

# 大连智云自动化装备股份有限公司

## 2013 年度报告



股票简称：智云股份

股票代码：300097

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	47
第九节 财务报告 .....	49
第十节 备查文件目录 .....	132

## 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（特殊普通合伙）
大连银行	指	大连银行股份有限公司沙河口支行
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《大连智云自动化装备股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年末、年底	指	相应年度 12 月 31 日
月末、月底	指	相应月份最后一日
AT	指	自动变速器
DCT	指	双离合自动变速器

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任彤	冯莉莉
联系地址	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
电话	0411-86705641	0411-86705641
传真	0411-86705333	0411-86705333
电子信箱	rentong@zhiyun-cn.com	rentong@zhiyun-cn.com

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 04 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2004 年 12 月 06 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2007 年 12 月 27 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2008 年 02 月 28 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
增资变更注册资本	2008 年 03 月 10 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
资本公积金转增注册资本	2008 年 03 月 11 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
整体变更为股份有限公司	2008 年 05 月 06 日	大连市西岗区黄河路 17 号	2102002122350	210203241267363	24126736-3
首次公开发行股票	2010 年 07 月 28 日	大连市西岗区黄河路 17 号	210200000008931	210203241267363	24126736-3
变更注册地	2013 年 01 月 14 日	大连市甘井子区营日路 32 号-1	210200000008931	210211241267363	24126736-3
公积金转增股本	2013 年 10 月 25 日	大连市甘井子区营日路 32 号-1	210200000008931	210211241267363	24126736-3

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	221,118,869.33	162,354,430.27	36.2%	117,622,146.35
营业成本（元）	142,577,381.03	115,036,967.45	23.94%	75,541,333.70
营业利润（元）	32,317,560.52	2,908,952.44	1,010.97%	13,014,992.12
利润总额（元）	35,094,699.22	3,405,796.36	930.44%	16,346,755.70
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	28,083,481.19	3,103,465.17	804.91%	13,811,892.14
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,732,737.62	2,661,430.02	866.88%	11,009,941.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,485,177.48	37,294,345.05	-77.25%	-16,981,643.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0707	0.6216	-88.63%	-0.283
基本每股收益（元/股）	0.23	0.03	666.67%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.02	950%	0.11
加权平均净资产收益率（%）	6.69%	0.76%	5.93%	3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.15%	0.66%	5.49%	2.74%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	120,000,000.00	60,000,000.00	100%	60,000,000.00
资产总额（元）	578,165,661.92	545,051,407.84	6.08%	499,421,496.88
负债总额（元）	133,429,206.39	130,215,273.03	2.47%	84,423,434.41
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	435,832,558.32	406,389,027.64	7.25%	406,285,562.47
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6319	6.7732	-46.38%	6.7714
资产负债率（%）	23.08%	23.74%	-0.66%	16.9%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,083,481.19	3,103,465.17	435,832,558.32	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,083,481.19	3,103,465.17	435,832,558.32	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

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	293,340.86	437,683.44	29,279.52	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,303,000.00	312,320.00	3,387,085.00	详见 63.（2）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	251,250.12			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。
债务重组损益			36,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,452.28	-253,150.61	-121,100.94	
减：所得税影响额	425,112.62	54,511.82	529,813.14	
少数股东权益影响额（税后）	1,282.51	305.86		
合计	2,350,743.57	442,035.15	2,801,950.44	--

## 四、重大风险提示

### 1、宏观经济形势不利风险

“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。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

公司将加大对外投资力度，积极拓展技术应用领域，公司控制或参股的企业数量将会随之增加，经营规模持续扩大，会带来相应的管理风险。

公司加强规范管理，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，在报告期内实施股票期权激励计划，制定中高端人员的内部激励考核标准，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。针对该项目，因涉及园区的整体规划，政府部门还在协调中，截止目前，公司还未完成土地招拍挂工作。

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。

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97,379,590.86元，占相应期末合并报表资产总额的比例为16.84%。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，存货账面价值为145,702,247.29元，占相应期末合并报表资产总额的比例为25.2%。主要原因在产品增加所致。公司的在产品和发出商品由于风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。

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

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年，国际经济温和复苏，国内经济稳中有进，产业发展中新的市场机会不断孕育。公司作为智能制造装备生产商及成套自动化装备供应商，紧紧抓住国家将高端装备制造作为“十二五”发展规划战略性新兴产业重点发展的契机，围绕公司2013年初制定的发展目标，坚持以市场为导向，以技术和品牌为依托，在稳固原有市场的基础上积极拓展新市场，加快渠道网络布局，加大研发投入及新产品开发力度，加强项目管理，扩大产能并不断提升产品交付能力，增强售后服务等综合实力，以优质的产品和服务赢得更多客户的认可，进一步强化了公司核心竞争力，巩固了市场地位，实现了公司经营业绩与经营质量的跨越式发展。

##### 报告期完成的主要工作：

##### **(1) 建立了产品运营体系，产品质量、服务质量显著提高**

报告期内，公司建立了从项目预期、项目承接，到产品交付、质保期服务的产品运营体系。

通过创新营销模式、调整销售策略，在深度开发现有市场的同时，凭借公司的技术优势和多年来在业界的良好信誉，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，形成了健康可持续发展的能力，保证了业务的持续增长；

通过深化技术创新，加大产学研合作力度，确保在研项目顺利进行的同时，加强新产品、新技术、新工艺的研发，在产品标准化、模块化、三维设计应用、技术标准制定等方面取得突出成绩，实现了设计质量的不断提高。报告期，完成了8项专利申报，6项专利获得授权，为技术创新创造了良好的条件；

通过持续完善质量管理体系，加强质量意识教育和质量考核工作，公司产品的交货期、达成率以及客户现场特别是质保期内的服务质量显著提高，高品质产品及服务，提高了客户满意度，提升了品牌影响力，增强了公司的核心竞争力。

##### **(2) 建立了管理运营体系，管理标准化、信息标准化初见成效**

报告期内，公司着力提升管理水平，夯实管理基础，建立了管理运营体系。

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，加强规范化管理，完善内控体系建设：以经营目标为核心，全面推行KPI绩效考核机制，促进了部门管理绩效的提升；公司质量管理体系、安全标准化管理体系、5S现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定运转；

通过开发利用现代人力资源管理体系，培养了一支高素质的人才队伍，并通过持续深入贯彻企业文化，营造了良好的工作氛围，增加了员工的企业归属感，公司实施的股票期权激励计划，最大限度地激发了核心业务骨干和关键岗位员工的积极性和创造性，为公司长远战略目标的实现及公司股东价值最大化提供了保障；

以PLM、ERP信息化系统为基础的信息管理体系初步建立，结合应用实际情况给予持续改进和优化，提高了数据处理和管理的能力与效率，生产管理逐步实现规范化和精细化，为公司的快速发展和科学化管理奠定了良好的基础。

##### **(3) 建立了财务运营体系，预算管理、过程管控提升经营效益**

为充分发挥财务管理功能，促进经营效益提升，建立了财务运营体系。

在逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度的同时，围绕公司年度经营目标，加强预算管理和成本控制。制定了预算管理措施，定期回顾、跟踪落实；深入分析公司成本的发生和构成，制定了相关降低成本策略，合理控制费用，不断挖潜增效，提升了内部运作效率，保证了经营目标达成；

此外，持续改善合同执行质量，高度重视应收账款的管理，从合同执行的全流程加强管理，提出各环节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实，制定不同策略提高回款率，取得了良好效果。

#### (4) 子公司助力公司跨领域发展，市场空间广阔

报告期内，公司子公司已完成技术产业化工作，并已取得较好的市场业绩，业务模块拓展到高端智能装配线和高端清洁化工程设备等高价值、高潜力的领域。

子公司捷云自动化出口美国通用8台8AT自动变速箱装配线关键设备，一次性通过验收，自主研发的国内第一条自主知识产权DCT自动变速器装配线交付使用，部分技术填补了国内空白，为DCT产品国产化作出贡献，产品得到客户的高度好评，助力公司成功进入自动变速器行业高端制造装备领域。

戈尔公司旨在推进中国绿色制造技术的发展，为广大用户提供清洁化生产的解决方案，通过不断对市场、产品、五年战略发展规划及三层业务链的梳理，进一步明确了专注于高端清洁化工程设备的研发与制造定位。报告期内，成功完成了多个综合过滤系统订单，其中切削液集中处理系统及多工位机器人清洗机被汽车行业高度认可，赢得了广阔的市场空间，进一步提高了公司的核心竞争力。

#### (5) 募集资金投资项目实施工作有序推进，未来前景可期

自动化生产建设项目，厂区主体以及综合管网、围墙、道路、硬覆盖等工程均已完工，公司将按照相关规定要求着手准备竣工后各项事宜。目前，自动化生产建设项目已进入试生产阶段，进一步扩大了公司生产产能，提升了产品交付能力，为公司未来发展提供了重要的硬件基础条件支撑。

技术中心项目，于报告期内经公司董事会、临时股东大会审议通过后，将实施地点变更至大连生态科技城，解决了原实施地址不能办理规划手续而无法建设的问题，公司正在积极加快推动该项目建设相关工作。目前，公司在大连生态科技城租赁房屋，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更加方便快捷的协作，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。

报告期内，募集资金投资的子公司运营情况良好，业绩符合预期。未来将不断优化公司的产品结构，培育公司新的业务增长点，不断推动公司的健康、快速、可持续发展。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司在董事会和管理层的领导下，按照既定的发展战略，立足于主营业务，全面提高企业经济运行质量和经济效益，实现了业绩的大幅增长，使公司步入了快速发展的新阶段。

2013年1-12月，公司实现营业总收入为221,118,869.33元，较去年同期增长36.20%；营业利润为32,317,560.52元，较去年同期增长1,010.97%；利润总额为35,094,699.22元，较去年同期增长930.44%；归属于上市公司股东的净利润为28,083,481.19元，较去年同期增长804.91%。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

项 目	本期金额	上期金额	变动比率
营业收入	221,118,869.33	162,354,430.27	36.20%
营业成本	142,577,381.03	115,036,967.45	23.94%
管理费用	30,334,837.47	21,999,592.70	37.89%
资产减值损失	6,770,804.44	11,140,119.46	-39.22%
投资收益	120,157.27	-801,920.74	114.98%

营业外收入	2,858,305.91	758,989.30	276.59%
营业外支出	81,167.21	262,145.38	-69.04%

- 1.营业收入较上年增加36.20%，主要由于公司产品达到验收标准，通过客户终验收项目增加，公司结转收入增加所致。
- 2.营业成本较上年增加23.94%，主要由于公司营业收入增长，营业成本相应增长所致。
- 3.管理费用较上年增长37.89%，主要由于本期期权费用及本期研发费用增加所致。
- 4.资产减值损失较上年减少39.22%，主要由于本期计提的坏账损失减少所致。
- 5.投资收益较上年增长114.98%，主要由于公司按权益法核算的联营企业本期盈利所致。
- 6.营业外收入较上年增长276.59%，主要由于本期政府补助增长所致。
- 7.营业外支出较上年减少276.59%，主要由于公司上期支出赔偿款增加所致。

### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	221,118,869.33	162,354,430.27	36.2%

#### 驱动收入变化的因素

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。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
自动化装备	销售量	118	116	1.72%
	生产量	82	95	-13.68%
	库存量	54	72	-25%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
外购件	86,254,943.30	60.5%	68,371,282.02	59.44%	26.16%
基本件	21,815,452.75	15.3%	17,193,835.50	14.95%	26.88%

人工费	16,427,626.36	11.52%	12,981,005.37	11.29%	26.55%
制造费用支出	9,031,422.19	6.33%	13,250,069.41	11.52%	-31.84%
委外加工费	2,521,666.84	2.48%	1,836,620.17	1.6%	37.3%
其他直接支出	5,512,814.49	3.87%	1,395,994.19	1.21%	294.9%

## 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	13,709,875.34	14,612,586.74	-6.18%	本期运费、包装费及招标费等减少所致
管理费用	30,334,837.47	21,999,592.70	37.89%	公司本期期权费用、公司研发支出等增加所致
财务费用	-6,141,406.79	-6,239,882.65	-1.58%	
所得税	6,847,569.54	567,724.02	1,106.14%	公司本期盈利增加所致

## 6) 研发投入

技术创新是公司发展永恒的主题，是公司可持续发展的根本，公司持续不断加大研发投入，保证了公司产品在市场中的领先优势。报告期内，公司研发投入共投入852.13万元，比上年同期增加了22.65%，研发投入占营业收入的比重为3.85%，比上年同期减少了0.43个百分点。

报告期内，公司实施的在研项目共7项，各项目具体情况如下表：

项目名称	进展状况	拟达到的目标	预计未来对公司的影响
201301-多通道气密试漏互漏检测技术	1月公司成立项目攻关小组，1-5月组织项目组进行论证，确定在同一工位上采用3台气密泄漏检测仪，分别检测水道、高压油道、低压油道、水道与高压油道的互漏、水道与低压油道的互漏、高压油道与低压油道的互漏。6-7月项目组利用公司现有资源进行了试验，并取得第一手试验数据。8月通过对数据的分析总结进一步确认此项技术的可靠性，并将该技术应用于神龙汽车公司EP气缸体气密试漏项目上，检测节拍为78秒/件。	本项目的目标是解决在同一工位进行多通道及互漏的快速检测问题，提供一种新型的检测方法，对降低设备成本，缩短检测时间，提高劳动生产率。	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。
201302-机器人全自动柔性装配技术	1月成立项目组，1-3月完成前期调研工作，4月对前期调研资料进行整理、汇总、分析论证，5-8月完成项目研发设计、试验验证。 目前已经将该技术应用于北汽福田缸盖气门导管及气门阀座全自动柔性化装配线上，实现多品种气缸盖气门导管及气门阀座的柔性化自动装配。	研发一种机器人全自动柔性装配技术，可与六轴机器人配套使用，实现多品种气缸盖气门导管及气门阀座的柔性化自动装配。采用机器人抓取装配，节省了常规压装的夹紧定位夹具。	提升公司产品技术领先能力，有利于提高市场占有率。
201303-气缸盖柔性气密检测设备系列型谱的开发	1-8月完成了图纸及技术资料的设计开发工作。 9-11月交付设计本部进行选用验证，效果显著。 12月开始推广普及。	针对4缸及以下的汽油发动机气缸盖产品开发标准化的柔性气密检测设备型谱，实现4缸及以下的汽油发动机气缸盖的气密检测设备标准化。	提升公司产品技术领先能力，有利于提高市场占有率。

