

大连智云自动化装备股份有限公司

2013 年半年度报告



股票简称：智云股份

股票代码：300097

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具标准审计报告。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	24
第五节 股份变动及股东情况.....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	118

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》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日—6 月 30 日
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
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（如有）	智云股份		
公司的外文名称（如有）	Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	102,073,549.28	74,932,530.57	36.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,109,224.62	1,742,304.97	824.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	15,752,509.99	2,037,970.64	672.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,260,512.58	42,185,010.96	-114.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1043	0.7	-114.9%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.03	800%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.03	800%
净资产收益率 (%)	3.89%	0.43%	3.46%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	3.81%	0.5%	3.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	549,376,546.13	545,051,407.84	0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	422,150,300.75	406,389,027.64	3.88%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.0358	6.77	3.93%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	134,506.14	固定资产处置利得
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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,283.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,250.12	大连捷云自动化有限公司可辨认净资产的公允价值 1,954,277.01 元 本公司按照 85% 的比例应享有的金额 1,661,135.46 元与本公司的购买成本 1,409,885.34 元的差额。
减: 所得税影响额	26,658.63	
少数股东权益影响额 (税后)	1,099.85	

合计	356,714.63	--
----	------------	----

六、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照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	16,109,224.62	1,742,304.97	422,150,300.75	406,389,027.64
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照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	16,109,224.62	1,742,304.97	422,150,300.75	406,389,027.64
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（不适用）

七、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。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，推行内部标准化，强化运营改善，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，并在报告期内推出股票期权激励计划，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

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，公司提高技术水

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，充分利用产学研创新平台，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

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，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，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。

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。

为彻底解决原实施地址不能办理规划手续而无法建设问题，公司于2013年2月6日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，并2013年2月28日第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态科技城进行实施。在项目完工之前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，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。

同时，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96,761,879.71元，占相应期末合并报表资产总额的比例为17.61%。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8.37%，主要原因为在产品增加所致。公司的在产品 and 发出商品由于风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。存货余额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，关注行业动态及市场动态，做出积极回应和解决。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

公司坚持以市场为导向，以技术和品牌为依托，抓住行业发展契机，在保持汽车发动机领域自动化装备行业领先地位的同时，已成功进入自动变速器行业高端制造装备领域。公司在报告期内按照既定的发展战略，全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，努力克服在快速发展中存在的各种困难和问题，开拓创新，继续保持了稳健成长势头。

报告期内，公司实现营业收入102,073,549.28元，同比上升36.22%；营业利润19,370,853.31元，同比上升619.29%；归属于上市公司股东的净利润16,109,224.62元，同比上升824.59%。

公司营业收入较去年同期上升的主要原因是公司着力提升交付能力，并通过加强客户现场的服务，致使销售收入大幅上升。

净利润较去年同期上升的主要原因是：

(1) 公司主营业务中自动检测设备、自动装配设备、清洗过滤设备销量及收入较上年同期增幅较大。

(2) 2013年上半年公司通过全面预算推行，对各种成本费用强有力的控制，通用标准化工作深入开展，保证公司盈利能力不断提高。

(3) 产品毛利率的上升造成净利润较去年同期大幅上升。由于公司产品为非标准化产品，是按照订单设计生产，产品价格根据不同客户、不同类型、不同应用领域区别较大，公司2012年上半年营业收入中占15%的《分装线》合同由于市场战略（为进军新的市场和领域）的考虑，致使产品的价格与成本基本持平，此合同较低的毛利率对2012年上半年整体毛利率产生较大影响，而2013年上半年确认的合同毛利率基本保持在行业及公司历史水平，造成2013年上半年毛利率、净利润较去年同期大幅上升。

公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系，截止报告期末，公司专利授权共52项（其中发明专利7项，实用新型45项）。

2013年上半年，公司坚决执行发展规划，各项工作均按经营计划有序进行。

(1) 加快推进募投项目之技术中心项目建设

为彻底解决原实施地址不能办理规划手续而无法建设问题，公司于2013年2月6日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，并2013年2月28日第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态科技城进行实施。目前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，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。

为配合快速推进技术中心建设，2012年12月24日第二届董事会第十三次临时会议审议通过《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》，2013年1月9日2013年第一次临时股东大会决议公告“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》，将公司注册地址进行变更（具体见公告内容）。

目前公司正在积极推动相关工作。

(2) 加强规范化管理，完善内控体系建设

报告期内，按照内部控制基本规范要求，结合规范化管理方案和制度标准化工作计划，已在开展内部流程制度收集整理优化工作。

(3) 加大市场开发管理力度，促进业务增长

报告期内，公司开展对现有客户、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，公司已经着手调整销售模式，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，加大产学研合作力度。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。

(5) 改进提升产品和工作质量，优化业务模式

2013年2月公司完成ISO9001质量管理体系监督审核工作，顺利通过华夏认证中心审核组现场审核。公司持续完善质量管理体系各类文件，并严格履行规定，保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现。报告期内大力开展“质量提高、管理改进”活动，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

报告期内信息化工作获得实质性进展，一期上线运行工作已经开始，2013年新投产项目正式在信息化系统内运行，提高数据处理和管理能力，有效提升生产效率，促进提高各业务的规范性。同时结合应用实际情况给予持续改进和优化，以满足公司正常生产经营需要。

(7) 深入贯彻企业文化，营造良好工作氛围

持续宣传贯彻“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。全体管理人员思想统一，上下级保持高度一致，全体员工遵从、践行文化。通过发掘公司内部员工潜力，充分宣扬智云公司的正能量，建立员工胜任力关键模型和领导干部作风评价标准体系。

(8) 开发利用现代人力资源管理体系，建设高素质员工队伍

报告期内，公司优化中高层人员结构，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。同时，公司着力培养一批年轻的复合型人才，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，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。

2013年2月28日二届董事会第十五次会议审议通过《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉议案》；2013年3月28日获得中国证监会备案无异议的意见。公司于2013年5月2日分别召开二届董事会第十九次会议和二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定了本次激励计划的股权期权授权日为2013年5月2日，并同意向符合授权条件的69名激励对象授予226.3万份股票期权。股票期权激励计划为人才留用和引进起到了积极作用。

(9) 充分发挥财务管理功能，促进企业经营效益提升

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，加强节约制度的建设和考核，努力使可控性费用成本持续下降，提升公司利润空间。

(10) 充分借助资本市场平台，优化资源配置，促进产业链延伸。

公司加大发挥上市公司资本优势力度，积极开展开拓市场、壮大规模的相关工作，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。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期内公司的业务增长主要来自于公司产品交付能力的提升。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司经营范围没有发生重大变化，主营业务为集中于汽车动力总成的自动化装备的研发、设计、制造和服务。报告期内，公司加大智能生产线和清洁化工程技术的研制和推广，积极引进新的技术和拓展技术应用范围，加大对交付能力、售后服务和增值服务的业务投入，同时加快了产学研业务的发展和布局，丰富了公司产业链条，增强公司未来综合竞争能力。

在报告期内，公司着力提升交付能力，销售收入大幅上升；同时加强服务和货款回收工作管理，使得公司业绩较去年同期相比实现了大幅增长：营业收入102,073,549.28元，同比上升36.22%；营业利润19,370,853.31元，同比上升619.29%；归属于上市公司股东的净利润16,109,224.62元，同比上长824.59%。

(2) 主营业务构成情况

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	102,073,549.28	62,667,100.71	38.61%	36.22%	12.66%	12.84%
分产品						
自动检测设备	38,601,817.13	25,211,806.97	34.69%	19.51%	14.91%	2.61%
自动装配设备	44,980,401.71	26,308,989.57	41.51%	32.77%	4.87%	15.56%
物流搬运设备	53,418.80	26,493.74	50.4%	-99.23%	-99.66%	63.77%
清洗过滤设备	16,327,367.52	9,983,022.36	38.86%	1,212.47%	1,285.12%	-3.21%
切削加工设备	1,196,829.99	1,008,291.33	15.75%			15.75%
其他	913,714.13	128,496.74	85.94%	50.97%	160.73%	-5.92%
分地区						
东北	13,094,735.87	9,032,469.27	31.02%	486.54%	760.48%	-21.96%
华北	32,620,995.73	20,998,768.37	35.63%	100%		100%
华东	49,016,445.40	29,856,004.10	39.09%	-17.72%	-31.06%	11.79%
华南	6,452,991.46	2,676,695.54	58.52%	-40.78%	-73.57%	51.44%
华中				-100%	-100%	-32.92%

西南						
其他	888,380.82	103,163.43	88.39%	46.78%	109.33%	-3.47%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

公司主营业务集中于自动检测设备和自动装配设备，由于上年同期自动装配设备中分装线合同（合同额1,275万元）处于市场战略（为进军新的市场和领域）的考虑，致使产品的价格与成本基本持平，导致该类设备毛利率过低，从而影响上年同期总体毛利率的偏低，造成报告期内毛利率比上年同期增幅较大。

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

1、报告期公司前 5 供应商的变化情况及影响

单位：元

2013年1-6月前五名供应商情况	金额	2012年1-6月前五名供应商情况	金额
孚罗里西贸易(上海)有限公司	3,754,066.46	阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司	3,494,065.53
北京众恒恒信自动化设备有限公司	3,723,848.72	北京众恒恒信自动化设备有限公司	2,364,544.44
美最时（香港）有限公司	2,654,115.04	科斯莫（上海）商贸有限公司	2,046,911.97
长春市国源实业有限公司	2,577,642.95	大连梯爱取开东北贸易有限公司	1,121,415.38
费斯托（中国）有限公司大连分公司	1,907,014.82	上海宝宜威机电有限公司	1,036,474.36

公司前五名供应商发生变化的原因为：公司根据客户的不同设计需求和产品的特性选择不同的供应商。

2、报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

单位：元

2013年1-6月前五名客户情况	金额	2012年1-6月前五名客户情况	金额
东风汽车有限公司	34,111,452.99	上海通用东岳动力总成有限公司	38,541,550.00
北京福田康明斯发动机有限公司	32,620,995.72	上海通用汽车有限公司	21,030,150.00
一汽轿车股份有限公司	12,076,495.74	东风本田发动机有限公司	10,897,435.90
神龙汽车有限公司	10,791,282.05	东风汽车有限公司东风商用车公司	1,625,641.03
东风本田发动机有限公司	6,307,692.31	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1,244,017.10

