

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO., LTD.



2012年半年度报告

股票代码：300293
股票简称：蓝英装备

目 录

2012 年半年度报告.....	3
一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、董事会报告	6
四、重要事项	16
五、股本变动及股东情况	28
六、董事、监事和高级管理人员	30
七、财务会计报告	33
八、备查文件目录	101

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人郭洪生、主管会计工作负责人苏秀艳及会计机构负责人(会计主管人员)李丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300293	B 股代码	
A 股简称	蓝英装备	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	蓝英装备		
公司的法定英文名称	SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SBS		
公司法定代表人	郭洪生		
注册地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号		
注册地址的邮政编码	110168		
办公地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号		
办公地址的邮政编码	110168		
公司国际互联网网址	http://www.chnsbs.net		
电子信箱	sbs@blue-silver.net		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王敏	陈志鹏
联系地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号
电话	(024)23810393	(024)23810393

传真	(024)23825186	(024)23825186
电子信箱	sbs@blue-silver.net	chenzp@blue-silver.net

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号 公司证券事务部

4、持续督导机构

民生证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	123,366,217.02	110,183,780.75	11.96%
营业利润（元）	31,888,175.58	28,360,943.34	12.44%
利润总额（元）	41,198,707.25	33,715,490.12	22.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,010,707.12	30,046,645.14	19.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,213,540.97	28,743,602.68	12.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,177,543.94	36,124,424.29	-91.2%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	842,785,492.74	377,049,784.65	123.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	564,782,010.60	198,898,232.99	183.96%
股本（股）	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.66	0.67	-1.49%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.67	-1.49%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.59	0.64	-7.81%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.38%	15.1%	-8.72%
加权平均净资产收益率（%）	8.1%	20.32%	-12.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.7%	14.45%	-8.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	7.24%	19.44%	-12.2%

收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.05	0.8	-93.75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.41	4.42	112.9%
资产负债率 (%)	32.99%	47.25%	-14.26%

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,517,254.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-670,088.15	
合计	3,797,166.15	--

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司始终坚持把发展作为第一要务，通过不断地自我超越提升核心竞争力。2012年上半年公司实现了以现有业务为基础，抓住国家“十二·五”规划相关产业政策引导，以及公司成功上市的难得机遇，继续专注于主营业务，不断深化和巩固公司以自动控制技术为基础，不断将成熟自动控制应用技术产品化、产业化的业务发展模式。

1、围绕经营目标，实现经营成果稳步增长

公司紧紧围绕董事会制定的2012年度经营计划与目标，报告期内经营成果与上年同期相比稳步增长，累计实现营业收入12,336.62万元，同比增长11.96%；净利润3,601.07万元，同比增长19.85%。

2、立足主业，合理布局

凭借公司全自动一次法轮胎成型机产品的技术优势，在国家轮胎相关产业政策促进轮胎行业的产业结构调整和规范发展，由粗放式的发展模式逐步向更加注重产品结构、质量、品牌、效益的新增长模式转变的大背景下，淘汰、更新改造落后轮胎生产技术为公司提供了良好发展契机。同时，在自动化系统集成业务方面，公司除了在传统的冶金、节能环保领域外，还在电力、市政交通等领域取得了有效突破。

在募集资金投资项目还在建设过程中的情况下，随着公司业务规模的扩大，公司产能压力一直未能释放。为了解决产能压力，公司努力优化产能和服务规模，不断提升现有产品的品质，进一步增强产品和服务的竞争力。报告期内，公司在人员、规模稳步扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增长。

3、加大研发投入，保持技术创新优势

公司持续加大技术研发投入，部分研发成果将分步分批投入实际应用，报告期公司累计投入研发费用696.50万元，占当期营业收入的5.65%。另外，公司继续加强人力资源建设，引进专业技术人才，进一步完善员工绩效考核和激励机制，有效调动员工的积极性。截至报告期末，公司在职工340人，上半年新增员工54人。公司在管理、品牌、人力资源等方面也得到了稳步提升，将为公司进一步快速发展奠定良好基础。

