产业“十二五”发展规划》正式发布。《规划》对推进高端装备制造业的发展，提升和改造传统制造业，提高我国制造业和装备的自动化与智能化水平，实现我国从制造大国向制造强国转变，提高我国制造业的综合竞争力有重要意义。到2015年，我国智能装备制造业的销售收入将超过1万亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%，本土化智能制造装备的国内市场占有率将超过

30%。我国产业结构面临升级转型，智能装备业在产业结构优化调整中起到非常突出的作用。《规划》将有力促进我国智能装备制造产业的发展，对于各产业提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现智能化和绿色化发展具有重要意义。作为装备制造业的金字塔尖的智能装备，对于提升我国装备制造整体水平起着举足轻重的作用。近年来，我国高端装备制造水平大幅度提升，一批重大装备和技术成果不断涌现，正稳步向自动化、数字化、集成化、网络化和智能化发展。随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的重大智能制造装备实现突破。

#### (2)公司在行业中的竞争优势和竞争地位

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，在汽车发动机领域自动化装备行业保持领先地位。

### 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

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，成本尚不能有大范围的降低，效率不能较大幅度提高。公司将通过首次募集资金项目的实施，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竞争对手的劣势，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。目前存在的风险和对策：

#### (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。

公司将不断建立和完善多层次市场营销体系，加强营销队伍建设，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。目前仍无实质性进展，公司尽一切可能降低由此而带来的损失和影响。

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，预计2012年8月底竣工投产。报告期内完成了整个主体建设，已部分投入使用，配套建设正在进行。

公司加强经营工作，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92,240,128.56元。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高。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，报告期内存货主要是在产品，较长的生产周期（超过一年多）导致期末处于未完工交付状态的存货较多。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。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,442.16																		
报告期投入募集资金总额	1,068.78																		
已累计投入募集资金总额	8,068.45																		
报告期内变更用途的募集资金总额	0																		
累计变更用途的募集资金总额	0																		
累计变更用途的募集资金总额比例	0																		
<b>募集资金总体使用情况说明</b>																			
<p>根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2012 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：</p> <p>一、募集资金基本情况</p> <p>（一）实际募集资金金额、资金到位时间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”）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总额为 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 2010 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。</p> <p>（二）募集资金使用及结余情况 2012 年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 10,687,831.60 元。截至 2012 年 6 月 30 日止公司累计使用募集资金 80,684,488.7 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 183,737,061.30 元。截至 2012 年 6 月 30 日止募集资金专户余额合计为 192,454,320.68 元。</p> <p>二、募集资金存放和管理情况</p> <p>根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。</p> <p>2010 年 8 月，公司分别与平安证券有限责任公司及大连银行沙河口支行、中国民生银行大连人民广场支行签定了《募集资金三方监管协议》，并分别在大连银行沙河口支行开设募集资金专项账户（账号分别为：800501209020019、800501221010449、800501221010458）、在中国民生银行大连人民广场支行开设募集资金专项账户（账号分别为：751014170001869、0610014270000092、0610014260000097）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">银行名称</th> <th style="text-align: left;">银行帐号</th> <th style="text-align: right;">余额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大连银行沙河口支行</td> <td>800501209020019</td> <td style="text-align: right;">701,211.79</td> </tr> <tr> <td>大连银行沙河口支行</td> <td>800501221010449</td> <td style="text-align: right;">10,468,321.41</td> </tr> <tr> <td>大连银行沙河口支行</td> <td>800501221010458</td> <td style="text-align: right;">102,635,329.57</td> </tr> <tr> <td>中国民生银行大连人民广场支行</td> <td>751014170001869</td> <td style="text-align: right;">10,374,638.96</td> </tr> <tr> <td>中国民生银行大连人民广场支行</td> <td>0610014270000092</td> <td style="text-align: right;">68,274,818.95</td> </tr> </tbody> </table>		银行名称	银行帐号	余额	大连银行沙河口支行	800501209020019	701,211.79	大连银行沙河口支行	800501221010449	10,468,321.41	大连银行沙河口支行	800501221010458	102,635,329.57	中国民生银行大连人民广场支行	751014170001869	10,374,638.96	中国民生银行大连人民广场支行	0610014270000092	68,274,818.95
银行名称	银行帐号	余额																	
大连银行沙河口支行	800501209020019	701,211.79																	
大连银行沙河口支行	800501221010449	10,468,321.41																	
大连银行沙河口支行	800501221010458	102,635,329.57																	
中国民生银行大连人民广场支行	751014170001869	10,374,638.96																	
中国民生银行大连人民广场支行	0610014270000092	68,274,818.95																	

中国民生银行大连人民广场支行	061001426000097	已销户
合 计		192,454,320.68
三、2012 年半年度募集资金的实际使用情况		
截至 2012 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 80,684,488.7 元。		
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况		
2012 年半年度，公司募投项目共计投入 10,687,831.60 元，已累计投入 46,684,488.7 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。		
(二) 超募资金使用情况		
公司首次公开发行股票募集资金净额 264,421,550.00 元，除募集资金投资项目使用资金 120,000,000.00 元外，其余部分 144,421,550.00 元为募集资金中用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。		
公司根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，将超募资金作为其他与主营业务相关的营运资金使用。		
2011 年 01 月 05 日，公司一届董事会第十三次会议审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 2000 万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。		
2011 年 07 月 04 日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2011 年 07 月 11 日，公司二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意使用的 28,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。独立董事及平安证券发表了相关意见。		
2011 年 10 月 24 日，公司二届董事第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号 2801156-1，面积 23178 m <sup>2</sup> ，工业用地）出资 650 万元及超募资金 600 万元与中国汽车工业工程公司及其他 4 名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。		
超募资金具体使用及效益情况详见附表。		
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况		
截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。		
五、募集资金使用及披露中存在的问题		
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。		

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
智云技术中心	否	8,700	8,700	99.87	2,149.55	24.71%		0	不适用	否
智云自动化生产建设	否	3,300	3,300	968.91	2,518.9	76.33%	2012年07月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,000	12,000	1,068.78	4,668.45	-	-	-	-	-
超募资金投向										
补充永久性流动资产	否	2,800	2,800	0	2,800	100%	2011年07月11日	0	是	否
对外共同投资成立公司	否	600	600	0	600	100%	2011年10月24日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,400	3,400	0	3,400	-	-	-	-	-
合计	-	15,400	15,400	1,068.78	8,068.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）募投项目之一技术中心项目进展缓慢原因：在公示期间，毗邻项目用地西侧居民因“动迁问题”、东侧居民因“挡光问题”提出异议，大连市规划局意见：妥善处理好上述问题后方可办理规划审批手续。现公司和动迁责任方大连铁路房地产开发公司以及政府各相关部门正协调推进解决上述问题，待规划许可批准后 12 个月内竣工。									

	<p>(2) 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 2012 年 8 月底竣工。</p> <p>(3) 募投项目除建设工程外的其他工作均在顺利进行中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2012 年 6 月 30 日，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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>(1) 2011 年 1 月 5 日，公司一届董事会第十三次会审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 2000 万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2011 年 7 月 4 日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>(2) 2011 年 7 月 11 日，公司二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意使用的 2800 万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。</p> <p>(3) 2011 年 10 月 24 日，公司二届董事第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号 2801156-1，面积 23178 m<sup>2</sup>，工业用地）出资 650 万元及超募资金 600 万元与中国汽车工业工程公司及其他 4 名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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（均为对募投项目之一技术中心项目的投入）。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用



