

# 大连智云自动化装备股份有限公司

## 2012 年度报告



证券简称：智云股份

股票代码：300097

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第八节 公司治理 .....	52
第九节 财务报告 .....	61
第十节 备查文件目录 .....	158

## 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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	智云股份	股票代码	300097
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连智云自动化装备股份有限公司		
公司的中文简称	智云股份		
公司的外文名称	Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	ZHIYUN AUTOMATION		
公司的法定代表人	谭永良		
注册地址	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1		
注册地址的邮政编码	116036		
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1		
办公地址的邮政编码	116036		
公司国际互联网网址	www.zhiyun-cn.com		
电子信箱	rentong@zhiyun-cn.com		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926		

### 二、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	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
电话	0411-86705641	0411-86705641
传真	0411-86705333	0411-86705333
电子信箱	rentong@zhiyun-cn.com	rentong@zhiyun-cn.com

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 04 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2004 年 12 月 06 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2007 年 12 月 27 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2008 年 02 月 28 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2008 年 03 月 10 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
资本公积金转增注册资本	2008 年 03 月 11 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
整体变更为股份有限公司	2008 年 03 月 31 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
首次公开发行股票	2010 年 07 月 28 日	大连市西岗区黄河路 17 号	210200000008931	210203241267363	24126736-3

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	162,354,430.27	117,622,146.35	38.03%	151,604,149.22
营业利润（元）	2,908,952.44	13,014,992.12	-77.65%	27,410,369.33
利润总额（元）	3,405,796.36	16,346,755.70	-79.17%	32,835,640.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,103,465.17	13,811,892.14	-77.53%	27,044,782.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,661,430.02	11,009,941.70	-75.83%	27,596,201.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,294,345.05	-16,981,643.70	319.61%	-31,751,204.00
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	545,051,407.84	499,421,496.88	9.14%	475,581,771.58
负债总额（元）	130,215,273.03	84,423,434.41	54.24%	80,108,101.25
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	406,389,027.64	406,285,562.47	0.03%	395,473,670.33
期末总股本（股）	60,000,000.00	60,000,000.00	0%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.05	0.23	-78.26%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.23	-78.26%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.18	-77.78%	0.54
全面摊薄净资产收益率（%）	0.76%	3.43%	-2.67%	11.82%
加权平均净资产收益率（%）	0.76%	3.43%	-2.67%	11.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.66%	2.74%	-2.08%	-0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均	0.66%	2.74%	-2.08%	-0.53%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.6216	-0.283	321.43%	-0.5292
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.7732	6.7714	0%	6.5912
资产负债率 (%)	23.74%	16.9%	6.84%	16.84%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的每股收益 (元/股)	
--------------------	--

是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形, 公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是  否  不适用

## 二、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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,103,465.17	13,811,892.14	406,389,027.64	406,285,562.47
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,103,465.17	13,811,892.14	406,389,027.64	406,285,562.47
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

#### 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	437,683.44	29,279.52		固定资产处置净收益
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）	312,320.00	3,387,085.00	5,409,415.00	
债务重组损益		36,500.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,150.61	-121,100.94	15,856.00	主要是保险赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-5,822,400.00	
所得税影响额	54,511.82	529,813.14	154,290.65	
少数股东权益影响额（税后）	305.86			
合计	442,035.15	2,801,950.44	-551,419.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### 1、宏观经济形势不利风险

“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。虽然宏观经济形势已有好转，但尚未根本改变。如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公司未来发展带来一定的风险。

公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。同时公司坚持一贯的营销策略，大力拓展产品市场，实施国内外产业整合，多形式多渠道规避风险。

##### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。目前，政府正在积极协调解决，公司尽一切可能降低由此而带来的损失和影响。

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。

### 6、财务风险

报告期内，公司应收账款账面价值为90,209,993.88万元，占相应期末合并报表资产总额的比例为16.55%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金

回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。

报告期末公司存货余额较期初增长24.75%，主要原因为发出产品增加所致。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。

存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。

针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动向及市场动态，做出积极回应和解决。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业总收入为162,354,430.27元，较去年同期增长38.03%；营业利润为2,908,952.44元，较去年同期下降77.65%；利润总额为3,405,796.36元，较去年同期下降79.17%；归属于上市公司股东的净利润为3,103,465.17元，较去年同期下降77.53%。

1、报告期内，公司营业总收入较去年同期上升的主要原因是：经济环境向好、汽车市场需求增长的拉动是实现增长的客观原因，更深层次的原因是公司与现有大客户合作进一步加强，客户订单量保持持续地增长。

2、净利润比去年同期下降77.53%，主要原因是：

(1)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。

(2)研发投入增大，今年为客户设计研发新产品，新投入大幅增大，为后期扩大市场份额奠定基础。

(3)随着公司业务规模不断扩大及同行业竞争加剧，销售费用比去年同期出现较大增长。

(4)应收账款2-3年的账期增大，本年计提资产减值损失大幅上涨。

#### (二) 报告期内完成的主要工作

##### 1、持续自主创新，加强国际间合作，提高核心竞争力

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、产学研及国内外相结合的技术研发体系，确保公司技术领先水平。

(1) 报告期内，公司把研发活动作为重要的工作目标，抽调技术骨干充实到研发队伍，全力支持研发工作，截止报告期末，公司专利授权共 49 项（其中发明专利 7 项，实用新型 42 项），尚有 3 项专利申请在受理中。研发工作取得了良好的效果，进一步提升了公司的核心竞争力。

(2) 2012 年 7 月，“柔性高压清洗机设备”获辽宁省优秀新产品三等奖。

(3) 承担国内顶级发动机总成生产线、国内第一条自主知识产权 DCT 自动变速器总成生产线的研发、设计和制造，发动机总成生产线已交付客户正常使用。

(4) 与 CINETIC AUTOMATION CORP. 合作，引进消化吸收 8AT 自动变速器生产线关键设备技术，为美国通用汽车公司提供设备，部分设备已在海外客户现场验收使用。

不仅丰富公司原有产品链，又使技术和业务拓展到新兴的高端变速器自动化制造领域，为公司的持续增长奠定基础。

##### 2、多层次市场营销体系已见成效

开展对现有客户、潜在客户、战略客户、核心客户的统计分析工作，加强其他领域业务拓展和客户开发，改善市场战略，开展并完善市场培育和开发，产品及客户分类定位，客户关系管理规划等工作。报告期内，累计签订销售合同金额为 2.91 亿元。

##### 3、建立现代人力资源管理体系，提供持续发展保障

公司利用多种分配和激励形式激发员工的创造潜力和积极性，不拘一格选拔、招聘和培养人才。公司通过引进“战略人力资源管理咨询项目”，优化完善组织架构及部门、个人岗位职责、培训体系、关键业务流程、薪酬管理体系、绩效管理体系、目标管理体系、个人战略等现代人力资源管理体系，为公司持续发展提供保障。全年公司组织开展管理培训 20 余项，共 1200 多人参加。

#### 4、加强公司内部管理，提升运营管理水平，保证企业健康、稳定、持续发展

(1) 公司通过引进“6P 运营改善和战略人力资源管理咨询项目”，初步完成五年战略发展规划拟定，制定年度经营目标计划，并有效分解到每个部门、每项工作、每名责任人，建立计划体系、责任体系、措施体系、检查体系、激励体系、改进体系，保证高效运营。

(2) 信息化建设有序开展，有效促进管理效率提升

报告期内，OA、CAPP 成熟运行，ERP、PLM 测试运行，建立和优化工作正在抓紧进行，为 2013 年整体上线做好准备。公司将通过信息化建设，完善、改进和规范企业内部管理和控制流程，建立更为科学合理的信息化、智能化企业内部运营管理平台，促进管理效率提升，为持续性发展和扩张打好管理基础。

(3) 开展专项审计工作，完善内部控制体系建设

结合公司运营需要，在报告期内通过开展专项审计工作，做到流程和方法的细节性改进，提升内部控制管理水平。

5、报告期内，自动化生产建设项目已完成了主体建设及室内外装修工程，于 2012 年 8 月完工，现正在进行水、电、气、暖、弱电及办公设备的配套工作。

**董事会认为：**2012 年全球经济持续低迷，国内宏观经济增速趋缓，公司所在行业受到在一定程度上影响。随着国家“十二五”规划的深入实施和新一轮产业政策的出台，2013 年国内经济将逐步企稳回升，将为公司业务提供良好的市场机会。2013 年，公司全体上下将坚定信心、团结一致、开拓进取，夯实基础管理，继续规范公司法人治理和加强经营管理，提升产品质量，加快产品结构升级与调整，为最终实现公司 2013 年度总体经营计划奠定良好基础。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

2012 年度公司仍立足主业，从事自动化工艺系统集成和成套自动化装备的研发制造与服务，经营所属行业及主营业务构成均未发生变化。报告期内，公司实现营业总收入为 162,354,430.27 元，较去年同期增长 38.03%。公司营业总收入较去年同期上升的主要原因是：经济环境向好、汽车市场需求增长的拉动是实现增长的客观原因，更深层次的原因是公司与现有大客户合作进一步加强，客户订单量保持持续地增长。

报告期内，公司销售量、生产量和库存量的变化主要与本公司产品订单特点有关。本公司属非标产品、订单式生产，单个订单内需完成的产品数量直接决定着各期销售量、生产量和库存量的大小。但产销量的多少并不是影响各期销售收入的重要因素，影响各期销售收入的重要因素：

1、单台设备的订货价格，即单台设备的订货价格越高，达到既定销售目标所需生产和销售的数量就越少，生产组织和生产过程就越容易系统化。公司在市场营销开拓和技术研发任务中，将承揽较大规模的高端装备作为公司经营和发展的重要工作目标。

2、公司产品销售一般以终验收完成作为收入确认时点，单笔订单的规模决定其交付周期的长短和终验收完成时间，导致各期销售收入出现大幅波动。公司目前单笔订单规模较大，建造或生产产品的周期较长，往往跨越一个或几个会计期间，终验收时点较长，虽有大部分产品已在客户现场，并部分产品的预付款比例较高，但因当年不能获得终验收报告，致使年度收入等各项财务指标均有一定波动幅度。

公司将通过内部管理提升，加强技术标准化通用化的研究和推广工作，优化计划生产流程，突破瓶颈，尽可能缩短产品实现周期，尽可能减少业绩周期性波动。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
自动化装备业	外购件	68,371,282.02	59.44%	36,608,318.88	48.46%	10.98%
自动化装备业	基本件	17,193,835.50	14.95%	15,525,007.39	20.55%	-5.60%
自动化装备业	人工费	12,981,005.37	11.29%	7,791,843.60	10.31%	0.98%
自动化装备业	制造费用支出	13,250,069.41	11.52%	8,154,737.07	10.8%	0.72%
自动化装备业	委外加工费	1,836,620.17	1.60%	6,838,796.16	9.05%	-7.45%
自动化装备业	其他直接支出	1,395,994.19	1.21%	622,630.60	0.82%	0.39%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	14,612,586.74	10,653,222.89	37.17%	公司本期营业收入增加相应质量保证金增加所致
管理费用	21,999,592.70	18,462,041.00	19.16%	公司本期研发费用和职工薪酬增加所致
财务费用	-6,239,882.65	-4,122,142.24	51.37%	公司本期募集资金利息增加所致
所得税	567,724.02	2,534,863.56	-77.6%	系本期净利润减少所致

## (4) 研发投入

公司为国内自动化生产厂商提供非标设计，因此各个项目的工艺技术均存在差异。为加快技术创新和适应市场需求，公司研发的方向主要有新产品、新技术和新工艺三个方面。研发目的一是针对现有客户个性化需求，对客户定制的设备进行专项研制；二是为了提升公司核心技术的竞争力，确保公司技术的先进性、稳定性以及对市场技术需求的预见性，公司积极进行技术储备的研发工作。报告期内，公司实施的在研项目共7项，各研发项目具体情况如下表：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标	预计对公司未来的影响
1	工业机器人应用和机械手研制	中试	如气门高速装配双联机械手技术等，技术指标达到国外同类产品水平，具备替代进口能力。	提升公司产品技术领先能力，有利于提高市场占有率。
2	发动机检测装配线关键技术	完善应用	如大容积缸体水道快速气密检测技术、弹簧及锁夹装配视觉防错检测技术、四拧紧轴单电驱动组合变位技术等，填补行业内技术空白，大幅度提高了发动机装配线的系统集成能力，实现规模化生产。	持续技术创新，巩固行业技术领先水平，有利于提高市场占有率，促进业绩增长。
3	发动机检测装配技术标准化和通用化	完善应用	优化设计制造，提高效率和产能，有利于批量生产。	巩固提升公司技术领先能力，提高质量和效率，有利于提高财务指标和业绩增长。
4	AT/DCT自动变速器装配线技术	中试	替代进口、实现规模化生产。	进一步拓展并巩固高端自动变速器制造领域，拓宽技术应用和市场空间。
5	国4国5发动机制造工艺系统集成技术	中试	实现规模化生产。	紧紧围绕国家政策研制符合要求的创新性产品，为公司带来较大的市场空间。
6	切削液集中过滤系统研发	中试	实现规模化生产。	持续提升工厂绿色化制造工程技术，为公司发展创造新的广阔空间领域。
7	人工替代领域装配技术	产品推广	领域拓展，批量替代。	拓展技术和产品应用领域，保证公司持续快速发展。

报告期内，公司研发支出总额6,947,912.20元，占营业总收入的4.28%，占最近一期经审计净资产的1.67%。报告期内，公司研发支出全部费用化，公司研发支出总额同比增长23.65%，主要原因系公司根据市场需求和研发重点，为客户设计研发新产品，新投入大幅增大所致。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	6,947,912.20	5,618,866.83	5,571,207.02
研发投入占营业收入比例（%）	4.28%	4.78%	3.67%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	198,658,985.46	144,743,474.98	37.25%