由于公司所设计生产的自动化设备为资本性投资，而非消费类产品，一般具有一定的使用周期，同时根据目前汽车的更新换代及销售增长情况，汽车及其零部件生产厂商一般对设备更新或增加投资的周期为2-3年，从而使公司主要客户每年变动较大。

6、主要参股公司分析

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2013年06月30日，智云机床总资产2,997.89 万元，净资产2,146.06 万元；2013年半年度实现净利润 46.69 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2013年06月30日，智云装备总资产553.51万元，净资产530.10万元；2013年半年度实现净利润 -115.69万元。（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2013年06月30日，阿姆特科技总资产342.77 万元，净资产-38.85万元；2013年半年度实现净利润 -24.25万元。（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：1,595,947.42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	认缴出资(人民币元)	出资占比%
1	大连智云自动化装备股份有限公司	1,356,555.31	85
2	郑 彤	87,777.11	5.5
3	王玉杰	79,797.37	5
4	王 海	23,939.21	1.5
5	魏长春	23,939.21	1.5
6	袁执杰	23,939.21	1.5
合 计		1,595,947.42	100

截至2013年06月30日，捷云自动化总资产298.70万元，净资产195.43万元；2013年半年度实现净利润24.52万元。（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2013年06月30日，戈尔公司总资产2465.74万元，净资产1911.51万元；2013年半年度实现净利润-156.66万元。（上述数据业经华普天健会计所审计）

7、研发项目情况

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6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	如机器人全自动柔性装配技术等，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	如多通道气密试漏互漏检测技术等，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	气密检测设备系列型谱在推广使用工程中，拧紧设备系列型谱正在开发工程中	如气缸盖柔性气密检测设备系列型谱的开发、气缸体柔性气密检测设备系列型谱的开发、拧紧设备系列型谱开发等，可优化设计制造，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	产品推广	如DCT双离合变速器装配线等已投入生产，可替代进口、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	V8/V12发动机装配线研发	产品推广	实现规模化生产。本条装配线采用机器人等机电一体化技术，产品实现高度自动化生产及质量控制，完全替代进口，	V8/V12发动机为国内自主研发的高端战略机型，填补了国内高端轿车发动机空白，完全替代进口产品，为国家领导用车和部长级以上领导人用车提供完全自主知识产权的高端发动机，具有国家安全战略意义。提升公司产品技术领先能力，有利于提高市场占有率。
6	机器人清洗机	中试	技术指标达到国外同类产品水平。	提升公司产品技术领先能力，有利于促进公司业务增长。
7	切削液集中过滤系统研发	产品推广	如EB发动机加工线切削液处理系统，已实现规模化生产。	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。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变。

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

我国智能装备产业目前对外依存度较高，外资企业占据我国自动化装备市场较高份额，但在国家产业政策的支持下，国内智能装备企业利用国内市场需求旺盛的发展机遇，呈现良好的发展态势，逐步形成了一批具有较强研发设计能力，具有较强竞争力的系统集成供应商与整体方案解决商，与国外的差距正逐步缩小，市场份额也逐步扩大。

1、面临的发展机遇

(1) 国家产业政策支持

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确指出强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备，《智能制造装备产业十二五发展规划》指出未来发展目标为：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%，到2020年，产业销售收入3万亿，本土化智能制造装备满足国民经济重点领域需求，国内市场占有率超过30%。这些鼓励政策将会对行业的发展起到良好的助推作用。

(2) 智能装备行业具有广阔的市场空间

【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。《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。目前，我国装备制造业规模已超过2万亿美元，位居世界第一。美国和日本分别为1.5万亿美元和1.2万亿美元。虽然我国装备制造业的规模已经越过2万亿美元大关，位居世界第一，但产业“大”而不“强”的问题却十分突出。如在高端装备领域，80%的集成电路芯片制造装备、70%的汽车制造关键设备、40%的大型石化装备等关键技术与设备仍需依靠进口，所生产的产品缺乏核心竞争力。而且，随着原材料价格与劳动力成本快速上涨，中小企业面临巨大压力，改造传统装备制造制造业已迫在眉睫。

公司所属智能装备制造制造业为国务院确定的战略性新兴产业。随着人工成本的攀升，采用自动化装备来提高生产效率，降低生产成本，实现由制造向智造的产业升级，已经成为传统制造业的必然发展趋势，为自动化智能装备提供了较大的市场发展空间。

(3) 汽车行业固定资产投资持续增长

据中国汽车工业协会统计分析，2013年上半年，我国汽车产销量均突破1000万辆大关，分别达到1075.17万辆和1078.22万辆，同比分别增长12.8%和12.3%，增速高于预期。“十二五”末，全球汽车年产量将达8300万辆，保有量达到11.7亿辆；中国汽车产量保守估计，将达到2500万辆，其中乘用车比重约为81%，商用车比重约19%，出口400万~500万辆，约占世界总产量的30%。据《2010中国汽车产业发展报告》预测：中国乘用车2010-2020年年均增长率接近10%，2020年年度需求量2583万辆、保有量22627万辆。长期预测2025年中国乘用车年度需求量将达2924.5万辆，2030年将达3523.3万辆。另外，新能源电动汽车在政府的大力扶持下，也将实现规模化应用。根据工信部《节能与新能源汽车产业规划（2011—2020）》，到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到世界第一，新能源汽车保有量达到500万辆。以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆以上。产业化方面，中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上，我国节能与新能源汽车产业规模位居世界前列。

今年以来，面对复杂多变的国内外环境，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，加快转型升级和结构调整，国民经济运行总体平稳。汽车工业作为国民经济的重要支柱产业，为国民经济发展做出了贡献。市场需求量的持续增长带动行业固定资产投资规模的快速增大，预计到2015年汽车行业的固定资产投资额将达到1840.05亿元。汽车行业固定资产增长的同时，促进了智能装备业的持续发展。汽车及工程机械行业的固定资产投资中，设备投资约占50%。

2、公司行业地位

自动化装备本身技术含量高，通常集机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多种技术于一体，具有很高的生产效率和可靠的质量保障措施，且一般需根据客户的特定要求进行量身定做，因此对整体方案解决商的前期方案策划及产品设计能力有较高要求。公司近二十年的技术积累和持续成长，以突出的核心竞争能力已确立自身在该行业的优势竞争地位。

公司根据自身实际情况及业务特点建立了以技术委员会为指导，设计中心和研发中心相互协作的相对完善的研发体制，并充分发挥利用产学研创新平台，从而为公司技术创新提供了制度和资源保障。

二十年专注于动力总成的自动检测装配，专注于零件表面质量及工厂清洁化绿色化制造，使公司核心技术和产品在行业内部处于领先地位，具有较强的竞争优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司努力提升内部运营改善质量，提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。在全体员工的共同努力下，较好地完成了经营计划。

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

1、管理风险

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

公司充分运营2012年管理咨询成果，将规范化管理列为公司2013年重点工作之首，建立先进的管理模式。同时，积极引进专业人才，完善人才约束激励机制，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；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。

2、技术风险

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公司发展竞争力。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，加大产学研平台建设力度，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

3、市场竞争的风险

公司主要的竞争来自于国际同行业公司及其在中国的合资公司，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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	745.74
已累计投入募集资金总额	10,742.68
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 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 5,699.82 万元；累计使用超募资金 5,042.86 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,699.48 万元，募集资金专用账户利息收入 1,425.18 万元，募集资金专户 2013 年 6 月 30 日余额合计为 17,124.66 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	36.06	2,399.82	27.58%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
智云自动化生产建设	否	3,300	3,300	0	3,300	100%	2012 年 07 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	36.06	5,699.82	--	--		--	--
超募资金投向										
补充永久性流动资产	否	2,800	2,800	0	2,800	100%	2011 年 07 月 11 日	0	是	否
对外共同投资成立公司	否	600	600	0	600	100%	2011 年 10 月 24 日	0	是	否

							日			
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	否	3,350	3,350	709.68	1,642.86	49.04%	2013 年 10 月 31 日	0	否	否
超募资金投向小计	--	6,750	6,750	709.68	5,042.86	--	--		--	--
合计	--	18,750	18,750	745.74	10,742.68	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(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，公司于 2013 年 2 月 6 日召开二届董事会第十四次会议，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。公司 2013 年第一次临时股东大会已通过此议案。公司目前正在进行前期筹办工作。(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，现正在进行水、电、气、暖、弱电产区道路改造及综合楼构建的配套工作。(3) 超募资金投资设立的公司正处于正常经营阶段。</p>									
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	<p>适用</p> <p>(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 m²，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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2013 年 2 月 6 日召开二届董事会第十四次会议，将“技术中心项目”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，相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)</p>									
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	<p>适用</p> <p>2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金 19,123,720.00 元置换预</p>									

	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
	报告期内，项目实施未出现募集资金结余的金额
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 2013 年 6 月 30 日，募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。

(3) 募集资金变更项目情况

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
无	无	0	0	0	0%		0	否	否
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)		无							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				0							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用

	方				途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，本公司在2012年年度报告中披露了2013年的公司经营计划。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本“董事会报告之一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

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

五、董事会、监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）

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明（不适用）

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

1、华普天健会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司2012年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。

2、独立董事发表了独立意见，认为《2012年度利润分配方案》不存在违反法律、法规的情形；不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续经营和稳定发展。

3、《2012年度利润分配方案》经2013年04月16日召开的公司二届董事会第十七次会议、二届监事会第十三次会议审议通过。

4、《2012年度利润分配方案》经2013年05月09日召开的公司2012年年度股东大会审议批准。

5、2012年度权益分派于2013年07月02日实施完毕。

八、本报告期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）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	60,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

鉴于公司目前总股本规模较小，且公司 2013 年半年度经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司 2013 年度利润分配预案为：以公司总股本 60,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况（不适用）