201304-气缸体柔性气密检测设备系列型谱的开发	1-6月将公司已经设计制造的同类设备进行分类提炼,总结各种产品的特点,成功与失败的经验,形成几种典型机种,和通用系列部件,为形成典型检测设备检测手段奠定了基础。 7-12月建立了规范的通用部件、典型部件体系,最终形成了气缸体柔性气密检测机典型机床。	针对4缸及以下的汽油发动机气缸体产品开发标准化的柔性气密检测设备型谱,实现4缸及以下的汽油发动机气缸体的气密检测设备标准化。	提升公司产品技术领先能力,有利于提高市场占有率。
201305-拧紧设备系列型谱开发	1-6月将公司已经设计制造的同类设备进行分类提炼,总结各种产品的特点,成功与失败的经验,将形成几种典型机种,和通用系列部件,为成典型检测设备检测手段奠定了基础。 7-12月建立了规范的通用部件、典型部件体系,最终形成了后立柱式气缸体拧紧机典型机床。	针对汽油发动机气缸体产品开发标准化的轴承盖螺栓自动拧紧设备型谱,实现汽油发动机气缸体轴承盖自动拧紧设备标准化。	提升公司产品技术领先能力,有利于提高市场占有率。
201306-机器人多品种全自动柔性化装配线	1月开展了项目调研、前期资料的准备及整体方案的论证,2月正式开始技术攻关及技术设计工作。2-6月完成了项目基础部件的研发工作。5-12月完成了首条机器人多品种全自动柔性化装配线的生产、调试及预验收工作。 目前该技术在福田汽车发动机生产线项目实施中得到了应用,正在经受长期可靠性验证。	气缸盖总成自动装配线替代了单一品种的人工手动操作或半自动装配,完全实现了自动化、柔性化装配,从而降低生产成本,提高生产率,节约能源,节省场地,节省资金。达到国内同类设备领先水平。	紧紧围绕国家政策研制符合要求的创新性产品,为公司带来较大的市场空间。
201307-V8/V12发动机装配线	1-5月,完成技术公关及技术设计工作。 4-8月,完成部分技术实验验证、设备的零件加工及装配调试工作,用户预验收合格,发往一汽轿车生产现场安装调试。 10月,设备现场安装调试完毕,达到设计要求,用户验收合格,签署验收报告,认为设备的自动化水平达到国际同类产品水平,准许批量化生产运行。 至2013年11月28日,V8/V12发动机装配线项目通过用户认可,设备运转良好,各项技术指标稳定正常,达到了设计目标要求。	填补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。	巩固提升公司产品技术领先能力,提高质量和效率,有利于提高财务指标和业绩增长。
201308-双离合器变速器装配线	1-6月,完成技术公关及技术设计工作。 5-10月,完成部分技术实验验证、设备的零件加工及装配调试工作,用户预验收合格,发往一汽轿车股份有限公司生产现场安装调试。 11月,设备现场安装调试完毕,达到设计要求,用户验收合格,签署验收报告,认为设备的自动化水平达到国际同类产品水平,准许批量化生产运行。 至2013年12月25日,双离合器变速器装配线项目通过用户认可,设备运转良好,各项技术指标稳定正常,达到了设计目标要求。	双离合器变速器装配线是国内首台完全自主知识产权新型双离合器变速器(DCT)的装配线,包括自动装配、自动检测工艺系统及装备,产品实现高度自动化生产及质量控制,完全替代进口,生产能力为每年100000台,完全替代进口。	拓展技术和产品应用领域,保证公司持续快速发展。
201309-EB发动机加工线切削液处	1-5月,完成技术公关及技术设计工作 4-8月,完成部分技术实验验证、设备的零件加工及装	EB机型为神龙汽车首次投放中国市场的全球第二条线,产品满足欧洲最	持续提升工厂绿色化制造工

理系统	配调试工作，用户预验收合格，发往神龙汽车有限公司EB发动机生产现场安装调试。 10月，设备现场安装调试完毕，达到设计要求，用户验收合格，签署验收报告，认为设备的自动化水平达到国际同类产品水平，准许在批量化生产中运行。 至2013年11月28日，EB发动机加工线切削液处理系统项目通过用户认可，设备运转良好，各项技术指标稳定正常，达到了设计目标要求。	新排放法规。EB发动机加工线切削液处理系统项目国产化后，替代法国ECOFLU公司进口产品，降低运行成本，采用上供上排技术，低运转成本的过滤技术，制冷机组控制温度20±2°，过滤精度50微米，精加工25微米，过滤能力25000L/min。本研发项目中的先进技术将为以后的同类设备所采纳，具有广泛的市场应用前景。	程技术，为公司发展创造新的广阔空间领域。
201310-QR发动机加工线自动化装备	1月，完成测试装配工艺分析，将工艺内容合理分配到不同的工位上，实现方便的检测，质量追溯制度，合理的自动物流布局。 2-6月，完成项目个零部件图纸的设计工作。 5-11月，完成设备的零件加工装配调试工作，预验收通过。设备制造完毕，用户预验收合格，签署预验收报告，认为设备的自动化水平达到国际同类产品水平，准许设备出厂发运到现场装配运行。 至2013年12月25日，QR发动机加工线自动化装备通过用户认可，运转良好，达到了设计目标要求。	本项目研制适用于东风日产QR发动机生产线的自动化装备，针对升级排放标准要求，研发包括自动装配、自动检测工艺系统及装备，产品实现全自动生产及质量控制，完全替代进口。	紧紧围绕国家政策研制符合要求的创新性产品，为公司带来较大的市场空间。
201311-汽车8AT变速箱自动装配线成套设备	1-6月主要进行了前期调研及技术资料收集、技术方案交流，开展变速箱装配线关键技术的概念设计，提交设备技术参数和设计任务书等基础性工作。 7-12月进行了总体方案设计、设备图纸的设计及设备配置表，提交采购明细和到货清单、提交设备设计图纸和技术文件，完成零件加工，部件装配和整机的装配工作正在进行中。	以开发高端变速箱装配线成套设备的研制和开发为目的，开发具有我国自主知识产权的装配线关键设备，最终形成高端变速箱装配线，为高端变速箱国产化奠定基础。	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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	8,521,283.25	6,947,912.20	5,618,866.83
研发投入占营业收入比例（%）	3.85%	4.28%	4.78%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	188,183,257.75	198,658,985.46	-5.27%
经营活动现金流出小计	179,698,080.27	161,364,640.41	11.36%
经营活动产生的现金流量净额	8,485,177.48	37,294,345.05	-77.25%
投资活动现金流入小计	463,304.16	525,930.77	-11.91%
投资活动现金流出小计	15,488,343.60	31,121,014.26	-50.23%
投资活动产生的现金流量净额	-15,025,039.44	-30,595,083.49	-50.89%
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	7,175,244.45	25,860,217.22	-72.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,175,244.45	-24,860,217.22	-71.14%
现金及现金等价物净增加额	-13,715,106.41	-18,160,955.66	-24.48%

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 2013 年公司经营活动产生的现金流量净额为 848.52 万元, 同比下降 77.25%, 主要原因系一方面公司业务规模增大, 大量采购原材料所致, 另一方面为公司人力成本上升所致。
- 2013 年公司投资活动产生的现金流出净额为 -1502.50 万元, 同比下降 50.89%, 主要原因为公司本期支付工程款及采购固定资产减少所致。
- 2013 年公司筹资活动产生的现金流出净额为 -717.52 万元, 同比下降 71.14%, 主要原因系公司上期偿还债务支付的现金增加所致。

## 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	135,692,246.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	61.35%

## 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	23,930,429.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	14.68%

## 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

**首次公开发行股票说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况**

√ 适用 □ 不适用

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

本报告期内，公司严格按照招股说明书中的发展规划推进，努力实现招股说明书的发展计划。详见本章已述管理层讨论与分析部分。

**前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况**

报告期内，公司按照既定规划有序开展各项工作，努力提升经营管理质量，提升风险控制水平，全面提高产品市场占有率，提高企业核心竞争力，公司从整体发展战略到具体经营管理均较好的完成了前期规划，实现了公司稳健、高速发展的目标。

前期披露的经营计划在报告期内的进展情况详见本章已述管理层讨论与分析部分。

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 主营业务分部报告****1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成**

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
自动化装备业	221,062,699.86	78,485,318.83
分产品		
自动检测设备	85,748,192.34	31,739,786.64
自动装配设备	86,260,498.71	29,646,047.32
物流搬运设备	20,342,757.26	6,092,841.21
清洗过滤设备	25,301,726.49	9,065,042.57
切削加工设备	1,572,483.88	307,980.79
其他	1,837,041.18	1,633,620.30
分地区		
东北	32,864,995.76	10,551,501.06
华北	47,283,443.58	18,770,224.73
华东	92,869,775.34	31,475,825.69
华南	19,269,743.61	9,794,134.66
华中	11,589,743.59	5,054,577.59
西南		

其 他	17,184,997.98	2,839,055.10
-----	---------------	--------------

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
分产品						
自动检测设备	85,748,192.34	54,008,405.70	37.02%	12.43%	-0.54%	8.22%
自动装配设备	86,260,498.71	56,614,451.39	34.37%	27.45%	22.04%	2.91%
分地区						
东 北	32,864,995.76	22,313,494.70	32.11%	59.45%	155.85%	-25.58%
华 北	47,283,443.58	28,513,218.85	39.7%	647.39%	374.23%	34.73%
华 东	92,869,775.34	61,393,949.65	33.89%	-14.91%	-23.62%	7.54%

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

不适用

## (3) 资产、负债状况分析

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	192,967,056.93	33.38%	201,413,118.89	36.95%	-3.57%	公司本期预收货款减少所致
应收账款	97,379,590.86	16.84%	90,209,993.88	16.55%	0.29%	公司本期营业收入增加所致
存货	145,702,247.29	25.2%	127,535,580.63	23.4%	1.8%	子公司大连戈尔清洁化工程技术有 限公司本期订单增加导致在产品增 加所致
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资			837,438.47	0.15%	-0.15%	公司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
固定资产	78,140,400.65	13.52%	23,925,372.98	4.39%	9.13%	公司普兰店海湾工业园项目部分房 屋建筑物及待安装设备达到预定可 使用状态转入固定资产所致
在建工程	7,914,416.32	1.37%	38,232,806.46	7.01%	-5.64%	同上

预付账款	12,208,407.93	2.11%	18,332,114.81	3.36%	-1.25%	公司本期收到采购材料所致
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--------------

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			1,000,000.00	0.18%	-0.18%	公司本期归还银行借款所致
长期借款	0.00		0.00			
应付账款	33,019,156.01	5.71%	18,933,588.17	3.47%	2.24%	公司本期采购材料和设备未支付款项所致
预收账款	76,325,426.37	13.2%	95,892,655.66	17.59%	-4.39%	公司本期签订的合同金额减少所致
应交税费	6,628,430.30	1.15%	5,008,726.78	0.92%	0.23%	公司本期应交所得税增加所致
其他非流动负债	9,600,000.00	1.66%			1.66%	公司本期收到政府补助所致

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

## 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。公司通过产品专业化、严格控制各项成本、加强技术研发、提升售后服务等方面进一步强化了公司核心竞争能力。

截止报告期末，公司账面无形资产余额为2592.23万元，其中土地使用权期末账面余额为2386.71万元，摊销期限为40年。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：

## (1) 注册商标

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

2010年已获得市、省著名商标称号。

截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利55项，其中发明专利9项，实用新型46项，情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权时间	专利期限	专利类型
1	水平分度式清洗机	200620168818.5	2007.12.19	10年	实用新型

2	缸盖气门弹簧盖与锁片的装配设备	200620093859.2	2007.10.10	10年	实用新型
3	数控柔性压装设备	200620093535.9	2007.09.19	10年	实用新型
4	活塞环装配设备	200620093536.3	2007.10.03	10年	实用新型
5	柔性气密泄漏检测设备	200620093817.9	2008.03.12	10年	实用新型
6	导管/座圈装配设备	200820013081.9	2009.02.11	10年	实用新型
7	缸盖气门弹簧盖、锁片压装片	200810011523.0	2008.10.08	20年	发明
8	导管/座圈压头装置	200810011521.1	2008.10.08	20年	发明
9	自适应多头压装机构	200820010657.6	2009.03.11	10年	实用新型
10	分料装置	200820013082.3	2009.04.15	10年	实用新型
11	座圈正反方向识别装置	200820013078.7	2009.04.22	10年	实用新型
12	衬套方向识别装置	200920203253.3	2010.05.26	10年	实用新型
13	衬套压装装置	200920203255.2	2010.06.02	10年	实用新型
14	油水分离器	200920203259.0	2010.06.02	10年	实用新型
15	甩干分离机	200920247527.9	2010.09.15	10年	实用新型
16	大流量水箱自动补液装置	200920203256.7	2010.09.15	10年	实用新型
17	用于阀孔清洗的防转动弹性闷堵头	200920203252.9	2010.09.15	10年	实用新型
18	一种型材	200920203258.6	2011.01.05	10年	实用新型
19	阀座进油阀的气密检测装置	201020284857.8	2011.02.16	10年	实用新型
20	滚道输送线	201020284867.1	2011.02.16	10年	实用新型
21	轴瓦压入装置	201020284810.1	2011.03.23	10年	实用新型
22	单气缸驱动双头螺栓拧紧装置	201020284832.8	2011.03.23	10年	实用新型
23	压紧拧紧头	201020284919.5	2011.03.23	10年	实用新型
24	泵体油封压装及检测正反装置	201020284828.1	2011.03.23	10年	实用新型
25	快速定位转盘	201020284879.4	2011.03.23	10年	实用新型
26	安全阀弹簧压力调整垫选择机	201020284890.0	2011.04.06	10年	实用新型
27	限流阀弹簧压力调整垫选择机	201020284894.9	2011.04.06	10年	实用新型
28	定位环压入装置	201020284848.9	2011.04.06	10年	实用新型
29	细网积屑层真空过滤机	201020510726.7	2011.04.06	10年	实用新型
30	控制套筒选择机	201020284849.3	2011.04.20	10年	实用新型
31	供液管路压力调节装置	201020510718.2	2011.04.20	10年	实用新型
32	一种型材	201020284877.5	2011.04.20	10年	实用新型
33	密封垫选择机	201020284905.3	2011.05.11	10年	实用新型
34	磁芯部件的在线气密性检测夹具	201020284917.6	2011.04.27	10年	实用新型