经营活动现金流出小计	161,364,640.41	161,725,118.68	-0.22%
经营活动产生的现金流量净额	37,294,345.05	-16,981,643.70	319.62%
投资活动现金流入小计	525,930.77	70,000.00	651.33%
投资活动现金流出小计	31,121,014.26	17,602,995.03	76.79%
投资活动产生的现金流量净额	-30,595,083.49	-17,532,995.03	74.5%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	28,712,500.00	-96.52%
筹资活动现金流出小计	25,860,217.22	22,876,610.38	13.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,860,217.22	5,835,889.62	-525.99%
现金及现金等价物净增加额	-18,160,955.66	-28,678,749.11	-36.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入增加系公司本期销售合同和收入增加相应收到货款所致。

投资活动现金流入增加系公司本期处置固定资产增加所致。

投资活动现金流出增加系公司本期支付工程款及采购固定资产增加所致。

筹资活动现金流入减少系公司上期收到少数股东对子公司大连戈尔清洁化工程技术有限公司投资所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	99,684,776.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	61.85%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	22,326,830.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.18%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了未来三年的发展规划，公司继续坚持“务实、革新、追求卓越”的经营理念，充分利用国家各项产业政策，紧紧抓住公司核心竞争技术的市场变化，重点发展检测、装配、清洗过滤、物流搬运技术及其自动化装备研发生产，重点建设企业技术中心和自动化工业园，不断提高企业的竞争能力和市场占有率；加大在国家重点支持行业领域产品的开发深度与广度，促进产品结构的调整，在坚持汽车零部件行业优势竞争地位的基础上积极开拓其他业务领域，以形成新的利润增长点。

本报告期内，公司严格按照招股说明书中的发展规划推进，努力实现招股说明书的发展计划。

(1) 报告期内，公司加大科研投入力度，继续加强自身科研力量，积极与国内外知名公司、科研院所建立紧密合作关系，吸收转化国内外先进技术，走产学研相结合的自主创新之路。2011年3月份通过省级技术中心认定。

(2) 报告期内，募投项目之技术中心项目原计划于2011年8月竣工，三年来公司与市、区政府及国土、规划等部门积极沟通仍未达到预期效果（具体情况公司已在2011年度报告、2012年度半年报和三季度报中详细陈述）。该项目的进展已经影响了公司的现有经营规划，对于人才的引进和场地的扩容影响日益彰显，严重阻碍了公司预期发展。报告期内，自动化生产建设项目已完成了主体建设及室内外装修工程，于2012年8月完工，现正在进行水、电、气、暖、弱电及办公设备的配套工作。

公司将通过其他方式弥补由此带来的不利影响，如其中的技术开发、信息化应用等内容已按计划实施，尽早使公司成为国内自动化装备制造业的重要基地。

(3) 报告期内继续保持原有技术及服务领域的行业领先地位，完成国内顶级发动机生产线的研制和交付，签订国内首条自主知识产权的DCT变速器装配线和国外8AT变速器生产线关键设备的开发和研制合同。在巩固和保证公司技术领先情况下，积极拓展技术应用领域，为公司成长开拓空间。

(4) 报告期内，完成了“公司运营管控和战略人力资源管理咨询项目”的开展和结项工作，为公司运营稳定持续发展建立了科学发展机制。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2011年度年报中，公司在继续秉承招股说明书的发展战略的基础上，披露了2012年度的各项工作任务，报告期内各项任务总体完成较好。2012年公司以市场为导向，以技术、品牌和质量求市场，以技术创新为动力，以人才为根本，扩大成套自动化装备的规模，仍然坚持国内市场开发情况下，兼顾国外市场双管齐下，拓展新的应用领域，开拓新产品市场，确保公司在国内行业的领先地位。

公司内部持续努力提高经营管理质量，坚持管理创新、技术创新和工艺创新，降低经营成本，提升风险控制水平，全面提高盈利能力，提高核心竞争能力，实现公司稳健、高速发展的目标。同时，强化产品规划、产品实现、竞争策略及服务质量等方面能力，增强公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力。

报告期内继续保持原有技术及服务领域的行业领先地位，完成国内顶级发动机生产线的研制和交付，签订国内首条自主知识产权的DCT变速器装配线和国外8AT变速器生产线关键设备的开发和研制合同。报告期内，自动化生产建设项目已完成了主体建设及室内外装修工程，于2012年8月完工，现正在进行水、电、气、暖、弱电及办公设备的配套工作。通过引进“运营管控和战略人力资源管理咨询项目”，进一步完善公司内部管控体系，建立现代企业人力资源管理体系和企业持续科学发展机制；信息化管理建设部分模块已成熟使用，提高管理效率，已为整体测试上线做积极的准备。根据业务范围及流程的调整而进行体系改进，并结合信息化管理建设，使公司内控工作更有改善。

报告期内，公司按照前期规划有序开展各项工作，为公司的长远发展起到了积极的推动作用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
自动化装备业	162,162,127.65	115,028,806.66	29.07%	37.87%	52.27%	-6.71%
分产品						
自动检测设备	76,265,375.37	54,301,509.50	28.8%	93.93%	131.15%	-11.46%
自动装配设备	67,681,969.08	46,389,655.60	31.46%	85.39%	90.86%	-1.97%
物流搬运设备	15,574,377.77	13,376,261.37	14.11%	-47.7%	-33.93%	-17.91%
清洗过滤设备	1,333,760.69	870,169.49	34.76%	-80.08%	-77.54%	-7.36%
切削加工设备				-100%	-100%	
其他	1,306,644.74	91,210.70	93.02%	-38.38%	-92.6%	51.18%
分地区						
东北	20,611,051.27	8,721,272.77	57.69%	132.36%	53.33%	21.81%
华北	6,326,495.72	6,012,545.88	4.96%	-33.44%	-2.91%	-29.88%
华东	109,145,970.11	80,378,811.93	26.36%	61.33%	85.93%	-9.74%
华南	12,762,649.57	12,053,840.47	5.55%	-1.95%	39.87%	-28.24%
华中	6,487,948.72	3,089,564.19	52.38%	-31.52%	-49.16%	16.52%
西南	5,521,367.52	4,681,560.72	15.21%	-26.37%	-1.61%	-21.34%
其他	1,306,644.74	91,210.70	93.02%	-18.42%	-90.66%	53.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	201,413,118.89	36.95%	218,329,939.00	43.72%	-6.77%	公司本期偿还银行贷款

应收账款	90,209,993.88	16.55%	89,742,523.50	17.97%	-1.42%	本期营业收入增加相应销售款增加
存货	127,535,580.63	23.4%	102,228,997.81	20.47%	2.93%	业务规模扩大导致发出商品增加
长期股权投资	837,438.47	0.15%	1,639,359.21	0.33%	-0.18%	联营企业大连捷云自动化有限公司本期亏损
固定资产	23,925,372.98	4.39%	16,877,921.58	3.38%	1.01%	公司普兰店海湾工业园项目和技术中心项目中的待安装设备本期转入固定资产
在建工程	38,232,806.46	7.01%	16,164,135.42	3.24%	3.77%	公司普兰店海湾工业园项目本期采购待安装设备和支付工程工程款增加

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,000,000.00	0.18%	20,000,000.00	4%	-3.82%	公司本期偿还银行贷款
其他应付款	752,166.53	0.14%	2,494,038.02	0.5%	-0.36%	本期支付联营企业大连捷云自动化有限公司往来款
应交税费	5,008,726.78	0.92%	1,055,418.22	0.21%	0.71%	本期营业收入增加相应增值税增加
预收款项	95,892,655.66	17.59%	39,913,829.44	7.99%	9.6%	本期销售合同增加相应预收货款增加

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，自动化生产建设项目已完成了主体建设及室内外装修工程，于2012年8月完工，现正在进行水、电、气、暖、弱电及办公设备的配套工作。投入使用后，产品制造能力将得到大幅度提升，极大地提高公司产品制造的工作效率和产品质量；技术研发体系建设得到进一步改善，通用化标准化工作不断深入开展，公司在研发设计方面的竞争能力上有了新的台阶。子公司独立运营能力已经具备，主营业务开展有声有色，为公司拓展市场、规模化发展创造了有利的条件。除此之外，公司竞争能力没有发生重大变化。

报告期末公司账面无形资产余额为 2,667.73 万元，其中土地使用权期末账面余额为 2655.14 万元，摊销期限为 40 年。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：

##### (1) 注册商标

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

2010 年已获得市、省著名商标称号。

##### (2) 专利

截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利 49 项，其中发明专利 7 项，实用新型 42 项，情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权时间	专利期限	专利类型
1	水平分度式清洗机	200620168818.5	2007.12.19	10 年	实用新型
2	缸盖气门弹簧盖与锁片的装配设备	200620093859.2	2007.10.10	10 年	实用新型
3	数控柔性压装设备	200620093535.9	2007.09.19	10 年	实用新型
4	活塞环装配设备	200620093536.3	2007.10.03	10 年	实用新型
5	柔性气密泄漏检测设备	200620093817.9	2008.03.12	10 年	实用新型
6	导管/座圈装配设备	200820013081.9	2009.02.11	10 年	实用新型
7	缸盖气门弹簧盖、锁片压装片	200810011523.0	2008.10.08	20 年	发明
8	导管/座圈压头装置	200810011521.1	2008.10.08	20 年	发明
9	自适应多头压装机构	200820010657.6	2009.3.11	10 年	实用新型
10	分料装置	200820013082.3	2009.4.15	10 年	实用新型
11	座圈正反方向识别装置	200820013078.7	2009.4.22	10 年	实用新型
12	衬套方向识别装置	200920203253.3	100526	10 年	实用新型
13	衬套压装装置	200920203255.2	100602	10 年	实用新型

14	油水分离器	200920203259.0	100602	10 年	实用新型
15	甩干分离机	200920247527.9	100915	10 年	实用新型
16	大流量水箱自动补液装置	200920203256.7	20100915	10 年	实用新型
17	用于闷孔清洗的防转动弹性闷堵头	200920203252.9	20100915	10 年	实用新型
18	一种型材	200920203258.6	20110105	10 年	实用新型
19	阀座进油阀的气密检测装置	201020284857.8	20110216	10 年	实用新型
20	滚道输送线	201020284867.1	20110216	10 年	实用新型
21	轴瓦压入装置	201020284810.1	20110323	10 年	实用新型
22	单气缸驱动双头螺栓拧紧装置	201020284832.8	20110323	10 年	实用新型
23	压紧拧紧头	201020284919.5	20110323	10 年	实用新型
24	泵体油封压装及检测正反装置	201020284828.1	20110323	10 年	实用新型
25	快速定位转盘	201020284879.4	20110323	10 年	实用新型
26	安全阀弹簧压力调整垫选择机	201020284890.0	20110406	10 年	实用新型
27	限流阀弹簧压力调整垫选择机	201020284894.9	20110406	10 年	实用新型
28	定位环压入装置	201020284848.9	20110406	10 年	实用新型
29	细网积屑层真空过滤机	201020510726.7	20110406	10 年	实用新型
30	控制套筒选择机	201020284849.3	20110420	10 年	实用新型
31	供液管路压力调节装置	201020510718.2	20110420	10 年	实用新型
32	一种型材	201020284877.5	20110420	10 年	实用新型
33	密封垫选择机	201020284905.3	20110511	10 年	实用新型
34	磁芯部件的在线气密性检测夹具	201020284917.6	20110427	10 年	实用新型
35	限流阀的开启压力检测装置	201020284834.7	20110427	10 年	实用新型
36	控制杆总长测量机	201020284904.9	20110427	10 年	实用新型
37	泵体钢球、轴瓦半自动压装机	201020284903.4	20110629	10 年	实用新型
38	高压共轨系统装配检测线控制系统	201020284860.x	20110629	10 年	实用新型
39	进出油阀与泵盖及与柱塞套两结合面密封度检测设备	201010247600.X	20110928	20 年	发明
40	自适应多头压装机构	200810010364.2	20111228	20 年	发明
41	分料装置	200810011522.6	20120215	20 年	发明
42	导管方向识别装置	200810011519.4	20120606	20 年	发明
43	细网积屑层真空过滤机及其使用办法	201010266927.1	20120725	20 年	发明
44	拧紧扳手凸轮轴自动变位装置	201120530780.2	20121010	10 年	实用新型
45	输送发动机装配线上机体的装置	201120574593.4	20121003	10 年	实用新型
46	气门锁夹自动上料机械手	201220350848.3	20121114	10 年	实用新型
47	气缸盖总成自动装配线	201220350163.9	20121114	10 年	实用新型

48	气门挺杆自动装配机械手	201220350165.8	20121114	10 年	实用新型
49	一种气门弹簧自动装配机械手	201220350849.8	20121114	10 年	实用新型

截止报告期末，本公司已向国家知识产权局申报，但尚未授权的专利 3 项，情况如下：

序号	名称	类型	申请号	申请日期	受理日期
1	气门弹簧视觉检测装置	实用新型	201220538151.9	20121019	2012.10.22
2	缸盖气门杆上料库	实用新型	201220538161.2	20121019	2012.10.22
3	气门视觉检测装置	实用新型	201220539699.5	20121019	2010.08.22

### (3) 土地使用权

截止报告期末，公司土地具体情况如下：

序号	土地证书编号	土地用途	面积 (M <sup>2</sup> )	账面价值 (万元)	座落位置	有效期至
1	旅顺口国用(2005)字第 0411104 号	工业	6,000	39.68	旅顺口区水师营街道水师营村	2047.12.23
2	大甘国用(2008)第 40029 号	工业	23,361.80	428.35	营城子街道金龙寺沟村	2053.5.16
3	普国用(2008)第 90 号	工业	23,178.00	188.76	大连普兰店经济开发区	2056.12.30
4	普国用(2008)第 91 号	工业	26,395.00	185.64	大连普兰店经济开发区	2056.12.30
5	普国用(2008)第 92 号	工业	16,427.00	115.53	大连普兰店经济开发区	2056.12.30
6	大国用(2010)第 02010 号	其他商服用地	4,849.70	1,697.18	西岗区鞍山路北、东北路东	2050.3.18

### (4) 其他情况

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重不利影响的情形。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,442.16
报告期投入募集资金总额	2,997.27
已累计投入募集资金总额	9,996.94