2、出售资产情况（不适用）

3、企业合并情况

大连捷云自动化有限公司是本公司和自然人DAR REN共同出资组建的有限公司。经公司董事会决议通过，本公司于2013年6月14日出资452,289.60元收购自然人DARREN持有的大连捷云自动化有限公司36%的股权，收购完成后占其注册资本的85.00%，将其纳入合并报表范围。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2013年2月28日分别召开二届董事会第十五次会议和二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年4月1日召开二届董事会第十六次临时会议和二届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及其摘要，公司独立董事对《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）发表了独立意见。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年4月18日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2013年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

4、公司于2013年5月2日分别召开二届董事会第十九次会议和二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定了本次激励计划的股权期权授权日为2013年5月2日，独立董事对本次股票期权激励计划相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次股票期权激励的授权日为2013年5月2日，并同意向符合授权条件的69名激励对象授予226.3万份股票期权。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

5、公司于2013年5月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》，激励对象中薛志勇、郭玉坤、刘建国、李新华等4名人员因个人原因离职，上述4名人员所涉及的股票期权数量共计11.7万份。根据《激励计划》，上述4名人员已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消薛志勇、郭玉坤、刘建国、李新华等4名人员未登记的股票期权共计11.7万份。

根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对首次授予股票期权的激励对象及相关股票期权数量进行了调整。公司调整前的《激励计划》首次授予激励对象为69名，股票期权数量为226.3万份股票期权，调整后的《激励计划》首次授予激励对象为65名，股票期权数量为214.6万份股票期权。相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

6、2013年6月2日，公司对股票期权激励计划首次授予公告。

以上相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大连捷云自动化有限公司	联营企业	接受劳务	技术服务	按照市场化原则定价	协议价	270	100%	银行电汇		2013年04月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
合计				--	--	270	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于2013年4月16日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司2013年年度日常经营关联交易预计事项的议案，公司或子公司2013年度，在总金额不超过500万元的范围内，基于日常经营需要与大连智云自动化装备股份有限公司发生劳务服务等交易。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司在2013年半年度内，与捷云自动化有限公司发生日常关联交易金额为270万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。							

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、关联债权债务往来(不适用)

4、其他重大关联交易(不适用)

五、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

报告期内，未发生托管事项。

(2) 承包情况

报告期内，未发生承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，未发生重大租赁情况。

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
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 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
公司担保总额(即前两大项的合计)								
其中:								

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

4、其他重大合同

报告期内，未有应披露的其他重大合同事项。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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员，	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。

		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				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的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
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	25
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	吴宇、黄防震

八、其他重大事项的说明

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、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	35,619,562	59.37%				-2,929,500	-2,929,500	32,690,062	54.48%
5、高管股份	35,619,562	59.37%				-2,929,500	-2,929,500	32,690,062	54.48%
二、无限售条件股份	24,380,438	40.63%				2,929,500	2,929,500	27,309,938	45.52%
1、人民币普通股	24,380,438	40.63%				2,929,500	2,929,500	27,309,938	45.52%
三、股份总数	60,000,000	100%						60,000,000	100%

股份变动的原因：高管离职锁股解禁。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		3,924						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	无	32,451,000	0	冻结	1,630,000
冯玉平	境内自然人	3.26%	1,953,500		0	1,953,500		
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	1,430,000		0	1,430,000		
何忠	境内自然人	1.67%	1,000,000		0	1,000,000		
施建刚	境内自然人	1.34%	803,400		0	803,400		
陈晓峰	境内自然人	1.21%	726,000		0	726,000		
王振华	境内自然人	1.09%	651,000		0	651,000		
田春青	境内自然人	1.02%	609,393		0	609,393		
王博亚	境内自然人	1%	600,000		0	600,000		
郭华	境内自然人	0.75%	448,000		0	448,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	公司暂无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冯玉平	1,953,000	人民币普通股	1,953,000
大连乾诚科技发展有限公司	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
何 忠	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
施建刚	803,400	人民币普通股	803,400
陈晓峰	726,000	人民币普通股	726,000
王振华	651,000	人民币普通股	651,000
田春青	609,393	人民币普通股	609,393
王博亚	600,000	人民币普通股	600,000
郭 华	448,000	人民币普通股	448,000
蒙晓冰	404,000	人民币普通股	404,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，上述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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，为谭永良先生。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)
谭永良	董事长、总经理	现任	32,451,000	0	0	32,451,000	0	0	0
张绍辉	董事	现任	153,000	0	0	153,000	0	0	0
任彤	董事会秘书	现任	83,250	0	0	83,250	0	0	0
李宏	财务总监	现任	82,500	0	0	82,500	0	0	0
合计	--	--	32,769,750			32,769,750	0	0	0

2、持有股票期权情况(无)

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王德平	职工监事	离职	2013年01月25日	工作原因
张秋萍	职工监事	任职	2013年01月25日	职工大会选举职工监事
王德平	董事	任职	2013年02月28日	股东大会选举二届董事会董事

第七节 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 07 月 23 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
注册会计师姓名	吴宇、黄防震

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	186,249,173.57	201,413,118.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,922,512.00	7,886,400.00
应收账款	96,761,879.71	90,209,993.88
预付款项	9,945,246.54	18,332,114.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,496,915.16	807,137.87
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,894,285.69	3,703,361.34
买入返售金融资产		
存货	138,208,217.05	127,535,580.63

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,246,885.20	867,797.96
流动资产合计	447,725,114.92	450,755,505.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资		837,438.47
投资性房地产		
固定资产	24,377,221.75	23,925,372.98
在建工程	46,707,935.47	38,232,806.46
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	26,282,304.99	26,677,308.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	334,479.50	375,242.40
递延所得税资产	3,949,489.50	4,247,733.17
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	101,651,431.21	94,295,902.46
资产总计	549,376,546.13	545,051,407.84
流动负债：		
短期借款	0.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	18,915,722.43	18,933,588.17
预收款项	93,718,158.64	95,892,655.66
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	340,900.39	7,516,822.46
应交税费	3,809,330.25	5,008,726.78
应付利息	0.00	0.00
应付股利	492,296.25	0.00
其他应付款	892,244.02	752,166.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	118,168,651.98	129,103,959.60
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,100,630.40	1,111,313.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,100,630.40	1,111,313.43
负债合计	119,269,282.38	130,215,273.03
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	266,302,866.96	265,750,818.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,918,782.51	7,918,782.51
一般风险准备		
未分配利润	87,928,651.28	72,719,426.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	422,150,300.75	406,389,027.64
少数股东权益	7,956,963.00	8,447,107.17

所有者权益（或股东权益）合计	430,107,263.75	414,836,134.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,376,546.13	545,051,407.84

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	183,463,756.12	193,479,281.42
交易性金融资产		
应收票据	6,522,512.00	7,786,400.00
应收账款	95,252,895.21	87,444,015.20
预付款项	7,953,279.72	15,360,037.11
应收利息	1,496,915.16	807,137.87
应收股利		
其他应收款	3,820,042.62	3,161,907.10
存货	114,750,266.80	110,927,771.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	995,948.19	
流动资产合计	414,255,615.82	418,966,549.93
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	16,222,953.37	15,650,506.50
投资性房地产		
固定资产	22,430,456.90	22,048,473.63
在建工程	46,707,935.47	38,232,806.46
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	24,401,697.61	24,772,173.53

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	334,479.50	375,242.40
递延所得税资产	3,518,448.53	2,662,309.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,615,971.38	103,741,512.03
资产总计	527,871,587.20	522,708,061.96
流动负债：		
短期借款		1,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,304,580.78	10,088,372.24
预收款项	96,606,394.33	104,829,700.87
应付职工薪酬	54,663.36	5,804,321.48
应交税费	3,523,127.42	4,572,574.74
应付利息		
应付股利	492,296.25	
其他应付款	5,867,009.04	4,763,316.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,848,071.18	131,058,286.20
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	1,083,266.55	1,102,113.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,083,266.55	1,102,113.43
负债合计	119,931,337.73	132,160,399.63
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	263,536,885.64	262,984,837.15

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,918,782.51	7,918,782.51
一般风险准备		
未分配利润	76,484,581.32	59,644,042.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	407,940,249.47	390,547,662.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	527,871,587.20	522,708,061.96

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	102,073,549.28	74,932,530.57
其中：营业收入	102,073,549.28	74,932,530.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,822,853.24	71,815,189.48
其中：营业成本	62,667,100.71	55,623,281.34
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	397,782.86	928,350.58
销售费用	5,953,015.70	5,803,539.73
管理费用	11,111,287.67	8,656,870.82
财务费用	-3,331,242.66	-2,562,367.66
资产减值损失	6,024,908.96	3,365,514.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	120,157.27	-424,280.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,157.27	-424,280.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,370,853.31	2,693,060.44
加：营业外收入	390,747.77	267,309.71
减：营业外支出	6,274.66	688,335.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,755,326.42	2,272,035.07
减：所得税费用	4,429,387.52	663,205.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,325,938.90	1,608,829.17
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	16,109,224.62	1,742,304.97
少数股东损益	-783,285.72	-133,475.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.03
（二）稀释每股收益	0.27	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,325,938.90	1,608,829.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,109,224.62	1,742,304.97
归属于少数股东的综合收益总额	-783,285.72	-133,475.80

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	100,854,676.52	74,951,194.87
减：营业成本	62,606,149.18	57,259,982.73
营业税金及附加	340,467.86	810,697.90
销售费用	5,344,860.98	6,079,934.00
管理费用	9,491,510.72	7,676,912.18
财务费用	-3,328,917.03	-2,554,861.16
资产减值损失	5,741,507.01	2,390,498.23
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）	120,157.27	-424,280.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,157.27	-424,280.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,779,255.07	2,863,750.34
加：营业外收入	70,500.69	267,309.71
减：营业外支出	3,865.38	3.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,845,890.38	3,131,056.17
减：所得税费用	3,105,351.73	454,703.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,740,538.65	2,676,353.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,740,538.65	2,676,353.02

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	71,100,511.90	122,410,803.41
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	169,712.26	
收到其他与经营活动有关的现金	3,955,974.16	5,015,990.24