35	限流阀的开启压力检测装置	201020284834.7	2011.04.27	10年	实用新型
36	控制杆总长测量机	201020284904.9	2011.04.27	10年	实用新型
37	泵体钢球、轴瓦半自动压装机	201020284903.4	2011.06.29	10年	实用新型
38	高压共轨系统装配检测线控制系统	201020284860.x	2011.06.29	10年	实用新型
39	进出油阀与泵盖及与柱塞套两结合面密封度检测设备	201010247600.X	2011.09.28	20年	发明
40	自适应多头压装机构	200810010364.2	2011.12.28	20年	发明
41	分料装置	200810011522.6	2012.02.15	20年	发明
42	导管方向识别装置	200810011519.4	2012.06.06	20年	发明
43	细网积屑层真空过滤机及其使用办法	201010266927.1	2012.07.25	20年	发明
44	拧紧扳手凸轮轴自动变位装置	201110424587.5	2013.12.03	20年	发明
45	输送发动机装配线上机体的装置	201120574593.4	2012.10.03	10年	实用新型
46	气门锁夹自动上料机机械手	201220350848.3	2012.11.14	10年	实用新型
47	气缸盖总成自动装配线	201220350163.9	2012.11.14	10年	实用新型
48	气门挺杆自动装配机械手	201220350165.8	2012.11.14	10年	实用新型
49	一种气门弹簧自动装配机械手	201220350849.8	2012.11.14	10年	实用新型
50	气门弹簧视觉检测装置	201220538151.9	2013.04.03	10年	实用新型
51	缸盖气门杆上料库	201220538161.2	2013.04.10	10年	实用新型
52	气门视觉检测装置	201220539699.5	2013.04.10	10年	实用新型
53	分度传送定位装置	201320546190.8	2013.12.11	10年	实用新型
54	全自动装配检测装置	201320546198.4	2014.01.08	10年	实用新型
55	一种管件快速密封接头	201210048019.4	2013.12.11	20年	发明

截止报告期末，本公司已向国家知识产权局申报，但尚未授权的专利2项，情况如下：

序号	名称	类型	申请号	申请日期	受理日期
1	分度传送定位装置	发明	201310393170.6	2013.09.02	2012.10.22
2	全自动装配检测装置	发明	201310393183.3	2013.09.02	2012.10.22

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
452,289.60	6,500,000.00	-93.05%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
大连捷云自动化有限公司	自动装配线研发、制造	85%	自有资金	自然人股东	-906,615.38	否

## 2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,442.16
报告期投入募集资金总额	2,506.82
已累计投入募集资金总额	12,503.76
募集资金总体使用情况说明	
2013 年度，募投项目之一“技术中心”项目投入 92.67 万元；大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目投入金额 1414.15 万元；使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。	

## 3)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	截止报告期末累计实现的效益	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		8,700	8,700	92.67	2,456.43	28.23%		0	0		
智云自动化生产建设		3,300	3,300		3,300	100%		96.83	96.83		
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	92.67	5,756.43	--	--	96.83	96.83	--	--
超募资金投向											
补充永久性流动资产		2,800	2,800		2,800	100%		0	0		
对外共同投资成立公司		600	600		600	100%		0	0		
实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目		3,350	3,350	1,414.15	2,347.33			0	0		
补充流动资金 (如有)	--			1,000	1,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,750	6,750	2,414.15	6,747.33	--	--			--	--
合计	--	18,750	18,750	2,506.82	12,503.76	--	--	96.83	96.83	--	--

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) 自动化生产建设项目主体已经完工，并已进入试生产阶段，加大了公司生产产能，提升了产品交付能力。厂区综合管网，厂区围墙、道路、硬覆盖等工程均已完工，公司将按照相关规定要求着手准备竣工后各项事宜。(3) 超募资金投资设立的公司正处在前期经营阶段。</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 m<sup>2</sup>，工业用地）出资 650 万元及超募资金 600 万元与中国汽车工业工程公司及其他 4 名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。(4) 2012 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目》的议案，同意使用超募资金 3350 万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。主要为综合楼工程、厂区附属用房工程、室外综合管网工程、供水工程、供电工程、通信网络监控工程、道路工程，预计竣工时间为 2014 年 12 月。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。(5) 2013 年 10 月 28 日，公司二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。(6) 2013 年 12 月 25 日，二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》，董事会同意本次公司使用超募资金 8,843,444.69 元人民币向控股子公司大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）增资，捷云公司股东郑彤、王玉杰、王海、魏长春、袁执杰依照各自在捷云公司所持股权比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本由 1,595,947.42 元人民币增加至 1,200 万元人民币，公司仍将持有捷云公司 85% 的股权。</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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）</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 元置换预先</p>

	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 2013年10月28日，公司二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金1000万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止2013年12月30日，募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。

#### 4) 募集资金变更项目情况

不适用

#### 5) 非募集资金投资的重大项目情况

不适用

#### 6) 持有其他上市公司股权情况

不适用

#### 7) 持有金融企业股权情况

不适用

#### 8) 买卖其他上市公司股份的情况

不适用

#### 9) 以公允价值计量的金融资产

不适用

### (6) 主要控股参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
大连智云专用机床有限公司	子公司	制造业	自动化机械设备	100	34,138,588.98	21,702,687.07	22,128,186.95	1,074,467.37	708,984.74
大连智云工艺装备有限公司	子公司	制造业	工艺装备产品	100	5,471,987.78	5,421,392.00	2,941,127.33	-1,028,389.75	-1,036,475.70
大连阿拇特科技发展有限公司	子公司	制造业	自动化设备	50	3,269,568.13	-646,711.01	1,230,603.54	-460,328.88	-500,779.58
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	子公司	制造业	清洗过滤设备	2500	36,505,773.57	21,280,995.95	13,974,017.10	700,684.16	599,281.61

大连捷云自动化有限公司	子公司	制造业	自动装配线	159.60	10,675,002.38	1,047,661.63	0.00	-905,766.17	-906,615.38
-------------	-----	-----	-------	--------	---------------	--------------	------	-------------	-------------

### 主要子公司、参股公司情况说明

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
大连捷云自动化有限公司	有利于扩展公司业务模式，增强公司市场竞争力；扩充产品线，形成新的业务增长点；集合优势，优化产业布局。	非同一控制下企业合并取得的子公司	-770623.07

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势和机遇

#### 1、智能制造装备产业发展迅速

智能制造装备作为国务院确定的我国战略性新兴产业的重点领域之一，在产业转型升级的过程中正在发挥着越来越重要的作用。智能制造装备产业的发展将促进我国装备制造业整体水平的提升，进而不断提升我国产业核心竞争力，引领我国实现由制造业大国向强国转变。

国家积极的政策对智能制造装备产业有着引导、支持和推动的重要作用，继《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》后，《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》等一系列推动智能制造装备产业的政策不断出台，实施的政策累计效应不断增加，带动了工业机器人、高端数控机床、智能仪器仪表及智能化成套设备等产业的快速发展，使智能制造装备的产业化水平迈上新的台阶。

2013年，经济结构调整、劳动力成本上升持续推动制造业产业升级，智能制造装备需求动力强劲。预计2014年，新一轮技术革命将加快发展，以此带来的产业结构调整升级的加快将进一步加大对智能制造装备的需求，产业增速将保持在装备全行业的前列，产业规模将呈现出快速扩大的态势。未来，智能制造装备产业的发展将继续获得良好的发展机遇。

#### 2、汽车工业快速发展将为自动化装备市场带来新的生机

随着智能制造在各行业的逐步渗透，2014年及未来几年，自动化装备将进一步在汽车制造等行业发展成为热点。在国家发改委、财政部、工信部等部委发布的《关于组织实施智能制造装备发展专项的通知》中，明确重点支持研发汽车制造等领域所需的智能成套设备、关键智能部件。以需求为牵引，工艺为先导，强调用户参与，最终以产业化转化成果为目标的新的国家重大技术装备专项中，汽车装备相关的项目就有14项之多，约占总项目的五分之一以上。

目前，我国已进入汽车工业时代，据统计，近几年国内企业所生产的自动化装备有超过一半是提供给汽车行业，可见，汽车工业的发展是我国自动化装备增长的原动力之一。据中国汽车工业协会统计分析，2013年，汽车行业呈现持续健康发展态势，全国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，比上年分别增长14.8%和13.9%，且据工信部预测，2020年中国的汽车保有量将超过2亿辆，以此计算，未来五至十年内，我国汽车工业仍将保持10%-15%的较快增速。另外，随着《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》的落实，新能源汽车将实现规模化应用，产销也将在未来迎来较快增长。

我国汽车工业的快速发展和对自动化水平要求的不断提高，将为自动化装备市场的快速发展带来新的

生机。

### 3、公司的行业地位

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证措施，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。

公司二十余年的技术积累和持续成长，专注于动力总成的智能装备研发，专注于零件表面质量及工厂清洁化、绿色化制造，使公司核心技术与产品在行业内部处于领先地位，具有较强的核心竞争优势。

#### (二) 公司未来的发展规划及2014年经营计划

公司将始终坚持长期发展战略，坚持主业经营不动摇，抓住智能制造装备作为国家战略性新兴产业重点发展的契机，继续以发展为目标、以市场为导向、以技术为核心、以人才为根本、以创新为动力、以质量为保障，不断提高经营管理质量，不断提升核心竞争能力，不断形成新的业务增长点，实现公司健康、快速、可持续发展。

**公司2014年度经营思路：**开拓市场、规范管理、提质增效、加快发展

**将重点开展以下工作：**

#### 1、加大市场开发和销售力度，提高市场份额

公司将继续以客户需求为导向，加强市场开发管理工作，制定差异化市场发展战略，优化资源配置，不断扩展市场，扩宽产品应用领域。注重市场开发和培育，统计分析现有客户、潜在客户，战略客户、核心客户，做好客户关系管理；抓住智能、环保等行业新的发展方向，充分发挥核心技术和产品在市场中的竞争优势，发挥关键技术的可移植性，开发新的客户群体；加强市场营销队伍建设与考核，拓展营销网络，细化市场销售管理，加大重点优势产品的销售推广力度，提升谈判议价水平及市场服务能力，以服务促销售不断提高公司产品的市场份额。

#### 2、完善企业管理和内控体系，提高管理效能

公司将继续推进精细化管理，建立适应公司发展战略的集团化管理体系。细化各项业务管理标准，深度落实核心业务流程及制度，确保业务有效开展；优化管理结构，充分发挥职能部门服务、管理和控制作用，提升新架构下的管控水平；强化全员计划管控与绩效考核，加强组织与团队建设，全面提升员工综合素质；深化信息管理标准化应用，在稳定运行基础上进一步提高公司管理效能。

公司将根据企业内部控制基本规范的要求，结合公司发展和内部管理的需要，全面完善公司内部控制制度，增强全员内部控制规范的意识。强化项目过程管控，强调事前与事后的控制，以事前控制为主；强调过程控制与结果控制相结合，以过程控制为主；加强内部审计，充分发挥内部审计的职能作用，提高公司抵抗风险的能力，促进公司规范、高效运行，实现投资者的利益需求。

#### 3、加强产品设计和研发实力，提高产品质量

公司将加快技术中心的建设，搭建功能完善、运行高效的技术创新平台；科学规划新产品、新技术、新工艺研发工作重点，注重与公司发展战略相适应的技术创新、技术改造和重点优势产品的升级换代；在巩固现有产品行业地位的同时，充分发挥专业技术人才优势，进一步加强产品设计研发实力，加快产品标准化、模块化进程，实现关键技术的良好移植，促进技术成果快速转化为生产力，为公司的快速发展提供新的业务增长点。

持续完善质量体系，规范并贯彻质量标准，加强品质全过程管理及考核，全面维护设计、生产、装配、服务过程稳定性，预防和减少不合格产品发生率，缩短产品周期，提高产品质量，提升客户满意度。

#### 4、严格预算和成本费用控制，提升经营效益

继续推进全面预算管理，加强成本与费用控制。进一步细化预算管理标准，深化落实各项管理制度，

并加强预算外的资金管理；做好各种风险的分析与评估，建立预算风险防控体系；做好预算管理工作全过程项目管控，完善考核制度、理顺考核程序、规范考核办法，全面实施预算管理考核；在工程项目管理、生产经营管理、财务费用管理等方面深入开展挖潜增效，强化各项成本核算，抑制不合理费用增长；通过以全面预算管理为抓手，以成本费用控制为重点，加大公司日常经营的管控能力，实现财务管理精益化，全力助推公司经营效益提升。

#### 5、深化企业文化和品牌建设，提升公司形象

2014年将公司的文化和品牌建设年，公司将加大企业文化与品牌建设融合力度，让品牌建设和文化建设互为载体，通过文化建设强化企业内部管理素质，通过品牌引领塑造企业外部形象。

进一步激发全体员工的积极性、创造性，增强公司的凝聚力，营造和谐、向上、健康的工作氛围，打造符合公司发展战略、体现公司特色、具有支撑和引领作用的企业文化，实现员工价值体现与企业蓬勃发展的有机统一；进一步完善公司品牌战略和品牌管理制度，通过开展品牌传播，与社会建立良好的沟通机制，有效进行与投资者及社会大众的正面互动，不断实现公司软实力的外在体现，不断提升公司形象，使企业文化建设及品牌形象管理达到新的高度。

#### 6、加快资本运营和规模扩张，提升发展速度

公司将继续以维护股东利益与促进产业发展为基点，借力资本市场，谋划长远未来。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，适时寻求新一轮融资机会，为公司进一步发展筹措资金；适时进行国内外行业资源整合，优化资源配置，促进产业链延伸，通过合理实施并购，扩大公司的业务板块与行业覆盖，逐步实现多元化、集团化经营，为公司发展成为国际一流的智能化装备系统方案解决商打下坚实基础。

### 三、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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司二届董事会第十七次会议提议，2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》。2012 年度利润分配方案：以公司总股本 60000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），此分配方案已于 2013 年 7 月 2 日实施完毕；2013 年半年度，进行资本公积金转增股本，以公司总股本 60000000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 60000000 股，转增后公司股本增至 120000000 股。此分配方案已于 2013 年 8 月 22 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合。《公司章程》第一百八十七条规定：“公司的利润分配政策为： （一）利润分配的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定： 1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会对

	利润分配政策的论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。 2.公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 3.出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 4.公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。 5.最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 6.公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是。《公司章程》规定：“公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
相关的决策程序和机制是否完备：	是。《公司章程》第一百八十七条规定：“公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红预案，经董事会审议通过后提请股东大会审议。独立董事对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。”《2012 年度利润分配方案》经 2013 年 04 月 16 日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；《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。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	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。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	3,000,000.00
可分配利润（元）	29,115,758.56
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其 他	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师吴宇、黄防震签署审核意见，公司 2013 年母公司实现的净利润为 29,115,758.56 元，加期初未分配利润 59,644,042.67 元。2013 年已发放 2012 年度现金股利 900,000.00 元，根据公司章程规定：当年计提 10% 的法定盈余公积金 2,911,575.86 元，累计可供股东分配的利润为 84,948,225.37 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以 2013 年末总股本 12000 万股为基数，每 10 股派送 0.25 元(含税)现金股利，共派送现金 3,000,000.00 元(含税)。剩余未分配利润 81,948,225.37 元结转以后年度分配。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011 年度，母公司实现净利润 11,955,178.45 元，以 2011 年末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派送 0.50 元(含税)现金股利，共派送现金 3,000,000.00 元(含税)，公积金不转增股本。