金情况	2011 年 1 月 5 日，公司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。该笔资金已于 2011 年 7 月 4 日归还到超募资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2012 年 6 月 30 日，募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	2011年10月26日	1,250	筹建及试运行阶段	2012年上半年实现净利润-527,147.72元
合计		1,250	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>2011年10月24日，公司二届董事第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号2801156-1，面积23178 m<sup>2</sup>，工业用地）出资650万元及超募资金600万元与中国汽车工业工程公司及其他4名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。</p> <p>公司基本情况：</p> <p>（1）公司名称：大连大连戈尔清洁化工程技术有限公司</p> <p>（2）注册地址：大连普湾新区经济开发区海湾社区</p> <p>（3）法定代表人：何忠</p> <p>（4）公司类型：有限责任公司</p> <p>（5）注册资本：2500万元整</p> <p>（6）成立日期：2011年12月15日</p> <p>（7）注册号：210246000009536</p> <p>（8）经营范围：工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工程、给排风系统、恒温系统工程技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；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）***</p>				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

## （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

## （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 1、公司股利分配政策的制定情况

根据 2012 年 5 月 9 日中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对章程中有关利润分配政策的相关条款进行检查，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，修订后的《公司章程》经 2012 年 8 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

修改后的“公司的利润分配政策”为：

#### （一）利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会对利润分配政策的论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

2. 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

3. 出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4. 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。

5. 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

6. 公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

#### （二）利润分配的程序

公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红预案，经董事会审议通过后提请股东大会审议。独立董事对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

#### （三）利润分配的形式

公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

#### （四）现金分配的条件

1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出：是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过

公司最近一期经审计净资产的 40%。

#### （五）现金分配的时间及比例

在符合现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上于每年年度股东大会召开后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### （六）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（七）利润分配的决策程序和机制公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订预案。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

#### （八）有关利润分配的信息披露

1. 公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

2. 公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

3. 公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中予以披露，还应说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

（九）利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，并不得违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

### 2、公司股利分配政策的执行情况

公司近三年来，共实施了三次年度利润分配方案且均采用现金分红方式，方案实施均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会决议进行，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事对利润分配方案发表了明确的独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

### 3、公司最近三年现金分红情况

（1）2009 年度，母公司实现净利润 28,533,463.64 元，以 2009 年末总股本 4500 万股为基数，每 10 股派送 0.90 元(含税)现金股利，共派送现金 4,050,000.00 元(含税)，公积金不转增股本。现金分红占当年净利润比例为 14.19%。

（2）2010 年度，母公司实现净利润 22,360,150.85 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)，公积金不转增股本。现金分红占当年净利润比例为 13.42%。

（3）2011 年度，母公司实现净利润 11,955,178.45 元，以 2011 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)，公积金不转增股本。现金分红占当年净利润比例为 25.09%。

最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 47.97%。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2011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。

1、华普天健会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司2011年度实现净利润为11,955,178.45元，共派送现金3,000,000.00元(含税),现金分红比例为25.09%。

2、独立董事发表了独立意见，认为《2011年度利润分配方案》不存在违反法律、法规的情形；不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续经营和稳定发展。

3、《2011年度利润分配方案》经2012年03月27日召开的公司二届董事会第六次会议、二届监事会第五次会议审议通过。

4、《2011年度利润分配方案》经2012年04月20日召开的公司2011年年度股东大会审议批准。

5、2011年度权益分派于2012年05月11日实施完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （二）资产交易事项



### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （五）重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

(七) 发行公司债的说明

适用  不适用

(八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	谭永良、邸彦召等首发股东及公司董监高人员	(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。 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	2010年06月07日	见：承诺内容	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。其中：(三) 承担纳税义务的承诺 2012 年 6 月 11 日，相关人员已履行纳税义务。(六) 其他重要承诺 2010 年 9 月 30 日，公司完成工商变更手续和备案登记。

		<p>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。 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。 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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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》。(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、</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>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。”</p> <p>(四) 承担潜在</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。（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。（六）其他</p>			
--	--	--	--	--	--

		重要承诺诺公司于 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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

2011年6月，智云股份向大连银行沙河口支行申请3000万元贷款额度以备补充公司流动资金需要，以谭永良先生有限售条件流通股3,000,000股作为质押担保，质押期限自2011年6月30日起至2012年6月30日止。在此期间本公司实际借款2000万元整，已于2012年6月28日全部偿还。

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
----	------------	------	---------------	----

2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-001
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-002
二届董事会第六次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-003
二届监事会第五次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-004
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-005
关于举行网上业绩说明会的公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-006
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-007
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-008
2011 年年度报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度独立董事述职报告（吴晓巍）		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度独立董事述职报告（赵大利）		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度独立董事述职报告（潘温岳）		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
独立董事对相关事项发表的独立意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于公司控股股东及其他关联方资金占用		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	

情况专项审核报告				
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用的核查报告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度跟踪报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于高管辞职的公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-009
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-010
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-011
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-012
简式权益变动报告书		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	公告号：2012-013

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	37,693,500	62.82%				-1,934,238	-1,934,238	35,759,262	59.6%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	32,451,000	54.09%				0	0	32,451,000	54.09%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	32,451,000	54.09%				0	0	32,451,000	54.09%
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	5,242,500	8.74%				-1,934,238	-1,934,238	3,308,262	5.51%
二、无限售条件股份	22,306,500	37.18%				1,934,238	1,934,238	24,240,738	40.4%
1、人民币普通股	22,306,500	37.18%				1,934,238	1,934,238	24,240,738	40.4%
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	60,000,000.00	100%				0	0	60,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况（如有）

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	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28日
邸彦召	2,929,500	0	0	2,929,500	高管锁定	任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。
何忠	1,953,000	1,953,000	0	0	离职锁股	2012年4月19日
张绍辉	120,000	5,250	0	114,750	高管锁定	任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。
潘滨	105,000	0	34,700	139,700	离职锁股	2012年10月16日
李宏	67,500	5,625	0	61,875	高管锁定	任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。
任彤	67,500	5,063	0	62,437	高管锁定	任职期间,每年转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的25%。
合计	37,693,500	1,968,938	34,700	35,759,262	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,964 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谭永良	境内自然人	54.09%	32,451,000	32,451,000	质押冻结	3,000,000
邸彦召	境内自然人	4.88%	2,929,500	2,929,500		
何忠	境内自然人	3.26%	1,953,000	0		
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	1,430,000	0		
王振华	境内自然人	1.97%	1,180,000	0		
施建刚	境内自然人	1.22%	730,000	0		
田春青	境内自然人	1.05%	627,465	0		
周月明	境内自然人	0.56%	335,539	0		
徐梅琴	境内自然人	0.39%	233,851	0		
陈学东	境内自然人	0.35%	210,248	0		
股东情况的说明	2012年6月15日，邸彦召通过深圳证券交易所大宗交易系统出售智云股份976,500股，成交价格13.03元，占个人持有公司股权的25%，占公司总股本的1.63%。本次减持前，邸彦召持有上市公司股份3,906,000股，占公司总股本的6.51%；本次减持后，邸彦召先生仍持有上市公司股份2,929,500股，占公司总股本的4.88%。					

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
何忠	1,953,000	A股	1,953,000
大连乾诚科技发展有限公司	1,430,000	A股	1,430,000
王振华	1,180,000	A股	1,180,000
施建刚	730,000	A股	730,000
田春青	627,465	A股	627,465
周月明	335,539	A股	335,539
徐梅琴	233,851	A股	233,851
陈学东	210,248	A股	210,248
周岭松	204,900	A股	204,900
上海昊洋投资管理有限公司	195,500	A股	195,500