经营活动现金流入小计	75,226,198.32	127,426,793.65
购买商品、接受劳务支付的现金	39,260,222.32	45,215,895.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,247,720.55	20,408,289.25
支付的各项税费	10,017,247.08	10,418,010.86
支付其他与经营活动有关的现金	6,961,520.95	9,199,587.33
经营活动现金流出小计	81,486,710.90	85,241,782.69
经营活动产生的现金流量净额	-6,260,512.58	42,185,010.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,271.68	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	178,271.68	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,642,764.37	11,294,163.11
投资支付的现金	452,289.60	
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	0.00	
投资活动现金流出小计	8,095,053.97	11,294,163.11
投资活动产生的现金流量净额	-7,916,782.29	-11,184,163.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,903.75	4,249,935.17
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	1,163,564.45	300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,577,468.20	24,549,935.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,577,468.20	-24,549,935.17
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	-16,754,763.07	6,450,912.68
加：期初现金及现金等价物余额	200,168,983.34	218,329,939.00
六、期末现金及现金等价物余额	183,414,220.27	224,780,851.68

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	69,511,433.67	122,174,108.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,560,464.47	4,678,107.40
经营活动现金流入小计	73,071,898.14	126,852,215.97
购买商品、接受劳务支付的现金	34,453,020.12	39,972,573.68
支付给职工以及为职工支付的现金	16,307,656.33	14,436,761.58
支付的各项税费	8,887,051.48	8,506,300.01
支付其他与经营活动有关的现金	14,241,401.32	20,992,924.78
经营活动现金流出小计	73,889,129.25	83,908,560.05
经营活动产生的现金流量净额	-817,231.11	42,943,655.92
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	89,135.84	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	89,135.84	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,421,236.68	10,917,563.11
投资支付的现金	452,289.60	
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	7,873,526.28	10,917,563.11
投资活动产生的现金流量净额	-7,784,390.44	-10,807,563.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,903.75	4,249,935.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,163,564.45	300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,577,468.20	24,549,935.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,577,468.20	-24,549,935.17
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	-11,179,089.75	7,586,157.64
加：期初现金及现金等价物余额	192,235,145.87	202,380,275.27
六、期末现金及现金等价物余额	181,056,056.12	209,966,432.91

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	265,750,818.			7,918,782.		72,719,426.66		8,447,107	414,836,134

	.00	47			51			.17	.81
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	60,000,000.00	265,750,818.47			7,918,782.51		72,719,426.66	8,447,107.17	414,836,134.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		552,048.49					15,209,224.62	-490,144.17	15,271,128.94
（一）净利润							16,109,224.62	-783,285.72	15,325,938.90
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							16,109,224.62	-783,285.72	15,325,938.90
（三）所有者投入和减少资本		552,048.49						293,141.55	845,190.04
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		552,048.49							552,048.49
3. 其他								293,141.55	293,141.55
（四）利润分配							-900,000.00		-900,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-900,000.00		-900,000.00
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	266,302,866.96			7,918,782.51		87,928,651.28		7,956,963.00	430,107,263.75

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			7,161,199.33		73,373,544.67		8,712,500.00	414,998,062.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	265,750,818.47			7,161,199.33		73,373,544.67		8,712,500.00	414,998,062.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,257,695.03		-133,475.80	-1,391,170.83
(一) 净利润							1,742,304.97		-133,475.80	1,608,829.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,742,304.97		-133,475.80	1,608,829.17
(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							-3,000,000.00			-3,000,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-3,000,000.00			-3,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00	265,750,818.47		7,161,199.33		72,115,849.64	8,579,024.20	413,606,891.64	

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			7,918,782.51		59,644,042.67	390,547,662.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	262,984,837.15			7,918,782.51		59,644,042.67	390,547,662.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		552,048.49					16,840,538.65	17,392,587.14
（一）净利润							17,740,538.65	17,740,538.65

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,740,538.65	17,740,538.65
(三) 所有者投入和减少资本		552,048.49						552,048.49
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		552,048.49						552,048.49
3. 其他								
(四) 利润分配							-900,000.00	-900,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-900,000.00	-900,000.00
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	263,536,885.64			7,918,782.51		76,484,581.32	407,940,249.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							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	
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)							-323,646.98	-323,646.98
(一) 净利润							2,676,353.02	2,676,353.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,676,353.02	2,676,353.02
(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							-3,000,000.00	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
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		55,502,147.02	385,648,183.50

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

2010年6月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]891号)核准，公司发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行后公司总股本为6,000万元，并于2010年7月28日在深圳证券交易所上市交易。2010年9月30日，公司完成了工商变更登记手续，取得了大连市工商行政管理局换发的大工商企法字2102002122350号企业法人营业执照，注册资本为人民币陆仟万元整。

公司法定代表人：谭永良。

公司注册地址：大连市西岗区黄河路17号。

本公司实际控制人系自然人谭永良。

公司主营成套自动化装备的研发、设计、生产与销售，属自动化装备业。

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

本财务报告于2013年7月23日经公司董事会批准对外报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司编制的2013年1-6月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2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月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关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法

(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

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；

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

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

(3) 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、推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%	4.75-4.85
机器设备	3-6	3%	15.83-32.33
电子设备	3-5	3%	19.00-32.33
运输设备	6	3%	15.83-16.17
其他	6	3%	15.83-16.17

（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；
5. 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（无）

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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;

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，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。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 (不适用)

(2) 持有待售资产的会计处理方法 (不适用)

30、资产证券化业务 (不适用)

31、套期会计 (不适用)

32、主要会计政策、会计估计的变更 (不适用)

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。

33、前期会计差错更正

未出现前期会计差错。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 (不适用)

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、大连捷云自动化有限公司执行25%的企业所得税率；2013年度大连阿姆特科技发展有限公司按照营业收入的7%核定应纳税所得额。

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、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）本公司被认定为高新技术企业并取得

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
大连智云专用机床有限公司	全资子公司	大连市	自动化机械设备	100万元	自动化机械设备	100.00		100%	100%	是		
大连智云工艺装备有限公司	全资子公司	大连市	工艺装备产品	100万元	工艺装备产品	100.00		100%	100%	是		
大连阿拇特科技发展有限公司	全资子公司	大连市	自动化设备	50万元	自动化设备	50.00		100%	100%	是		
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	控股子公司	大连市	清洗过滤设备	2500万元	清洗过滤设备	1,250.00		50%	50%	是	7,663,821.45	-783,285.72

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：2011年10月24日第二届董事会第五次临时会议决议公司与中国汽车工业工程公司及4名自然人股东共同投资设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。根据签订的合资意向书成立的大连戈尔清洁化工程技术有限公司注册资本为2,500.00万元，股东的第一次出资于2011年12月2日1,471.25万元全部到位，第二次出资在2013年12月15日前缴足，公司的第二次出资650.00万元已缴足，其余股东的出资尚未缴纳。

根据合资意向书及大连戈尔清洁化工程技术有限公司章程规定，公司能够对大连戈尔清洁化工程技术有限公司实施控制，故将其纳入合并范围。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司不存在同一控制下企业合并取得子公司情况。

(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
大连捷云自动化有限公司	控股子公司	大连市	自动装配线	159.60万元	自动装配线研发、制造	1,234,465.21		85%	85%	是	293,141.55	

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（无）

3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

大连捷云自动化有限公司是本公司和自然人DARREN共同出资组建的有限公司。经公司董事会决议通过，本公司于2013年6月14日出资452,289.60元收购自然人DARREN持有的大连捷云自动化有限公司36%的股权，收购完成后占其注册资本的85.00%，将其纳入合并报表范围。

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
大连捷云自动化有限公司	1,954,277.01	245,218.91

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（无）

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

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

本期新增大连捷云自动化有限公司，系本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

1. 购买日确定方法

经公司董事会决议通过，同意公司出资人民币452,289.60元收购自然人DAR REN持有的大连捷云自动化有限公司股权，收购股权完成后公司持有大连捷云自动化有限公司股权占其注册资本的85.00%。2013年6月14日公司支付452,289.60元股权收购款，自此公司能够对大连捷云自动化有限公司的财务和生产经营决策实施控制，因此本公司把2013年6月30日作为合并日。

2. 相关交易公允价值确定方法

2013年3月31日大连捷云自动化有限公司经审计的净资产1,546,041.09元（大连泓巨联合会计师事务所出具大泓巨会审【2013】177号审计报告），参考该基准日大连捷云自动化有限公司净资产评估值为1,546,041.09元（辽宁宝业资产评估有限公司出具辽宝评报字2013-54号评估报告），确定大连捷云自动化有限公司3月31日可辨认净资产的公允价值为1,546,041.09元，以2013年3月31日可辨认净资产的公允价值为基础持续计算到2013年6月30日可辨认净资产的公允价值为1,954,277.01元。

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

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

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率（不适用）

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	191,550.47	--	--	268,325.50
人民币	--	--	122,594.74	--	--	268,325.50
欧元	8,562.10	8.0536	68,955.73			
银行存款：	--	--	183,649,923.10	--	--	199,900,657.84

人民币	--	--	183,606,509.93	--	--	198,324,317.29
美元	6,751.64	6.1787	41,716.36	250,790.00	6.2855	1,576,340.55
欧元	210.69	8.0536	1,696.81			
其他货币资金：	--	--	2,407,700.00	--	--	1,244,135.55
人民币	--	--	2,407,700.00	--	--	1,244,135.55
合计	--	--	186,249,173.57	--	--	201,413,118.89

1. 期末其他货币资金2,407,700.00元系开具保函存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2. 期末货币资金中无存放在境外的款项。

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
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(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	7,922,512.00	7,886,400.00
商业承兑汇票		
合计	7,922,512.00	7,886,400.00

(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
重庆长春汽车股份有限公司	2013年01月24日	2013年07月08日	2,820,000.00	
兰州驰辰帝豪汽车销售服务有限公司	2013年01月15日	2013年07月15日	2,600,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013年03月08日	2013年09月08日	2,000,000.00	
阿拉善盟兴海汽车贸易有限责任公司	2013年04月27日	2013年09月27日	2,000,000.00	
赤峰凯赫商贸有限公司	2013年01月16日	2013年07月16日	1,030,000.00	
福州泰达汽车服务有限公司	2013年03月12日	2013年09月12日	1,000,000.00	
陕西鼎源汽车贸易有限公司	2013年05月07日	2013年09月07日	1,000,000.00	
合计	--	--	12,450,000.00	--