4、加快新园区建设，努力提高超募资金使用效率

加快募集资金投资项目的建设进度，充分发挥募集资金使用效率，尽快通过扩大产业化规模，缓解产能不足现状，满足公司业务不断增长之需。预计2012年10月新园区将逐步投入使用。

公司将加大产品、产业投资力度，努力提高超募资金的使用效率，不断提升公司市场竞争能力和地位，拓展市场空间，助力公司经营业绩稳步高速增长。

5、抓住机遇，继往开来

2012年是我国落实“十二·五”规划承上启下的关键年，在七大战略性新兴产业中，机械工业就占了两个——高端装备制造业和新能源汽车，而且其他五个战略性新兴产业也都离不开机械工业的支撑。由此看来，机械工业在“十二·五”期间的地位和作用会更加提高，政策环境将会更加有利。装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的行业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，实现工业化的根本保证。

智能专用设备及智能控制系统这两大领域最能体现“高端、智能”的特点，同时，既能代表行业的技术升级方向，又有明确的市场需求和产业化前景。

6、大力开拓城市智能化创新领域市场

公司将在巩固原有业务、技术与产品等的基础上，充分发挥公司现有的技术与资源优势，在工业化和信息化进一步融合的基础上，集成多种高新技术的应用，提供电力、水资源管理、交通、安全、管理及医疗卫生等六个领域的解决方案。将城市运行的各个核心系统整合起来，从而为公司在城市智能化创新领域的进一步发展奠定坚实基础。

公司借助已有的技术、资金、公共关系等资源，通过并购、深度战略合作等战略举措，对智能化城市产业链中的各个领域，如：安防、消防、节能减排、再生资源等进行全面布局，通过业务整合夯实业务基础，形成核心竞争力。并通过深度挖掘用户需求特征，针对不同用户需求，向其提供不同的“一站式”解决方案。同时根据不同的业务特征，形成独特的创新商业模式，既获取了超额利润和附加值，又树立了较高的竞争壁垒，从而减少公司的竞争压力。

在充分整合多方面资源的基础上，建立“全系列产品供应+BT或BOT等建设模式+个性化解决方案+区域战略合作伙伴施工+银行或信托公司应收帐款买断业务+后期综合运营服务与维保”这种“一站式”商业模式。加快核心技术创新、开展广泛多元合作、加强人才队伍建设等经营策略。

同时根据不同的业务特征，形成独特的创新商业模式，既可以获取了超额利润和附加值，又树立了较高的竞争壁垒，从而减少公司的竞争压力。必将形成公司新的利润增长点，公司的年产值将大幅提升。从而保障了公司未来的持续发展需要，符合公司及全体股东的共同利益。

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

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司有一家对外投资企业，即威马精密机械（沈阳）有限公司（以下简称“威马精密”）。威马精密是一家注册于辽宁省沈阳市的中德合资企业，注册资本人民币600万元，公司持股50%，经营范围：数控机床及零部件制造，数控机床产品批发，上述产品的技术咨询及服务。截至报告期末，威马精密资产总额6,334,702.18元，负债总额148,555.74元，净资产6,186,146.44元；本报告期营业收入957,981.02元，净利润137,763.70元。

威马精密将开发适用于中国市场，具有高转速、大功率、结构紧凑、高精度、低震动噪声等优点的高端数控机床核心功能部件—电主轴单元产品（电主轴单元为高端数控机床三大核心部件之一、被誉为机床“芯片”），以填补国内空白，替代昂贵的进口产品，提升我国数控机床产品竞争力。电主轴单元实现产业化生产后，威马精密将依托电主轴单元产品，借助合资平台，加快国际先进技术引进吸收，研制适合中国市场的高端复合机床产品，满足国内市场的巨大需求。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
成型机销售	98,196,581.12	55,511,695.92	43.47%	12.33%	15.17%	-1.4%
自动化系统集成	13,895,903.37	9,430,909.50	32.13%	-23.04%	-25.97%	2.68%
备件销售	11,273,732.53	9,114,152.95	19.16%	159.25%	146.91%	4.04%
其他收入						