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件



√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	谭永良	32,451,000	2013年07月28日	0	首发承诺
2	邸彦召	2,929,500		0	高管锁定
3	潘滨	139,700	2012年10月16日	0	离职锁股
4	张绍辉	114,750		5,250	高管锁定
5	任彤	62,437		5,063	高管锁定
6	李宏	61,875		5,625	高管锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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;总 经理	男	50	2008年04 月28日	2014年04 月27日	32,451,000	0	0	32,451,000	0	0	无	32.22	否
邸彦召	董事	男	48	2008年04 月28日	2014年04 月27日	3,906,000	0	976,500	2,929,500	0	0	个人资金需 要	28.77	否
张绍辉	董事	男	38	2011年04 月28日	2014年04 月27日	153,000	0	0	153,000	0	0	无	14.78	否
霍玉芳	董事	女	37	2011年11 月10日	2014年04 月27日	0	0	0	0	0	0	无	13.82	否
吴晓巍	独立董事	男	55	2009年06 月19日	2014年04 月27日	0	0	0	0	0	0	无	1.5	否
赵大利	独立董事	男	49	2009年06 月19日	2014年04 月27日	0	0	0	0	0	0	无	1.5	否
潘温岳	独立董事	男	66	2009年06 月19日	2014年04 月27日	0	0	0	0	0	0	无	1.5	否
冯莉莉	监事	女	31	2011年04 月28日	2014年04 月27日	0	0	0	0	0	0	无	3.75	否
王德平	监事	男	45	2008年04 月28日	2014年04 月27日	0	0	0	0	0	0	无	14.1	否

王树本	监事	男	49	2008年04月28日	2014年04月27日	0	0	0	0	0	0	0	无	5.02	否
张 文	副总经理	男	49	2009年05月22日	2014年04月27日	0	0	0	0	0	0	0	无	18	否
潘 滨	副总经理	男	49	2008年04月28日	2012年04月16日	139,700	0	0	139,700	0	0	0	无	9.76	否
李 宏	财务总监	男	42	2008年04月28日	2014年04月27日	82,500	0	0	82,500	0	0	0	无	9.78	否
任 彤	董事会秘书	男	41	2008年04月28日	2014年04月27日	83,250	0	0	83,250	0	0	0	无	9.78	否
合计	--	--	--	--	--	36,815,450	0	976,500	35,838,950	0	0	0	--	164.28	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

公司董事会于2012年4月16日收到潘滨先生提交的书面辞职报告，潘滨先生因个人原因，申请辞去技术副总的职务。辞职后潘滨先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，潘滨的辞职报告在送达公司第二届董事会时生效。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		224,781,762.68	218,329,939.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,090,000.00	3,032,015.99
应收账款		92,240,128.56	89,742,523.50
预付款项		23,504,406.65	14,132,589.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,518,085.92	5,474,075.30
买入返售金融资产			
存货		108,744,429.29	102,228,997.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,187,392.88	2,337,826.90

流动资产合计		462,066,205.98	435,277,968.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,337,812.99	1,639,359.21
投资性房地产			
固定资产		16,135,941.93	16,877,921.58
在建工程		24,539,427.02	16,164,135.42
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		26,730,373.44	27,106,295.88
开发支出		2,456,831.88	
商誉			
长期待摊费用		416,005.30	456,768.20
递延所得税资产		2,065,782.90	1,899,048.27
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		73,682,175.46	64,143,528.56
资产总计		535,748,381.44	499,421,496.88
流动负债：			
短期借款		0.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		18,194,339.19	13,913,930.02
预收款项		98,821,466.93	39,913,829.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,709,677.05	6,173,194.81

应交税费		938,986.72	1,055,418.22
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,669,200.88	2,494,038.02
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		121,333,670.77	83,550,410.51
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		990,167.09	873,023.90
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		990,167.09	873,023.90
负债合计		122,323,837.86	84,423,434.41
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
资本公积		265,750,818.47	265,750,818.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,161,199.33	7,161,199.33
一般风险准备			
未分配利润		72,063,599.64	73,373,544.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		404,975,617.44	406,285,562.47
少数股东权益		8,448,926.14	8,712,500.00
所有者权益（或股东权益）合计		413,424,543.58	414,998,062.47
负债和所有者权益（或股东权益）		535,748,381.44	499,421,496.88



总计			
----	--	--	--

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		209,966,432.91	202,380,275.27
交易性金融资产			
应收票据		3,040,000.00	3,032,015.99
应收账款		89,215,268.86	85,460,965.40
预付款项		21,807,567.77	13,323,156.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,600,151.23	8,456,638.62
存货		96,786,351.25	90,574,184.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,214,079.51	2,470,256.56
流动资产合计		428,629,851.53	405,697,493.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,650,881.02	9,952,427.24
投资性房地产			
固定资产		14,885,419.24	15,498,738.35
在建工程		24,539,427.02	16,164,135.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,730,373.44	27,106,295.88
开发支出		2,457,914.65	
商誉			

长期待摊费用		416,005.30	456,768.20
递延所得税资产		1,162,827.34	1,085,932.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,842,848.01	70,264,298.08
资产总计		508,472,699.54	475,961,791.34
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,836,411.47	8,849,538.02
预收款项		100,764,718.92	47,449,354.19
应付职工薪酬		1,533,758.50	5,237,615.44
应交税费		1,094,430.52	773,560.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,710,945.41	6,880,967.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,940,264.82	89,191,035.46
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		954,968.59	798,925.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		954,968.59	798,925.40
负债合计		122,895,233.41	89,989,960.86
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
资本公积		262,984,837.15	262,984,837.15
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		7,161,199.33	7,161,199.33
一般风险准备			
未分配利润		55,431,429.65	55,825,794.00
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		385,577,466.13	385,971,830.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		508,472,699.54	475,961,791.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		74,932,530.57	61,100,615.87
其中：营业收入		74,932,530.57	61,100,615.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,032,762.22	48,914,285.59
其中：营业成本		58,941,264.93	41,559,588.61
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		927,930.58	502,673.08
销售费用		5,803,539.73	3,013,848.33
管理费用		6,455,574.39	5,383,136.49
财务费用		-2,562,367.66	-1,953,172.58
资产减值损失		2,466,820.25	408,211.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-301,546.22	-53,709.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-301,546.22	-53,709.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,598,222.13	12,132,621.15
加：营业外收入		263,685.97	277,485.00
减：营业外支出		688,335.08	102,819.35
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,173,573.02	12,307,286.80
减：所得税费用		747,091.91	1,011,794.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,426,481.11	11,295,491.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		1,690,054.97	11,295,491.93
少数股东损益		-263,573.86	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0282	0.1883
（二）稀释每股收益		0.0282	0.1883
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		1,426,481.11	11,295,491.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,690,054.97	11,295,491.93
归属于少数股东的综合收益总额		-263,573.86	

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：0.00 元。

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		74,951,194.87	60,727,082.64
减：营业成本		60,577,966.32	42,381,730.08

营业税金及附加		810,277.90	366,752.64
销售费用		6,079,934.00	3,906,621.61
管理费用		5,214,671.42	4,669,802.34
财务费用		-2,554,861.16	-1,952,461.87
资产减值损失		1,427,119.42	173,495.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-301,546.22	-53,709.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-301,546.22	-53,709.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,094,540.75	11,127,433.59
加：营业外收入		263,685.97	277,485.00
减：营业外支出		3.88	82,819.35
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,358,222.84	11,322,099.24
减：所得税费用		752,587.19	778,543.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,605,635.65	10,543,556.10
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,605,635.65	10,543,556.10