2012 年度，母公司实现的净利润为 7,575,831.85 元，加期初未分配利润 55,825,794.00 元。以 2012 年末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派送 0.15 元(含税)现金股利，共派送现金 900,000.00 元(含税)，公积金不转增股本。

2013 年半年度分配方案执行情况如下：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。2013 年度，母公司实现的净利润为 29,115,758.56 元，加期初未分配利润 59,644,042.67 元。以 2013 年末总股本 12000 万股为基数，每 10 股派送 0.25 元(含税)现金股利，共派送现金 3,000,000.00 元(含税)。剩余未分配利润 81,948,225.37 元结转以后年度分配。该利润分配预案尚需提请公司 2013 年年度股东大会审议批准。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	3,000,000.00	28,083,481.19	10.68%
2012 年	900,000.00	3,103,465.17	29%
2011 年	3,000,000.00	13,811,892.14	21.72%

## 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

## （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

## 1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

时报内幕信息知情人登记情况。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

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

## 3、其他重大事件的信息保密工作

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

## 4、对内幕信息资料的管理情况

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

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

本年度上市公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
大连捷云自动化有限公司	36%股权	45.23	完成收购	有利于扩展公司业务模式，增强公司市场竞争力；扩充产品线，形成新的业务增长点；集合优势，优化	-77.06 万	-3%	是	关联自然人担任董事、监事高管人员。

				产业布局。				
--	--	--	--	-------	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
梁晓旭	机动车	2013.12	12	-0.23	无	0%	市场价	是	实际控制人谭永良配偶的哥哥	是	是
李宏	机动车	2013.12	4	2.58	无	0%	市场价	是	本公司财务总监	是	是
王德平	机动车	2013.12	3.5	2.53	无	0%	市场价	是	本公司董事	是	是
任彤	机动车	2013.12	3	2.58	无	0%	市场价	是	本公司董秘	是	是
李建波	机动车	2013.12	4.5	3.53	无	0%	市场价	否		是	是
李彦	机动车	2013.12	10	3.28	无	0%	市场价	否		是	是
丛培靖	机动车	2013.12	2	2.39	无	0%	市场价	否		是	是
大连世达集团建设有限公司	机动车	2013.03	7.5	5.08	无	0%	市场价	否		是	是

## 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。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%，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。

公司在购买日之前持有大连捷云自动化有限公司49%的股权，其在购买日的账面价值为957,595.73元，公允价值为957,595.73元。公司的合并成本为购买日之前持有大连捷云自动化有限公司49%的股权对应的公允价值957,595.73元，与购买日新购入36%的股权所支付对价的公允价值452,289.60元的之和为1,409,885.33元。购买日可辨认净资产的公允价值为1,661,135.46元，应计入当期损益的金额为251,250.12元。

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

不适用

#### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

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。

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。

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。

5、公司于2013年5月27日召开二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，因激励对象薛志勇、郭玉坤、刘建国、李新华4人离职，对激励对象及股票期权数量进行了调整。经过本次调整，《股权激励计划（草案修订稿）》中原股票期权总数251万份调整为239.3万份（其中首次授予214.6万份，预留24.7万份）。激励对象总人数由69人调整为65人。同日，公司召开二届监事会第十六次会议对本次股票期权激励计划调整的激励对象情况进行了核查。公司独立董事对公司调整股票期权激励计划的激励对象及期权数量相关事宜发表了独立意见。

6、公司于2013年9月11日召开的二届董事会第二十二次会议和二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划数量和行权价格》的议案，根据公司2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配预案》“公司以2012年末股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金”及2013年第四次临时股东大会审议通过的《2013年半年度利润分配预案》“以公司现有总股本60,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股”同意公司将股票期权授予数量由239.3万份调整为478.6万份，其中首次授予部分由214.6万份调整为429.2万份，预留部分由24.7万份调整为49.4万份；首次行权价格由13.47元调整为6.73元。

7、公司于2013年12月04日分别召开二届董事会第二十四次临时会议和二届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权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12月04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。2013年12月30日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了《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）》预留股票期权的授予登记工作。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将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，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。则2013年—2016年各年度期权成本摊销情况的测算结果见下表：

单位：元

首次授予部分 单位价值(元/份)	首次授予合计	2013年 摊销费用	2014年 摊销费用	2015年 摊销费用	2016年 摊销费用
2.77	5,942,693.97	2,208,193.95	2,312,762.62	1,149,269.20	272,468.19
预留部分 (单位：元)					
预留 单位价值(元/份)	预留合计	2013年 摊销费用	2014年 摊销费用	2015年 摊销费用	2016年 摊销费用
2.50	1,235,000.00	51,855.53	675,973.93	413,327.39	93,843.14

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营 性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
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	应付关联方债务	往来款项	否	0	30	30

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用

#### (2) 承包情况

不适用

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

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
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。  
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目。

□ 适用 √ 不适用

**2、其他重大合同**

不适用

**八、承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺	大连智云自动化装备股份有限公司	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本公司股票期权激励计划。	2013 年 03 月 06 日	股票期权激励计划结束	截止本报告期末，公司遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
	大连智云自动化装备股份有限公司	承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 03 月 06 日	股票期权激励计划结束	截止本报告期末，公司遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
	大连智云自动化装备股份有限公司	承诺股票期权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 03 月 06 日	股票期权激励计划结束	截止本报告期末，公司遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
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	公司控股股东、实际控制人谭永良出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有与公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与公司相同或相似的业务。	2010 年 06 月 07 日	长期有效	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	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，	2010 年 06 月 07 日	长期有效	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

		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。			违反上述承诺情况。
	谭永良	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。公司控股股东、实际控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能缴纳住房公积金的人员，如有关主管机关要求公司补缴，谭永良将承担全部补缴责任。	2010 年 06 月 07 日	长期有效	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	在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连智云股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让。	2010 年 06 月 07 日	长期有效	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴宇、黄防震

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

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

不适用

#### 十三、违规对外担保情况

不适用

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司收到政府补贴收入合计为1190万元，对公司 2013 年度业绩产生积极影响。

序号	公司名称	项目	金额（万元）	到账日期	政策文件
1	智云股份	汽车8AT变速箱自动化装备研发	200	7月17日	大科技发（2013）36号 大财指企（2013）343号
2	智云股份	机器人多品种全自动柔性化装配线	30	12月5日	大经信发（2013）215号 大财指企（2013）916号
3	智云股份	高压共轨装配线	60	12月24日	甘经信发（2013）37号
4	智云股份	汽车8AT变速箱自动装配线成套设备	900	12月25日	辽科发（2013）28号

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将1-3项政府补助资金共计290万元确认为营业外收入并计入当期损益；第四项900万元在到账时确认为递延收益，并在其满足损益确认条件时计入当期损益。最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 十六、控股子公司重要事项

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	35,619,562	59.37%	0	0	24,577,312	-11,042,250	13,535,062	49,154,624	40.96%
3、其他内资持股	35,619,562	59.37%	0	0	24,577,312	-11,042,250	13,535,062	49,154,624	40.96%
境内自然人持股	35,619,562	59.37%	0	0	24,577,312	-11,042,250	13,535,062	49,154,624	40.96%
二、无限售条件股份	24,380,438	40.63%	0	0	35,422,688	11,042,250	46,464,938	70,845,376	59.04%
1、人民币普通股	24,380,438	40.63%	0	0	35,422,688	11,042,250	46,464,938	70,845,376	59.04%
三、股份总数	60,000,000	100%	0	0	60,000,000	0	60,000,000	120,000,000	100%

#### 股份变动的原因

2013 年半年度分配方案：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。

#### 股份变动的批准情况

1、华普天健会计师事务所对公司2013年半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、独立董事发表了独立意见，认为《2013年半年度利润分配方案》符合相关法律法规的要求，审核程序合法、合规。结合公司运营的实际情况，分派方案已经充分考虑到中小投资者的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益；同意以公司总股本60,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本。

3、《2013年半年度利润分配预案》经2013年7月23日召开的公司二届董事会第二十一次会议、二届监事会第十七次会议审议通过。

4、《2013年半年度利润分配预案》经2013年8月12日召开的公司2013年第四次临时股东大会审议批准。

#### 股份变动的过户情况

2013年半年度权益分派于2013年8月22日实施完毕。

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

√适用    □不适用

报告期内，公司完成2013年半年度资本公积转增股本方案，总股本由60,000,000股增至120,000,000股。股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的变化情况，具体指标详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用    √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭永良	32,451,000	8,112,750	24,338,250	48,676,500	高管锁股	2013-7-28
邸彦召	2,929,500	2,929,500	0	0	高管锁股	2013-2-1
合计	35,380,500	11,042,250	24,338,250	48,676,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年半年度分配方案：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，转增后公司总股本增加至120,000,000股。因公司股份总数的变动是由公积金转增股本产生的变动，所以公司资产和负债结构没有发生变化。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,836		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,294		
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	50%	60,002,000	27,551,000	48,676,500	11,325,500		0
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	1.67%	2,000,000	570,000		2,000,000		0
吴依忠	境内非国有法人	0.59%	710,000	710,000		710,000		0
孙定勋	境内自然人	0.43%	513,329	513,329		513,329		
何忠	境内自然人	0.41%	496,000	-968,750		496,000		
郑桂芳	境内非国有法人	0.25%	294,100	294,100		294,100		
中海信托股份有限公司一中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托	境内非国有法人	0.23%	280,000	280,000		280,000		
张绍辉	境内非国有法人	0.2%	240,000	87,000	229,500	10,500		
谢建忠	境内非国有法人	0.19%	227,700	227,700		227,700		
何尔水	境内自然人	0.18%	214,500	214,500		214,500		
上述股东关联关系或一致行动的	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							

说明	兼总经理；张绍辉先生为乾诚科技公司董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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
谭永良	11,325,500	人民币普通股	11,325,500
大连乾诚科技发展有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
吴依忠	710,000	人民币普通股	710,000
孙定勋	513,329	人民币普通股	513,329
何忠	496,000	人民币普通股	496,000
郑桂芳	294,100	人民币普通股	294,100
中海信托股份有限公司	280,000	人民币普通股	280,000
谢建忠	227,700	人民币普通股	227,700
何尔水	214,500	人民币普通股	214,500
祁宏	203,600	人民币普通股	203,600
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；张绍辉先生为乾诚科技公司董事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

谭永良先生通过深圳证券交易所与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易400万股（公司2013年第四次临时股东大会公积金转增股本方案每10股转增10股前），占公司股本总额的6.67%，于2013年9月16日解除股票质押式回购交易，相关手续已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

## 2、公司控股股东情况

### 自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谭永良	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008 年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于 2007 年度荣获大连市优秀企业家称号。2011 年 12 月，智云股份董事长谭永良当选“2011 大连年度经济人物”。近五年来一直担任本公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

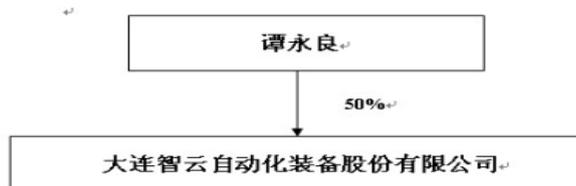
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谭永良	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008 年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于 2007 年度荣获大连市优秀企业家称号。2011 年 12 月，智云股份董事长谭永良当选“2011 大连年度经济人物”。近五年来一直担任本公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
谭永良	48,676,500	2014 年 01 月 01 日	3,675,000	高管锁股
张绍辉	229,500	2014 年 01 月 01 日	49,500	高管锁股

李宏	123,750	2014 年 01 月 01 日	0	高管锁股
任彤	124,874	2014 年 01 月 01 日	22,499	高管锁股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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)	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)	增减变动原因
谭永良	董事长、总 经理	男	52	现任	32,451,000	32,451,000	4,900,000	60,002,000	0	0	公积金转增股 本, 股东减持
张绍辉	董事、执行 副总	男	40	现任	153,000	120,000	33,000	240,000	360,000	360,000	公积金转增股 本, 股东减持
任彤	董事会秘书	男	43	现任	83,250	68,250	15,000	136,500	200,000	200,000	公积金转增股 本, 股东减持
李宏	财务总监	男	44	现任	82,500	82,500	0	165,000	200,000	200,000	公积金转增股 本
霍玉芳	董事	女	39	现任	0	0	0	0	160,000	160,000	股权激励
王德平	董事	男	47	现任	0	0	0	0	160,000	160,000	股权激励
合计	--	--	--	--	32,769,750	32,721,750	4,948,000	60,543,500	1,080,000	1,080,000	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
张绍辉	董事、执行副总	现任	0	360,000	0	0	360,000
任彤	董事会秘书	现任	0	200,000	0	0	200,000
李宏	财务总监	现任	0	200,000	0	0	200,000
霍玉芳	董事	现任	0	160,000	0	0	160,000
王德平	董事	现任	0	160,000	0	0	160,000
合计	--	--	0	1,080,000	0	0	1,080,000

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

**谭永良先生：**男，中国国籍，出生于1962年，无境外居留权，本科学历，高级工程师。近几年来主要从事试漏机、压装机、清洗机的研究与开发；并参加过国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机的研发工作，其负责的气缸体多工位清洗机、半自动离心式净化装置曾获大连市科技进步三等奖，曾获得的专利包括分料装置、导管/座圈装配设备、水平分度式清洗机、活塞环装配设备等，2008年度于《组合机床与自动化加工技术》发表了《面向汽车制造业的柔性气密泄漏检测设备的研究》和《面向汽车制造业的清洗机发展与分析》，并于2007年度荣获大连市优秀企业家称号。2011年12月，智云股份董事长谭永良当选“2011大连年度经济人物”。近五年来一直担任本公司董事长、总经理。

**张绍辉先生：**男，中国国籍，1974年出生，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任大连渤海明珠大酒店工程部工程师，智云股份一届监事会监事。近五年一直在智云股份公司工作，现任本公司营销副总、二届董事会董事。

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

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

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

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

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

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

## 2、监事会成员

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

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

**张秋萍女士：**女，中国国籍，1975年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于抚顺石油学院。曾在大连金房子门窗制造有限公司、抚顺海之韵商行财务部任职。2011年11月至今任本公司财务部主管，二届监事会职工监事。

## 3、高级管理人员

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

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

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

**张文先生：**男，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任沈阳金亚汽车传动有限公司常务副总经理，上海通用北盛汽车有限公司规划与生产技术部部长。曾任本公司常务副总经理。公司于2013年4月17日收到张文先生提交的书面辞职报告，张文先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理职务。辞职后潘滨先生不再担任公司其他职务。