报告期公司总体营业收入实现了经营目标，成型机及自动化系统集成业务毛利率水平基本稳定，备件收入增幅较高，并且备件毛利率增幅超过4%，实现了年初董事会制定的充分利用现有客户资源，发挥公司已销售专用设备周转及替换用备件或部套非标的特点，扩大备件营业收入，提高备件毛利率水平。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	22,443,124.76	14.95%

华北地区	960,664.98	-75.62%
华东地区	90,893,401.60	28.45%
西北地区	9,069,025.68	-23.08%

东北地区及华东地区历年均是公司主营业务收入较集中区域，而华北地区、特别是西北地区和中南地区则目标客户需求较少，比如：中南地区近几年仅2011年实现营业收入437.28万元，2009年实现营业收入39.37万元。

公司在巩固东北地区及华北地区区域客户的同时，将分别制定针对华北地区、西北地区、中南地区及西南地区目标客户需求特点的营销政策，努力实现在全国范围内营业收入普遍增长的目标。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

国家“十二五”规划布局在新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来四十年发展的基础。

公司主要从事自动控制技术的开发与应用，自动控制技术是公司业务发展的基础，公司始终坚持以自动控制技术的开发为核心，不断尝试自动控制技术在各个领域的应用，以保持公司领先的技术水平和持续的核心竞争力。依靠在自动控制基础技术、自动控制应用技术、产品设计能力等方面的深厚基础，公司已经在轮胎、冶金、节能等自动控制应用领域取得了显著成绩。

(1)橡胶机械专用设备领域

过去若干年，鉴于我国政府大力投资，推行拉动内需系列政策，以及实施《汽车产业调整振兴规划》的影响，铁路等基础设施建设带动工程机械及汽车等行业需求，进而驱动橡胶工业及橡胶机械行业的发展。我们必须承认橡胶机械行业前十年的高增长主要源于我国载重汽车的蓬勃发展，从而带动了全钢轮胎投资热，有统计数据表明橡胶机械70%销售在全钢轮胎领域。

“十二五”期间，半钢轮胎投资将成为新的投资主题，截止目前外资与合资企业在我国半钢轮胎产能中占比约为70%。根据我国轮胎“十二五”规划及轮胎企业规划，我国轮胎工业发展重点将在半钢轮胎。我国轮胎企业尤其是华东地区一些企业在全钢轮胎取得成绩并拥有一定积累后，半钢轮胎投资有明显加速迹象。初步统计“十二五”期间我国半钢项目在二十个以上，将新增半钢轮胎规模在两亿条以上。因此，可以判断未来半钢轮胎投资将接力全钢轮胎投资驱动橡胶机械行业增长。

中国替换胎市场开始启动——在汽车发达国家，替换胎占整个轮胎市场的2/3。我国汽车保有量突破1亿辆，替换胎市场需求量将超过配套胎，作为已经大量进入美国等发达国家替换胎市场的中国轮胎行业，在我国替换胎市场上将大有可为。

轮胎生产国际巨头本地化采购——世界轮胎前十强企业都已在中国内地布局建厂，他们在高端子午线轮胎生产方面占据优势，轿车子午线轮胎占我国75%的市场份额，载重子午线轮胎占25%。在这些企业的轮胎生产线上，国内设备提供的各种橡胶机设备约占10%-30%。目前半钢轮胎一次成型机国内产品尚不能满足市场需求，存在较大的进口替代空间。

公司凭借强大的产品设计能力，业务已由自动控制解决方案延伸至自动化设备，自2006年开始生产全钢全自动子午线轮胎成型机以来，该项业务发展迅速。目前是国内主要全钢子午线轮胎成型机制造商之一，业务包括为轮胎生产企业提供控制系统解决方案和设计生产全自动子午线轮胎成型机。2011年公司已经占据国内子午线轮胎成型机市场10.8%-14.3%的市场份额。