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,441,322.90	58,954,407.26
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	4,942,564.75	6,642,709.47
经营活动现金流入小计	127,383,887.65	65,597,116.73
购买商品、接受劳务支付的现金	45,524,275.19	43,120,793.25
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	19,816,554.87	14,041,956.37
支付的各项税费	13,539,724.54	10,206,342.35
支付其他与经营活动有关的现金	9,080,290.73	6,470,012.09
经营活动现金流出小计	87,960,845.33	73,839,104.06
经营活动产生的现金流量净额	39,423,042.32	-8,241,987.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	110,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,034,163.11	4,155,842.57
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,034,163.11	4,155,842.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,924,163.11	-4,155,842.57
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	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,055.53	1,353,512.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	1,422,752.50
筹资活动现金流出小计	22,047,055.53	2,776,265.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,047,055.53	-2,776,265.00
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	6,451,823.68	-15,174,094.90
加：期初现金及现金等价物余额	218,329,939.00	247,008,688.11
六、期末现金及现金等价物余额	224,781,762.68	231,834,593.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,174,108.57	57,089,143.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,099,207.40	6,010,582.72

经营活动现金流入小计	126,273,315.97	63,099,726.08
购买商品、接受劳务支付的现金	39,972,573.68	31,826,967.47
支付给职工以及为职工支付的现金	13,795,552.04	8,849,272.35
支付的各项税费	11,581,132.19	7,976,604.66
支付其他与经营活动有关的现金	20,483,281.78	22,753,879.70
经营活动现金流出小计	85,832,539.69	71,406,724.18
经营活动产生的现金流量净额	40,440,776.28	-8,306,998.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,917,563.11	3,916,057.57
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,917,563.11	3,916,057.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,807,563.11	-3,916,057.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,055.53	1,353,512.50
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	1,422,752.50
筹资活动现金流出小计	22,047,055.53	2,776,265.00



筹资活动产生的现金流量净额	-22,047,055.53	-2,776,265.00
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	7,586,157.64	-14,999,320.67
加：期初现金及现金等价物余额	202,380,275.27	245,857,436.06
六、期末现金及现金等价物余额	209,966,432.91	230,858,115.39

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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			7,161,199.33		73,373,544.67		8,712,500.00	414,998,062.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他	60,000,000.00	265,750,818.47			7,161,199.33		73,373,544.67			406,285,562.47
二、本年初余额	60,000,000.00	265,750,818.47			7,161,199.33		73,373,544.67		8,712,500.00	414,998,062.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,309,945.03		-263,573.86	-1,573,518.89
（一）净利润							1,690,054.97		-263,573.86	1,426,481.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,690,054.97		-263,573.86	1,426,481.11
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00

1. 提取盈余公积										
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. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			7,161,199.33		72,063,599.64		8,448,926.14	413,424,543.58

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,195,517.84		9,616,374.30		8,712,500.00	10,811,892.14
（一）净利润							13,811,8			13,811,892

							92.14			.14
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							13,811,892.14			13,811,892.14
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712,500.00	0.00
1. 所有者投入资本									8,712,500.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,517.84	0.00	-4,195,517.84	0.00	0.00	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,195,517.84		-1,195,517.84			
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. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			7,161,199.33		73,373,544.67		8,712,500.00	414,998,062.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	60,000,000.00	262,984,837.15			7,161,199.33		55,825,794.00	385,971,830.48
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			7,161,199.33		55,825,794.00	385,971,830.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00			0.00		-394,364.35	-394,364.35
（一）净利润							2,605,635.65	2,605,635.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00		2,605,635.65	2,605,635.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积								
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. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			7,161,199.33		55,431,429.65	385,577,466.13

上年金额

单位：元

项目	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
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
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	262,984,837.15			5,965,681.49		48,066,133.39	377,016,652.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,195,517.84		7,759,660.61	8,955,178.45
（一）净利润							11,955,178.45	11,955,178.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,955,178.45	11,955,178.45
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,517.84	0.00	-4,195,517.84	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,195,517.84		-1,195,517.84	
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. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			7,161,199.33		55,825,794.00	385,971,830.48

### (三) 公司基本情况

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。

本公司实际控制人系自然人谭永良。

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2012年8月21日经公司董事会批准对外报出。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司编制的2012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2012年6月30日的财务状况、2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、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》及其应用指南和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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2012年1月1日至2012年06月30日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

### 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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 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) 外币财务报表的折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

1.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。

2.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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期未发生。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

坏账确认标准为：

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；

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。

坏账准备的计提方法：

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。

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%

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。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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:	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《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

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投资成本；长期股权投资的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期限制情况下经营时，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) 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. 公司的投资性房地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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

报告期未发生。

### (3) 各类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。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3-5	4.75-4.85
机器设备	3-6	3-5	15.83-32.33
电子设备	3-5	3-5	19.00-32.33
运输设备	6	3-5	15.83-16.17
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备	6	3-5	15.83-16.17

### (4) 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。



## (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、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。

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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用年限
外购软件	3	产品使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

公司报告期末无使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

### 21、附回购条件的资产转让

不适用

### 22、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

#### 1.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。

#### 2.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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

#### 1. 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。

#### 2. 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。

#### 3. 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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用



## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	发出商品收入	17
消费税		
营业税	技术转让收入	5
城市维护建设税	实际流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、大连戈尔清洁化工程技术有限公司执行25%的企业所得税率。

### 2、税收优惠及批文

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，有效期2008年1月至2010年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。本年度，公司重新申请高新技术企业，根据大连市科技局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局《关于公布大连市2011年高新技术企业复审结果的通知》（大科高发[2012]6号）本公司通过高新技术企业复审，并取得GF201121200042号高新技术企业证书，有效期2011年1月至2013年12月，根据企业所得税法第二十八条第二款规定，继续减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

## 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
大连智云专用机床有限公司	有限责任	大连市	自动化机械设备	1,000,000.00	CNY	自动化机械设备	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
大连智云工艺装备有限公司	有限责任	大连市	工艺装备产品	1,000,000.00	CNY	工艺装备产品	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
大连阿姆特科技发展有限公司	有限责任	大连市	自动化设备	500,000.00	CNY	自动化设备	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
大连戈尔清洁工程技术	有限责任	大连市	清洗过滤设备	25,000,000.00	CNY	清洗过滤设备	6,000,000.00	0.00	50%	50%	是	8,448,926.14	0.00	0.00

术有限公														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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。

注3：本公司2011年10月24日召开第二届董事会第五次临时会议，审议并通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，公司拟与中国汽车工业工程公司及4名自然人股东共同投资设立合资公司大连戈尔绿色制造工程技术有限公司，根据双方签订的合资意向书拟成立的大连戈尔绿色制造工程技术有限公司注册资本为2500万元，其中：本公司以土地使用权及货币资金（土地使用权为650万元、货币资金为600万元）认缴出资1250万元、中国汽车工业工程公司以货币资金认缴出资487.50万元、自然人何忠以货币资金认缴出资200万元、自然人张星剑以货币资金认缴出资237.50万元、自然人王涓以货币资金认缴出资175万元、自然人韩素英以货币资金认缴出资150万元。

2011年12月2日，按照上述决议公司与中国汽车工业工程公司及何忠等4名自然人共同完成第一次出资，共计出资1471.25万元，其中：本公司以货币资金出资600万元、中国汽车工业工程公司以货币资金出资487.50万元、何忠等4名自然人以货币资金共计出资383.75万元，按照大连市工商行政管理局下发的工商设立登记核准通知书，被投资单位的名称为大连戈尔清洁化工程技术有限公司（以下简称戈尔公司），该出资已经立信会计师事务所有限公司大连分所审验并出具了立信（连）会验字[2011]4026号验资报告，2011年12月15日，戈尔公司完成了工商注册登记工作，并取得了大连市工商行政管理局下发的21024600009536号《企业法人营业执照》。