## 在股东单位任职情况

适用  不适用

## 在其他单位任职情况

适用  不适用

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

赵大利	东北财经大学	法学院院长	2003 年 09 月 01 日	是
潘温岳	中国齿轮专业协会	常务副秘书长	2006 年 09 月 01 日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高管人员的报酬有其在公司所担任的职务支付。董事、监事不另外支付津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由公司制定的业绩考核标准及参考市场同行业的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共 13 人，实际从公司获得的报酬为 185.6 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
谭永良	董事长	男	52	现任	56.34	0	56.34
张绍辉	董事	男	40	现任	25.06	0	25.06
霍玉芳	董事	女	39	现任	18.34	0	18.34
王德平	董事	男	47	现任	19.71	0	19.71
吴晓巍	独立董事	男	57	现任	3	0	3
赵大利	独立董事	男	51	现任	3	0	3
潘温岳	独立董事	男	68	现任	3	0	3
冯莉莉	监事会主席	女	33	现任	7.37	0	7.37
王树本	监事	男	51	现任	10.68	0	10.68
张秋萍	监事	女	39	现任	7.04	0	7.04
任彤	董事会秘书	男	43	现任	16.03	0	16.03
李宏	财务总监	男	44	现任	16.03	0	16.03
张文	副总经理	男	51	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	185.6	0	185.6

### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格（元/股）	报告期末持有的股权市价（元/股）	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	报告期行权的限制性股票数量
张绍辉	董事、执行副总	0	0			360,000	6.73	0
任彤	董事会秘书	0	0			200,000	6.73	0
李宏	财务总监	0	0			200,000	6.73	0

霍玉芳	董事	0	0			160,000	6.73	0
王德平	董事	0	0			160,000	6.73	0
合 计	--	0	0	--	--	1,080,000	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓 名	担任的职务	类 型	日 期	原 因
王德平	监 事	离 职	2013 年 01 月 28 日	个人原因
张秋萍	监 事	被选举	2013 年 01 月 28 日	补充监事空缺
王德平	董 事	被选举	2013 年 02 月 28 日	补充董事空缺
张 文	副总经理	离 职	2013 年 04 月 17 日	个人原因

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

报告期内，未发生核心技术团队或关键技术人员变动。

#### 六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司员工总人数为 451 人，公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布列表如下

##### （一）专业结构

项 目	期初人数（人）	占总人数比例	期末人数（人）	占总人数比例
生产人员	271	56.69%	265	58.76%
营销人员	17	3.56%	15	3.33%
研发设计人员	110	23.01%	73	16.19%
管理人员	53	11.09%	63	13.91%
财务人员	9	1.88%	9	2.00%
后勤服务人员	18	3.77%	26	5.76%
<b>合 计</b>	<b>478</b>	<b>100%</b>	<b>451</b>	<b>100%</b>

##### （二）受教育程度

项 目	人数（人）	占总人数比例
硕士及以上学历	11	2.44%
本科学历	106	23.5%
大专及以下学历	334	74.06%
<b>合 计</b>	<b>451</b>	<b>100%</b>

##### （三）年龄分布

项 目	人数（人）	占总人数比例
51岁以上	54	11.97%
41~50岁	83	18.04%

31~40岁	132	29.27%
30岁以下	182	40.35%
合 计	451	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会办公室负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 05 月 10 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 09 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 01 月 10 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 28 日		2013 年 03 月 01 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 04 月 18 日		2013 年 04 月 19 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 08 月 12 日		2013 年 08 月 13 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 09 月 27 日		2013 年 09 月 28 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
二届董事会第十四次会议	2013 年 02 月 06 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 02 月 07 日
二届董事会第十五次会议	2013 年 02 月 28 日		2013 年 03 月 01 日
二届董事会第十六次临时会议	2013 年 04 月 01 日		2013 年 04 月 02 日
二届董事会第十七次会议	2013 年 04 月 16 日		2013 年 04 月 18 日
二届董事会第十八次会议	2013 年 04 月 23 日		2013 年 04 月 24 日
二届董事会第十九次会议	2013 年 05 月 02 日		2013 年 05 月 03 日
二届董事会第二十次会议	2013 年 05 月 27 日		2013 年 05 月 28 日
二届董事会第二十一次会议	2013 年 07 月 23 日		2013 年 07 月 25 日
二届董事会第二十二次会议	2013 年 09 月 11 日		2013 年 09 月 12 日

二届董事会第二十三次会议	2013 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 23 日
二届董事会第二十四次会议	2013 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 29 日
二届董事会第二十五次临时会议	2014 年 12 月 04 日	2013 年 10 月 05 日
二届董事会第二十六次临时会议	2013 年 12 月 25 日	2013 年 12 月 26 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	会审字[2014]1178 号
注册会计师姓名	吴宇、黄防震

#### 审计报告

大连智云自动化装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称智云公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，智云公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智云公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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	192,967,056.93	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	7,080,000.00	7,886,400.00
应收账款	97,379,590.86	90,209,993.88
预付款项	12,208,407.93	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	1,438,091.36	807,137.87
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,683,910.08	3,703,361.34
买入返售金融资产		
存货	145,702,247.29	127,535,580.63

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,370,873.19	867,797.96
流动资产合计	461,830,177.64	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	0.00	0.00
固定资产	78,140,400.65	23,925,372.98
在建工程	7,914,416.32	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	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	25,922,301.00	26,677,308.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	323,460.19	375,242.40
递延所得税资产	4,034,906.12	4,247,733.17
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	116,335,484.28	94,295,902.46
资产总计	578,165,661.92	545,051,407.84
流动负债：		
短期借款		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	33,019,156.01	18,933,588.17
预收款项	76,325,426.37	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	5,765,907.76	7,516,822.46
应交税费	6,628,430.30	5,008,726.78
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	718,862.36	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	122,457,782.80	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	1,371,423.59	1,111,313.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,600,000.00	
非流动负债合计	10,971,423.59	1,111,313.43
负债合计	133,429,206.39	130,215,273.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	208,010,867.96	265,750,818.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,830,358.37	7,918,782.51
一般风险准备		
未分配利润	96,991,331.99	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	435,832,558.32	406,389,027.64
少数股东权益	8,903,897.21	8,447,107.17

所有者权益（或股东权益）合计	444,736,455.53	414,836,134.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,165,661.92	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	187,336,036.23	193,479,281.42
交易性金融资产		
应收票据	7,080,000.00	7,786,400.00
应收账款	94,204,072.86	87,444,015.20
预付款项	15,249,457.51	15,360,037.11
应收利息	1,438,091.36	807,137.87
应收股利		
其他应收款	4,195,719.97	3,161,907.10
存货	115,531,514.34	110,927,771.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	425,034,892.27	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	75,585,402.89	22,048,473.63
在建工程	7,914,416.32	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	24,066,221.69	24,772,173.53

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,460.19	375,242.40
递延所得税资产	3,463,636.10	2,662,309.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,576,090.56	103,741,512.03
资产总计	552,610,982.83	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	30,703,062.18	10,088,372.24
预收款项	62,510,045.07	104,829,700.87
应付职工薪酬	3,827,979.10	5,804,321.48
应交税费	6,169,250.60	4,572,574.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,451,515.94	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	120,661,852.89	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	1,325,659.56	1,102,113.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,600,000.00	
非流动负债合计	10,925,659.56	1,102,113.43
负债合计	131,587,512.45	132,160,399.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	205,244,886.64	262,984,837.15

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,830,358.37	7,918,782.51
一般风险准备		
未分配利润	84,948,225.37	59,644,042.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	421,023,470.38	390,547,662.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	552,610,982.83	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	221,118,869.33	162,354,430.27
其中：营业收入	221,118,869.33	162,354,430.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,921,466.08	158,643,557.09
其中：营业成本	142,577,381.03	115,036,967.45
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	1,669,974.59	2,094,173.39
销售费用	13,709,875.34	14,612,586.74
管理费用	30,334,837.47	21,999,592.70
财务费用	-6,141,406.79	-6,239,882.65
资产减值损失	6,770,804.44	11,140,119.46
加：公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	120,157.27	-801,920.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,157.27	-801,920.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	32,317,560.52	2,908,952.44
加：营业外收入	2,858,305.91	758,989.30
减：营业外支出	81,167.21	262,145.38
其中：非流动资产处置损失	4,278.80	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,094,699.22	3,405,796.36
减：所得税费用	6,847,569.54	567,724.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,247,129.68	2,838,072.34
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	28,083,481.19	3,103,465.17
少数股东损益	163,648.49	-265,392.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.03
（二）稀释每股收益	0.21	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,247,129.68	2,838,072.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,083,481.19	3,103,465.17
归属于少数股东的综合收益总额	163,648.49	-265,392.83

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	214,549,089.73	161,173,008.99
减：营业成本	143,026,177.87	117,759,370.01
营业税金及附加	1,460,674.14	1,741,264.62
销售费用	12,200,241.17	14,491,544.33

管理费用	26,335,207.63	19,459,190.52
财务费用	-6,146,620.40	-6,197,377.33
资产减值损失	5,851,345.61	10,226,780.72
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	-801,920.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,157.27	-801,920.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,942,220.98	2,890,315.38
加：营业外收入	2,536,498.83	5,605,555.32
减：营业外支出	46,617.57	7,253.88
其中：非流动资产处置损失	4,278.80	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,432,102.24	8,488,616.82
减：所得税费用	5,316,343.68	912,784.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,115,758.56	7,575,831.85
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	29,115,758.56	7,575,831.85

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	167,338,459.91	188,494,916.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,844,797.84	10,164,068.82
经营活动现金流入小计	188,183,257.75	198,658,985.46
购买商品、接受劳务支付的现金	93,930,713.09	85,827,294.80
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	45,819,395.04	39,041,780.82
支付的各项税费	21,646,502.74	19,577,446.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,301,469.40	16,918,118.69
经营活动现金流出小计	179,698,080.27	161,364,640.41
经营活动产生的现金流量净额	8,485,177.48	37,294,345.05
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	463,304.16	525,930.77
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	0.00
投资活动现金流入小计	463,304.16	525,930.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,463,307.30	31,121,014.26
投资支付的现金	25,036.30	
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	0.00
投资活动现金流出小计	15,488,343.60	31,121,014.26
投资活动产生的现金流量净额	-15,025,039.44	-30,595,083.49
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		1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
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	906,200.00	4,256,081.67
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	5,269,044.45	1,604,135.55
筹资活动现金流出小计	7,175,244.45	25,860,217.22
筹资活动产生的现金流量净额	-7,175,244.45	-24,860,217.22
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	-13,715,106.41	-18,160,955.66
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	186,453,876.93	200,168,983.34

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

## 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	148,595,368.21	186,384,133.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,773,925.55	9,385,998.45
经营活动现金流入小计	168,369,293.76	195,770,131.54
购买商品、接受劳务支付的现金	77,954,076.97	70,250,221.49
支付给职工以及为职工支付的现金	29,616,532.12	27,229,555.69
支付的各项税费	18,749,876.62	15,482,087.28
支付其他与经营活动有关的现金	31,829,247.74	38,796,205.32
经营活动现金流出小计	158,149,733.45	151,758,069.78
经营活动产生的现金流量净额	10,219,560.31	44,012,061.76
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	374,918.32	525,930.77
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	374,918.32	525,930.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,379,234.22	29,822,904.71
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	14,831,523.82	29,822,904.71
投资活动产生的现金流量净额	-14,456,605.50	-29,296,973.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
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	906,200.00	4,256,081.67
支付其他与筹资活动有关的现金	469,164.45	1,604,135.55
筹资活动现金流出小计	2,375,364.45	25,860,217.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,375,364.45	-24,860,217.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,612,409.64	-10,145,129.40
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	185,622,736.23	192,235,145.87

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	60,000,000.00	265,750,818.47			7,918,782.51		72,719,426.66		8,447,107.17	414,836,134.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	265,750,818.47			7,918,782.51		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）	60,000,000.00	-57,739,950.51			2,911,575.86		24,271,905.33		456,790.04	29,900,320.72
（一）净利润							28,083,481.19		163,648.49	28,247,129.68
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,083,481.19		163,648.49	28,247,129.68
（三）所有者投入和减少资本		2,260,049.49							293,141.55	2,553,191.04
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,260,049.49								2,260,049.49
3. 其他									293,141.55	293,141.55
（四）利润分配					2,911,575.86		-3,811,575.86			-900,000.00
1. 提取盈余公积					2,911,575.86		-2,911,575.86			
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	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00								

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、本期末余额	120,000,000.00	208,010,867.96			10,830,358.37		96,991,331.99	8,903,897.21	444,736,455.53

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、本年初余额	60,000,000.00	265,750,818.47			7,161,199.33		73,373,544.67		8,712,500.00	414,998,062.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					757,583.18		-654,118.01		-265,392.83	-161,927.66
(一) 净利润							3,103,465.17		-265,392.83	2,838,072.34
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,103,465.17		-265,392.83	2,838,072.34
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					757,583.18		-3,757,583.18			-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					757,583.18		-757,583.18			

2. 提取一般风险准备									
3. 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			7,918,782.51		72,719,426.66	8,447,107.17	414,836,134.81

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）	60,000,000.00	-57,739,950.51			2,911,575.86		25,304,182.70	30,475,808.05
（一）净利润							29,115,758.56	29,115,758.56
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							29,115,758.56	29,115,758.56
（三）所有者投入和减少资本		2,260,049.49						2,260,049.49
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,260,049.49						2,260,049.49
3. 其他								
（四）利润分配					2,911,575.86		-3,811,575.86	-900,000.00
1. 提取盈余公积					2,911,575.86		-2,911,575.86	
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	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00						
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、本期末余额	120,000,000.00	205,244,886.64			10,830,358.37		84,948,225.37	421,023,470.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	262,984,837.15			7,161,199.33		55,825,794.00	385,971,830.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	60,000,000.00	262,984,837.15			7,161,199.33		55,825,794.00	385,971,830.48
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					757,583.18		3,818,248.67	4,575,831.85
(一) 净利润							7,575,831.85	7,575,831.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,575,831.85	7,575,831.85
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					757,583.18		-3,757,583.18	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积					757,583.18		-757,583.18	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,000,000.00	-3,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	60,000,000.00	262,984,837.15			7,918,782.51		59,644,042.67	390,547,662.33

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及自然人高明臣、刘大鹏对公司进行增资，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 6,000 万元。

2013 年 8 月 12 日公司第四次临时股东大会决议通过的《2013 年半年度利润分配预案》以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司注册资本变更为人民币 12,000 万元。

公司法定代表人：谭永良。

公司注册地址：大连市甘井子区营日路 32 号-1。

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）。

### 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 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

#### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

##### (1) “一揽子交易”的判断原则

##### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

##### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

#### 7、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

#### 8、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。

## 9、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。

## 10、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
- (2). 其他金融负债

### (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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### **(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。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