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%
募集资金总体使用情况说明	
截止到 2012 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 2,064.09 万元; 累计使用超募资金 932.32 万元。扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 16,445.21 万元, 募集资金专用账户利息收入 1,163.41 万元, 募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 17,608.62 万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	314.08	2,363.76	27.17%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
智云自动化生产建设	否	3,300	3,300	1,750.01	3,300	100%	2012 年 07 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	2,064.09	5,663.76	--	--	0	--	--
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		否
对外共同投资成立公司	否	600	600	0	600	100%	2011 年 10 月 24 日	0		否
实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目		3,350	3,350	933.18	933.18	27.85%	2013 年 10 月 31 日	0		否
超募资金投向小计	--	6,750	6,750	933.18	4,333.18	--	--	0	--	--
合计	--	18,750	18,750	2,997.27	9,996.94	--	--	0	--	--
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”因项目周边暂不具备规划许可条件, 此项目至今未获得规划审批, 该项目的进展已经影响了公司的现有经营规划。为了适应公司的发展战略, 公司拟将项目实施地点由西岗区东北路与鞍山路交汇处变更为大连生态科技城。(2)募投项目之二“自动化生产建设项目”, 报告期内已完成了主体建设及室内外装修工程, 于 2012 年 8 月完工, 现正在进行水、电、气、暖、									

	弱电及办公设备的配套工作。(3) 超募资金投资设立的公司正处在前期经营阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用  (1) 2011 年 1 月 5 日，公司第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 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。(2) 2011 年 7 月 11 日，公司第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。(3) 2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会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。(4) 2012 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目》的议案，同意使用超募资金 3350 万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。主要为综合楼工程、厂区附属用房工程、室外综合管网工程、供水工程、供电工程、通信网络监控工程、道路工程，预计竣工时间为 2013 年 10 月。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金 19,123,720.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金（均为对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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用  2011 年 1 月 5 日，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，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。该笔资金已于 2011 年 7 月 4 日归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2012 年 12 月 31 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**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			0						

**(4) 非募集资金投资的重大项目情况**

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

**(5) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股 份数量 (股)	报告期卖出出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 (不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资 产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**6、主要控股参股公司分析****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12月31日，智云机床总资产 3,153.95 万元，净资产2,099.37 万元；2012年实现净利润48.12 万元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

**2、大连智云工艺装备有限公司（智云装备）**

成立日期：2005年5月28日

注册地址和主要生产经营地：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号

注册资本、实收资本：100万元

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

股东构成：

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

截至2012年12月31日，智云装备总资产712.16 万元，净资产645.79 万元；2012年实现净利润-106.16 万元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

### 3、大连阿姆特科技发展有限公司（阿姆特科技）

成立日期：2006年8月8日

注册地址：大连市西岗区黄河路17号宁安大厦2101室

主要生产经营地：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号

注册资本、实收资本：50万元

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

股东构成：该公司为智云股份的全资子公司。

截至2012年12月31日，阿姆特科技总资产 429.25万元，净资产-14.59万元；2012年实现净利润-37.88 万元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

### 4、大连捷云自动化有限公司（捷云自动化）

成立日期：2005年8月2日

注册地址和主要生产经营地：大连市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12月31日，捷云自动化总资产342.87万元，净资产170.91万元；2012年实现净利润 -163.66 万元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

### 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：2121.25万元

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12月31日, 戈尔公司总资产 2151.48万元, 净资产2068.17万元; 2012年实现净利润-53.08万元。(上述数据业经华普天健会计所审计)

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

本报告期内, 不存在公司控制的特殊目的主体情况

## 三、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势和机遇

#### 1、公司适逢国家发展机遇

《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中指出: 装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平, 加强重大技术成套装备研发和产业化, 推动装备产品智能化。支持企业提高装备水平、优化生产流程, 加快淘汰落后工艺技术和设备, 提高能源资源综合利用水平。推动重点领域跨越发展, 大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备。新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。在“十二五”规划中重点培育和发展的七大产业中, 高端装备制造业是最具有带动性的产业。为促进高端装备制造产业的发展, 工信部协同其他部委, 制定了高端装备制造业“十二五”发展规划, 确定了未来发展的目标。到2015年, 高端装备制造业的产值要达到6万亿元, 到2020年, 高端装备制造业要占整个制造业的25%。公司不仅直接从事高端装备制造产业, 还能为其它产业提供先进制造技术支持和设备保障。“十二五”规划和公司以市场为导向的发展战略, 为公司实现跨越式持续发展提供了有力的支持。

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。作为装备制造业金字塔尖的智能装备, 对于提升我国装备制造业整体水平起着举足轻重的作用。近年来, 我国高端装备制造业水平大幅度提升, 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、产业升级，推动自动化装备发展

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

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

## 3、成套自动化装备国内市场需求旺盛

随着传统汽车产业及新兴应用领域的不断发展的需求，自动化成套装备市场需求十分旺盛。我国工业自动化装备的市场主要集中在汽车、汽车零部件、摩托车、电器、工程机械、石油化工等行业。另外，汽车行业关键零部件还在依赖进口，其国产化要求急剧迫切，随着国内自动化装备技术提升，替代进口势头强劲。

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

## (二) 公司未来发展规划及2013年经营计划

### 1、2013年度总体经营思路

2013 年是公司《2013—2017 五年规划》元年，公司继续以市场为导向，以技术、品牌和质量求市场，以技术创新为动力，以人才为根本，扩大成套自动化装备的规模和应用领域，在坚持国内市场开发情况下，兼顾国外市场双管齐下，创新业务模式，确保公司在国内行业的领先地位，成为国际一流的智能化装备系统方案解决商。

公司内部持续努力提高经营管理质量，强调规范化管理，坚持管理创新、技术创新和工艺创新，降低经营成本，提升风险控制水平，全面提高盈利能力，提高核心竞争能力，实现公司稳健、高速发展的目标。同时，强化产品规划、产品实现、竞争策略及服务质量等方面能力，增强公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力。

### 2、2013年经营计划

#### (1) 加快推进募投项目之技术中心项目建设

积极协调政府，力争在本年开工建设，通过技术中心项目的实施，可以有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效率、降低运营成本将起到积极的促进作用。

#### (2) 加强规范化管理，完善内控体系建设

随着公司业务规模的逐步扩大以及分子公司数量的增加，2013将根据实际情况加强规范化管理和内控体系建设，形成一整套适合公司管理需要的规范化管理内部控制制度并加以贯彻执行。

#### (3) 加大市场开发管理力度，促进业务增长

公司将继续加强面对高端装备制造业的智能制造装备业务，保持核心优势，加强产品策划，深入分析客户需求，进一步面向客户需求完善产品规划，努力实现该业务领域的业绩增长。开展对现有客户、潜在客户，战略客户、核心客户的统计分析工作，加强其他领域业务拓展和客户开发，改善市场战略，开展并完善市场培育和开发，产品及客户分类定位，客户关系管理规划等工作。同时，根据市场需求，公司力求适时调整销售模式，完善营销体系，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展能力，保证业务的持续增长。

#### (4) 深化技术创新，增强核心竞争力

保持符合“省级技术中心”的技术管理和产品研发管理体系，继续深化技术创新工作。加强新产品、新技术、新工艺开发的市场调研，根据客户产品的个性化需求和未来市场需要，做好新的研发项目的立项工作并确保在研项目的顺利进行；做好新专利申请和前期已受理申请专利的跟踪管理，力争在2013年获得新的授权专利。

#### **(5) 改进提升产品质量，优化业务模式**

公司持续完善质量管理体系各类文件，并严格履行规定，开展各项质量管理工作，保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现。要求全员牢固深化“质量为本”的原则，树立客户价值观念，加强质量意识教育和质量考核工作，打造智云优质品牌。

#### **(6) 推动信息化系统工作，促进效率提升**

在PLM、CAPP、OA稳定应用的基础上，对2013年新投产项目进行ERP应用，提高数据处理和管理能力，有效提升生产效率，促进各业务的规范性完善。在系统稳定成熟的基础上，结合内部规范化工作，使所有模块均能得到有效的实施和运行，力争在年底完成整体上线工作，以此推动公司规范化工作得以系统化开展，提高管理质量和效率。

#### **(7) 深入贯彻企业文化，营造良好工作氛围**

宣传贯彻“公司文化手册”和“文化宣贯计划方案”，开展企业文化导入和执行工作，把企业文化和企业发展规划、安全文明生产、质量控制等有机结合起来，逐步把绩效观念融入企业文化中，激励各级员工开发潜能，提高员工绩效创造能力。深化职工素质教育，创新活动形式，积极开展各类劳动竞赛活动，加强形势任务的宣传和教育，引导员工牢固树立危机意识、创新意识和奉献精神。保证全体管理人员高度统一思想，上下级保持高度一致，保证员工高度熟知、遵从文化。通过发掘公司内部员工潜力，充分宣扬智云公司的正能量，建立员工胜任力模型关键和领导干部作风评价标准体系。通过公司管理团队和全体员工共同努力，完成全年经营工作任务。

#### **(8) 充分开发人力资源，建设高素质员工队伍**

继续加强人力资源建设，培养复合型人才。公司将不断优化人员结构，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系。建立人才梯队，继续任用年轻的管理干部，近三年内争取培养一批年轻的复合型人才，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。同时，为员工提供发展平台，使其从公司能获得安全感、归属感和职业成就感，使员工和企业全面共同进步成长。

#### **(9) 充分发挥财务管理功能，促进企业经营效益提升**

牢固树立财务管理的理念，重视资金管理功能、成本控制功能、财务分析功能、管理监督功能，使企业在控制产品成本的基础上，在良好的管理监督体系的保障下，不断去发展自己，从而提高企业的经济效益。逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度，持续完善预算管理体系，紧紧围绕成本控制，实施降本增效措施，加强预算制度的建设和考核，努力使可控性费用成本持续下降。

#### **(10) 充分借助资本市场平台，优化资源配置，促进产业链延伸。**

公司将维护股东利益与促进产业发展作为基点，合理规划，细致落实，切实发挥上市公司的融资平台功能，为公司开拓市场、壮大规模提供强大动力。充分利用上市公司融资平台，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，适时进行国内外行业资源整合，全面构建产业多层次的规模控制格局。

## **四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

## **五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明**

不适用

## 六、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的有关要求，2012年8月3日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并在2012年8月21日召开2012年第一次临时股东大会上通过本次议案，对原《公司章程》中利润分配政策作了修改。现行《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

第一百八十七条“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。”

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	60,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	900,000.00
可分配利润 (元)	59,644,042.67

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并由中国注册会计师吴宇、黄防震签署审核意见，公司 2012 年实母公司实现的净利润为 7,575,831.85 元,加期初未分配利润 55,825,794.00 元。2012 年已发放 2011 年度现金股利 3,000,000.00 元，根据公司章程规定：当年计提 10%的法定盈余公积金 757,583.18 元,累计可供股东分配的利润为 59,644,042.67 元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2012 年末总股本 6000 万股为基数,每 10 股派送 0.15 元(含税)现金股利,共派送现金 900,000.00 元(含税)。剩余未分配利润 58,744,042.67 元结转以后年度分配。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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。

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。

2012年度，母公司实现的净利润为7,575,831.85元，加期初未分配利润55,825,794.00元。以2012年末总股本6000万股为基数，每10股派送0.15元(含税)现金股利，共派送现金900,000.00元(含税)，公积金不转增股本。该利润分配预案尚需提请公司2012年年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	900,000.00	3,103,465.17	29%
2011年	3,000,000.00	13,811,892.14	21.72%
2010年	3,000,000.00	27,044,782.01	11.09%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司专门制定了《内幕知情人登记制度》，于2011年01月05日一届董事会第十三次会议审议通过。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和大连证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

#### 4、对内幕信息资料的管理情况

公司有专人负责内幕信息管理,对内幕信息的使用进行登记、归档和备查,能够按照《内幕信息知情人登记制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人按都要求向深交所和监管局报备。

#### (三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月05日	智云股份营城子工厂三楼第一会议室	实地调研	机构	申银国际证券研究部2人、上海摩根基金研究员1人	生产经营状况、市场规模、竞争对手情况、行业拓展情况、未来空间

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

详见公司发布于巨潮资讯网华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

### 三、破产重整相关事项

不适用

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

不适用

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

不适用

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未出现企业合并情况。

## 4、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

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

本报告期内，公司未实施股权激励

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
大连捷云自动化有限公司	联营企业	接受劳务	技术服务费预付款	按照市场化原则定价	市场价	90	100%	银行电汇	无	相同	不适用
大连戈尔清洁化工	控股子公司	固定资产转让	电脑处置款	按照市场化原则定价	市场价	0.99	4.73%	银行电汇	无	相同	不适用

程技术有 限公司				价								
合计				--	--	90.99	104.73%	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因  
不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明  
不适用

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													

合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)						(是或否)
公司担保总额(即前两大项的合计)									
其中:									

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位: 万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位: 万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

### 4、其他重大合同

报告期内无重大合同发生

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	谭永良	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。	2010年06月07日	36个月	截止本报告期末,公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺,

					未发现违反上述承诺情况。
	谭永良	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。谭永良等人出具承诺: “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。”	2010 年 06 月 07 日	主管税务机关要求时	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。
	谭永良	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》。	2010 年 06 月 07 日	公司存续	截止本报告期末, 公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。
	谭永良	承担潜在处罚责任的承诺 2006 年由于财务核算基础相对薄弱, 公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异, 在 2007 年度企业所得税汇算清缴期间, 公司就上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际控制人谭永良出具承诺: 若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被税务机关追加处罚, 其将承担全部处罚责任。	2010 年 06 月 07 日	主管税务机关要求时	截止本报告期末, 公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。
	谭永良	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	2010 年 06 月 07 日	主管机关要求公司补缴时	截止本报告期末, 公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告期末，公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴宇、黄防震