截至本年末，公司尚未投入的土地使用权为公司所属的大连普兰店经济开发区土地，地号2801156-1，面积23178平方米,属工业用地，该土地使用权已经辽宁元正资产评估有限公司评估并出具了元正评报字[2011]第149号评估报告，评估值为650万元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

															年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内本公司合并报表范围未发生变化。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

公司报告期内无新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

公司报告期内无发生的同一控制下企业合并。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

公司报告期内无发生的非同一控制下企业合并。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司报告期内无发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

无				
---	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	171,090.31	--	--	169,434.04
人民币	--	--	171,090.31	--	--	169,434.04
银行存款:	--	--	224,604,536.82	--	--	218,154,369.41
人民币	--	--	224,604,536.82	--	--	218,154,369.41
其他货币资金:	--	--	6,135.55	--	--	6,135.55
人民币	--	--	6,135.55	--	--	6,135.55
合计	--	--	224,781,762.68	--	--	218,329,939.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

1.其他货币资金年末余额6,135.55元系本公司开具保函存入保证金的余款,将于3个月内转入普通账户。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.年末货币资金中无存放在境外的款项。

年末货币资金较年初增加6451823.68元,增幅为2.96%,主要系预收账款增加所致。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00



交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,090,000.00	3,032,015.99
合计	4,090,000.00	3,032,015.99

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末无已质押的应收票据

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

1.年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长城汽车股份有限公司 天津分公司	2012年04月27日	2012年10月27日	2,118,000.00	背书
天津雷沃重工集团股份 有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,000,000.00	背书
天津雷沃重工集团股份 有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,000,000.00	背书
中国重汽集团杭州发动 机有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,000,000.00	背书
北京众恒恒信自动化设 备有限公司	2012年05月08日	2012年11月07日	100,000.00	背书
合计	--	--	5,218,000.00	--

说明:

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股 利				
其中:				
账龄一年以上的应收股 利				
其中:	--	--	--	--

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

说明：

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合 计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：1 年以内的备用金等款项组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合 2：以账龄作为信用风险特征的组合	102,341,990.03	100%	10,101,861.47	9.87%	97,621,321.78	100%	7,878,798.28	8.07%
组合小计	102,341,990.03	100%	10,101,861.47	9.87%	97,621,321.78	100%	7,878,798.28	8.07%

	0.03		47		1.78			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	102,341,990.03	--	10,101,861.47	--	97,621,321.78	--	7,878,798.28	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	54,940,414.74	53.68%	549,404.15	58,643,767.93	60.07%	586,437.68
1 年以内小计	54,940,414.74	53.68%	549,404.15	58,643,767.93	60.07%	586,437.68
1 至 2 年	38,919,104.19	38.03%	3,891,910.42	34,021,404.50	34.85%	3,402,140.45
2 至 3 年	5,643,848.40	5.52%	2,821,924.20	2,131,858.40	2.18%	1,065,929.20
3 年以上	2,838,622.70	2.77%	2,838,622.70	2,824,290.95	2.9%	2,824,290.95
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	102,341,990.03	--	10,101,861.47	97,621,321.78	--	7,878,798.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
天津雷沃动力股份有限公司	客户	13,550,000.00	一年以内	13.24%
东风本田发动机有限公司	客户	8,634,510.00	一年以内	8.44%
玉柴联合动力股份公司	客户	8,500,000.00	一年以内	8.31%
上汽通用东岳动力总成有限公司	客户	6,791,276.12	一年以内	6.64%
广西玉柴机器股份有限公司	客户	6,227,000.00	一年以内	6.08%

合计	--	43,702,786.12	--	42.71%
----	----	---------------	----	--------

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 1 年以内的备用金等款项组合	258,015.96	3.65%	0.00	0%	814,110.34	13.76%	0.00	0%
组合 2: 以账龄作为信用风险特征的组合	6,813,699.73	96.35%	553,629.77	8.13%	5,104,437.67	86.24%	444,472.71	8.71%
组合小计	7,071,715.69	100%	553,629.77	7.83%	5,918,548.01	100%	444,472.71	7.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	7,071,715.69	--	553,629.77	--	5,918,548.01	--	444,472.71	--

其他应收款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内的备用金等款项组合	258,015.96	3.65%	0.00	814,110.34	13.76%	0.00
1 年以内小计	5,618,425.96	79.45%	53,604.10	4,170,615.34	70.47%	33,565.05
1 至 2 年	850,588.00	12.03%	85,058.80	1,404,871.30	23.74%	140,487.13
2 至 3 年	375,469.73	5.31%	187,734.87	145,281.69	2.45%	72,640.85
3 年以上	227,232.00	3.21%	227,232.00	197,779.68	3.34%	197,779.68
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	7,071,715.69	--	553,629.77	5,918,548.01	--	444,472.71

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明：

无



## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东风汽车（武汉）招标咨询有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以内	13.81%
长城汽车股份有限公司	投标保证金	620,000.00	1 年以内	9.51%
安徽省招标集团有限公司	投标保证金	456,500.00	1 至 2 年	7%
上海机电设备招标公司	投标保证金	450,600.00	1 年以内	6.91%
辽宁天健会计师事务所	审计费	400,000.00	1 年以内	6.14%
合计	--	2,827,100.00	--	43.37%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,313,184.03	86.42%	11,732,495.18	83.02%
1 至 2 年	1,322,682.16	5.63%	1,514,837.51	10.72%
2 至 3 年	1,053,964.71	4.48%	212,422.96	1.5%
3 年以上	814,575.75	3.47%	672,834.17	4.76%
合计	23,504,406.65	--	14,132,589.82	--

预付款项账龄的说明：

年末预付账款主要为预付材料款及工程款等，无账龄超过1年且金额重大的预付款项，账龄超过1年的重要预付款项主要系根据合同约定未到结算期的工程款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
大连通久机床装备有限公司	供应商	2,281,820.00		未到结算期
科斯莫（上海）商贸有限公司	供应商	2,127,838.00		未到结算期
大连鹏达起重机制造有限公司	供应商	1,210,000.00		未到结算期
上海宝宜威机电有限公司	供应商	1,152,503.60		未到结算期
西门子工厂自动化工程有限公司	供应商	910,129.00		未到结算期
合计	--	7,682,290.60	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

本年度无待摊费用性质的预付款项。

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	19,135,992.09	0.00	19,135,992.09	14,819,387.93	0.00	14,819,387.93
在产品	55,882,820.70	0.00	55,882,820.70	74,165,202.21	0.00	74,165,202.21
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	33,725,616.50	0.00	33,725,616.50	13,244,407.67	0.00	13,244,407.67
合计	108,744,429.29	0.00	108,744,429.29	102,228,997.81	0.00	102,228,997.81

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

1.资产负债表日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。

2.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。

## 10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
未抵扣的进项税	2,187,392.88	2,337,826.90
合计	2,187,392.88	2,337,826.90

其他流动资产说明:

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额 0.00 元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额
------	------	----	-------	-----	------	------	-------	------

			本				已收利息	
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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
一、合营企业													
二、联营企业													
大连捷云自动化有限公司							49%	49%	3,075,463.85	78,329.29	2,997,134.56	0.00	-615,400.45