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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

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	807,137.87	1,496,915.16	807,137.87	1,496,915.16
合计	807,137.87	1,496,915.16	807,137.87	1,496,915.16

(2) 逾期利息 (不适用)

(3) 应收利息的说明 (不适用)

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	121,140,845.26	100%	24,378,965.55	20.12%	108,778,198.24	100%	18,568,204.36	17.07%
组合小计	121,140,845.26	100%	24,378,965.55	20.12%	108,778,198.24	100%	18,568,204.36	17.07%
合计	121,140,845.26	--	24,378,965.55	--	108,778,198.24	--	18,568,204.36	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	56,381,098.14	46.54%	563,810.98	45,731,239.86	42.04%	457,312.40
1 年以内小计	56,381,098.14	46.54%	563,810.98	45,731,239.86	42.04%	457,312.40
1 至 2 年	32,103,931.72	26.5%	3,210,393.17	37,596,139.90	34.56%	3,759,613.99
2 至 3 年	24,102,108.00	19.9%	12,051,054.00	22,199,081.03	20.41%	11,099,540.52
3 年以上	8,553,707.40	7.06%	8,553,707.40	3,251,737.45	2.99%	3,251,737.45
合计	121,140,845.26	--	24,378,965.55	108,778,198.24	--	18,568,204.36

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况（无）

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京福田康明斯发动机有限公司	货款		22.20	协议变更	否
东风汽车有限公司东风日产发动机分公司	货款		14,544.44	协议变更	否
合计	--	--	14,566.64	--	--

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
北京福田康明斯发动机有限公司	客户	15,219,544.76	1 年以内	12.56%
东风本田发动机有限公司	客户	14,309,230.00	1 年以内 5,384,230.00 元, 1 至 2 年 8,925,000.00 元	11.81%
东风汽车有限公司东风日产发动机分公司	客户	10,613,867.61	1 年以内 8,671,112.61 元, 1 至 2 年 938,250.00 元, 2 至 3 年 1,004,505.00 元	8.76%
玉柴联合动力股份公司	客户	8,672,800.00	1 至 2 年 172,800.00 元, 2 至 3 年 8,500,000.00 元	7.16%
天津雷沃动力股份有限公司	客户	7,030,000.00	2 至 3 年	5.8%
合计	--	55,845,442.37	--	46.09%

(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（无）

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	1,735,927.18	30.3%			1,329,843.34	30.65%		
组合 2: 以账龄作为信用风险特征的组合	3,993,278.75	69.7%	834,920.24	20.91%	3,008,916.02	69.35%	635,398.02	21.12%
组合小计	5,729,205.93	100%	834,920.24	14.57%	4,338,759.36	100%	635,398.02	14.64%
合计	5,729,205.93	--	834,920.24	--	4,338,759.36	--	635,398.02	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	3,104,528.05	77.74%	31,045.27	1,886,457.00	62.7%	18,864.57
1 年以内小计	3,104,528.05	77.74%	31,045.27	1,886,457.00	62.7%	18,864.57
1 至 2 年	70,579.70	1.77%	7,057.97	187,872.74	6.24%	18,787.27
2 至 3 年	42,708.00	1.07%	21,354.00	653,925.00	21.73%	326,962.50
3 年以上	775,463.00	19.42%	775,463.00	280,661.28	9.33%	270,783.68
合计	3,993,278.75	--	834,920.24	3,008,916.02	--	635,398.02

(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
西北(陕西)国际招标公司	招标费	2013年6月26日	500.00	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	500.00	--	--

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

(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(%)
北京中机运通机械贸易有限责任公司	投标保证金	1,090,000.00	1年以内	19.03%
大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	务工人员工资保证金	400,000.00	1年以内	6.98%
宁波远景汽车零部件有限公司	投标保证金	360,000.00	3年以上	6.28%

长城汽车股份有限公司	投标保证金	270,000.00	1 年以内	4.71%
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	250,000.00	3 年以上	4.36%
合计	--	2,370,000.00	--	41.36%

(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	7,569,385.05	76.11%	16,258,272.53	88.69%
1 至 2 年	565,017.91	5.68%	406,412.51	2.22%
2 至 3 年	647,054.19	6.51%	812,562.74	4.43%
3 年以上	1,163,789.39	11.7%	854,867.03	4.66%
合计	9,945,246.54	--	18,332,114.81	--

预付款项账龄的说明

期末预付账款主要为预付材料款及工程款等。

(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
科斯莫（上海）商贸有限公司	供应商	905,023.20	1 年以内	未到结算期
西门子工厂自动化工程有限公司	供应商	718,586.00	1 年以内	未到结算期
江苏驰恒工贸实业有限公司	供应商	684,000.00	1 年以内	未到结算期
阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司	供应商	574,931.23	1 年以内	未到结算期
大连津成电线电缆有限公司	供应商	447,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	3,329,540.43	--	--

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

期末预付款项中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,147,069.77		22,147,069.77	18,781,126.56		18,781,126.56
在产品	86,148,779.60		86,148,779.60	45,864,093.24		45,864,093.24
库存商品	29,912,367.68		29,912,367.68	62,890,360.83		62,890,360.83
合计	138,208,217.05		138,208,217.05	127,535,580.63		127,535,580.63

(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	

(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

期末存货无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣的进项税	2,246,885.20	867,797.96
合计	2,246,885.20	867,797.96

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
合计	0.00	0.00

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

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

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
合计	0.00	0.00

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

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							

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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连捷云自动化有限公司	权益法	782,175.61	837,438.47	-837,438.47						0.00	
合计	--	782,175.61	837,438.47	-837,438.47		--	--	--	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
--------------------------	--------	----------------

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产（无）

(2) 按公允价值计量的投资性房地产（无）

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	42,424,411.48	3,278,992.38		404,696.11	45,298,707.75
其中：房屋及建筑物	17,106,339.68				17,106,339.68
机器设备	11,744,446.63	1,822,271.20			13,566,717.83
运输工具	7,306,887.02	700,306.75		389,585.00	7,617,608.77
电子设备	2,745,511.85	456,770.06		15,111.11	3,187,170.80
其他	3,521,226.30	299,644.37			3,820,870.67
--	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：	18,499,038.50	395,268.31	2,407,076.13	379,896.94	20,921,486.00
其中：房屋及建筑物	6,068,924.53		447,204.22		6,516,128.75
机器设备	5,242,582.21	40,431.56	738,372.11		6,021,385.88
运输工具	2,540,619.56	163,957.22	820,877.01	368,472.48	3,156,981.31
电子设备	1,947,507.95	166,441.56	192,016.65	11,424.46	2,294,541.70
其他	2,699,404.25	24,437.97	208,606.14		2,932,448.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	23,925,372.98	--			24,377,221.75
其中：房屋及建筑物	11,037,415.15	--			10,590,210.93
机器设备	6,501,864.42	--			7,545,331.95
运输工具	4,766,267.46	--			4,460,627.46
电子设备	798,003.90	--			892,629.10
其他	821,822.05	--			888,422.31
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	23,925,372.98	--			24,377,221.75
其中：房屋及建筑物	11,037,415.15	--			10,590,210.93
机器设备	6,501,864.42	--			7,545,331.95

运输工具	4,766,267.46	--	4,460,627.46
电子设备	798,003.90	--	892,629.10
其他	821,822.05	--	888,422.31

本期折旧额 2,802,344.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,881,741.94 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况 (无)
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产 (无)
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产 (无)
- (5) 期末持有待售的固定资产情况 (无)
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况 (无)

固定资产说明

1. 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。

2. 累计折旧本期新增金额395,268.31元，为大连捷云自动化设备有限公司固定资产的累计折旧金额。

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	43,211,477.25		43,211,477.25	34,736,348.24		34,736,348.24
西岗科技大厦	3,496,458.22		3,496,458.22	3,496,458.22		3,496,458.22
合计	46,707,935.47		46,707,935.47	38,232,806.46		38,232,806.46

(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	6,650.00	34,736,348.24	8,621,828.15	146,699.14		65.2%	65.20%				募集资金	43,211,477.25
西岗科技大厦	8,700.00	3,496,458.22	1,735,042.80	1,735,042.80		6.01%	6.01%				募集资金	3,496,458.22
合计	15,350.00	38,232,806.46	10,356,870.95	1,881,741.94		--	--			--	--	46,707,935.47

(3) 在建工程减值准备 (无)

(4) 重大在建工程的工程进度情况 (无)

(5) 在建工程的说明 (无)

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

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
合计	0.00	0.00	--

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				
合计	0.00			0.00

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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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	29,766,472.39			29,766,472.39
土地使用权	29,403,110.85			29,403,110.85
软件及其他	363,361.54			363,361.54
二、累计摊销合计	3,089,163.41	395,003.99		3,484,167.40
土地使用权	2,851,682.18	346,977.06		3,198,659.24
软件及其他	237,481.23	48,026.93		285,508.16
三、无形资产账面净值合计	26,677,308.98	-395,003.99		26,282,304.99
土地使用权	26,551,428.67			26,204,451.61
软件及其他	125,880.31			77,853.38
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	26,677,308.98	-395,003.99		26,282,304.99
土地使用权	26,551,428.67			26,204,451.61
软件及其他	125,880.31			77,853.38

本期摊销额 395,003.99 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	
201301-多通道气密试漏互漏检测技术		77,425.66	77,425.66		
201302-机器人全自动柔性装配技术		217,884.80	217,884.80		
201303-气缸盖柔性气密检测设备系列型谱的开发		113,453.78	113,453.78		
201304-气缸体柔性气密检测设备系列型谱的开发		70,461.10	70,461.10		
201305-拧紧设备系列型普开发		76,070.92	76,070.92		
201306-机器人多品种全自动柔性化装配线		165,309.92	165,309.92		
201307-V8/V12 发动机装配线		900,000.00	900,000.00		
201308-双离合变速器装配线		166,449.20	166,449.20		
201309-EB 发动机加工线切削液处理系统		136,194.61	136,194.61		
201310-QR 发动机加工线自动化装备		263,382.71	263,382.71		
合计		2,186,632.70	2,186,632.70		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉（无）