是否改聘会计师事务所

是  否

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

### 十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

### 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

### 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

### 十五、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%				-2,073,938	-2,073,938	35,619,562	59.37%
5、高管股份	37,693,500	62.82%				-2,073,938	-2,073,938	35,619,562	59.37%
二、无限售条件股份	22,306,500	37.18%				2,073,938	2,073,938	24,380,438	40.63%
1、人民币普通股	22,306,500	37.18%				2,073,938	2,073,938	24,380,438	40.63%
三、股份总数	60,000,000	100%				0	0	60,000,000	100%

股份变动的原因

2012 年度报告股份变动期初数中的高管股份与 2011 年年度报告该项数据不一致的原因是 2012 年年度报告披露的高管股份包含不担任公司高级管理人员的董事和高管所持股份，而 2011 年年度报告披露的高管股份未包含上述人员所持股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

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
邸彦召	2,929,500	0		2,929,500	高管离职锁股	2013-2-4
李宏	67,500	5,625		61,875	高管锁股	2013-1-1
张绍辉	120,000	5,250		114,750	高管锁股	2013-1-1

何忠	1,953,000	1,953,000		0	高管离职锁股	2012-4-17
任彤	67,500	5,063		62,437	高管锁股	2013-1-1
潘滨	105,000	105,000		0	高管离职	
谭永良	32,451,000	0	0	32,451,000	高管锁股	2013-7-28
合计	37,693,500	2,073,938	0	35,619,562	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年度报告股份变动期初数的高管股份与2011年年度报告该项数据不一致的原因是：2012年年度报告披露的高管股份包含不担任公司高级管理人员的董事和高管所持股份，而2011年年度报告披露的高管股份未包含上述人员所持股份。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,404	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,373			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谭永良	境内自然人	54.09%	32,451,000	32,451,000		
邸彦召	境内自然人	4.88%	2,929,500	2,929,500		
何忠	境内自然人	2.44%	1,464,750			
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	1,430,000			
田春青	境内自然人	1.32%	791,493			
施建刚	境内自然人	1.29%	774,200			
王振华	境内自然人	1.09%	651,000			

德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.99%	593,200			
上海昊洋投资管理有限公司	境内非国有法人	0.67%	404,300			
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	377,769			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
何忠	1,464,750	人民币普通股	1,464,750			
大连乾诚科技发展有限公司	1,430,000	人民币普通股	1,430,000			
田春青	791,493	人民币普通股	791,493			
施建刚	774,200	人民币普通股	774,200			
王振华	651,000	人民币普通股	651,000			
德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	593,200	人民币普通股	593,200			
上海昊洋投资管理有限公司	404,300	人民币普通股	404,300			
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	377,769	人民币普通股	377,769			
肖传武	287,517	人民币普通股	287,517			
牛会然	257,714	人民币普通股	257,714			
上述股东关联关系或一致行动的说明	智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼总经理。智云股份股东何忠、任彤为大连乾诚科技发展有限公司董事，上述三名自然人与大连乾诚科技发展有限公司形成关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

## 2、公司控股股东情况

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。

## 3、公司实际控制人情况

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”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
谭永良	32,451,000	2013 年 07 月 28 日		首发前个人类限售股
邸彦召	2,929,500	2013 年 02 月 04 日		高管锁定股
张绍辉	114,750	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股
任彤	62,437	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股
李宏	61,875	2013 年 01 月 01 日		高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
邸彦召	董事、 高管	男	49	2011年 04月28 日	2012年 08月01 日	3,906,000		976,500	2,929,500	0	0	0	高管减持
潘滨	高管	男	50	2011年 04月28 日	2012年 04月16 日	139,700		139,700	0	0	0	0	高管离职减持
何忠	董事、 高管	男	53	2011年 04月28 日	2011年 10月19 日	1,953,000		488,250	1,464,750	0	0	0	高管减持
合计	--	--	--	--	--	5,998,700	0	1,604,450	4,394,250	0	0	0	--

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

**谭永良先生：**男，中国国籍，出生于1962年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于2007年度荣获大连市优秀企业家称号。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”。近五年来一直担任本公司董事长、总经理。

**邸彦召先生：**男，中国国籍，出生于1964年，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。近几年来主要从事成套自动化装备的研发与设计，其负责的气缸盖气门阀座及导管柔性装配线和柔性气密泄漏检测设备荣获2006年及2008年度大连市科技进步二等奖，曾获的专利包括数控柔性压装设备、活塞环装配设备、水平分度式清洗机等，并于2008年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》、《制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》等多篇论文。担任本公司董事、总工程师，具有高级工程师职称。董事会于2012年8月1日收到邸彦召先生提交的书面辞职报告，邸彦召先生因个人原因，

申请辞去董事、技术委员会主任、总工程师的职务。辞职后邸彦召先生不再担任公司其他职务。

**张绍辉先生：**男，中国国籍，1974年出生，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任大连渤海明珠大酒店工程部工程师，一届监事会监事。近五年一直在智云股份公司工作，现任本公司营销副总、二届董事会董事。

**霍玉芳女士：**女，中国国籍，出生于1975年，无境外居留权，大学本科学历，2007年4月获大连市科技进步二等奖。曾在大连第三耐腐蚀泵厂从事设计工作，2000年至今一直在公司技术中心工作，现任公司技术部副部长、二届董事会董事。

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

**赵大利先生：**男，中国国籍，1961年出生，无境外居留权，法学博士，经济学博士后，教授，硕士生导师。现任东北财经大学法学院院长，兼任党支部书记、东北财经大学法律硕士教育中心主任，东北财经大学校学术委员会委员，校学位委员会委员，辽宁省法学会专家委员会委员，省刑法学会常务理事，大连市法学会常务理事，大连市人民检察院专家咨询委员会委员，大连市沙河口区人民检察院人民监督员，兼职律师，本公司独立董事。主要从事刑法学、刑事诉讼法学、经济犯罪研究，经济法学的教学与研究工作；曾出版专著5部，发表论文50余篇，主持国家级省部级科研课题多项。

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

## 2、监事会成员

**冯莉莉女士：**女，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在大连实德财务部、大元股份证券部、大连北部资产财务行政部工作，现任智云股份证券事务代表，二届监事会主席。

**王德平先生：**男，中国国籍，1967年出生，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任旅顺重型起重设备厂技术科科长、公司二届监事会职工监事。曾获旅顺口区2002年十大经济技术创新能手，其作为主要参与人开发完成的“气缸盖气门阀座及导管柔性装配线”、“柔性气密泄漏检测设备”分别获得大连市2006年、2008年科技进步二等奖。现任本公司研发中心副总工程师。

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

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员包括谭永良（总经理）、张绍辉（副总经理）、张文（副总经理）、任彤（副总经理、董事会秘书）、李宏（财务总监），其中谭永良、张绍辉的简历请详见上文“1、董事会成员”的相关内容。”

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

**潘滨先生：**男，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任大连水产养殖公司设备科技技术员，大连组合机床研究所机床开发中心高级工程师，大连柴油机厂发展开发部技术一级主管。其作为项目主管开发完成的“九五”国家重点科技攻关项目“凸轮轴轴承盖数控加工组合机床自动线”曾获大连市科技进步二等奖。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。

**任彤先生：**男，中国国籍，1971年出生，大学学历，工程师。曾任智云股份企业管理部经理、总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭永良	大连乾诚科技发展有限公司	法人、董事长	2008年03月10日		否
谭永良	大连捷云自动化有限公司	法人、董事长	2005年06月02日		否
谭永良	大连智云专用机床有限公司	法人	2000年11月09日		否
谭永良	大连智云工艺装备有限公司	法人	2005年05月28日		否
谭永良	大连原野金属材料销售中心	法人、总经理	2009年04月20日		否
吴晓巍	东北财经大学	教授	1995年03月01日		是
赵大利	大连电瓷集团	独立董事	2009年12月29日		是
赵大利	东北财经大学	法学院院长	2003年09月01日		是
潘温岳	中国齿轮专业协会	常务副秘书长	2006年09月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬；对公司董事、监事和高级管理人员根据其担任的职务的岗位结合绩效考核结果采用年薪制（基本工资+绩效工资+业绩考核）确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共14人，实际从公司获得的报酬为 231.27 万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
谭永良	董事长	男	51	现任	40	0	40
邸彦召	董事	男	49	离任	23.5	0	23.5
张绍辉	董事	男	39	现任	21.98	0	21.98
霍玉芳	董事	女	38	现任	21.98	0	21.98
吴晓巍	独立董事	男	56	现任	3	0	3
赵大利	独立董事	男	50	现任	3	0	3
潘温岳	独立董事	男	67	现任	3	0	3
冯莉莉	监事会主席	女	32	现任	4.3	0	4.3
王德平	监事	男	46	现任	21.3	0	21.3
王树本	监事	男	50	现任	10.99	0	10.99
张 文	副总经理	男	50	现任	34.5	0	34.5
潘 滨	副总经理	男	50	离任	9.76	0	9.76
李 宏	财务总监	男	43	现任	16.98	0	16.98
任 彤	董事会秘书	男	42	现任	16.98	0	16.98
						0	
合计	--	--	--	--	231.27	0	231.27

公司董事、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

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
邸彦召	董事	离职	2012年08月01日	个人原因
潘 滨	高管	离职	2012年04月16日	个人原因

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

## 六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司员工总人数（包括子公司）为 478 人，公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布列表如下

### （一）专业结构

项 目	期初人数（人）	占总人数比例	期末人数（人）	占总人数比例
生产人员	256	54.82%	271	56.69%
营销人员	12	2.57%	17	3.56%
研发设计人员	115	24.63%	110	23.01%
管理人员	61	13.06%	53	11.09%
财务人员	9	1.93%	9	1.88%
后勤服务人员	14	3.00%	18	3.77%
<b>合 计</b>	<b>467</b>	<b>100%</b>	<b>478</b>	<b>100%</b>

### （二）受教育程度

项 目	人数（人）	占总人数比例
硕士及以上学历	13	2.72%
本科学历	113	23.64%
大专及以下学历	352	73.64%
<b>合 计</b>	<b>478</b>	<b>100%</b>

### （三）年龄分布

项 目	人数（人）	占总人数比例
51岁以上	55	11.51%
41~50岁	92	19.25%
31~40岁	126	26.36%
30岁以下	205	42.89%
<b>合 计</b>	<b>478</b>	<b>100%</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会成员邸彦召于2012年8月1日提出离职，现有董事6人。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作、履行职责，认真出席公司董事会会议，积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、

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

#### （七）关于相关利益者

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

## 二、独立董事履职情况

### （一）独立董事参加董事会的出席情况

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

姓名	职务	应出席次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴晓巍	独立董事	8	7	1	0	0	否
赵大利	独立董事	8	7	1	0	0	否
潘温岳	独立董事	8	4	3	1	0	否

### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 三、公司股东大会召开情况

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

（一）2012年4月20日，公司召开2011年度股东大会，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事长谭永良先生主持，经出席会议股东所持股份数的100%审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》和《续聘2012年度会计师事务所》的议案；并听取独立董事述职报告。

（二）2012年8月21日，公司召开 2011年第一次临时股东大会，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事长谭永良先生主持，经出席会议股东审议通过了审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## 四、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了8次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	二届董事会第六次会议	2012年03月27日
2	二届董事会第七次会议	2012年04月20日
3	二届董事会第八次会议	2012年08月03日
4	二届董事会第九次会议	2012年08月14日
5	二届董事会第十次会议	2012年08月21日
6	二届董事会第十一次会议	2012年10月22日
7	二届董事会第十二次会议	2012年11月27日
8	二届董事会第十三次会议	2012年12月24日

#### （一）二届董事会第六次会议

2012年03月27日，公司召开二届董事会第六次会议，会议采取现场投票方式召开，公司7名董事全体出席本次会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。经逐项表决，审议通过《2011年度总经理工作报告》；《2011年度董事会工作报告》；《2011年度财务决算报告》；《2011年年度报告全文及摘要》；《2011年度利润分配预案》；《2011年度内部控制自我评价报告》；《2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》；《续聘2012年度会计师事务所》；《增补审计委员会委员》和《召开2011年年度股东大会》议案，将部分议案提交2011年年度股东大会审议。。

#### （二）二届董事会第七次会议

2012年04月20日，公司召开二届董事会第七次会议，会议采取现场投票方式召开，公司7名董事全体出席本次会议。会议由公司董事长谭永良先生主持，经讨论表决，审议通过《公司2012年第一季度报告》的议案。

#### （三）二届董事会第八次会议

2012年08月03日，公司召开二届董事会第八次会议，会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事6名，实际参会6名。其中独立董事吴晓巍、赵大利和潘温岳以通讯的方式参加本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。经讨论表决，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》议案。

#### （四）二届董事会第九次临时会议

2012年08月14日，公司召开二届董事会第九次会议，会议采取现场投票的方式召开，公司六名董事全体出席本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。经讨论表决，审议通过《关于向深圳发展银行大连分行办理授信提供抵押及质押担保的议案》。

#### （五）二届董事会第十次临时会议

2012年08月21日，公司召开二届董事会第十次会议，会议采取现场投票方式召开，公司六名董事全体出席本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。经讨论表决，审议通过《2012年半年度报告全文及摘要》的议案。

#### （六）二届董事会第十一次会议

2012年10月22日，公司召开二届董事会第十一次会议，会议采取现场投票方式召开，公司独立董事潘温岳先生因公出差而委托独立董事吴晓巍先生代为行使表决权，其他五名董事全体出席本次会议，公司

监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。经讨论表决，审议通过《2012年第三季度报告全文及正文》的议案。

#### （七）二届董事会第十二次会议

2012年11月27日，公司召开二届董事会第十二次会议，会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事6名，实际参会6名，其中董事张绍辉、独立董事潘温岳以通讯的方式参加本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。经讨论表决，审议通过《关于超募资金使用计划的议案》和《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目的议案》。

#### （八）二届董事会第十三次会议

2012年12月24日，公司召开二届董事会第十三次会议，会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事6名，实际参会6名。其中独立董事潘温岳以通讯的方式参加本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。经讨论表决，审议通过《关于变更公司注册地址并据此修订〈公司章程〉有关条款的议案》和《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