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
大连捷云自动 化有限公司	权益法	782,175.61	1,639,359.21	-301,546.22	1,337,812.99	49%	49%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	782,175.61	1,639,359.21	-301,546.22	1,337,812.99	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	34,048,435.24	715,247.14		268,979.00	34,494,703.38
其中：房屋及建筑物	17,106,339.68				17,106,339.68
机器设备	6,153,229.49	31,196.60			6,184,426.09
运输工具	5,073,646.28	457,350.00		268,979.00	5,262,017.28
电子设备及用具	2,200,379.49	172,515.49			2,372,894.98
其他	3,514,840.30	54,185.05			3,569,025.35
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	17,170,513.66	0.00	1,402,048.74	213,800.95	18,358,761.45
其中：房屋及建筑物	5,165,516.34		451,704.10		5,617,220.44
机器设备	4,537,876.07		300,517.67		4,838,393.74
运输工具	3,419,017.83		310,286.96	213,800.95	3,515,503.84



电子设备及用具	1,790,730.18		68,838.64		1,859,568.82
其他	2,257,373.24		270,701.37		2,528,074.61
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	16,877,921.58		--		16,135,941.93
其中：房屋及建筑物	11,940,823.34		--		11,489,119.24
机器设备	1,615,353.42		--		1,346,032.35
运输工具	1,654,628.45		--		1,746,513.44
电子设备及用具	409,649.31		--		513,326.16
其他	1,257,467.06		--		1,040,950.74
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备及用具			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	16,877,921.58		--		16,135,941.93
其中：房屋及建筑物	11,940,823.34		--		11,489,119.24
机器设备	1,615,353.42		--		1,346,032.35
运输工具	1,654,628.45		--		1,746,513.44
电子设备及用具	409,649.31		--		513,326.16
其他	1,257,467.06		--		1,040,950.74

本期折旧额 1,402,048.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

无

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海湾工业园	21,337,868.80	0.00	21,337,868.80	14,348,431.20	0.00	14,348,431.20
西岗科技大厦	3,201,558.22	0.00	3,201,558.22	1,815,704.22	0.00	1,815,704.22
合计	24,539,427.02	0.00	24,539,427.02	16,164,135.42	0.00	16,164,135.42

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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(%)	资金来源	期末数
海湾工业园	33,000,000.00	14,348,431.20	6,989,437.60	0.00	0.00	64.66%	在建	0.00	0.00		募集资金	21,337,868.80
西岗科技大厦	87,000,000.00	1,815,704.22	1,385,854.00	0.00	0.00	36.8%	在建	0.00	0.00		募集资金	3,201,558.22
合计	120,000,000.00	16,164,135.42	8,375,291.60	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	24,539,427.02

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,430,010.85	0.00	0.00	29,430,010.85
土地使用权	29,143,110.85			29,143,110.85
软件及其他	286,900.00			286,900.00
二、累计摊销合计	2,323,714.97	375,922.44	0.00	2,699,637.41

土地使用权	2,170,809.41	339,216.88		2,510,026.29
软件及其他	152,905.56	36,705.56		189,611.12
三、无形资产账面净值合计	27,106,295.88	0.00	0.00	26,730,373.44
土地使用权	26,972,301.44			26,633,084.56
软件及其他	133,994.44			97,288.88
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	27,106,295.88	0.00	0.00	26,730,373.44
土地使用权	26,972,301.44			26,633,084.56
软件及其他	133,994.44			97,288.88

本期摊销额 375,922.44 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
201102-重装研发 /FAM I GN3-II 发动 机缸体缸盖辅机线 项目		403,423.57			403,423.57
201104-新产品开发 /AT 自动变速器装 配线		153,247.86			153,247.86
201105-新产品开发 /ESP 电动转向机装 配线		106,681.30			106,681.30
201107-技术开发 /1.6L-2.4L 汽油发动 机汽缸盖气密检测 设备系列型谱的		328,228.24			328,228.24
201108-技术开发 /7L-12L 柴油发动机 汽缸盖气密检测设 备系列型谱的开发		232,325.19			232,325.19
201201-S50 缸体缸 盖加工线切削液集		256,233.19			256,233.19

中过滤系统					
201202-EP 发动机缸体缸盖加工线辅机		192,059.68			192,059.68
201203-3A9\4A9 辅机		244,365.18			244,365.18
201204-国 4 发动机自动化辅机		173,443.65			173,443.65
201205-气缸盖分成全自动柔性化分装线		293,019.04			293,019.04
201206-气门高速装配双联机械手技术		12,503.13			12,503.13
201207-弹簧及锁夹装配视觉防错检测技术		8,140.00			8,140.00
201208-大容积缸体水道快速气密检测技术		8,140.00			8,140.00
201209-四拧紧轴单电驱动组合变位技术		27,772.49			27,772.49
201210-激光测量距离技术在装配检测上的应用		17,249.36			17,249.36
合计	0.00	2,456,831.88	0.00	0.00	2,456,831.88

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂区附属设施	456,768.20		40,762.90		416,005.30	
合计	456,768.20	0.00	40,762.90	0.00	416,005.30	--

长期待摊费用的说明：

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。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,705,539.52	1,355,517.25
开办费		
可抵扣亏损		
预计负债	112,171.77	138,050.94
未实现的内部损益	248,071.61	405,480.08
小 计	2,065,782.90	1,899,048.27
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		



## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	197,968.81	326,200.83
可抵扣亏损	269,541.28	43,053.28
合计	467,510.09	369,254.11

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016	312,594.56	43,053.28	控股子公司可抵扣亏损
合计	321,594.56	43,053.28	--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
无	
小计	
可抵扣差异项目	
无	
小计	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,323,270.99	2,332,220.25			10,655,491.24
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	8,323,270.99	2,332,220.25	0.00	0.00	10,655,491.24

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		

信用借款		
合计	0.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,642,800.36	12,250,821.60
1-2 年	3,766,947.82	843,367.59
2-3 年	256,610.40	150,244.06
3 年以上	527,980.61	669,496.77
合计	18,194,339.19	13,913,930.02

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	89,848,820.91	33,600,537.44
1-2 年	5,255,468.89	2,624,974.87
2-3 年	3,098,827.13	3,069,967.13
3 年以上	618,350.00	618,350.00
合计	98,821,466.93	39,913,829.44

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,056,508.74	11,923,626.33	16,386,083.00	1,594,052.07
二、职工福利费		669,481.92	669,481.92	
三、社会保险费	0.00	2,078,891.20	2,070,648.69	8,242.51
其中：医疗保险费		520,485.28	518,426.80	2,058.48
基本养老保险费		1,301,213.20	1,296,067.00	5,146.20
年金缴费				
失业保险费		130,121.32	129,606.70	514.62
工伤保险费		75,022.80	74,705.45	317.35
生育保险费		52,048.60	51,842.74	205.86
四、住房公积金		921,146.60	921,146.60	
五、辞退福利				
六、其他	116,686.07	274,607.76	283,911.36	107,382.47
其中：工会经费	62,715.32	169,575.76	172,656.36	59,634.72
职工教育经费	53,970.75	15,800.00	22,023.00	47,747.75
其他		89,232.00	89,232.00	
合计	6,173,194.81	15,867,753.81	20,331,271.57	1,709,677.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 107,382.47，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		
消费税		
营业税		1,707.65
企业所得税	887,728.12	985,385.76
个人所得税		20,597.06
城市维护建设税	3,940.88	22,770.82
教育费附加	2,814.93	16,264.86
其他	44,502.79	8,692.07
合计	938,986.72	1,055,418.22