### 1. 坏账确认标准为：

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

### 2. 坏账准备的计提方法：

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

组合1：本公司对1年以内的备用金等不计提坏账准备。

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

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1		1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合
组合 2	账龄分析法	以账龄作为信用风险特征的组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**12、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、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法: 加权平均法

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

在领用时采用一次摊销法

### 13、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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B. 同一控制下的企业合并，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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业

会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 14、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。

## 15、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

## 16、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。

## 17、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

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。

## 18、生物资产

无

**19、油气资产**

无

**20、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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、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。

## 24、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。

#### 25、回购本公司股份

无

#### 26、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。公司产品按合同规定设计制造加工完成后，经客户预验收并发送到客户处再经客户终验收后实现主要风险和报酬的转移，所以公司产品以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。

**27、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) 会计政策**

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。

**28、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。

## 29、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。
1. 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

**30、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

**31、资产证券化业务**

不适用

**32、套期会计**

不适用

**33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是  否

本报告期未发生会计政策、会计估价变更

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否

不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是  否**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是  否**35、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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,000,000.00		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	1,000,000.00		100%	100%	是			
大连阿姆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	500,000.00		100%	100%	是			
大连戈尔清	控股子	大连市	清洗过	2500万	清洗过	12,500,		50%	50%	是	8,746,		

洁化工程技术 有限公司	公司		滤设备	元	滤设备	000.00					747.97	
----------------	----	--	-----	---	-----	--------	--	--	--	--	--------	--

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，根据协议公司的出资已全部缴足，其余股东的出资部分尚未缴纳。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

无

## (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	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额
大连捷云 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	1,234,4 65.21		85%	85%	是	157,149. 24		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

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 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 DAR REN 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	1,047,661.63	-906,615.38

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

非同一控制下企业合并的其他说明

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。

3. 公司在购买日之前持有大连捷云自动化有限公司49%的股权，其在购买日的账面价值为957,595.73元，公允价值为957,595.73元。公司的合并成本为购买日之前持有大连捷云自动化有限公司49%的股权对应的公允价值957,595.73元，与购买日新购入36%的股权所支付对价的公允价值452,289.60元之和1,409,885.33元。购买日可辨认净资产的公允价值为1,661,135.46元，应计入当期损益的金额为251,250.12元。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

**七、合并财务报表主要项目注释**

**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	497,706.49	--	--	268,325.50
人民币	--	--	425,623.03	--	--	268,325.50
美元						
欧元	8,562.10	8.4189	72,083.46			
银行存款:	--	--	185,956,170.44	--	--	199,900,657.84
人民币	--	--	185,943,686.72	--	--	198,324,317.29
美元	1,756.59	6.0969	10,709.94	250,790.00	6.2855	1,576,340.55
欧元	210.69	8.4189	1,773.78			
其他货币资金:	--	--	6,513,180.00	--	--	1,244,135.55
人民币	--	--	6,513,180.00	--	--	1,244,135.55
美元						
欧元						
合计	--	--	192,967,056.93	--	--	201,413,118.89

1. 年末其他货币资金6,513,180.00元系开具保函存入的保证金。除此之外,年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 年末货币资金中无存放在境外的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 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	7,080,000.00	7,886,400.00
商业承兑汇票		
合计	7,080,000.00	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

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
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013年09月13日	2014年05月05日	4,700,000.00	
潍坊广华汽车销售服务有限公司	2013年11月06日	2014年05月06日	1,600,000.00	
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2013年11月04日	2014年04月30日	1,164,400.00	
武汉金宇宙汽车贸易有限公司	2013年08月12日	2014年02月12日	1,000,000.00	
大连公交客运集团有限公司	2013年09月26日	2014年03月26日	1,000,000.00	
海力伟业机电设备(北京)有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	1,000,000.00	
怀化亚飞汽车连锁有限公司	2013年11月08日	2014年05月08日	1,000,000.00	
中建二局第二建筑工程有限公司	2013年11月05日	2014年05月05日	1,000,000.00	
河北鑫跃焦化有限公司	2013年10月12日	2014年04月12日	900,000.00	
合计	--	--	13,364,400.00	--

#### 4、应收股利

不适用。

#### 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	3,135,196.25	2,504,242.76	1,438,091.36
合计	807,137.87	3,135,196.25	2,504,242.76	1,438,091.36

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合								
组合 2: 以账龄作为信用风险特征的组合	122,047,978.79	100%	24,668,387.93	20.21%	108,778,198.24	100%	18,568,204.36	17.07%
组合小计	122,047,978.79	100%	24,668,387.93	20.21%	108,778,198.24	100%	18,568,204.36	17.07%
合计	122,047,978.79	--	24,668,387.93	--	108,778,198.24	--	18,568,204.36	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	74,288,854.26	60.87%	742,888.54	45,731,239.86	42.04%	457,312.40
1 年以内小计	74,288,854.26	60.87%	742,888.54	45,731,239.86	42.04%	457,312.40
1 至 2 年	16,559,000.17	13.57%	1,655,900.02	37,596,139.90	34.56%	3,759,613.99
2 至 3 年	17,861,049.99	14.64%	8,930,525.00	22,199,081.03	20.41%	11,099,540.52
3 年以上	13,339,074.37	10.92%	13,339,074.37	3,251,737.45	2.99%	3,251,737.45
合计	122,047,978.79	--	24,668,387.93	108,778,198.24	--	18,568,204.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

## (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	2013 年 03 月 21 日	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	2013 年 05 月 21 日	14,544.44	协议变更	否
内蒙古欧意德发动机有限公司	货款	2013 年 08 月 26 日	121,903.00	协议变更	否
合计	--	--	136,469.64	--	--

应收账款核销说明

无

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京福田康明斯发动机有限公司	客户	15,283,854.50	1 年以内	12.52%
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	客户	10,646,570.00	1 年以内	8.72%
神龙汽车有限公司	客户	8,288,796.50	1 年以内	6.79%
东风本田发动机有限公司	客户	8,286,050.00	1 年以内 6,792,820.00 元, 1 至 2 年 1,493,230.00 元	6.79%
奇瑞汽车股份有限公司	客户	7,643,700.22	1 年以内 7,273,700.22 元 1 至 2 年 370,000.00 元	6.26%
合计	--	50,148,971.22	--	41.08%

## (6) 应收关联方账款情况

不适用

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (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

不适用

## 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	1,353,056.37	28.96%			1,329,843.34	30.65%		
组合 2: 以账龄作为信用风险特征的组合	3,319,836.59	71.04%	988,982.88	29.79%	3,008,916.02	69.35%	635,398.02	21.12%
组合小计	4,672,892.96	100%	988,982.88	21.16%	4,338,759.36	100%	635,398.02	14.64%
合计	4,672,892.96	--	988,982.88	--	4,338,759.36	--	635,398.02	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,762,517.56	53.09%	17,625.18	1,886,457.00	62.7%	18,864.57
1 年以内小计	1,762,517.56	53.09%	17,625.18	1,886,457.00	62.7%	18,864.57
1 至 2 年	505,733.29	15.23%	50,573.33	187,872.74	6.24%	18,787.27
2 至 3 年	261,602.74	7.88%	130,801.37	653,925.00	21.73%	326,962.50
3 年以上	789,983.00	23.8%	789,983.00	280,661.28	9.33%	270,783.68
合计	3,319,836.59	--	988,982.88	3,008,916.02	--	635,398.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西北(陕西) 国际招标公司	招标费	2013 年 06 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**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长城汽车股份有限公司	投标保证金	505,000.00	1 年以内	10.81%
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 至 2 年	8.56%
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	7.7%
江铃汽车股份有限公司	投资保证金	300,000.00	1 年以内	6.42%
王圣坤	备用金	275,037.20	1 年以内	5.89%
合计	--	1,840,037.20	--	39.38%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无

**(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**

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助  
无

## 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	10,419,557.59	85.35%	16,258,272.53	88.69%
1 至 2 年	519,132.46	4.25%	406,412.51	2.22%
2 至 3 年	124,722.91	1.02%	812,562.74	4.43%
3 年以上	1,144,994.97	9.38%	854,867.03	4.66%
合计	12,208,407.93	--	18,332,114.81	--

### (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
阿特拉斯普柯(上海)贸易有限公司	供应商	1,125,928.43	1 年以内	未到结算期
北京柯默森机械设备有限公司	供应商	905,079.75	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 468,000.00 元 1 至 2 年 216,000.00 元	未到结算期
湖北洋盛机电设备有限公司	供应商	590,000.00	1 年以内	未到结算期
成都活力低温设备有限公司	供应商	508,250.00	1 年以内	未到结算期
合 计	--	3,813,258.18	--	--

年末预付账款主要为预付材料款及工程款等。

### (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

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,709,939.11		18,709,939.11	18,781,126.56		18,781,126.56
在产品	68,597,291.22	551,077.46	68,046,213.76	45,864,093.24	0.00	45,864,093.24
库存商品	3,338,342.92		3,338,342.92			
发出商品	55,607,751.50		55,607,751.50	62,890,360.83		62,890,360.83
合计	146,253,324.75	551,077.46	145,702,247.29	127,535,580.63	0.00	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	
在产品	0.00	551,077.46			551,077.46
合计	0.00	551,077.46	0.00	0.00	551,077.46

## (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（%）
在产品	可变现净值小于账面价值		

年末存货无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣的进项税	1,370,873.19	867,797.96
合计	1,370,873.19	867,797.96

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

无

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	85	85	不适用			
合计	--	782,175.61	837,438.47	-837,438.47	0.00	--	--	--	0.00	0.00	

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 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	59,911,360.58		1,417,376.73	100,918,395.33
其中：房屋及建筑物	17,106,339.68	53,666,477.01			70,772,816.69
机器设备	11,744,446.63	4,123,733.77			15,868,180.40
运输工具	7,306,887.02	863,049.47		1,392,375.62	6,777,560.87
电子设备	2,745,511.85	669,221.31		20,201.11	3,394,532.05
其他	3,521,226.30	588,879.02		4,800.00	4,105,305.32
--	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	5,060,594.15	1,176,906.28	22,777,994.68
其中：房屋及建筑物	6,068,924.53		1,326,177.64		7,395,102.17
机器设备	5,242,582.21	40,431.56	1,574,573.15		6,857,586.92
运输工具	2,540,619.56	163,957.22	1,321,228.40	1,158,984.46	2,866,820.72
电子设备	1,947,507.95	166,441.56	400,734.46	15,917.08	2,498,766.89
其他	2,699,404.25	24,437.97	437,880.50	2,004.74	3,159,717.98
--	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	--			78,140,400.65
其中：房屋及建筑物	11,037,415.15	--			63,377,714.52
机器设备	6,501,864.42	--			9,010,593.48
运输工具	4,766,267.46	--			3,910,740.15
电子设备	798,003.90	--			895,765.16
其他	821,822.05	--			945,587.34
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	23,925,372.98	--			78,140,400.65

其中：房屋及建筑物	11,037,415.15	--	63,377,714.52
机器设备	6,501,864.42	--	9,010,593.48
运输工具	4,766,267.46	--	3,910,740.15
电子设备	798,003.90	--	895,765.16
其他	821,822.05	--	945,587.34

本期折旧额 5,060,594.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,218,218.95 元。

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

#### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

#### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

#### (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

#### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	达到预定可使用状态	

#### 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。

累计折旧本期新增金额395,268.31元为收购大连捷云自动化设备有限公司股权前其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	3,825,420.00		3,825,420.00	34,736,348.24		34,736,348.24
大连生态科技城	4,088,996.32		4,088,996.32	3,496,458.22		3,496,458.22
合计	7,914,416.32	0.00	7,914,416.32	38,232,806.46	0.00	38,232,806.46

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
海湾工 业园	6,650.00	34,736,3 48.24	24,572,2 47.91	55,483,1 76.15		89.19%	89.19%				募集资 金	3,825,42 0.00
大连生 态科技 城	8,700.00	3,496,45 8.22	2,327,58 0.90	1,735,04 2.80		6.69%	6.69%				募集资 金	4,088,99 6.32
合计	15,350.0 0	38,232,8 06.46	26,899,8 28.81	57,218,2 18.95		--	--			--	--	7,914,41 6.32

#### 在建工程项目变动情况的说明

因周边暂不具备规划许可条件，募集资金承诺使用的“大连智云技术中心及配套建设项目”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，因此在建工程项目名称由西岗科技大厦变更为大连生态科技城技术中心及配套建设项目。

#### (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

无

#### 20、固定资产清理

无

#### 21、生产性生物资产

不适用

#### 22、油气资产

不适用

#### 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	27,787.50		29,794,259.89
土地使用权	29,403,110.85			29,403,110.85
软件及其他	363,361.54	27,787.50		391,149.04
二、累计摊销合计	3,089,163.41	782,795.48		3,871,958.89
土地使用权	2,851,682.18	684,287.46		3,535,969.64
软件及其他	237,481.23	98,508.02		335,989.25
三、无形资产账面净值合计	26,677,308.98	-755,007.98		25,922,301.00
土地使用权	26,551,428.67	-684,287.46		25,867,141.21

软件及其他	125,880.31	-70,720.52		55,159.79
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	26,677,308.98	-755,007.98		25,922,301.00
土地使用权	26,551,428.67	-684,287.46		25,867,141.21
软件及其他	125,880.31	-70,720.52		55,159.79

本期摊销额 782,795.48 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		468,140.89	468,140.89		
201302-机器人全自动柔性装配技术		228,683.12	228,683.12		
201303-气缸盖柔性气密检测设备系列型谱的开发		118,302.82	118,302.82		
201304-气缸体柔性气密检测设备系列型谱的开发		96,872.44	96,872.44		
201305-拧紧设备系列型谱开发		81,044.11	81,044.11		
201306-机器人多品种全自动柔性化装配线		1,482,733.79	1,482,733.79		
201307-V8/V12 发动机装配线		1,317,811.85	1,317,811.85		
201308-双离合变速器装配线		634,562.56	634,562.56		
201309-EB 发动机加工线切削液处理系统		520,594.60	520,594.60		
201310-QR 发动机加工线自动化装备		1,933,732.07	1,933,732.07		
201311-汽车 8AT 变速箱自动装配线成套设备		1,638,805.00	1,638,805.00		
合计		8,521,283.25	8,521,283.25		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

## 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	30,769.23	82,551.44		323,460.19	
合计	375,242.40	30,769.23	82,551.44		323,460.19	--