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	375,242.40		40,762.90		334,479.50	
合计	375,242.40		40,762.90		334,479.50	--

长期待摊费用的说明

主要是厂区路面、围栏等维修改造支出，按10年进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	3,495,896.62	2,837,668.50
预计负债	162,796.23	165,623.26
未实现的内部损益	290,796.65	1,244,441.41
小计	3,949,489.50	4,247,733.17
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
可抵扣亏损	2,873,241.44	1,102,987.39
可抵扣暂时性差异—坏账准备	2,281,076.57	1,194,281.79
可抵扣暂时性差异—预计负债	16,138.85	7,975.00
合计	5,170,456.86	2,305,244.18

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	1,059,934.11	
2018 年	1,770,254.05		
合计	2,873,241.44	1,102,987.39	--

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	22,208,205.55	17,455,444.36
其他应收款坏账准备	724,603.67	553,876.23
预计负债	1,084,491.55	1,103,338.43
内部销售未实现损益	1,938,644.34	6,901,319.99
小计	25,955,945.11	26,013,979.01

(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	3,949,489.50		4,247,733.17	

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	19,203,602.38	6,025,350.05		15,066.64	25,213,885.79
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	19,203,602.38	6,025,350.05		15,066.64	25,213,885.79

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

(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
------	------	------	--------	---------	-------

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
合计	0.00	0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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	14,593,383.60	13,720,138.38
1 至 2 年	3,059,200.79	4,156,348.81
2 至 3 年	486,756.12	663,668.35
3 年以上	776,381.92	393,432.63
合 计	18,915,722.43	18,933,588.17

(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（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	67,744,143.60	81,205,946.74
1至2年	22,526,821.30	10,281,211.79
2至3年	717,180.00	717,180.00
3年以上	2,730,013.74	3,688,317.13
合计	93,718,158.64	95,892,655.66

(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
------	-----	-----

(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	7,369,613.01	13,128,341.16	20,293,533.83	204,420.34
二、职工福利费		922,129.07	922,129.07	
三、社会保险费	46,732.08	2,988,339.45	3,031,031.18	4,040.35
其中：医疗保险费	10,772.08	738,587.76	749,359.84	
基本养老保险费	26,931.20	1,856,366.84	1,883,298.04	
年金缴费				
失业保险费	2,693.12	184,646.84	187,339.96	
工伤保险费	5,258.42	134,879.77	136,097.84	4,040.35
生育保险费	1,077.26	73,858.24	74,935.50	
四、住房公积金		1,330,224.90	1,308,349.90	21,875.00
五、辞退福利		238,200.00	238,200.00	
六、其他	100,477.37	324,023.59	313,936.26	110,564.70
工会经费	66,869.54	228,012.11	213,836.70	81,044.95
职工教育经费	32,281.75	2,180.00	4,942.00	29,519.75
其他	1,326.08	93,831.48	95,157.56	
合计	7,516,822.46	18,931,258.17	26,107,180.24	340,900.39

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 218,778.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 238,200.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至 2013 年 6 月 30 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增 值 税	157,847.69	3,067,742.69
企业所得税	3,591,428.67	1,476,852.09
个人所得税	7,892.35	34,720.78
城市维护建设税	11,049.30	239,400.11
教育费附加	2,233.00	166,426.99
其 他	38,879.24	23,584.12
合 计	3,809,330.25	5,008,726.78

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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
限售流通股股利	492,296.25		
合计	492,296.25	0.00	--

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	739,014.14	48,970.45
1 至 2 年	41,426.46	400,451.64
2 至 3 年	100,689.42	297,744.44

3 年以上	11,114.00	5,000.00
合 计	892,244.02	752,166.53

(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
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(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	1,111,313.43	3,508,503.57	3,519,186.60	1,100,630.40
合计	1,111,313.43	3,508,503.57	3,519,186.60	1,100,630.40

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（无）

(2) 一年内到期的长期借款（无）

(3) 一年内到期的应付债券（无）

(4) 一年内到期的长期应付款（无）

41、其他流动负债（无）

42、长期借款

(1) 长期借款分类（无）

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

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

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
合计	0.00			0.00	--

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
合计	0.00	0.00

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						60,000,000.00

48、库存股（不适用）**49、专项储备**

无专项储备的情况。

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	552,048.49		3,318,029.81
合计	265,750,818.47	552,048.49		266,302,866.96

资本公积说明

本期资本公积增加552,048.49元，系公司实施股权激励计划于本期确认的期权费用

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	7,918,782.51			7,918,782.51
合计	7,918,782.51			7,918,782.51

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	72,719,426.66	--
调整后年初未分配利润	72,719,426.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,109,224.62	--
应付普通股股利	900,000.00	
期末未分配利润	87,928,651.28	--

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	102,073,549.28	74,932,530.57
营业成本	62,667,100.71	55,623,281.34

(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	102,073,549.28	62,667,100.71	74,932,530.57	55,623,281.34
合计	102,073,549.28	62,667,100.71	74,932,530.57	55,623,281.34

(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	38,601,817.13	25,211,806.97	32,301,118.86	21,940,464.68
自动装配设备	44,980,401.71	26,308,989.57	33,878,981.06	25,086,574.30
物流搬运设备	53,418.80	26,493.74	6,903,181.20	7,826,224.06
清洗过滤设备	16,327,367.52	9,983,022.36	1,244,017.10	720,734.58
切削加工设备	1,196,829.99	1,008,291.33		
其他	913,714.13	128,496.74	605,232.35	49,283.72
合计	102,073,549.28	62,667,100.71	74,932,530.57	55,623,281.34

(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	13,094,735.87	9,032,469.27	2,232,521.29	1,049,700.43
华北	32,620,995.73	20,998,768.37		
华东	49,016,445.40	29,856,004.10	59,571,700.00	43,307,947.37

华南	6,452,991.46	2,676,695.54	10,897,435.90	10,125,918.09
华中			1,625,641.03	1,090,431.73
西南				
其他	888,380.82	103,163.43	605,232.35	49,283.72
合计	102,073,549.28	62,667,100.71	74,932,530.57	55,623,281.34

(5) 公司来自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(%)
东风汽车有限公司	34,111,452.99	33.42%
北京福田康明斯发动机有限公司	32,620,995.72	31.96%
一汽轿车股份有限公司	12,076,495.74	11.83%
神龙汽车有限公司	10,791,282.05	10.57%
东风本田发动机有限公司	6,307,692.31	6.18%
合计	95,907,918.81	93.96%

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

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	240.00	375.00	5%
城市维护建设税	231,899.99	541,424.84	7%
教育费附加	99,385.72	231,930.44	3%
地方教育费	66,257.15	154,620.30	2%
合计	397,782.86	928,350.58	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质量保证预计负债	3,463,749.00	2,366,395.01
运输及包装费	713,434.82	1,344,235.89
职工薪酬	832,297.03	634,986.10
折旧及摊销	93,424.73	106,255.13
差旅及交通费	336,492.15	229,619.00
办公及会议费	103,191.31	134,775.00
通讯费	203,519.00	335,038.35
招标费	123,825.00	509,470.00
其他	83,082.66	142,765.25
合计	5,953,015.70	5,803,539.73

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,319,284.60	2,837,929.63
办公及会议费	2,099,149.65	1,330,015.12
科技研发费	2,201,271.95	2,556,817.15
折旧及摊销	1,203,793.34	705,204.52
差旅及交通费	626,153.27	559,438.33
税费	478,594.12	490,923.68
期权费用	552,048.49	
其他	630,992.25	176,542.39
合计	11,111,287.67	8,656,870.82

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,200.00	836,126.67
减：利息收入	-3,397,125.93	-3,408,483.84

汇兑损失	7,189.55	
减：汇兑收益	11,994.06	
其他	40,499.66	9,989.51
合计	-3,331,242.66	-2,562,367.66

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
合计	0.00	0.00

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	120,157.27	-424,280.65
合 计	120,157.27	-424,280.65

(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	120,157.27	-424,280.65	大连捷云自动化有限公司扭亏为盈所致
合计	120,157.27	-424,280.65	--

本年度投资收益汇回不存在重大限制。

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	6,024,908.96	3,365,514.67
合计	6,024,908.96	3,365,514.67

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
其中：固定资产处置利得	135,371.52	52,706.57	135,371.52
政府补助		204,500.00	
其他	255,376.25	10,103.14	
合计	390,747.77	267,309.71	135,371.52

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利申请资助		4,500.00	知识产权服务中心专利申请
重点纳税政府补助		200,000.00	2012 年补助文件，西政发[2012]16 号
合计		204,500.00	--

本期营业外收入其他项目中251,250.12元系大连捷云自动化有限公司可辨认净资产的公允价值1,954,277.01元本公司按照85%的比例应享有的金额1,661,135.46元与本公司的购买成本1,409,885.34元的差额。

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
其中：固定资产处置损失	865.38		
其他	5,409.28	688,335.08	
合计	6,274.66	688,335.08	

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	4,131,143.85	1,025,404.21
递延所得税调整	298,243.67	-362,198.31
合计	4,429,387.52	663,205.90

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	本期数	上期数
P0归属于公司普通股股东的净利润	16,109,224.62	1,742,304.97
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	15,752,509.99	2,037,970.64
S0期初股份总数	60,000,000.00	60,000,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj报告期因回购等减少股份数		
Sk报告期缩股数		
M0报告期月份数	6	6
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	60,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.27	0.03
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)	0.26	0.03
		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	16,109,224.62	1,742,304.97
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	15,752,509.99	2,037,970.64
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%	15%
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	60,000,000.00
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.27	0.03

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）	0.26	0.03
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
合计	0.00	0.00