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,260,626.88	1,826,192.58
1-2 年	266,634.58	658,294.44
2-3 年	136,939.42	4,551.00
3 年以上	5,000.00	5,000.00
合计	1,669,200.88	2,494,038.02

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

吉林省泰昌企业管理咨询有限公司	998,378.50	项目代理服务费
中国证券报社	120,000.00	信息披露费用
实习人员补助	20,000.00	人工费

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	873,023.90	2,693,361.75	2,576,218.56	990,167.09
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	873,023.90	2,693,361.75	2,576,218.56	990,167.09

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件



无						
---	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000					0	60,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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	0.00	0.00	265,750,818.47

资本公积说明：

无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,161,199.33			7,161,199.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,161,199.33	0.00	0.00	7,161,199.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	72,063,599.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,690,054.97	--
减：提取法定盈余公积		
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	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	72,063,599.64	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的

经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,260,358.13	61,049,935.53
其他业务收入	672,172.44	50,680.34
营业成本	58,941,264.93	41,559,588.61

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动检测设备	32,234,178.77	24,179,882.26	22,689,502.92	15,766,561.17
自动装配设备	33,878,981.06	26,156,915.54	9,415,223.58	6,095,334.93
物流搬运设备	6,903,181.19	7,826,224.06	25,918,504.25	17,432,851.18
清洗过滤设备	1,244,017.11	720,734.57	384,615.38	349,601.64
切削加工设备			1,759,176.12	1,876,534.41
其他			882,913.28	38,705.28
合计	74,260,358.13	58,883,756.43	61,049,935.53	41,559,588.61

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	2,165,581.20	1,042,810.65	5,606,427.36	4,710,824.10
华北			7,410,256.41	6,239,815.97

华东	59,571,700.00	46,624,595.96	30,963,073.46	18,538,266.56
华南	10,897,435.90	10,125,918.09		
华中	1,625,641.03	1,090,431.73	5,055,555.63	3,939,058.04
西南			11,131,709.39	8,092,918.66
其他			882,913.28	38,705.28
合计	74,260,358.13	58,883,756.43	61,049,935.53	41,559,588.61

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海通用东岳动力总成有限公司	38,541,550.00	51.44%
上海通用汽车有限公司	21,030,150.00	28.07%
东风本田发动机有限公司	10,897,435.90	14.54%
东风汽车有限公司东风商用车公司	1,625,641.03	2.17%
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1,244,017.102	1.66%
合计	73,338,794.03	97.87%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税		1,573.10	5%
城市维护建设税	541,398.59	297,008.02	7%
教育费附加	386,531.99	204,091.96	5%
资源税			

合计	927,930.58	502,673.08	--
----	------------	------------	----

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-301,546.22	-53,709.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-301,546.22	-53,709.13

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连捷云自动化有限公司	-301,546.22	-53,709.13	管理费用较上期增长
合计	-301,546.22	-53,709.13	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,466,820.25	408,211.66
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	2,466,820.25	408,211.66



**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	52,706.57	
其中：固定资产处置利得	52,706.57	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	204,500.00	277,485.00
其他	6,479.40	
合计	263,685.97	277,485.00

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
关于表彰西岗区 2009 年度重点纳税企业的通报		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		66,985.00	
培训费		10,500.00	
大连市知识产权服务专利申请资助	4,500.00		
大连西岗区重点纳税企业政府补贴	200,000.00		
合计	204,500.00	277,485.00	--

营业外收入说明

无

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00

其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失	26,500.00	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		20,000.00
其他	688,335.08	82,819.35
合计	688,335.08	102,819.35

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	913,826.54	1,017,530.06
递延所得税调整	-166,734.63	-5,735.19
合计	747,091.91	1,011,794.87

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2012年6月	2011年6月
P0归属于公司普通股股东的净利润	1,690,054.97	11,295,491.93
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	1,982,173.59	11,145,026.13
S0期初股份总数	60,000,000.00	60,000,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj报告期因回购等减少股份数		
Sk报告期缩股数		
M0报告期月份数	12	12
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数		
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数		
S发行在外的普通股加权平均数	60,000,000.00	60,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东)	0.0282	0.1883

的净利润)		
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.0330	0.1858
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
稀释每股收益的计算	2012年6月	2011年6月
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润	1,690,054.97	11,295,491.93
P1考虑稀释性潜在普通股的影响并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,982,173.59	11,145,026.13
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R所得税率		
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.0282	0.1883
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.0330	0.1858
稀释每股收益=P1/(S+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)		

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	204,500.00
保证金	450,000.00
个人往来	
利息收入	3,515,762.35
企业往来	
其他	772,302.40
合计	4,942,564.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	1,190,836.00
差旅及交通费	1,247,662.87

办公及会议费	2,009,838.55
个人往来	379,022.45
科技开发费	288,004.60
中介费用	532,000.00
运输及包装费	1,461,350.90
广告费	194,900.00
其他	1,776,675.36
合计	9,080,290.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中介费用	300,000.00
合计	300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,426,481.11	11,295,491.93
加：资产减值准备	2,466,820.25	408,211.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,209,580.18	1,497,914.22
无形资产摊销	375,922.44	190,958.44
长期待摊费用摊销	40,762.90	26,322.72
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）	-52,706.57	
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）	1,747,055.50	-1,952,461.87
投资损失（收益以“-”号填列）	301,546.22	53,709.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-166,734.63	-3,033.83
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）	-6,514,348.71	-18,615,377.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,070,423.90	-2,631,340.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,655,218.87	1,501,997.18
其他	3,868.66	-14,379.01
经营活动产生的现金流量净额	39,423,042.32	-8,241,987.33
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	224,781,762.68	231,834,593.21
减: 现金的期初余额	218,329,939.00	247,008,688.11
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	6,451,823.68	-15,174,094.90

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	224,781,762.68	218,329,939.00
其中：库存现金	171,090.31	169,434.04
可随时用于支付的银行存款	224,604,536.82	218,154,369.41
可随时用于支付的其他货币资金	6,135.55	6,135.55
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		0.00
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	224,781,762.68	218,329,939.00

现金流量表补充资料的说明

无

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构



称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
谭永良	控股股东	自然人						54.09%	54.09%	谭永良	

#### 本企业的母公司情况的说明

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。2011年12月，智云股份董事长谭永良当选“2011大连年度经济人物”。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限公司	大连	谭永良	自动化机 械设备	1,000,000. 00		100%	100%	72349145- 6
大连智云 工艺装备 有限公司	控股子公司	有限公司	大连	谭永良	工艺装备 产品	1,000,000. 00		100%	100%	77302807- 2
大连阿姆 特科技发 展有限公 司	控股子公司	有限公司	大连	郑彤	自动化设 备	500,000.00		1,000%	100%	78734879- 8
大连戈尔 清洁化工 程技术有 限公司	控股子公司	有限公司	大连	何忠	清洗过滤 设备	25,000,000 .00		50%	50%	58805275- 9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	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	谭永良	自动装配线	1,596,000.00		49%	49%	3,075,463.85	78,329.29	2,997,134.56	0.00	-615,400.45		77304950-0