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：		
应收账款坏账准备	3,424,235.89	2,749,326.77
其他应收款坏账准备	136,686.14	88,341.73
预计负债	208,490.18	165,623.26
未实现的内部损益	265,493.91	1,244,441.41
小计	4,034,906.12	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
可抵扣暂时性差异—坏账准备	2,707,583.61	1,194,281.79
可抵扣暂时性差异—存货跌价准备	551,077.46	
可抵扣暂时性差异—预计负债	7,199.03	7,975.00
可抵扣亏损	3,613,210.29	1,102,987.39
合计	6,879,070.39	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	650,770.22		
2016 年	196,805.48	43,053.28	
2017 年	1,490,348.99	1,059,934.11	
2018 年	1,275,285.60		
合计	3,613,210.29	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	22,072,297.93	17,455,444.36
其他应收款坏账准备	877,489.27	553,876.23
预计负债	1,364,224.56	1,103,338.43
内部销售未实现损益	1,769,959.40	6,901,319.99
小计	26,083,971.16	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	4,034,906.12		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	6,590,738.07		136,969.64	25,657,370.81
二、存货跌价准备	0.00	551,077.46	0.00	0.00	551,077.46
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00

九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	19,203,602.38	7,141,815.53		136,969.64	26,208,448.27

## 资产减值明细情况的说明

本期新增资产减值准备金额7,141,815.53元，其中6,770,804.44元为本期计提金额，371,011.09元为收购大连捷云自动化设备有限公司股权前其资产减值准备金额。

## 28、其他非流动资产

无

## 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		1,000,000.00

## (2) 无已到期未偿还的短期借款情况

## 30、无交易性金融负债

## 31、无应付票据

## 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	26,195,581.42	13,720,138.38
1 至 2 年	2,411,211.24	4,156,348.81
2 至 3 年	3,300,231.23	663,668.35
3 年以上	1,112,132.12	393,432.63
合 计	33,019,156.01	18,933,588.17

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

### 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	61,109,200.22	81,205,946.74
1 至 2 年	8,866,201.14	10,281,211.79
2 至 3 年	3,215,621.01	717,180.00
3 年以上	3,134,404.00	3,688,317.13
合计	76,325,426.37	95,892,655.66

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

(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	34,221,366.23	35,876,961.97	5,714,017.27
二、职工福利费		2,122,442.05	2,122,442.05	
三、社会保险费	46,732.08	6,281,495.80	6,328,227.88	
其中：医疗保险费	10,772.08	1,588,588.58	1,599,360.66	
基本养老保险费	26,931.20	3,988,195.88	4,015,127.08	
年金缴费				
失业保险费	2,693.12	363,327.96	366,021.08	
工伤保险费	5,258.42	224,605.38	229,863.80	
生育保险费	1,077.26	116,778.00	117,855.26	
四、住房公积金		1,263,833.67	1,263,833.67	
五、辞退福利		161,295.40	161,295.40	
六、其他	100,477.37	605,279.76	653,866.64	51,890.49
工会经费	66,869.54	585,777.40	607,957.20	44,689.74

职工教育经费	32,281.75	2,380.00	27,461.00	7,200.75
其他	1,326.08	17,122.36	18,448.44	
合计	7,516,822.46	44,655,712.91	46,406,627.61	5,765,907.76

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 51,890.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 161,295.40 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付职工薪酬 5,714,017.27 元为 2013 年 12 月尚未发放的工资及奖金，已于 2014 年 1 月份发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,672,493.68	3,067,742.69
企业所得税	2,392,860.51	1,476,852.09
个人所得税	213,036.28	34,720.78
城市维护建设税	298,250.78	239,400.11
教育费附加	2,233.00	166,426.99
其他	49,556.05	23,584.12
合计	6,628,430.30	5,008,726.78

### 36、无应付利息

### 37、无应付股利

### 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	304,549.82	48,970.45
1 至 2 年	302,379.12	400,451.64
2 至 3 年	130.00	297,744.44
3 年以上	111,803.42	5,000.00
合计	718,862.36	752,166.53

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

(3) 无账龄超过一年的大额其他应付款情况

(4) 无金额较大的其他应付款

### 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	5,599,298.31	5,339,188.15	1,371,423.59
合计	1,111,313.43	5,599,298.31	5,339,188.15	1,371,423.59

### 40、一年内到期的非流动负债

不适用

### 41、其他流动负债

不适用

### 42、长期借款

不适用

### 43、应付债券

不适用

### 44、长期应付款

不适用

### 45、专项应付款

不适用

### 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
递延收益	9,600,000.00	
合计	9,600,000.00	

其他非流动负债说明

项目	年末余额	年初余额
与资产相关的政府补助		
汽车8AT变速箱自动装配线成套设备	9,000,000.00	
与收益相关的政府补助		

高压共轨装配线	600,000.00	
合 计	9,600,000.00	

#### 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		60,000,000.00	120,000,000.00

2013年8月12日召开的本公司第四次临时股东大会决议通过的《2013年半年度利润分配预案》“以公司现有总股本60,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股”的金额。此次转增业经大连泓巨联合会计师事务所于2013年10月14日出具的大泓巨会验【2013】77号验资报告验证。

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 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		60,000,000.00	202,984,837.15
其他资本公积	2,765,981.32	2,260,049.49		5,026,030.81
合计	265,750,818.47	2,260,049.49	60,000,000.00	208,010,867.96

本年资本公积增加2,260,049.49元，系公司实施股权激励计划于本期确认的期权费用。

本年资本公积减少60,000,000.00元，系根据2013年8月12日召开的本公司第四次临时股东大会决议通过的《2013年半年度利润分配预案》“以公司现有总股本60,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股”的金额。

#### 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	2,911,575.86		10,830,358.37
合计	7,918,782.51	2,911,575.86		10,830,358.37

#### 52、一般风险准备

不适用

## 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	28,083,481.19	--
减：提取法定盈余公积	2,911,575.86	10%
应付普通股股利	900,000.00	
期末未分配利润	96,991,331.99	--

## 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	221,062,699.86	162,162,127.65
其他业务收入	56,169.47	192,302.62
营业成本	142,577,381.03	115,036,967.45

## (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	221,062,699.86	142,577,381.03	162,162,127.65	115,028,806.66
合计	221,062,699.86	142,577,381.03	162,162,127.65	115,028,806.66

## (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	85,748,192.34	54,008,405.70	76,265,375.37	54,301,509.50
自动装配设备	86,260,498.71	56,614,451.39	67,681,969.08	46,389,655.60
物流搬运设备	20,342,757.26	14,249,916.05	15,574,377.77	13,376,261.37
清洗过滤设备	25,301,726.49	16,236,683.92	1,333,760.69	870,169.49

切削加工设备	1,572,483.88	1,264,503.09		
其他	1,837,041.18	203,420.88	1,306,644.74	91,210.70
合计	221,062,699.86	142,577,381.03	162,162,127.65	115,028,806.66

**(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	32,864,995.76	22,313,494.70	20,611,051.27	8,721,272.77
华北	47,283,443.58	28,513,218.85	6,326,495.72	6,012,545.88
华东	92,869,775.34	61,393,949.65	109,145,970.11	80,378,811.93
华南	19,269,743.61	9,475,608.95	12,762,649.57	12,053,840.47
华中	11,589,743.59	6,535,166.00	6,487,948.72	3,089,564.19
西南			5,521,367.52	4,681,560.72
其他	17,184,997.98	14,345,942.88	1,306,644.74	91,210.70
合计	221,062,699.86	142,577,381.03	162,162,127.65	115,028,806.66

**(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	45,846,495.73	20.73%
北京福田康明斯发动机有限公司	32,690,195.72	14.78%
东风本田发动机有限公司	19,556,068.37	8.84%
神龙汽车有限公司	20,785,299.14	9.4%
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	16,814,188.03	7.6%
合计	135,692,246.99	61.35%

**55、合同项目收入**

不适用

**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	490.00	625.00	5%

城市维护建设税	973,866.00	1,221,236.54	7%
教育费附加	417,371.15	523,387.10	3%
地方教育费	278,247.44	348,924.75	2%
合计	1,669,974.59	2,094,173.39	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,116,314.23	1,630,372.65
折旧及摊销	181,091.96	205,467.81
质量保证预计负债	5,525,320.60	6,053,852.70
差旅及交通费	897,864.75	718,530.88
办公及会议费	1,099,763.11	1,005,598.35
运输及包装费	2,684,605.61	3,560,279.88
广告费	299,013.51	127,789.81
招标费	901,969.49	1,283,230.34
其他费用	3,932.08	27,464.32
合计	13,709,875.34	14,612,586.74

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,147,640.20	6,946,764.22
办公及会议费	4,117,965.10	3,001,693.11
科技研发费	8,395,921.25	6,700,159.81
折旧及摊销	2,315,754.83	1,851,899.68
差旅及交通费	1,880,297.74	1,524,132.64
地方税费	1,324,174.78	1,113,672.14
中介服务费	715,000.00	400,000.00
期权费用	2,260,049.49	
其他费用	1,178,034.08	461,271.10
合计	30,334,837.47	21,999,592.70

**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	842,126.67
减：利息收入	-6,258,282.81	-7,163,819.50
汇兑损失	17,111.37	
减：汇兑收益	-2,197.68	-12,037.93
其他	95,762.33	93,848.11
合计	-6,141,406.79	-6,239,882.65

**60、公允价值变动收益**

不适用

**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	-801,920.74
合计	120,157.27	-801,920.74

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

不适用。

**(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	-801,920.74	盈利所致
合计	120,157.27	-801,920.74	--

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	6,219,726.98	11,140,119.46

二、存货跌价损失	551,077.46	
合计	6,770,804.44	11,140,119.46

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	297,619.66	437,683.44	297,619.66
其中：固定资产处置利得	297,619.66	437,683.44	297,619.66
政府补助	2,303,000.00	312,320.00	2,303,000.00
其他	257,686.25	8,985.86	257,686.25
合计	2,858,305.91	758,989.30	2,858,305.91

本年度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。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专利申请资助	3,000.00		与收益相关	是
汽车 8AT 变速箱自动装配线研发	2,000,000.00		与收益相关	是
全自动柔性化发动机装配线	300,000.00		与收益相关	是
高新技术产业专项资金		1,820.00	与收益相关	是
专利申请资助		4,500.00	与收益相关	是
2010 年省著名商标奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
重点纳税政府补助		200,000.00	与收益相关	是
省优秀新产品奖金		6,000.00	与收益相关	是
合计	2,303,000.00	312,320.00	--	--

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,278.80		4,278.80
其中：固定资产处置损失	4,278.80		4,278.80
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	46,888.41	262,145.38	46,888.41
合计	81,167.21	262,145.38	

## 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	6,634,742.49	2,916,408.92
递延所得税调整	212,827.05	-2,348,684.90
合计	6,847,569.54	567,724.02

## 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	28,083,481.19	3,103,465.17
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	25,732,737.62	2,661,430.02
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	60,000,000.00	
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj报告期因回购等减少股份数		
Sk报告期缩股数		
M0报告期月份数	12.00	12.00
Mi增加股份次月起至报告期期末的累计月数	4.00	
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	120,000,000.00	120,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.23	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)	0.21	0.02
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	28,083,481.19	3,103,465.17
P1' 考虑稀释性潜在普通股的影响后扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25,732,737.62	2,661,430.02
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R所得税率	15.00%	15.00%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	121,254,987.44	120,000,000.00
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.23	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)	0.21	0.02
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

不适用。

## 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	11,903,000.00
保证金	1,722,205.00
往来款	1,299,758.69
利息收入	5,627,329.32
其他	292,504.83
合计	20,844,797.84

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	2,774,540.00
差旅及交通费	2,778,162.49
办公及会议费	5,217,728.21

往来款	1,086,081.94
科技开发费	474,345.13
中介费用	715,000.00
运输及包装费	2,684,605.61
广告费	177,767.81
其他	2,393,238.21
合计	18,301,469.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金  
不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金  
不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金  
不适用。

(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	5,269,044.45
合计	5,269,044.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,247,129.68	2,838,072.34
加：资产减值准备	6,770,804.44	11,140,119.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,060,594.15	3,027,026.63
无形资产摊销	755,007.98	765,448.44
长期待摊费用摊销	82,551.44	81,525.80
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）	-293,340.86	-437,683.44

财务费用（收益以“-”号填列）	6,200.00	842,126.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,157.27	801,920.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	212,827.05	-2,348,684.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,248,758.89	-25,306,582.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,514,727.14	-18,366,332.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,733,002.59	64,257,388.16
其他	2,260,049.49	
经营活动产生的现金流量净额	8,485,177.48	37,294,345.05
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	186,453,876.93	200,168,983.34
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	-13,715,106.41	-18,160,955.66

(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  
不适用。

### (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	186,453,876.93	200,168,983.34
其中：库存现金	497,706.49	268,325.50
可随时用于支付的银行存款	185,956,170.44	199,900,657.84
三、期末现金及现金等价物余额	186,453,876.93	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

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

## 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					50%	50%	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(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大连智云专用机床有限公司	控股子公司	有限公司	大连	谭永良	自动化机械设备	100	100%	100%	72349145-6
大连智云工艺装备有限公司	控股子公司	有限公司	大连	谭永良	工艺装备产品	100	100%	100%	77302807-2
大连阿拇特科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	大连	郑彤	自动化设备	50	100%	100%	78734879-8
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	控股子公司	有限公司	大连	何忠	清洗过滤设备	2500	50%	50%	58805275-9
大连捷云自动化有限公司	控股子公司	有限公司	大连	谭永良	自动装配线	159.60	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 43.64% 的股份且	66923227-6

	为其法人代表	
梁晓旭	实际控制人谭永良配偶的哥哥	
任彤	本公司董秘	
李宏	本公司财务总监	
王德平	本公司董事	

## 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%	0.00	

### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
梁晓旭	机动车	市场价	120,000.00	25.81%		
李宏	机动车	市场价	40,000.00	8.6%		
王德平	机动车	市场价	35,000.00	7.53%		
任彤	机动车	市场价	30,000.00	6.45%		

### (2) 关联托管/承包情况

不适用。

### (3) 关联租赁情况

不适用。

### (4) 关联担保情况

不适用。

### (5) 关联方资金拆借

不适用。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

## (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项  
不适用。

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	0.00

## 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	4,786,000.00
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	首次授予行权价格 6.73 元，合同剩余期限 3 年。 预留授予行权价格 11.51 元，合同剩余期限 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

本公司《股票期权激励计划（2013年2月28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。

本股权激励计划的授予价格为每股12.80元。首次授予行权价格为13.47元/股。预留部分的行权价格为预留部分授予情况摘要披露前一个交易日的公司标的股票收盘价和授予情况摘要披露前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价较高者。

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。

2013年8月12日召开的本公司第四次临时股东大会决议通过的《2013年半年度利润分配预案》“以公司现有总股本60,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股”，同意公司将股票期权授予数量由239.3万份调整为478.6万份，其中首次授予部分由214.6万份调整为429.2万份，预留部分由24.7万份调整为49.4万份；首次行权价格由13.47元调整为6.73元。