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	
保证金	829,504.00
往来款	428,418.21
利息收入	2,695,444.86
其他	2,607.09
合计	3,955,974.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	1,287,296.25
差旅及交通费	975,738.29
办公及会议费	1,510,153.83
往来款	686,750.39
科技开发费	75,599.17
中介费用	805,000.00
运输及包装费	712,650.82
广告费	93,792.00
其他	814,540.20
合计	6,961,520.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 (无)

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 (无)

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 (无)

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保函保证金	1,163,564.45
合计	1,163,564.45

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	15,325,938.90	1,608,829.17
加：资产减值准备	6,024,908.96	3,365,514.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,407,076.13	1,402,048.74
无形资产摊销	395,003.99	379,333.55
长期待摊费用摊销	40,762.90	40,762.90
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）	-134,506.14	-52,706.57
财务费用（收益以“-”号填列）	6,200.00	836,126.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,157.27	424,280.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	298,243.67	-204,789.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,672,636.42	-10,045,007.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,813,696.72	-16,323,041.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,569,699.07	60,753,659.82
其他	552,048.49	
经营活动产生的现金流量净额	-6,260,512.58	42,185,010.96
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	183,414,220.27	224,780,851.68

减：现金的期初余额	200,168,983.34	218,329,939.00
现金及现金等价物净增加额	-16,754,763.07	6,450,912.68

(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（无）

(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	183,414,220.27	200,168,983.34
其中：库存现金	118,789.33	268,325.50
可随时用于支付的银行存款	183,295,430.94	199,900,657.84
三、期末现金及现金等价物余额	183,414,220.27	200,168,983.34

其他项为公司以权益结算的股份支付在本期资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期的费用。

70、所有者权益变动表项目注释（不适用）

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款（不适用）

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况（不适用）

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
谭永良	控股股东	自然人					54.09%	54.09%	谭永良	

2、本企业的子公司情况

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	有限责任	大连市	谭永良	自动化机械设备	1,000,000.00	100%	100%	72349145-6
大连智云工艺装	控股子公司	有限责任	大连市	谭永良	工艺装备产	1,000,000.00	100%	100%	77302807-2

备有限公司					品				
大连阿拇特科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	谭永良	自动化设备	500,000.00	100%	100%	78734879-8
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	谭永良	清洗过滤设备	25,000,000.00	50%	50%	58805275-9
大连捷云自动化有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	谭永良	汽车关键零部件及电气元件自动装配线的研发	1,595,947.42	85%	85%	77304950-0

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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									

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
大连乾诚科技发展有限公司	本公司实际控制人持有 41.40%的股份且为其法人代表	66923227-6

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(%)
大连捷云自动化有限公司	技术服务	协议价	2,700,000.00	100%		

- (2) 关联托管/承包情况 (无)
- (3) 关联租赁情况 (无)
- (4) 关联担保情况 (无)
- (5) 关联方资金拆借 (无)
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况 (无)
- (7) 其他关联交易 (无)

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

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
其他应付款	大连乾诚科技发展有限公司	300,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,263,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价 13.47 元/份，等待期 1 年，行权期 3 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

本公司《股票期权激励计划（2013年4月1日修订稿）》在获得中国证监会的无异议回复，经2013年5月2日召开的本公司第二届董事会第十九次会议审议通过后开始实施。本公司以授予新股（A股）的方式，向激励对象授予2,510,000股标的股票，其中：授予69名激励对象2,263,000股标的股票（简称“首次授予”），占本股权激励计划标的股票额度的90.16%，预留247,000股标的股票，占本股权激励计划标的股票额度的9.84%。本股权激励计划的激励对象为本公司董事和高中级管理人员、核心业务人员、核心技术人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。

首次授予行权价格为13.47元/股。

本股权激励计划的有效期为4年，等待期1年。

2013年5月27日召开的本公司第二届董事会第二十次会议决议：公司股票期权激励计划中的4名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消未登记的股票期权共计11.7万份。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型权益工具公允价值按以下方法确定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	552,048.49

以权益结算的股份支付的说明

(1) 授予日权益工具公允价值的确定方法

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes模型权益工具公允价值按以下方法确定：

$$C = S * N(d) - X * e^{-R_f * T} * N(d_2)$$

$$d = \frac{\ln(S/X) + (R_f - G)T + T\delta^2 / 2}{\delta\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d - \delta\sqrt{T}$$

其中：C 为期权的理论价值；S 为授权日股票价格；X 为行权价格；R_f 为无风险利率；T 为股票期权有效期；δ 为波动率；G 为红利率；N() 是累计正态分布函数；Ln() 是自然对数函数。

相关参数取值如下：

行权价格 (X)：首次授予部分股票期权的行权价格为13.47元；

授权日股价 (S)：12.80元；

有效期 (T)：由于激励对象必须在授权日后4年内行权完毕，各行权期的股票期权有效期依次为2、3、4年；

波动率 (δ)：取创业板综合指数波动率28.39%；

无风险利率 (R_f)：以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率作为无风险利率。中国人民银行制定的2年存款基准利率3.75%，作为第一行权期的股票期权的无风险利率；3年存款基准利率4.25%，作为第二和第三行权期的股票期权的无风险利率；

红利率 (G)：0.33% (红利率=公司上市后历年现金分红/股权登记日股价)。

根据上述参数，计算出公司本激励计划首次授予的股票期权的公允价值如下：

行权期	期权份数 (万份)	有效期 (年)	每份期权公允价值 (元)	期权公允价值(万元)
第一个行权期	70.82	2	2.12	149.93

第二个行权期	70.82	3	2.81	199.12
第三个行权期	72.96	4	3.36	245.22
合计	214.60			594.27

(2) 可行权权益工具余额量的最佳估计的确定方法

公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，预计可行权的股票期权数量。

首次授予以权益结算的股份支付确认的费用总额为 5,942,700.00 元，截止 2013 年 6 月 30 日，资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 552,048.49 元。

3、以现金结算的股份支付情况（不适用）

4、以股份支付服务情况（不适用）

5、股份支付的修改、终止情况（不适用）

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（不适用）

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	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	1,111,313.43	3,508,503.57	3,519,186.60	1,100,630.40

除上述事项之外，截止2013年6月30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	983,821.00
2014年度	1,329,130.20

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。

公司租赁大连市甘井子区春田园C-4号楼401室用于办公，租赁期为2013年6月1日至2015年3月31日。

2、前期承诺履行情况

关于前期承诺履行情况，请参照第四节第六部分，关于“公司或持股5%以上股东在报告期内发生的或以前期间发生持续到报告期的承诺事项”。

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（无）

2、资产负债表日后利润分配情况说明（无）

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年7月23日，公司二届董事会第二十一会议及二届监事会第十七次会议审议通过以公司总股本60,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增60,000,000股，转增后公司总股本将增加至120,000,000股。该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换（不适用）

2、债务重组（不适用）

3、企业合并（不适用）

4、租赁（不适用）

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具（不适用）

6、以公允价值计量的资产和负债（不适用）

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					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化（不适用）

9、其他

本公司实际控制人谭永良先生与招商证券股份有限公司签订163万股、237 万股股票质押回购协议，交易日期分别为2013 年6 月28 日、2013 年7 月14 日；回购日期为2013 年9 月15日。谭永良先生共持有本公司股份32,451,000 股，占公司总股本54.09%，质押的400 万股股份占公司总股本的6.67%，其质押股份在质押期间予以冻结不能转让。

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	116,948,095.26	100%	21,695,200.05	18.55%	103,589,358.48	100%	16,145,343.28	15.59%
组合小计	116,948,095.26	100%	21,695,200.05	18.55%	103,589,358.48	100%	16,145,343.28	15.59%
合计	116,948,095.26	--	21,695,200.05	--	103,589,358.48	--	16,145,343.28	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	56,368,848.14	48.2%	563,688.48	45,545,158.18	43.97%	455,352.40
1 年以内小计	56,368,848.14	48.2%	563,688.48	45,545,158.18	43.97%	455,352.40
1 至 2 年	30,501,601.72	26.08%	3,050,160.17	35,963,809.90	34.72%	3,596,380.99
2 至 3 年	23,992,588.00	20.52%	11,996,294.00	19,973,561.03	19.28%	9,986,780.52
3 年以上	6,085,057.40	5.2%	6,085,057.40	2,106,829.37	2.03%	2,106,829.37
合计	116,948,095.26	--	21,695,200.05	103,589,358.48	--	16,145,343.28

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 (不适用)

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 (不适用)

(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 (不适用)

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容 (不适用)

(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 (%)
北京福田康明斯发动机有限公司	客户	15,219,544.76	1 年以内	13.01%
东风本田发动机有限公司	客户	14,309,230.00	1 年以内 5,384,230.00 元 1 至 2 年 8,925,000.00 元	12.24%
东风汽车有限公司东风日产发动机分公司	客户	10,613,867.61	1 年以内 8,671,112.61 元 1 至 2 年 938,250.00 元 2 至 3 年 1,004,505.00 元	9.08%
玉柴联合动力股份公司	客户	8,672,800.00	1 至 2 年 172,800.00 元 2 至 3 年 8,500,000.00 元	7.42%
天津雷沃动力股份有限公司	客户	7,030,000.00	2 至 3 年	6.01%
合计	--	55,845,442.37	--	47.76%

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

(8) 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 (%)	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	1,262,752.72	28.07 %			1,052,401.28	28.73 %		
组合 2：以账龄作为信用风险特征的组合	3,235,146.83	71.93 %	677,856.93	20.95 %	2,610,779.15	71.27 %	501,273.33	19.2%
组合小计	4,497,899.55	100%	677,856.93	15.07 %	3,663,180.43	100%	501,273.33	13.68 %
合计	4,497,899.55	--	677,856.93	--	3,663,180.43	--	501,273.33	--

组合1中合并范围其他应收款为187,177.42元，1年以内的备用金为1,075,575.30元。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	2,510,643.87	77.6%	25,106.43		1,665,773.15	63.8%	16,657.73	
1 年以内小计	2,510,643.87	77.6%	25,106.43		1,665,773.15	63.8%	16,657.73	
1 至 2 年	56,064.96	1.73%	5,606.50		176,031.00	6.75%	17,603.10	
2 至 3 年	42,588.00	1.32%	21,294.00		603,925.00	23.13%	301,962.50	
3 年以上	625,850.00	19.35%	625,850.00		165,050.00	6.32%	165,050.00	
合计	3,235,146.83	--	677,856.93		2,610,779.15	--	501,273.33	