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

无									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## (十二) 承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## (十三) 资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## (十四) 其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	96,641,365.90	100%	7,426,097.04	7.68%	91,568,537.63	100%	6,107,572.23	6.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	96,641,365.90	--	7,426,097.04	--	91,568,537.63	--	6,107,572.23	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	53,338,084.74	55.19%	533,380.85	56,918,477.93	62.16%	569,184.78
1 至 2 年	38,826,934.19	40.18%	3,882,693.42	31,247,214.50	34.12%	3,124,721.45
2 至 3 年	2,932,648.40	3.03%	1,466,324.20	1,978,358.40	2.16%	989,179.20
3 年以上	1,543,698.57	1.6%	1,543,698.57	1,424,486.80	1.56%	1,424,486.80
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	96,641,365.90	--	7,426,097.04	91,568,537.63	--	6,107,572.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津雷沃动力股份有限公司	客户	13,550,000.00	一年以内	13.24%
东风本田发动机有限公司	客户	8,634,510.00	一年以内	8.44%
玉柴联合动力股份公司	客户	8,500,000.00	一年以内	8.31%
上汽通用东岳动力总成有限公司	客户	6,791,276.12	一年以内	6.64%
广西玉柴机器股份有限公司	客户	6,227,000.00	一年以内	6.08%
合计	--	43,702,786.12	--	42.71%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

无			
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：1 年以内的备用金等款项组合	394,234.96	6.53%			4,336,222.15	49.33%		
组合 2：以账龄作为信用风险特征的组合	5,647,566.54	93.47%	441,650.27	7.82%	4,453,472.13	50.67%	333,055.66	7.48%
组合小计	6,041,801.50	100%	441,650.27	7.31%	8,789,694.28	100%	333,055.66	3.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	6,041,801.50	--	441,650.27	--	8,789,694.28	--	333,055.66	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,444,740.41	78.7%	44,447.40	2,953,909.00	33.61%	29,539.09
1 至 2 年	715,588.00	12.67%	71,558.80	1,283,725.00	14.6%	128,372.50
2 至 3 年	323,188.13	5.72%	161,594.07	81,388.13	0.93%	40,694.07
3 年以上	164,050.00	2.9%	164,050.00	134,450.00	1.53%	134,450.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,647,566.54	--	441,650.27	4,453,472.13	--	333,055.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东风汽车（武汉）招标咨询有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以内	13.81%
长城汽车股份有限公司	投标保证金	620,000.00	1 年以内	9.51%
安徽省招标集团有限公司	投标保证金	456,500.00	1 至 2 年	7%
上海机电设备招标公司	投标保证金	450,600.00	1 年以内	6.91%
辽宁天健会计师事务所	审计费	400,000.00	1 年以内	6.14%
合计	--	2,827,100.00	--	43.37%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
大连阿姆特科技发展有限公司	控股子公司	187,177.42	3.1%
合计	--	187,177.42	3.1%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连智云专用机床有限公司	成本法	1,313,068.03	1,313,068.03		1,313,068.03	100%	100%				
大连智云工艺装备有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
大连阿姆特科技发展有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	50%	50%				
大连捷云自动化有限公司	权益法	782,175.61	1,639,359.21	-301,546.22	1,337,812.99	49%	49%				
合计	--	9,095,243.64	9,952,427.24	-301,546.22	9,650,881.02	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,260,358.13	60,102,397.04
其他业务收入	690,836.74	624,685.60
营业成本	60,577,966.32	42,381,730.08
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动检测设备	32,234,178.77	24,807,340.83	22,689,502.92	15,766,561.17
自动装配设备	33,878,981.06	26,784,374.12	8,697,274.90	6,417,215.30
物流搬运设备	6,903,181.19	8,139,953.35	25,918,504.25	17,432,851.58
清洗过滤设备	1,244,017.11	720,734.57	384,615.38	349,601.24
切削加工设备			1,529,586.31	1,752,109.91
其他			882,913.28	38,705.28
合计	74,260,358.13	60,452,402.87	60,102,397.04	41,757,044.48

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	2,165,581.202	1,068,954.76	5,590,512.83	4,704,366.92
华北			7,410,256.41	6,239,816.57
华东	59,571,700.00	47,853,369.01	30,031,449.53	18,742,179.61

华南	10,897,435.90	10,387,359.16		
华中	1,625,641.03	1,142,719.94	5,055,555.60	3,939,058.04
西南			11,131,709.39	8,092,918.06
其他			882,913.28	38,705.28
合计	74,260,358.13	60,452,402.87	60,102,397.04	41,757,044.48

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海通用东岳动力总成有限公司	38,541,550.00	51.42%
上海通用汽车有限公司	21,030,150.00	28.06%
东风本田发动机有限公司	10,897,435.90	14.54%
东风汽车有限公司东风商用车公司_	1,625,641.03	2.17%
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1,244,017.102	1.66%
合计	73,338,794.03	97.85%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-301,546.22	-53,709.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-301,546.22	-53,709.13



## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连捷云自动化有限公司	-301,546.22	-53,709.13	管理费用较上期增长
合计	-301,546.22	-53,709.13	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,605,635.65	10,543,556.10
加：资产减值准备	1,427,119.42	173,495.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	964,319.64	1,257,859.62
无形资产摊销	375,922.44	190,958.44
长期待摊费用摊销	40,762.90	26,322.72
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）	-52,706.57	
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）	1,747,055.50	-1,952,461.87
投资损失（收益以“-”号填列）	301,546.22	53,709.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,894.35	-26,551.38
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）	-6,212,166.45	-10,806,572.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,348,406.41	-2,962,256.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,687,795.91	-799,425.46

其他		-5,631.84
经营活动产生的现金流量净额	40,440,776.28	-8,306,998.10
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	209,966,432.91	230,858,115.39
减：现金的期初余额	202,380,275.27	245,857,436.06
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	7,586,157.64	-14,999,320.67

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	0.42%	0.0282	0.0282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.033	0.033

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并财务报表各项目金额变动幅度超过30%，主要项目列示如下：

资产负债表项目项目	2012年6月30日	2012年12月31日	变动幅度	占资产总额	说明
-----------	------------	-------------	------	-------	----

应收票据	4,090,000	3,032,015.99	34.89%	0.76%	收到银行票据增加所致
预付款项	23,504,406.65	14,132,589.82	66.31%	4.39%	业务规模增大所致
在建工程	24,539,427.02	16,164,135.42	51.81%	4.58%	募集项目海湾工程建设大幅增加
应付账款	18,194,339.19	13,913,930.02	30.76%	3.40%	业务规模增大所致
预收款项	98,821,466.93	39,913,829.44	147.59%	18.45%	当期签订合同增多预收款项增大
应付职工薪酬	1,709,677.05	6,173,194.81	-72.30%	0.32%	2011年年末奖金在当期发放所致
其他应付款	1,669,200.88	2,494,038.02	-33.07%	0.31%	中介费用当期支付所致
利润表项目	2012半年度	2011半年度	变动幅度	占利润总额	说明
营业成本	58,941,264.93	41,559,588.61	41.82%	2711.72%	原材料及人工成本上涨所致
营业税金及附加	927,930.58	502,673.08	84.60%	42.69%	本期发出商品增多所致
销售费用	5,803,539.73	3,013,848.33	92.56%	267.00%	本期预计负债增加所致
财务费用	-2,562,367.66	-1,953,172.58	31.19%	-117.89%	募集资金利息结算所致
资产减值损失	2,466,820.25	408,211.66	504.30%	113.49%	按账龄组合计提应收账款坏账准备增加所致
投资收益	-301,546.22	-53,709.13	461.44%	-13.87%	公司联营企业亏损增加所致所致
营业外支出	688,335.08	102,819.35	569.46%	31.67%	本期保险赔偿支出增加所致
所得税费用	747,091.91	1,011,794.87	-26.16%	34.37%	应纳税所得额减少所致

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人谭永良先生签名的 2012 年半年度报告文本；
2、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告文件；
3、报告期内在中国证监会指定网站及报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4、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。

董事长：谭永良

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日