### 五、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设战略投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和技术委员会五个专门委员会，委员全部由董事组成。报告期内，各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会专业委员会工作制度》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （一）审计委员会的履职情况

审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，并由独立董事担任召集人，且召集人为硕士研究生，教授，具有注册会计师资格。报告期内，审计委员会严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与财务部、会计师事务所沟通，确定了公司2012年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审会计师事务所进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2012年度财务报表，认为：

- 1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；
- 2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；
- 3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审会计师事务所开展审计工作。

在年审会计师事务所进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。审计委员会审阅了会计师事务所出具审计意见的公司 2012年度财务会计报告，认为：

- 1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；
- 2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

审计委员会同意华普天健会计师事务所对公司 2012年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了2012年度续聘会计师事务所的提议，提议在2012年度续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司的审计机构。

#### （二）薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会不断完善和制定公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、

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

报告期内,公司未实施股权激励计划。

### (三) 战略投资委员会的履职情况

战略投资委员会由2名董事和1名独立董事组成,报告期内,委员邸彦召因个人原因于2012年8月2日辞去公司一切职务,公司战略委员会现有成员2名,成员均认真履行了相关工作职责,对公司内外部发展环境的变化进行充分的了解和研究,对公司中长期战略规划、重大投资等事项进行研究,并就相关议题提请董事会审议。公司董事会将及时聘任新委员,充分发挥战略委员会的前瞻性作用。

### (四) 提名委员会的履职情况

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

### (五) 技术委员会的履职情况

技术委员会共3名成员,由2名董事和1名独立董事组成,报告期内,委员邸彦召因个人原因于2012年8月2日辞去公司一切职务,公司技术委员会现有成员2名,现有的技术委员会委员积极跟踪国内外自动化装备领域的前沿技术,掌握技术发展趋势,研究、制定公司总体技术研发战略和产品开发规划。指导、监督、检查公司技术发展战略和产品开发规划的实施,并向董事会提出意见或建议。公司董事会将及时聘任新委员,充分发挥技术委员会的应有作用。

## 六、公司的独立性

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

### (一) 业务独立性

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

### (二) 人员独立性

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

### (三) 资产独立性

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

### (四) 财务独立性

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

行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

#### （五）机构独立性

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

### 七、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

#### （一）法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、技术委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

#### （二）经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

#### （三）财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

#### （四）信息披露方面

公司制订了《信息管理制度》、《重大信息管理规定》等信息披露制度。公司也制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

#### （五）公司内部控制情况表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况	是	
1. 公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以	是	

上并由会计专业独董担任召集人		
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
根据公司董事会审计委员会年报审议工作规程及监管机构相关制度,报告期内,董事会下设审计委员会积极履行职责,发挥监督作用,较好地完成了本职工作。在2012年年度财务报告的编制及审计过程中,审计委员会委员与会计师事务所协商沟通了审计工作时间计划等相关事项,并进行了督促,要求会计师事务所按照计划进度安排审计工作及出具审计报告;对公司未经审计及经初审的年度财务报告分别进行了审阅,并分别出具了审阅意见;在会计师事务所出具2012年年度审计报告后,审计委员会经对其所作审计工作进行调查、评估,认为该所具有较好的职业操守和履职能力,圆满完成了审计工作,并向董事会提交了下年度续聘会计师事务所的议案。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

## 八、公司对内部控制的评价及审核意见

### 八、公司对内部控制的评价及审核意见

#### (一) 公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,公司各项内部控制制度均得到了有效实施,能够适应公司管理要求和公司业务的需要,达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益。

综上,根据财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的要求,2012年度,公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司于2012年度的内部控制执行是有成效的。

#### (二) 公司独立董事对内部控制的独立意见

经我们核查,公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和相关监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了良好的贯彻和执行,在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节以及在关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面均发挥了较好的管理控制作用,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。

我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况;同意《2012年度内部控制情况自我评价报告》。

### (三) 公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2012年度内部自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### (四) 保荐机构对内部控制的保荐意见

经过核查，作为智云股份首次公开发行股票持续督导的保荐人，平安证券经上述核查后认为：智云股份现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；智云股份的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见中国证监会创业板指定披露媒体上公告的平安证券有限责任公司关于《公司2012年度内部控制自我评价报告之核查意见》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 21 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 22 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
二届董事会第六次会议	2012 年 03 月 27 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 29 日
二届董事会第七次会议	2012 年 04 月 20 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 24 日

二届董事会第八次会议	2012 年 08 月 03 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 03 日
二届董事会第九次会议	2012 年 08 月 14 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 14 日
二届董事会第十次会议	2012 年 08 月 21 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 23 日
二届董事会第十一次会议	2012 年 10 月 22 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
二届董事会第十二次会议	2012 年 11 月 27 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 29 日
二届董事会第十三次会议	2012 年 12 月 24 日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 25 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字[2013]1483 号

审计报告正文

大连智云自动化装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称智云公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是智云公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，智云公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智云公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

2013年4月16日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,413,118.89	218,329,939.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,886,400.00	3,032,015.99
应收账款	90,209,993.88	89,742,523.50
预付款项	18,332,114.81	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	807,137.87	
应收股利		
其他应收款	3,703,361.34	5,474,075.30
买入返售金融资产		
存货	127,535,580.63	102,228,997.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	867,797.96	2,337,826.90
流动资产合计	450,755,505.38	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	837,438.47	1,639,359.21
投资性房地产		
固定资产	23,925,372.98	16,877,921.58

在建工程	38,232,806.46	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	26,677,308.98	27,106,295.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,242.40	456,768.20
递延所得税资产	4,247,733.17	1,899,048.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,295,902.46	64,143,528.56
资产总计	545,051,407.84	499,421,496.88
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	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		
应付票据		
应付账款	18,933,588.17	13,913,930.02
预收款项	95,892,655.66	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	7,516,822.46	6,173,194.81
应交税费	5,008,726.78	1,055,418.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	752,166.53	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		

其他流动负债		
流动负债合计	129,103,959.60	83,550,410.51
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	1,111,313.43	873,023.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,313.43	873,023.90
负债合计	130,215,273.03	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	7,918,782.51	7,161,199.33
一般风险准备		
未分配利润	72,719,426.66	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	406,389,027.64	406,285,562.47
少数股东权益	8,447,107.17	8,712,500.00
所有者权益（或股东权益）合计	414,836,134.81	414,998,062.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	545,051,407.84	499,421,496.88

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

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,479,281.42	202,380,275.27

交易性金融资产		
应收票据	7,786,400.00	3,032,015.99
应收账款	87,444,015.20	85,460,965.40
预付款项	15,360,037.11	13,323,156.62
应收利息	807,137.87	
应收股利		
其他应收款	3,161,907.10	8,456,638.62
存货	110,927,771.23	90,574,184.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,470,256.56
流动资产合计	418,966,549.93	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	15,650,506.50	9,952,427.24
投资性房地产		
固定资产	22,048,473.63	15,498,738.35
在建工程	38,232,806.46	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	24,772,173.53	27,106,295.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,242.40	456,768.20
递延所得税资产	2,662,309.51	1,085,932.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,741,512.03	70,264,298.08
资产总计	522,708,061.96	475,961,791.34
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	10,088,372.24	8,849,538.02
预收款项	104,829,700.87	47,449,354.19
应付职工薪酬	5,804,321.48	5,237,615.44
应交税费	4,572,574.74	773,560.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,763,316.87	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	131,058,286.20	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	1,102,113.43	798,925.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,102,113.43	798,925.40
负债合计	132,160,399.63	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	7,918,782.51	7,161,199.33
一般风险准备		
未分配利润	59,644,042.67	55,825,794.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	390,547,662.33	385,971,830.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	522,708,061.96	475,961,791.34

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

## 3、合并利润表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	162,354,430.27	117,622,146.35
其中：营业收入	162,354,430.27	117,622,146.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,643,557.09	104,435,190.07
其中：营业成本	115,036,967.45	75,541,333.70
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	2,094,173.39	979,823.49
销售费用	14,612,586.74	10,653,222.89
管理费用	21,999,592.70	18,462,041.00
财务费用	-6,239,882.65	-4,122,142.24
资产减值损失	11,140,119.46	2,920,911.23
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）	-801,920.74	-171,964.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-801,920.74	-171,964.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,908,952.44	13,014,992.12
加：营业外收入	758,989.30	3,452,878.52
减：营业外支出	262,145.38	121,114.94
其中：非流动资产处置损		14.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,405,796.36	16,346,755.70
减：所得税费用	567,724.02	2,534,863.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,838,072.34	13,811,892.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,103,465.17	13,811,892.14
少数股东损益	-265,392.83	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.23
（二）稀释每股收益	0.05	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,838,072.34	13,811,892.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,103,465.17	13,811,892.14
归属于少数股东的综合收益总额	-265,392.83	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：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

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	161,173,008.99	110,372,116.27
减：营业成本	117,759,370.01	72,854,151.60
营业税金及附加	1,741,264.62	620,208.64
销售费用	14,491,544.33	10,620,339.43
管理费用	19,459,190.52	17,058,092.31
财务费用	-6,197,377.33	-4,118,812.51
资产减值损失	10,226,780.72	2,374,611.28
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）	-801,920.74	-171,964.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-801,920.74	-171,964.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,890,315.38	10,791,561.36
加：营业外收入	5,605,555.32	3,116,378.52
减：营业外支出	7,253.88	85,100.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,488,616.82	13,822,838.94
减：所得税费用	912,784.97	1,867,660.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,575,831.85	11,955,178.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.53
（二）稀释每股收益	0.05	0.53
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,575,831.85	11,955,178.45

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

项目	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	188,494,916.64	131,931,408.18
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	10,164,068.82	12,812,066.80
经营活动现金流入小计	198,658,985.46	144,743,474.98
购买商品、接受劳务支付的现金	85,827,294.80	98,344,105.08
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	39,041,780.82	31,447,007.95
支付的各项税费	19,577,446.10	17,157,660.02
支付其他与经营活动有关的现金	16,918,118.69	14,776,345.63
经营活动现金流出小计	161,364,640.41	161,725,118.68
经营活动产生的现金流量净额	37,294,345.05	-16,981,643.70
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	525,930.77	70,000.00
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	525,930.77	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,121,014.26	17,602,995.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,121,014.26	17,602,995.03
投资活动产生的现金流量净额	-30,595,083.49	-17,532,995.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,712,500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,712,500.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	28,712,500.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,256,081.67	4,076,610.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,604,135.55	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	25,860,217.22	22,876,610.38
筹资活动产生的现金流量净额	-24,860,217.22	5,835,889.62
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	-18,160,955.66	-28,678,749.11
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	200,168,983.34	218,329,939.00

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

项目	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	186,384,133.09	126,042,798.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,385,998.45	12,757,219.76
经营活动现金流入小计	195,770,131.54	138,800,018.01
购买商品、接受劳务支付的现金	70,250,221.49	78,647,365.79
支付给职工以及为职工支付的现金	27,229,555.69	21,149,127.84
支付的各项税费	15,482,087.28	12,846,793.80
支付其他与经营活动有关的现金	38,796,205.32	43,503,207.46

经营活动现金流出小计	151,758,069.78	156,146,494.89
经营活动产生的现金流量净额	44,012,061.76	-17,346,476.88
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	525,930.77	70,000.00
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	525,930.77	70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,822,904.71	17,324,073.53
投资支付的现金		6,000,000.00
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	29,822,904.71	23,324,073.53
投资活动产生的现金流量净额	-29,296,973.94	-23,254,073.53
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	1,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,256,081.67	4,076,610.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,604,135.55	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	25,860,217.22	22,876,610.38
筹资活动产生的现金流量净额	-24,860,217.22	-2,876,610.38
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	-10,145,129.40	-43,477,160.79
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	192,235,145.87	202,380,275.27

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

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										
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）					757,583.18		-654,118.01		-265,392.83	-161,927.66
（一）净利润							3,103,465.17		-265,392.83	2,838,072.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,103,465.17		-265,392.83	2,838,072.34
（三）所有者投入和减少资本										
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					757,583.18		-3,757,583.18			-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					757,583.18		-757,583.18			
2. 提取一般风险准备							-3,000,000.00			-3,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分										

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	265,750,818.47			7,918,782.51		72,719,426.66		8,447,107.17	414,836,134.81

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	19,524,392.14
(一) 净利润							13,811,892.14			13,811,892.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,811,892.14			13,811,892.14

							92.14			.14
(三) 所有者投入和减少资本									8,712,500.00	8,712,500.00
1. 所有者投入资本									8,712,500.00	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					1,195,517.84		-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										
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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

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）					757,583.18		3,818,248.67	4,575,831.85
（一）净利润							7,575,831.85	7,575,831.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,575,831.85	7,575,831.85
（三）所有者投入和减少资本								
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					757,583.18		-3,757,583.18	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					757,583.18		-757,583.18	
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								
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			7,918,782.51		59,644,042.67	390,547,662.33

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								
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					1,195,517.84		-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								

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

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

### 三、公司基本情况

大连智云自动化装备股份有限公司由智云有限以2008年3月31日为基准日整体变更设立的股份公司。2008年4月11日，智云有限召开临时股东会，决议通过上述经审计净资产按1: 0.768399490362282比率折为4,500万股，将智云有限整体变更为大连智云自动化装备股份有限公司。2008年5月6日，公司于大连市工商行政管理局办理完毕变更登记手续并领取《企业法人营业执照》。

2010年07月01日，公司经中国证监会“证监许可[2010]891号文”核准，向社会公开发行1,500万股人民币普通股，并于2010年7月28日在深交所创业板上市交易，发行后的公司股本总额为6,000万元。公司于2010年9月30日在大连市工商行政管理局办理完成变更登记手续。

在历次变更登记中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

企业法人营业执照证照编号：大工商企法字2102002122350

企业法人营业执照注册号：210200000008931

税务登记号码：大国.地税西字210203241267363号

组织机构代码：24126736-3

公司行业：自动化装备业

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、技术咨询及服务；国内一般贸易；货物、技术进出口；代理进出口业务。（以上法律、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）。