- (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 (不适用)
- (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 (不适用)
- (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 (不适用)
- (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 (不适用)
- (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(%)
北京中机运通机械贸易有限责任公司	投标保证金	630,000.00	1 年以内	14.01%
大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	务工人员工资保证金	400,000.00	1 年以内	8.89%
宁波远景汽车零部件有限公司	投标保证金	360,000.00	3 年以上	8%
长城汽车股份有限公司	投标保证金	270,000.00	1 年以内	6%
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	250,000.00	3 年以上	5.56%
合计	--	1,910,000.00	--	42.46%

- (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	4.16%
合计	--	187,177.42	4.16%

- (8) 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	成本法	1,313,068	1,313,068		1,313,068	100%	100%				

专用机床有限公司		.03	.03		.03						
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%				
大连阿拇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	12,500,000.00		12,500,000.00	50%	50%				
大连捷云自动化有限公司	成本法	782,175.61	837,438.47	572,446.87	1,409,885.34	85%	85%				
合计	--	9,095,243.64	15,650,506.50	572,446.87	16,222,953.37	--	--	--			

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	100,815,436.39	74,865,590.48
其他业务收入	39,240.13	85,604.39
合计	100,854,676.52	74,951,194.87
营业成本	62,606,149.18	57,259,982.73

(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	100,815,436.39	62,566,909.05	74,865,590.48	57,185,038.00
合计	100,815,436.39	62,566,909.05	74,865,590.48	57,185,038.00

(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	38,540,534.23	25,699,409.53	32,234,178.77	22,561,033.48
自动装配设备	44,980,401.71	26,656,185.43	33,878,981.06	25,714,032.88
物流搬运设备	53,418.80	28,275.72	6,903,181.19	8,139,953.35
清洗过滤设备	16,327,367.52	10,054,541.63	1,244,017.11	720,734.57
切削加工设备				
其他	913,714.13	128,496.74	605,232.35	49,283.72
合计	100,815,436.39	62,566,909.05	74,865,590.48	57,185,038.00

(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	13,033,452.97	9,051,831.16	2,165,581.20	1,068,954.76
华北	32,620,995.73	21,240,211.70		
华东	47,819,615.41	29,418,271.63	59,571,700.00	44,536,720.42
华南	6,452,991.46	2,753,431.13	10,897,435.90	10,387,359.16
华中			1,625,641.03	1,142,719.94
西南				
其他	888,380.82	103,163.43	605,232.35	49,283.72
合计	100,815,436.39	62,566,909.05	74,865,590.48	57,185,038.00

(5) 公司来自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(%)
东风汽车有限公司	34,111,452.99	33.82%
北京福田康明斯发动机有限公司	32,620,995.72	32.34%
一汽轿车股份有限公司	12,076,495.74	11.97%
神龙汽车有限公司	10,791,282.05	10.7%
东风本田发动机有限公司	6,307,692.31	6.25%

合计	95,907,918.81	95.08%
----	---------------	--------

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	120,157.27	-424,280.65
合计	120,157.27	-424,280.65

(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	120,157.27	-424,280.65	大连捷云自动化有限公司扭亏为盈所致
合计	120,157.27	-424,280.65	--

本年度投资收益汇回不存在重大限制。

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	17,740,538.65	2,676,353.02
加：资产减值准备	5,741,507.01	2,390,498.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,058,994.37	1,156,788.20
无形资产摊销	370,475.92	379,333.55
长期待摊费用摊销	40,762.90	40,762.90
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）	-67,746.18	-52,706.57
财务费用（收益以“-”号填列）	6,200.00	836,126.67

投资损失（收益以“-”号填列）	-120,157.27	424,280.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-856,139.02	-381,981.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,822,495.57	-9,528,815.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,319,951.80	-10,566,468.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,141,268.61	55,569,483.54
其他	552,048.49	
经营活动产生的现金流量净额	-817,231.11	42,943,655.92
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	181,056,056.12	209,966,432.91
减：现金的期初余额	192,235,145.87	202,380,275.27
现金及现金等价物净增加额	-11,179,089.75	7,586,157.64

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况（不适用）

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	134,506.14	固定资产处置利得
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,283.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,250.12	大连捷云自动化有限公司可辨认净资产的公允价值 1,954,277.01 元本公司按照 85% 的比例应享有的金额 1,661,135.46 元与本公司的购买成本 1,409,885.34 元的差额。
减：所得税影响额	26,658.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,099.85	
合计	356,714.63	--

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照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	16,109,224.62	1,742,304.97	422,150,300.75	406,389,027.64
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照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	16,109,224.62	1,742,304.97	422,150,300.75	406,389,027.64
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原因说明

3、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	3.89%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	0.26	0.26

4、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2013年6月30日资产总额5%或占合并财务报表2013年1-6月利润总额10%以上的主要项目列示如下：

序号	项 目	2013年6月30日/2013年 1-6月（元）	2012年12月31日/2012 年1-6月（元）	变动金额、幅度		说明
				变动金额（元）	变动幅度(%)	
1	货币资金	186,249,173.57	201,413,118.89	-15,163,945.32	-7.53	(1)
2	应收账款	96,761,879.71	90,209,993.88	6,551,885.83	7.26	(2)
3	预付账款	9,945,246.54	18,332,114.81	-8,386,868.27	-45.75	(3)
4	应收利息	1,496,915.16	807,137.87	689,777.29	85.46	(4)
5	其他应收款	4,894,285.69	3,703,361.34	1,190,924.35	32.16	(5)
6	存货	138,208,217.05	127,535,580.63	10,672,636.42	8.37	(6)
7	其他流动资产	2,246,885.20	867,797.96	1,379,087.24	158.92	(7)
8	长期股权投资		837,438.47	-837,438.47	-100.00	(8)

9	在建工程	46,707,935.47	38,232,806.46	8,475,129.01	22.17	(9)
10	短期借款		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	(10)
11	应付职工薪酬	340,900.39	7,516,822.46	-7,175,922.07	-95.46	(11)
12	营业收入	102,073,549.28	74,932,530.57	27,141,018.71	36.22	(12)
13	营业成本	62,667,100.71	55,623,281.34	7,043,819.37	12.66	(13)
14	营业税金及附加	397,782.86	928,350.58	-530,567.72	-57.15	(14)
15	管理费用	11,111,287.67	8,656,870.82	2,454,416.85	28.35	(15)
16	财务费用	-3,331,242.66	-2,562,367.66	-768,875.00	30.01	(16)
17	资产减值损失	6,024,908.96	3,365,514.67	2,659,394.29	79.02	(17)
18	投资收益	120,157.27	-424,280.65	544,437.92	-128.32	(18)
19	营业外收入	390,747.77	267,309.71	123,438.06	46.18	(19)
20	营业外支出	6,274.66	688,335.08	-682,060.42	-99.09	(20)
21	所得税费用	4,429,387.52	663,205.90	3,766,181.62	567.88	(21)
22	销售商品、提供劳务收到的现金	71,100,511.90	122,410,803.41	-51,310,291.51	-41.92	(22)
23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,271.68	110,000.00	68,271.68	62.07	(23)
24	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,642,764.37	11,294,163.11	-3,651,398.74	-32.33	(24)
25	偿还债务支付的现金	1,000,000.00	20,000,000.00	-19,000,000.00	-95.00	(25)
26	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,903.75	4,249,935.17	-3,836,031.42	-90.26	(26)
27	支付其他与筹资活动有关的现金	1,163,564.45	300,000.00	863,564.45	287.85	(27)

变动说明：

- (1) 货币资金减少主要系公司本期发放年终奖金及预收货款减少等所致；
- (2) 应收账款增加系公司本期营业收入增加所致；
- (3) 预付账款减少系公司本期收到采购材料所致；
- (4) 应收利息增加系公司本期定期存款利息增加所致；
- (5) 其他应收款增加系公司本期投标保证金增加所致；
- (6) 存货增加系公司本期订单增加导致在产品增加所致；
- (7) 其他流动资产增加系公司本期待抵扣的增值税增加所致；
- (8) 长期股权投资减少系公司本期收购大连捷云自动化有限公司股权使其成为控股子公司合并抵消所致；
- (9) 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所致；
- (10) 短期借款减少系公司本期归还银行借款所致；

- (11) 应付职工薪酬减少系公司本期发放年终奖金所致;
- (12) 营业收入增加系发出商品达到终验收条件结转收入所致;
- (13) 营业成本增加系发出商品达到终验收条件结转收入所致;
- (14) 营业税金及附加减少系公司本期缴纳增值税减少相应城市维护建设税、教育费附加减少所致;
- (15) 管理费用增加系公司本期期权费用固定资产折旧增加所致;
- (16) 财务费用增加系公司本期募集资金利息增加所致;
- (17) 资产减值损失增加系本期应收账款账龄延长所致;
- (18) 投资收益增加系大连捷云自动化有限公司扭亏为盈所致;
- (19) 营业外收入增加系本公司按照85%的比例应享有捷云自动化可辨认净资产的公允价值与本公司的购买成本的差额所致;
- (20) 营业外支出减少系公司上期支出赔偿款所致;
- (21) 所得税费用增加系公司本期盈利增加所致;
- (22) 销售商品、提供劳务收到的现金减少系公司本期预收货款减少所致;
- (23) 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;
- (24) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系公司本期支付工程款及采购固定资产减少所致;
- (25) 偿还债务支付的现金减少系本期偿还借款减少所致;
- (26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少系公司本期分派股利及支付利息金额减少所致;
- (27) 支付其他与筹资活动有关的现金增加系公司本期缴纳保函保证金增加所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人谭永良先生、主管会计工作负责人李宏先生及公司会计机构负责人李剑波女士签名并盖章的财务报表。
- 二、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 2013 年半年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

大连智云自动化装备股份有限公司

法定代表人：

谭永良