2013年12月4日召开的本公司二届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划

预留股票期权授予相关事项的议案》，公司董事会同意向22名激励对象授予股票期权49.4万份，行权价格11.51元，授予日为2013年12月4日。

## 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	选择 Black-Scholes 模型权益工具确定公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	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	2,260,049.49
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,260,049.49

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：

$$C = S * N(d_1) - X * \exp(-R_f * T) * N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/X) + (R_f + G)T + T\sigma^2/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

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； $\sigma$ 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；预留股票期权的行权价格为11.51元；

授权日股价（S）：首次授予授权日股价12.80元；预留授予授权日股价11.17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（ $\sigma$ ）：取创业板综合指数波动率28.44%；

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

根据上述参数，计算出公司预留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	24.7	2	2.24	55.33
第二个行权期	24.7	3	2.76	68.17
合计	49.4			123.50

（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5,942,693.97元，预留期权以权益结算的股份支付确认的费用总额为1,235,000.00元，截止2013年12月31日，资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额2,260,049.49元，以权益结算的股份支付确认的费用总额2,260,049.49元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	2,260,049.49
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

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

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
产品质量保证	1,111,313.43	5,599,298.31	5,339,188.15	1,371,423.59

除上述事项之外，截止资产负债表日至，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
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

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1. 资产负债表日后利润分配情况说明

2014年3月25日公司第二届董事会第二十七次会议提议以2013年末总股本12000万股为基数，每10股派送0.25元(含税)现金股利，共派送现金3,000,000.00元(含税)，该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### 2. 其他资产负债表日后事项说明

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

### 十四、其他重要事项

#### 1、无非货币性资产交换

#### 2、无债务重组

#### 3、无企业合并

#### 4、无租赁

#### 5、无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、无以公允价值计量的资产和负债

#### 7、无年金计划主要内容及重大变化

#### 8、其他

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 1 年以内备用金及合并范围内应收款项的组合								
组合 2: 以账龄作为信用风险特征的组合	115,142,458.79	100%	20,938,385.93	18.18%	103,589,358.48	100%	16,145,343.28	15.59%
组合小计	115,142,458.79	100%	20,938,385.93	18.18%	103,589,358.48	100%	16,145,343.28	15.59%
合计	115,142,458.79	--	20,938,385.93	--	103,589,358.48	--	16,145,343.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	71,901,654.26	62.45%	719,016.54	45,545,158.18	43.97%	455,352.40
1 年以内小计	71,901,654.26	62.45%	719,016.54	45,545,158.18	43.97%	455,352.40
1 至 2 年	16,546,750.17	14.37%	1,654,675.02	35,963,809.90	34.72%	3,596,380.99
2 至 3 年	16,258,719.99	14.12%	8,129,360.00	19,973,561.03	19.28%	9,986,780.52
3 年以上	10,435,334.37	9.06%	10,435,334.37	2,106,829.37	2.03%	2,106,829.37
合计	115,142,458.79	--	20,938,385.93	103,589,358.48	--	16,145,343.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京福田康明斯发动机有限公司	客户	15,283,854.50	1 年以内	13.27%
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	客户	10,646,570.00	1 年以内	9.25%
神龙汽车有限公司	客户	8,288,796.50	1 年以内	7.2%
东风本田发动机有限公司	客户	8,286,050.00	1 年以内 6,792,820.00 元 1 至 2 年 1,493,230.00 元	7.2%
奇瑞汽车股份有限公司	客户	7,643,700.22	1 年以内 7,273,700.22 元 1 至 2 年 370,000.00 元	6.64%
合计	--	50,148,971.22	--	43.56%

(7) 应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	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	2,549,950.08	50.77%			1,052,401.28	28.73%		
组合 2：以账龄作为信用风险特征的组合	2,472,631.74	49.23%	826,861.85	33.44%	2,610,779.15	71.27%	501,273.33	19.2%

组合小计	5,022,581.82	100%	826,861.85	16.46%	3,663,180.43	100%	501,273.33	13.68%
合计	5,022,581.82	--	826,861.85	--	3,663,180.43	--	501,273.33	--

其他应收款种类的说明

组合1中合并范围其他应收款为1,287,177.42元，1年以内的备用金为1,262,772.66元

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,091,794.74	44.16%	10,917.95	1,665,773.15	63.8%	16,657.73
1年以内小计	1,091,794.74	44.16%	10,917.95	1,665,773.15	63.8%	16,657.73
1至2年	486,499.00	19.68%	48,649.90	176,031.00	6.75%	17,603.10
2至3年	254,088.00	10.28%	127,044.00	603,925.00	23.13%	301,962.50
3年以上	640,250.00	25.88%	640,250.00	165,050.00	6.32%	165,050.00
合计	2,472,631.74	--	826,861.85	2,610,779.15	--	501,273.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期无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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
长城汽车股份有限公司	投标保证金	505,000.00	1 年以内	10.05%
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 至 2 年	7.96%
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	7.17%
王圣坤	备用金	275,037.20	1 年以内	5.48%
浙江青年莲花发动机有限公司	投标保证金	250,000.00	2 至 3 年	4.98%
合计	--	1,790,037.20	--	35.64%

## (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	1,287,177.42	25.63%
合计	--	1,287,177.42	25.63%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连智云专用机床有限公司	成本法	1,313,068.03	1,313,068.03		1,313,068.03	100%	100%				
大连智云工艺装备有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
大连阿姆特科技发展有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
大连戈尔清洁化工程技术有限公司	成本法	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00	50%	50%				
大连捷云自动	成本法	1,409,885.3	837,438.47	572,446.8	1,409,885.3	85%	85%				

化有限公司		.34		7	4						
合计	--	16,222,953.37	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	214,389,361.27	160,791,882.34
其他业务收入	159,728.46	381,126.65
合计	214,549,089.73	161,173,008.99
营业成本	143,026,177.87	117,759,370.01

##### (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	214,389,361.27	142,872,199.71	160,791,882.34	117,436,956.72
合计	214,389,361.27	142,872,199.71	160,791,882.34	117,436,956.72

##### (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	85,748,192.34	55,225,747.62	76,055,973.66	55,894,511.97
自动装配设备	81,159,644.00	53,647,915.79	66,532,396.45	46,791,452.09
物流搬运设备	20,342,757.26	14,663,054.83	15,574,377.77	13,752,082.60
清洗过滤设备	25,301,726.49	19,132,060.59	1,333,760.69	876,181.81
其他	1,837,041.18	203,420.88	1,295,373.77	122,728.25
合计	214,389,361.27	142,872,199.71	160,791,882.34	117,436,956.72

##### (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	32,494,444.45	22,408,858.67	19,461,478.64	8,374,749.83
华北	47,283,443.58	29,025,215.25	6,326,495.72	6,211,150.07
华东	91,667,842.76	64,299,654.19	108,936,568.40	82,278,396.15
华南	14,168,888.91	6,038,927.39	12,762,649.57	12,230,623.57
华中	11,589,743.59	6,687,337.36	6,487,948.72	3,288,316.27
西南			5,521,367.52	4,930,992.58
其他	17,184,997.98	14,412,206.85	1,295,373.77	122,728.25
合计	214,389,361.27	142,872,199.71	160,791,882.34	117,436,956.72

### (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	45,846,495.73	21.37%
北京福田康明斯发动机有限公司	32,690,195.72	15.24%
神龙汽车有限公司	20,785,299.14	9.69%
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	16,814,188.03	7.84%
奇瑞汽车股份有限公司	15,487,179.49	7.22%
合计	131,623,358.11	61.36%

## 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	-801,920.74
合计	120,157.27	-801,920.74

### (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	-801,920.74	盈利所致
合计	120,157.27	-801,920.74	--

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	29,115,758.56	7,575,831.85
加：资产减值准备	5,851,345.61	10,226,780.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,349,410.28	2,492,236.56
无形资产摊销	705,951.84	746,546.87
长期待摊费用摊销	82,551.44	81,525.80
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）	-226,580.90	-5,284,964.88
财务费用（收益以“－”号填列）	6,200.00	842,126.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-120,157.27	801,920.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-801,326.59	-1,576,376.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,199,487.91	-20,353,586.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,557,601.10	-13,039,562.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,246,553.14	61,499,583.05
其他	2,260,049.49	
经营活动产生的现金流量净额	10,219,560.31	44,012,061.76
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	185,622,736.23	192,235,145.87
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	-6,612,409.64	-10,145,129.40

## 7、无反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

### 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）	293,340.86	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,303,000.00	详见 63.（2）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	251,250.12	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,452.28	
减：所得税影响额	425,112.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,282.51	
合计	2,350,743.57	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 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	28,083,481.19	3,103,465.17	435,832,558.32	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	28,083,481.19	3,103,465.17	435,832,558.32	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	6.69%	0.23	0.23

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15%	0.21	0.21
-------------------------	-------	------	------

#### 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12月31日资产总额5%或占合并财务报表2013年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

序号	项 目	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度	变动金额、幅度		说明
				变动金额	变动幅度(%)	
1	货币资金	192,967,056.93	201,413,118.89	-8,446,061.96	-4.19	(1)
2	应收账款	97,379,590.86	90,209,993.88	7,169,596.98	7.95	(2)
3	预付账款	12,208,407.93	18,332,114.81	-6,123,706.88	-33.40	(3)
4	应收利息	1,438,091.36	807,137.87	630,953.49	78.17	(4)
5	存货	145,702,247.29	127,535,580.63	18,166,666.66	14.24	(5)
6	其他流动资产	1,370,873.19	867,797.96	503,075.23	57.97	(6)
7	长期股权投资		837,438.47	-837,438.47	-100.00	(7)
8	固定资产	78,140,400.65	23,925,372.98	54,215,027.67	226.60	(8)
9	在建工程	7,914,416.32	38,232,806.46	-30,318,390.14	-79.30	(9)
10	短期借款		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	(10)
11	应付账款	33,019,156.01	18,933,588.17	14,085,567.84	74.39	(11)
12	预收账款	76,325,426.37	95,892,655.66	-19,567,229.29	-20.41	(12)
13	应交税费	6,628,430.30	5,008,726.78	1,619,703.52	32.34	(13)
14	其他非流动负债	9,600,000.00		9,600,000.00	100.00	(14)
15	股本	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	(15)
16	资本公积	208,010,867.96	265,750,818.47	-57,739,950.51	-21.73	(16)
17	盈余公积	10,830,358.37	7,918,782.51	2,911,575.86	36.77	(17)
18	未分配利润	96,991,331.99	72,719,426.66	24,271,905.33	33.38	(18)
19	营业收入	221,118,869.33	162,354,430.27	58,764,439.06	36.20	(19)
20	营业成本	142,577,381.03	115,036,967.45	27,540,413.58	23.94	(20)
21	销售费用	13,709,875.34	14,612,586.74	-902,711.40	-6.18	(21)
22	管理费用	30,334,837.47	21,999,592.70	8,335,244.77	37.89	(22)
23	财务费用	-6,141,406.79	-6,239,882.65	98,475.86	-1.58	(23)
24	资产减值损失	6,770,804.44	11,140,119.46	-4,369,315.02	-39.22	(24)
25	投资收益	120,157.27	-801,920.74	922,078.01	-114.98	(25)
26	营业外收入	2,858,305.91	758,989.30	2,099,316.61	276.59	(26)
27	营业外支出	81,167.21	262,145.38	-180,978.17	-69.04	(27)
28	所得税费用	6,847,569.54	567,724.02	6,279,845.52	1,106.14	(28)
29	收到的其他与经营活动有关的现金	20,844,797.84	10,164,068.82	10,680,729.02	105.08	(29)
30	购建固定资产、无形资产	15,463,307.30	31,121,014.26	-15,657,706.96	-50.31	(30)

	和其他长期资产支付的现金					
31	投资支付的现金	25,036.30		452,289.60	100.00	(31)
32	取得借款收到的现金		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	(32)
33	偿还债务支付的现金	1,000,000.00	20,000,000.00	-19,000,000.00	-95.00	(33)
34	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,200.00	4,256,081.67	-3,349,881.67	-78.71	(34)

变动说明：

- (1) 货币资金减少系公司本期预收货款减少所致；
- (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) 存货增加系公司子公司大连捷云自动化有限公司本期订单增加导致在产品增加所致；
- (6) 其他流动资产增加系公司本期待抵扣的增值税进项增加所致；
- (7) 长期股权投资减少系公司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；
- (8) 固定资产增加系公司普兰店海湾工业园项目部分房屋建筑物及待安装设备达到预定可使用状态转入固定资产所致；
- (9) 在建工程减少系公司普兰店海湾工业园项目部分房屋建筑物及待安装设备达到预定可使用状态转入固定资产所致；
- (10) 短期借款减少系公司本期归还银行借款所致；
- (11) 应付账款增加系公司本期采购材料和设备未支付款项所致；
- (12) 预收账款减少系公司本期签订的合同金额减少所致；
- (13) 应交税费增加系公司本期应交所得税增加所致；
- (14) 其他非流动负债增加系公司本期收到政府补助所致；
- (15) 股本增加系公司本期资本公积转增股本所致；
- (16) 资本公积减少系公司本期资本公积转增股本所致；
- (17) 盈余公积增加系公司本期盈利所致；
- (18) 未分配利润增加原因系公司本期盈利所致；
- (19) 营业收入增加系发出商品达到终验收条件结转收入所致；
- (20) 营业成本增加系收入增加所致；
- (21) 销售费用减少系本期运费、包装费及招标费等减少所致；
- (22) 管理费用增加系公司本期期权费用、公司研发支出等增加所致；
- (23) 财务费用增加系公司本期募集资金利息减少所致；
- (24) 资产减值损失减少系公司本期坏账准备计提减少所致；

- (25) 投资收益增加系大连捷云自动化有限公司盈利所致；
- (26) 营业外收入增加收到政府补助所致；
- (27) 营业外支出减少系公司上期支出赔偿款所致；
- (28) 所得税费用增加系公司本期盈利增加所致；
- (29) 收到的其他与经营活动有关的现金增加系公司本期收到政府补助增加所致；
- (30) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系公司本期支付工程款及采购固定资产减少所致；
- (31) 投资支付的现金增加系公司本期收购子公司大连捷云自动化有限公司的股权所致；
- (32) 取得借款收到的现金减少系公司本期借款减少所致；
- (33) 偿还债务支付的现金减少系本期偿还借款减少所致；
- (34) 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。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人谭永良先生、主管会计工作负责人李宏先生及公司会计机构负责人李剑波女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人谭永良先生签名的 2013年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

大连智云自动化装备股份有限公司

法定代表人：

---

谭永良