主要产品或提供的主要劳务：公司掌握了国内领先国际先进的、与成套自动化装备密切相关的自动在线检测技术、自动化装配技术、清洗过滤技术、物流搬运技术、多工位专用加工技术等自动化设计的关键技术环节，为国内自动化需求厂商提供非标设计和成套自动化装备，以“精密、高效、柔性、可靠、成套、低成本的”设计特点已成为国内主要成套自动化装备的方案解决商之一。

公司主营业务为成套自动化装备的研发、设计、生产与销售，以技术为依托为客户提供系统解决方案。公司产品包括自动检测设备、自动装配设备、清洗过滤设备、物流搬运设备及多工位专用加工设备等五大类。自动检测设备包括综合性能试验台、柔性气密测漏设备、在线检测设备；自动装配设备包括装配线设备、压装设备、拧紧设备、数控涂胶设备、总成自动装配线等；清洗过滤设备包括切屑及切削液集中处理设备（系统）、清洗机、过滤机等；物流搬运设备包括基于RFID和现场总线的生产线物流信息管理系统、积放式滚道物流系统、PZR滚道物流系统、悬挂输送自行载体、桁架机械手、AGV系统、机器人等；多工

位专用加工设备包括去毛刺机、复合加工组合机床等。

主营业务变化情况：公司至设立以来，主营业务及主要产品未发生重大变化。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司编制的2012年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年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

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并

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
2. 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

### 3. 商誉的减值测试

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### (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

## 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

### (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
- (2). 持有至到期投资
- (3). 应收款项
- (4). 可供出售金融资产

2. 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- (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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
- (2). 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得

利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2. 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

## 4. 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

5.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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

6.其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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之和。

2. 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (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。

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，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
2. 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1. 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
  - A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
  - B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
  - C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
  - D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
  - E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
  - F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
  - G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
  - H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
  - I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
2. 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
  - A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

**(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**

可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以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的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

**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。

1. 坏账确认标准为：

- (1) 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

2. 坏账准备的计提方法：

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
- (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合1：本公司对1年以内的备用金等不计提坏账准备。

组合2：除列入组合1的备用金等款项外，对其他单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项。

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

**(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	本公司将 500 万元以上应收款项确定为单项金额重大，单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合 1		1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合
组合 2	账龄分析法	以账龄作为信用风险特征的组合

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%

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已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况.
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、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

计价方法：个别认定法

公司对发出的存货，按个别计价法或加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
3. 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
4. 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

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### （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

在领用时采用一次转销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量：① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：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. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的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，

按照下列规定确定其投资成本：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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；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；E.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

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

## (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，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，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

确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司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。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	3%	4.75%
机器设备	6	3%	15.83%
电子设备	5	3%	19%
运输设备	6	3%	15.83%
其他	6	3%	15.83%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在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，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，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

1. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
4. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (5) 其他说明

### 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

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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。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，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，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 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。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，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。

### (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。

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。

### (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**

无

**18、油气资产**

无

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

每年年度终了，公司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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

**(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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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，在以后会计期间不再转回。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

**(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。
3. 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
  - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(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，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 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**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### **21、附回购条件的资产转让**

无

#### **22、预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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

1. 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
2. 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
2. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
3. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 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

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。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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对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

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。

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。

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，本集团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。

### **(3) 售后租回的会计处理**

无

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

无

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

## **30、资产证券化业务**

无

## **31、套期会计**

## **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

本报告期未发生会计政策、会计估价变更及会计差错更正事项。

### **(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### **(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## **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

未出现前期会计差错。

### (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

### (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

## 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	发出商品合同额	17%
营业税	技术开发、转让合同额	5%
城市维护建设税	实际缴纳增值税、营业税税额	7%
企业所得税	利润总额	15%
房产税	自有房产按房产原值减除一定比例后余值	1.2%
房产税	房产租金收入	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司的子公司大连智云专用机床有限公司、大连智云工艺装备有限公司、大连阿姆特科技发展有限公司、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

### 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	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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 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	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

#### (3) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例	表决权比	是否合并	少数股东	少数股东权益中用于冲减少	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

称							的其他 项目余 额	(%)	例 (%)	报 表	权 益	数股东 损益的 金额	
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----	----------	--------	--------	------------------	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

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

## 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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内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
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 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
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	268,325.50	--	--	169,434.04
人民币	--	--	268,325.50	--	--	169,434.04
银行存款：	--	--	199,900,657.84	--	--	218,154,369.41
人民币	--	--	198,324,317.29	--	--	218,154,369.41
美元	250,790.00	628.55%	1,576,340.55			
其他货币资金：	--	--	1,244,135.55	--	--	6,135.55
人民币	--	--	1,244,135.55	--	--	6,135.55
合计	--	--	201,413,118.89	--	--	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

## 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
----	--------	--------

### (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
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	7,886,400.00	3,032,015.99
商业承兑汇票		
合计	7,886,400.00	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
------	------	-----	----	----

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
重庆商社汽车贸易有限	2012年09月17日	2013年03月13日	2,900,000.00	

公司				
芜湖市赛力机械有限公司	2012年07月10日	2013年01月10日	2,000,000.00	
大连八方汇利贸易有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	2,000,000.00	
七台河乾丰能源股份有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	2,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年09月20日	2013年03月20日	1,500,000.00	
合计	--	--	10,400,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

说明

#### 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
定期存款利息	0.00	807,137.87	0.00	807,137.87
合计		807,137.87	0.00	807,137.87

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合								
组合 2：以账龄作为信用风险特征的组合	108,778.19 8.24	100%	18,568,204.36	17.07%	97,621,321.78	100%	7,878,798.28	8.07%
组合小计	108,778.19 8.24	100%	18,568,204.36	17.07%	97,621,321.78	100%	7,878,798.28	8.07%
合计	108,778.19 8.24	--	18,568,204.36	--	97,621,321.78	--	7,878,798.28	--

应收账款种类的说明

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，按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	45,731,239.86	42.04%	457,312.40	58,643,767.93	60.07%	586,437.68
1 至 2 年	37,596,139.90	34.56%	3,759,613.99	34,021,404.50	34.85%	3,402,140.45
2 至 3 年	22,199,081.03	20.41%	11,099,540.52	2,131,858.40	2.18%	1,065,929.20
3 年以上	3,251,737.45	2.99%	3,251,737.45	2,824,290.95	2.9%	2,824,290.95
合计	108,778,198.24	--	18,568,204.36	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

## (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
东风康明斯发动机有限公司	货款		111,796.07	账龄较长,无法收回	否
沈阳航天新光导轨有限公司	货款		2,600.00	账龄较长,无法收回	否
山东特种工业集团有限公司	货款		124,600.00	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	238,996.07	--	--

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)
天津雷沃重工集团股份有限公司	客户	11,550,000.00	2 至 3 年	10.62%
东风本田发动机有限公司	客户	10,452,610.00	1 年以内	9.61%
玉柴联合动力股份公司	客户	8,672,800.00	1 至 2 年	7.97%
上海通用东岳动力总成有限公司	客户	6,547,318.83	2 年以内	6.02%
广西玉柴机器股份有限公司	客户	6,227,000.00	1 至 2 年	5.72%
合计	--	43,449,728.83	--	39.94%

(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(%)

(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

(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：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合 1: 1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合	1,329,843.34	30.65%			814,110.34	13.76%		
组合 2: 以账龄作为信用风险特征的组合	3,008,916.02	69.35%	635,398.02	21.12%	5,104,437.67	86.24%	444,472.71	8.71%
组合小计	4,338,759.36	100%	635,398.02	14.64%	5,918,548.01	100%	444,472.71	7.51%
合计	4,338,759.36	--	635,398.02	--	5,918,548.01	--	444,472.71	--

其他应收款种类的说明

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	1,886,457.00	62.7%	18,864.57	3,356,505.00	65.76%	33,565.05
1 至 2 年	187,872.74	6.24%	18,787.27	1,404,871.30	27.52%	140,487.13
2 至 3 年	653,925.00	21.73%	326,962.50	145,281.69	2.85%	72,640.85
3 年以上	280,661.28	9.33%	270,783.68	197,779.68	3.87%	197,779.68
合计	3,008,916.02	--	635,398.02	5,104,437.67	--	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

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

单位：元

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

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

### （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
三一重机有限公司	押金		20,000.00	账龄较长,无法收回	否
刘新辉	借款		792.00	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	20,792.00	--	--

其他应收款核销说明

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （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(%)
------	----	----------	----------------

说明

### （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(%)
宁波远景汽车零部件有限公司	投标保证金	760,000.00	3 年以内	17.25%
北京中机运通机械贸易有限责任公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	13.62%
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	250,000.00	2 至 3 年	5.67%
吉林正清和工程项目管理有限公司	投标保证金	163,000.00	1 年以内	3.7%

住房公积金	公积金	154,457.40	1 年以内	3.51%
合计	--	1,927,457.40	--	43.75%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	16,258,272.53	88.58%	11,732,495.18	83.02%
1 至 2 年	406,412.51	2.24%	1,514,837.51	10.72%
2 至 3 年	812,562.74	4.47%	212,422.96	1.5%
3 年以上	854,867.03	4.71%	672,834.17	4.76%
合计	18,332,114.81	--	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。

## (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
------	--------	----	----	-------

美最时（香港）有限公司	供应商	1,868,665.36	2012-12-17	未到结算期
孚罗里西贸易(上海)有限公司	供应商	1,816,363.76	2012-12-11	未到结算期
大连通九（久）机床装备有限公司	供应商	1,506,695.00	2012-11-03	未到结算期
大连世纪长兴建设集团有限公司	供应商	1,470,114.22	2012-12-31	未到结算期
阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司	供应商	669,240.00	2012-12-24	未到结算期
合计	--	7,331,078.34	--	--

预付款项主要单位的说明

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### （4）预付款项的说明

## 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	18,781,126.56	0.00	18,781,126.56	14,819,387.93	0.00	14,819,387.93
在产品	45,864,093.24	0.00	45,864,093.24	74,165,202.21	0.00	74,165,202.21
库存商品	62,890,360.83	0.00	62,890,360.83	13,244,407.67	0.00	13,244,407.67
周转材料					0.00	
合计	127,535,580.63	0.00	127,535,580.63	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	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

年末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	867,797.96	2,337,826.90
合计	867,797.96	2,337,826.90

其他流动资产说明

## 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
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

### (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	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 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	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%	3,428,757.89	1,719,699.79	1,709,058.10	0	-1,636,572.94

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

## 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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
大连捷云自动化有限公司	权益法	782,175.61	1,639,359.21	-801,920.74	837,438.47	49%	49%		0.00	0.00	0.00
合计	--	782,175.61	1,639,359.21	-801,920.74	837,438.47	--	--	--	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
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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	10,284,202.12	1,908,225.88	42,424,411.48
其中：房屋及建筑物	17,106,339.68			17,106,339.68

机器设备	6,163,729.49		5,580,717.14		11,744,446.63
运输工具	5,073,646.28		3,939,529.74	1,706,289.00	7,306,887.02
电子设备	2,180,493.49		763,955.24	198,936.88	2,745,511.85
其他	3,524,226.30			3,000.00	3,521,226.30
--	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		3,027,026.63	1,698,501.79	18,499,038.50
其中: 房屋及建筑物	5,165,516.34		903,408.19		6,068,924.53
机器设备	4,543,717.07		698,865.14		5,242,582.21
运输工具	3,419,017.83		727,633.38	1,606,031.65	2,540,619.56
电子设备	1,776,255.20		260,812.89	89,560.14	1,947,507.95
其他	2,266,007.22		436,307.03	2,910.00	2,699,404.25
--	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		--		23,925,372.98
其中: 房屋及建筑物	11,940,823.34		--		11,037,415.15
机器设备	1,620,012.42		--		6,501,864.42
运输工具	1,654,628.45		--		4,766,267.46
电子设备	404,238.29		--		798,003.90
其他	1,258,219.08		--		821,822.05
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中: 房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
其他	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	16,877,921.58		--		23,925,372.98
其中: 房屋及建筑物	11,940,823.34		--		11,037,415.15
机器设备	1,620,012.42		--		6,501,864.42
运输工具	1,654,628.45		--		4,766,267.46
电子设备	404,238.29		--		798,003.90
其他	1,258,219.08		--		821,822.05

本期折旧额 3,027,026.63 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 4,787,264.97 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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
----	------	------	--------	--------

## (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
----	-----------	------------

## 固定资产说明

1. 本年计提折旧额3,027,026.63元，本年在建工程转入固定资产4,787,264.97元。
2. 固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况

平安银行股份有限公司大连分行在2012年7月30日至2015年7月30日期间向本公司提供总额为人民币2500万元的授信额度，根据《最高额抵押担保合同》，本公司的以账面原值为10,432,144.59元的房屋建筑物（权属证号：大房权证甘单字第2008801689号）及账面原值为5,175,486.45元土地使用权（权属证号：大甘国用（2008）第40029号）进行抵押。截止2012年12月31日，使用授信额度100万元。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	34,736,348.24	0.00	34,736,348.24	14,348,431.20	0.00	14,348,431.20
西岗科技大厦	3,496,458.22	0.00	3,496,458.22	1,815,704.22	0.00	1,815,704.22
合计	38,232,806.46	0.00	38,232,806.46	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	66,500,000.00	14,348,431.20	25,175,182.01	4,787,264.97		52.24%	52.24%	0.00	0.00	0%	募集资金	34,736,348.24
西岗科技大厦	87,000,000.00	1,815,704.22	1,680,754.00			4.02%	4.02%	0.00	0.00	0%	募集资金	3,496,458.22
合计	153,500,000.00	16,164,135.42	26,855,936.01	4,787,264.97		--	--			--	--	38,232,806.46

在建工程项目变动情况的说明

## (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
合计	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
海湾工业园	52.24%	
西岗科技大厦	4.02%	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 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
----	--------	--------	---------

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

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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

油气资产的说明

## 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	336,461.54		29,766,472.39
土地使用权	29,143,110.85	260,000.00		29,403,110.85
软件及其他	286,900.00	76,461.54		363,361.54
二、累计摊销合计	2,323,714.97	765,448.44		3,089,163.41
土地使用权	2,170,809.41	680,872.77		2,851,682.18

软件及其他	152,905.56	84,575.67		237,481.23
三、无形资产账面净值合计	27,106,295.88	-428986.90		26,677,308.98
土地使用权	26,972,301.44	-420872.77		26,551,428.67
软件及其他	133,994.44	-8114.13		125,880.31
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	27,106,295.88	-428986.90		26,677,308.98
土地使用权	26,972,301.44	-420872.77		26,551,428.67
软件及其他	133,994.44	-8114.13		125,880.31

本期摊销额 765,448.44 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		409,531.49	409,531.49		
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 设备系列型谱的开 发		329,446.70	329,446.70		
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		233,928.65	233,928.65		
201201-S50 缸体缸 盖加工线切削液集 中过滤系统		1,152,248.62	1,152,248.62		
201202-EP 发动机		1,376,214.10	1,376,214.10		

缸体缸盖加工线辅机					
201203-3A9\4A9 辅机		312,509.50	312,509.50		
201204-国 4 发动机自动化辅机		618,468.35	618,468.35		
201205-气缸盖分总成全自动柔性化分装线		1,053,147.61	1,053,147.61		
201206-气门高速装配双联机械手技术		113,528.18	113,528.18		
201207-弹簧及锁夹装配视觉防错检测技术		186,010.72	186,010.72		
201208-大容积缸体水道快速气密检测技术		353,643.45	353,643.45		
201209-四拧紧轴单电驱动组合变位技术		264,644.14	264,644.14		
201210-激光测量距离技术在装配检测上的应用		284,661.52	284,661.52		
合计		6,947,912.20	6,947,912.20		

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 0%。

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

## 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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
维修支出	456,768.20		81,525.80		375,242.40	

合计	456,768.20		81,525.80		375,242.40	--
----	------------	--	-----------	--	------------	----

长期待摊费用的说明

## 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

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	2,837,668.50	1,355,517.25
预计负债	165,623.26	138,050.94
未实现的内部损益	1,244,441.41	405,480.08
小计	4,247,733.17	1,899,048.27
递延所得税负债：		

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	1,202,256.79	326,200.83
可抵扣亏损	1,102,987.39	43,053.28
合计	2,305,244.18	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
2013 年			
2014 年			
2015 年			
2016 年	43,053.28	43,053.28	
2017 年	1,059,934.11		
合计	1,102,987.39	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	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	17,455,444.36	7,596,246.28
其他应收款坏账准备	553,876.23	402,073.88
预计负债	1,103,338.43	871,773.90
内部销售未实现损益	6,901,319.99	2,703,200.53
小计	26,013,979.01	11,573,294.59

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,247,733.17		1,899,048.27	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本年度无递延所得税资产和递延所得税负债相互抵销的情况。

## 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	11,140,119.46		259,788.07	19,203,602.38
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	8,323,270.99	11,140,119.46		259,788.07	19,203,602.38

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 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		20,000,000.00
抵押借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明

### (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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	13,720,138.38	12,250,821.60
1 至 2 年	4,156,348.81	843,367.59
2 至 3 年	663,668.35	150,244.06
3 年以上	393,432.63	669,496.77
合计	18,933,588.17	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是尚未支付的材料款及设备款。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,205,946.74	33,600,537.44
1 至 2 年	10,281,211.79	2,624,974.87
2 至 3 年	717,180.00	3,069,967.13
3 年以上	3,688,317.13	618,350.00
合计	95,892,655.66	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的大额预收账款系收取的合同进度款，因项目尚未验收故未结转收入。

**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	30,813,959.23	29,500,854.96	7,369,613.01
二、职工福利费		1,806,435.31	1,805,772.27	663.04
三、社会保险费		4,733,742.93	4,687,010.85	46,732.08
其中：医疗保险费		1,179,004.56	1,168,232.48	10,772.08
基本养老保险费		2,947,513.40	2,920,582.20	26,931.20
年金缴费				
失业保险费		294,752.18	292,059.06	2,693.12
工伤保险费		194,572.14	189,313.72	5,258.42
生育保险费		117,900.65	116,823.39	1,077.26
四、住房公积金		2,074,122.20	2,074,122.20	
五、辞退福利		167,567.00	167,567.00	
六、其他	116,686.07	590,068.10	606,939.84	99,814.33
其中：工会经费	62,715.32	389,097.58	384,943.36	66,869.54
职工教育经费	53,970.75	17,497.00	39,186.00	32,281.75
其他		183,473.52	182,810.48	663.04
合计	6,173,194.81	40,185,894.77	38,842,267.12	7,516,822.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 99,151.29 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 167,567.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末余额中 7,369,613.01 元为绩效奖金，已于 2013 年 1 月份发放完毕。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,067,742.69	
营业税		985,385.76
企业所得税	1,476,852.09	22,770.82
个人所得税	34,720.78	8,692.07
城市维护建设税	239,400.11	16,264.86

教育费附加	166,426.99	20,597.06
其他	23,584.12	1,707.65
合计	5,008,726.78	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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	48,970.45	1,826,192.58
1 至 2 年	400,451.64	658,294.44
2 至 3 年	297,744.44	4,551.00
3 年以上	5,000.00	5,000.00
合计	752,166.53	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末无账龄超过1年的大额其他应付款。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	873,023.90	6,081,296.20	5,843,006.67	1,111,313.43
合计	873,023.90	6,081,296.20	5,843,006.67	1,111,313.43

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

## (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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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	逾期末偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## (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

一年内到期的应付债券说明

**(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
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

**(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

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

**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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**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
----	----	------	--------	------	------	------

**(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

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

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**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
----	--------	--------

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

**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	60,000,000.00					0.00	60,000,000.00

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**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			265,750,818.47
----	----------------	--	--	----------------

资本公积说明

## 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	757,583.18		7,918,782.51
合计	7,161,199.33	757,583.18		7,918,782.51

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 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	73,373,544.67	--
调整后年初未分配利润	73,373,544.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,103,465.17	--
减：提取法定盈余公积	757,583.18	
应付普通股股利	3,000,000.00	
期末未分配利润	72,719,426.66	--

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

## 54、营业收入、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	162,162,127.65	117,622,146.35
其他业务收入	192,302.62	
营业成本	115,036,967.45	75,541,333.70

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	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
自动化装备业	162,162,127.65	115,028,806.66	117,622,146.35	75,541,333.70
合计	162,162,127.65	115,028,806.66	117,622,146.35	75,541,333.70

**(3) 主营业务（分产品）**

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	76,265,375.37	54,301,509.50	39,325,800.68	23,491,612.35
自动装配设备	67,681,969.08	46,389,655.60	36,508,727.95	24,305,105.75
物流搬运设备	15,574,377.77	13,376,261.37	29,781,581.17	20,244,159.14
清洗过滤设备	1,333,760.69	870,169.49	6,694,556.91	3,874,768.64
切削加工设备			3,190,888.87	2,392,329.02
其他	1,306,644.74	91,210.70	2,120,590.77	1,233,358.80
合计	162,162,127.65	115,028,806.66	117,622,146.35	75,541,333.70

**(4) 主营业务（分地区）**

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	20,611,051.27	8,721,272.77	8,870,478.11	5,688,068.92
华北	6,326,495.72	6,012,545.88	9,504,273.51	6,192,770.17
华东	109,145,970.11	80,378,811.93	67,655,128.11	43,231,004.07
华南	12,762,649.57	12,053,840.47	13,017,094.03	8,618,095.47
华中	6,487,948.72	3,089,564.19	9,474,358.97	6,076,850.04
西南	5,521,367.52	4,681,560.72	7,499,145.36	4,758,346.61

其他	1,306,644.74	91,210.70	1,601,668.26	976,198.42
合计	162,162,127.65	115,028,806.66	117,622,146.35	75,541,333.70

### (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	23.74%
上海通用汽车有限公司	21,030,150.00	12.95%
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	16,581,196.58	10.21%
东风本田发动机有限公司	12,762,649.57	7.86%
安徽华菱汽车有限公司	10,769,230.77	6.63%
合计	99,684,776.92	61.39%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 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
营业税	625.00	6,347.55	
城市维护建设税	1,221,236.54	572,560.67	
教育费附加	523,387.10	245,383.10	
地方教育费	348,924.75	155,532.17	
合计	2,094,173.39	979,823.49	--

营业税金及附加的说明

### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,630,372.65	1,298,171.05
折旧及摊销	205,467.81	190,076.20
质量保证预计负债	6,053,852.70	3,409,210.07
差旅及交通费	718,530.88	604,975.33
办公及会议费	2,316,293.01	1,486,124.80
运输及包装费	3,560,279.88	3,124,165.44
广告费	127,789.81	540,500.00
合计	14,612,586.74	10,653,222.89

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,946,764.22	5,603,433.93
折旧及摊销	1,851,899.68	1,314,736.66
差旅及交通费	1,524,132.64	1,179,096.29
办公及会议费	3,001,693.11	2,497,376.59
科技研发费	6,700,159.81	5,618,866.83
税费	1,113,672.14	1,045,574.35
其他	861,271.10	1,202,956.35
合计	21,999,592.70	18,462,041.00

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	842126.67	1,076,610.38
减：利息收入	-7163819.5	-5,299,168.82
汇兑损失		
减：汇兑收益	-12,037.93	
其他	93848.11	100,416.20
合计	-6,239,882.65	-4,122,142.24

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-801,920.74	-171,964.16
合计	-801,920.74	-171,964.16

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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	-801,920.74	-171,964.16	经营亏损增加
合计	-801,920.74	-171,964.16	--

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

## 62、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	11,140,119.46	2,920,911.23
合计	11,140,119.46	2,920,911.23

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	437,683.44	29,293.52	437,683.44

其中：固定资产处置利得	437,683.44	29,293.52	437,683.44
债务重组利得		36,500.00	
政府补助	312,320.00	3,387,085.00	312,320.00
其他	8,985.86		8,985.86
合计	758,989.30	3,452,878.52	758,989.30

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新技术产业专项资金	1,820.00		专利补助
专利申请资助	4,500.00		知识产权服务中心专利申请
2010 年省著名商标奖励资金	100,000.00		2010 年大连市驰名商标奖励, 大政办发[2010]71 号
重点纳税政府补助	200,000.00		2012 年补助文件, 西政发[2012]16 号
省优秀新产品奖金	6,000.00		柔性高压清洗机设备奖励证书
2009 年度应用技术研究及开发资金		300,000.00	2009 年度应用技术研究及开发资金
2010 年度企业信息化建设专项资金		76,585.00	大经信发[2010]281 号、大财指企[2010]940 号
2009 年度重点纳税表彰		200,000.00	2009 年度重点纳税表彰, 西政发[2010]4 号
2011 省上市补助资金		1,500,000.00	2011 省上市补助资金, 大财企指[2011]407 号
2010 年新认定省市级技术中心扶持资金		500,000.00	2010 年新认定省市级技术中心扶持资金, 大经信发[2011]112 号、大财指企[2011]422 号
2011 年省企业技术中心专项资金		800,000.00	2011 年省企业技术中心专项资金辽经信科技[2011]229 号
经信局补贴		10,500.00	经信局补贴
合计	312,320.00	3,387,085.00	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计		14.00	
其中：固定资产处置损失		14.00	
债务重组损失			
对外捐赠		36,000.00	
其他	262,145.38	85,100.94	262,145.38
合计	262,145.38	121,114.94	262,145.38

营业外支出说明

## 65、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	2,916,408.92	3,125,586.69
递延所得税调整	-2,348,684.90	-590,723.13
合计	567,724.02	2,534,863.56

## 66、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	本年数
P0归属于公司普通股股东的净利润	3,103,465.17
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	2,661,430.02
S0期初股份总数	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	12.00
Mi增加股份次月起至报告期期末的累计月数	
Mj减少股份次月起至报告期期末的累计月数	
S发行在外的普通股加权平均数	60,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.05
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)	0.04
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

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	3,103,465.17
P1' 考虑稀释性潜在普通股的影响后扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,661,430.02
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	15.00%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	60,000,000.00
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.05
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）	0.04
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)	

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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	312,320.00
保证金	2,681,760.00
往来款	498,487.26
利息收入	6,356,681.63

其他	314,819.93
合计	10,164,068.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	2,377,529.80
差旅及交通费	3,016,127.15
办公及会议费	2,920,327.25
往来款	2,754,780.83
科技开发费	876,125.18
中介费用	530,000.00
运输及包装费	2,366,203.36
广告费	308,962.00
其他	1,768,063.12
合计	16,918,118.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
上市发行相关费用	360,000.00
保函保证金	1,244,135.55
合计	1,604,135.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	2,838,072.34	13,811,892.14
加：资产减值准备	11,140,119.46	2,920,911.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,027,026.63	3,197,203.64
无形资产摊销	765,448.44	756,556.05
长期待摊费用摊销	81,525.80	105,290.94
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）	-437,683.44	-29,279.52
财务费用（收益以“-”号填列）	842,126.67	1,076,610.38
投资损失（收益以“-”号填列）	801,920.74	171,964.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,348,684.90	-590,723.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,306,582.82	-51,473,070.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,366,332.03	7,916,526.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,257,388.16	5,154,474.14
经营活动产生的现金流量净额	37,294,345.05	-16,981,643.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	200,168,983.34	218,329,939.00
减：现金的期初余额	218,329,939.00	247,008,688.11
现金及现金等价物净增加额	-18,160,955.66	-28,678,749.11

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	200,168,983.34	218,329,939.00
其中：库存现金	162,256.45	169,434.04
可随时用于支付的银行存款	200,006,726.89	218,160,504.96
三、期末现金及现金等价物余额	200,168,983.34	218,329,939.00

现金流量表补充资料的说明

## 70、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  
无调整项目

## 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

## 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

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

## 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	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	100 万元	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	100 万元	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	50 万元	100%	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	2500 万元	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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
大连捷云自动化有限公司	有限公司 (中外合资)	大连	谭永良	自动装配线	159.6	49%	49%		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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

## 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 (%)

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 (%)

### (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

### (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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(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	关联交易定价原则	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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
电脑处置款	大连戈尔清洁化工程技术有限公司	9,918.32			
往来款	大连阿姆特科技发展有限公司	187,177.42			

上市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
采购货款	大连捷云自动化有限公司	900,000.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 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

其他或有负债及其财务影响

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

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
产品质量保证	873,023.90	6,081,296.20	5,843,006.67	1,111,313.43

除上述事项之外，截止2012年12月31日，本公司无应披露的其他或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

经营租赁承诺事项

根据本公司与出租方已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项目	金额
2013年度	283,240.00
2014年度	283,240.00

公司控股子公司大连戈尔清洁化工程技术有限公司承租甘井子区中华路1号大厦用于办公，租赁期为2012年8月1日至2015年8月31日，年租金为283,240.00元。

## 2、前期承诺履行情况

关于重大事项，请参照五节中第八部分“承诺事项履行情况”

## 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

### 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	9,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 1. 资产负债表日后利润分配情况说明

2013年4月16日公司第二届董事会第十七次会议提议以2012年末总股本6000万股为基数,每10股派送0.15元(含税)现金股利,共派送现金900,000.00元(含税),该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### 2. 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日止，除上述事项外本公司无应披露的其他资产负债表日后非调整事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合								
组合 2：以账龄作为信用风险特征的组合	103,589,358.48	100%	16,145,343.28	15.59%	91,568,537.63	100%	6,107,572.23	6.67%
组合小计	103,589,358.48	100%	16,145,343.28	15.59%	91,568,537.63	100%	6,107,572.23	6.67%
合计	103,589,358.48	--	16,145,343.28	--	91,568,537.63	--	6,107,572.23	--

应收账款种类的说明

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	45,545,158.18	43.97%	455,352.40	56,918,477.93	62.16%	569,184.78
1 至 2 年	35,963,809.90	34.72%	3,596,380.99	31,247,214.50	34.12%	3,124,721.45
2 至 3 年	19,973,561.03	19.28%	9,986,780.52	1,978,358.40	2.16%	989,179.20
3 年以上	2,106,829.37	2.03%	2,106,829.37	1,424,486.80	1.56%	1,424,486.80
合计	103,589,358.48	--	16,145,343.28	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

## (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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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 (%)
天津雷沃重工集团股份有限公司	客户	11,550,000.00	2 至 3 年	11.15%
东风本田发动机有限公司	客户	10,452,610.00	1 年以内	10.09%
玉柴联合动力股份公司	客户	8,672,800.00	1 至 2 年	8.37%
上海通用东岳动力总成有限公司	客户	6,547,318.83	2 年以内	6.32%
广西玉柴机器股份有限公司	客户	6,227,000.00	1 至 2 年	6.01%
合计	--	43,449,728.83	--	41.94%

## (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 (%)
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	控股子公司	9,918.32	

## (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

## 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 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合	1,052,401.28	28.73%			4,336,222.15	49.33%		
组合 2: 以账龄作为信用风险特征的组合	2,610,779.15	71.27%	501,273.33	19.2%	4,453,472.13	50.67%	333,055.66	7.48%
组合小计	3,663,180.43	100%	501,273.33	13.68%	8,789,694.28	100%	333,055.66	3.79%
合计	3,663,180.43	--	501,273.33	--	8,789,694.28	--	333,055.66	--

其他应收款种类的说明

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	1,665,773.15	63.8%	16,657.73	2,953,909.00	66.33%	29,539.09
1 至 2 年	176,031.00	6.75%	17,603.10	1,283,725.00	28.82%	128,372.50
2 至 3 年	603,925.00	23.13%	301,962.50	81,388.13	1.83%	40,694.07
3 年以上	165,050.00	6.32%	165,050.00	134,450.00	3.02%	134,450.00
合计	2,610,779.15	--	501,273.33	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

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

单位：元

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

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

### （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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

### （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(%)
宁波远景汽车零部件有限公司	投标保证金	760,000.00	3 年以内	20.37%
北京中机运通机械贸易有限责任公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	16.08%
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	250,000.00	2 至 3 年	6.7%
吉林正清和工程项目管理有限公司	投标保证金	163,000.00	1 年以内	4.37%
住房公积金	公积金	154,457.40	1 年以内	4.14%
合计	--	1,927,457.40	--	51.66%

### （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	全资子公司	187,177.42	5.02%

司			
合计	--	187,177.42	5.02%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	6,500,000.00	12,500,000.00	50%	50%				
大连捷云自动化有限公司	权益法	782,175.61	1,639,359.21	-801,920.74	837,438.47	49%	49%				
合计	--	9,095,243.64	9,952,427.24	5,698,079.26	15,650,506.50	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	160,791,882.34	109,547,733.21
其他业务收入	381,126.65	824,383.06
合计	161,173,008.99	110,372,116.27
营业成本	117,759,370.01	72,854,151.60

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
自动化装备业	160,791,882.34	117,436,956.72	109,547,733.21	72,029,768.52
合计	160,791,882.34	117,436,956.72	109,547,733.21	72,029,768.52

##### (3) 主营业务（分产品）

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	76,055,973.66	55,894,511.97	36,930,416.08	22,864,517.08
自动装配设备	66,532,396.45	46,791,452.09	33,474,539.86	23,226,342.98
物流搬运设备	15,574,377.77	13,752,082.60	29,668,076.90	20,160,213.12
清洗过滤设备	1,333,760.69	876,181.81	6,694,556.91	3,874,768.64
切削加工设备			1,169,589.73	996,248.90
其他	1,295,373.77	122,728.25	1,610,553.73	907,677.80
合计	160,791,882.34	117,436,956.72	109,547,733.21	72,029,768.52

##### (4) 主营业务（分地区）

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	19,461,478.64	8,374,749.83	7,599,059.85	5,266,220.12

华北	6,326,495.72	6,211,150.07	9,504,273.51	6,192,770.17
华东	108,936,568.40	82,278,396.15	60,920,341.80	40,215,867.79
华南	12,762,649.57	12,230,623.57	13,017,094.03	8,618,095.47
华中	6,487,948.72	3,288,316.27	9,474,358.97	6,076,850.04
西南	5,521,367.52	4,930,992.58	7,499,145.36	4,758,346.61
其他	1,295,373.77	122,728.25	1,533,459.69	901,618.32
合计	160,791,882.34	117,436,956.72	109,547,733.21	72,029,768.52

### (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	23.91%
上海通用汽车有限公司	21,030,150.00	13.05%
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	16,581,196.58	10.29%
东风本田发动机有限公司	12,762,649.57	7.92%
安徽华菱汽车有限公司	10,769,230.77	6.68%
合计	99,684,776.92	61.85%

营业收入的说明

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-801,920.74	-171,964.16
合计	-801,920.74	-171,964.16

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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	-801,920.74	-171,964.16	经营亏损减少
合计	-801,920.74	-171,964.16	--

投资收益的说明

## 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	7,575,831.85	11,955,178.45
加：资产减值准备	10,226,780.72	2,374,611.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,492,236.56	2,705,000.06
无形资产摊销	746,546.87	756,556.05
长期待摊费用摊销	81,525.80	105,290.94
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）	-5,284,964.88	-29,293.52
财务费用（收益以“-”号填列）	842,126.67	1,076,610.38
投资损失（收益以“-”号填列）	801,920.74	171,964.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,576,376.52	-356,771.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,353,586.43	-51,067,201.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,039,562.67	4,001,311.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,499,583.05	10,960,266.86
经营活动产生的现金流量净额	44,012,061.76	-17,346,476.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	192,235,145.87	202,380,275.27
减：现金的期初余额	202,380,275.27	245,857,436.06
现金及现金等价物净增加额	-10,145,129.40	-43,477,160.79

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	0.76%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.04	0.04

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2012年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2012年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

序号	项 目	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度	变动金额、幅度		说明
				变动金额	变动幅度 (%)	
1	货币资金	201,413,118.89	218,329,939.00	-16,916,820.11	-7.75	(1)
2	应收票据	7,886,400.00	3,032,015.99	4,854,384.01	160.10	(2)
3	应收账款	90,209,993.88	89,742,523.50	467,470.38	0.52	(3)
4	应收利息	807,137.87		807,137.87	100.00	(4)
5	其他应收款	3,703,361.34	5,474,075.30	-1,770,713.96	-32.35	(5)
6	存货	127,535,580.63	102,228,997.81	25,306,582.82	24.75	(6)
8	其他流动资产	867,797.96	2,337,826.90	-1,470,028.94	62.88	(7)
7	长期股权投资	837,438.47	1,639,359.21	-801,920.74	-48.92	(8)
9	固定资产	23,925,372.98	16,877,921.58	7,047,451.40	41.76	(9)
10	在建工程	38,232,806.46	16,164,135.42	22,068,671.04	136.53	(10)
11	递延所得税资产	4,247,733.17	1,899,048.27	2,348,684.90	123.68	(11)
12	短期借款	1,000,000.00	20,000,000.00	-19,000,000.00	-95.00	(12)
13	应付账款	18,933,588.17	13,913,930.02	5,019,658.15	36.08	(13)
14	预收款项	95,892,655.66	39,913,829.44	55,978,826.22	140.25	(14)
15	应交税费	5,008,726.78	1,055,418.22	3,953,308.56	374.57	(15)
16	其他应付款	752,166.53	2,494,038.02	-1,741,871.49	-69.84	(16)
17	营业收入	162,354,430.27	117,622,146.35	44,732,283.92	38.03	(17)
18	营业成本	115,036,967.45	75,541,333.70	39,495,633.75	52.28	(18)
19	营业税金及附加	2,094,173.39	979,823.49	1,114,349.90	113.73	(19)
20	销售费用	14,612,586.74	10,653,222.89	3,959,363.85	37.17	(20)

21	管理费用	21,999,592.70	18,462,041.00	3,537,551.70	19.16	(21)
22	财务费用	-6,239,882.65	-4,122,142.24	-2,117,740.41	51.37	(22)
23	资产减值损失	11,140,119.46	2,920,911.23	8,219,208.23	281.39	(23)
24	投资收益	-801,920.74	-171,964.16	-629,956.58	366.33	(24)
25	营业外收入	758,989.30	3,452,878.52	-2,693,889.22	-78.02	(25)
26	营业外支出	262,145.38	121,114.94	141,030.44	116.44	(26)
27	所得税费用	567,724.02	2,534,863.56	-1,967,139.54	-77.60	(27)
28	销售商品、提供劳务收到的现金	188,494,916.64	131,931,408.18	56,563,508.46	42.87	(28)
29	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525,930.77	70,000.00	455,930.77	651.33	(29)
30	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,121,014.26	17,602,995.03	13,518,019.23	76.79	(30)
31	吸收投资收到的现金		8,712,500.00	-8,712,500.00	-100.00	(31)
32	取得借款收到的现金	1,000,000.00	20,000,000.00	-19,000,000.00	-95.00	(32)

变动说明：

- (1)货币资金减少系公司本期偿还银行贷款所致。
- (2)应收票据增加系公司本期以银行承兑汇票结算货款增加所致。
- (3)应收账款增加系公司本期营业收入增加相应销售款增加所致。
- (4)应收利息增加系公司本期募集专户资金转为定期存款产生利息所致。
- (5)其他应收款减少系公司本期投标保证金减少所致。
- (6)存货增加系公司本期业务规模扩大导致发出商品增加所致。
- (7)其他流动资产减少系公司待抵扣的增值税减少所致。
- (8)长期股权投资减少系公司的联营企业大连捷云自动化有限公司本期亏损所致。
- (9)固定资产增加系公司普兰店海湾工业园项目和技术中心项目中的待安装设备本期转入固定资产所致。
- (10)在建工程增加系公司普兰店海湾工业园项目本期采购待安装设备和支付工程工程款增加所致。
- (11)递延所得税资产增加系公司本期应收账款计提坏账准备和内部交易未实现收益增加所致。
- (12)短期借款减少系公司本期偿还银行贷款所致。
- (13)应付账款增加系公司本期采购材料和设备未支付款项所致。
- (14)预收款项增加系公司本期销售合同增加相应预收货款增加所致。

- (15) 应交税费增加系公司本期营业收入增加相应增值税增加所致。
- (16) 其他应付款减少系公司本期支付联营企业大连捷云自动化有限公司往来款所致。
- (17) 营业收入增加系公司本期销售产品客户终验收完毕增加所致。
- (18) 营业成本增加系公司本期营业收入增加和原材料价格上涨所致。
- (19) 营业税金及附加增加系公司本期缴纳增值税增加相应城市维护建设税、教育费附加和地方教育费增加所致。
- (20) 销售费用增加系公司本期营业收入增加相应质量保证金增加所致。
- (21) 管理费用增加系公司本期研发费用和职工薪酬增加所致。
- (22) 财务费用减少系公司本期募集资金利息增加所致。
- (23) 资产减值损失增加系公司本期应收账款计提坏账准备增加所致。
- (24) 投资收益减少系公司的联营企业大连捷云自动化有限公司本期亏损所致。
- (25) 营业外收入减少系公司本期收到的补贴收入较上期减少所致。
- (26) 营业外支出增加系公司本期支出赔偿款所致。
- (27) 所得税费用减少系本期净利润减少所致。
- (28) 销售商品、提供劳务收到的现金增加系公司本期销售合同和收入增加相应收到货款所致。
- (29) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系公司本期处置固定资产增加所致。
- (30) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加系公司本期支付工程款及采购固定资产增加所致。
- (31) 吸收投资收到的现金减少系公司上期收到少数股东对子公司大连戈尔清洁化工程技术有限公司投资所致。
- (32) 取得借款收到的现金减少系公司本期新增借款较上期减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人谭永良先生、主管会计工作负责人李宏先生及公司会计机构负责人李剑波女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人谭永良先生签名的 2011年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室