公司将在巩固和提高在高端HD-3G轮胎成型机专用设备方面竞争优势的基础上，加大全系列新产品研发投入，并积极开拓国际市场。（轮胎成型机全系列新产品包括：HD-3G-II型全钢载重轮胎成型机、HD-3G半钢轿车轮胎成型机、HD-3G全钢工程轮胎成型机、HD-3G载重巨型轮胎成型机、HD-3G航空轮胎成型机、HD-3G轻卡轮胎成型机等）

(2)冶金自动控制领域

十二五规划要求进一步调优调高冶金行业产品结构，加强高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发和应用；采用大型化、连续式、高精度、低损耗冶炼和轧制设备，集成式、循环型工艺流程，培育自主创新能力较强、具有国际竞争力的大型企业。

冶金行业由于特殊的操作环境，对自动控制技术的依赖较高。每一次自动控制技术的进步都极大促进了冶金行业的发展。先进的检测和控制系统是节能工艺和装备的使能条件，自动化装备能够保证节能工艺和装备发挥节能效果。电气传动设备本身的节能构成了冶金工业节能的重要组成部分。先进的过程控制是节能降耗的重要手段。生产管理信息化是连续生产节能降耗的支撑条件。能源监控系统为冶金工业节能提供定量依据。现代化能源管理中心是冶金工业节能水平的标志。

公司可提供从原料到轧钢的全套冶金控制系统解决方案，其中，在冶金自动控制的转炉自动控制、加热炉自动控制和轧机自动控制等领域技术水平较高，在业内有较大影响力。

虽然本报告期内冶金行业面临前所未有困难，整体投资规模下降，但是我们坚信，随着产业结构、产品结构调整的逐步落实，冶金自动控制领域仍然大有可为。

(3)节能自动控制技术领域

随着经济的快速增长，我国已经成为了世界第二大能源消费国，能源消费总量占到了全球的15%左右，并呈持续上涨趋势。

与此同时，我国的能源利用效率处于较低水平。根据公开资料，我国单位GDP能耗是日本的7倍、美国的6倍、印度的2.8倍。虽然这与我国产业结构有关，但也一定程度上反映了我国能源使用水平较低。

根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》、《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》和《节能减排规划（2011-2015年）》，确立绿色发展的理念，提升工业节能发展水平，工业和信息化部制定了《工业节能“十二五”规划》。十二五期间我国单位GDP能耗将降低16%，单位GDP二氧化碳排放降低17%，COD、二氧化硫排放减少8%。要实现既定节能目标，除了大力扶植新能源行业的发展，对现有行业的节能减排也成为重点关注对象。

节能自动控制是一个新兴的领域，伴随着我国对节能减排的重视并出台一系列配套政策，节能市场正在蓬勃发展。如前所述，目前我国节能自动控制市场以购买节能设备以及对现有设备进行节能改造为主。

作为一个新兴的自动控制领域，节能自动控制发展时间尚短，又涉及多个行业，大多数从事该领域的企业都是起步时间不长，除少数在特定领域内具有优势的企业外，市场竞争比较充分。另一方面，由于行业内企业起点较低，行业内尚未形成通用或成熟的技术标准，市场竞争情况变化较大，具有技术优势的企业能够迅速占领竞争制高点。

公司目前提供节能环保型加热炉电气控制系统解决方案和余热发电设施控制系统解决方案。

(4)机床行业

我国正处于工业化中期，以汽车、钢铁、煤炭、建材、机械等重工业发展迅速，对机床，尤其是数控机床存在大量需求。目前已成为全球机床大国，但机床产品结构问题日渐凸显。我国国产机床大多为技术含量不高的中低端产品，高档数控机床

仍大量进口。“高档数控机床与基础制造装备”是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》确定的16个重大专项之一，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》也把发展高档数控机床与基础制造装备作为16个重点之一。按目标规划，到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先；建立起完整的功能部件研发和配套能力；形成以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系；培养和建立一支高素质的研究开发队伍；航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右立足国内。

2011年我国机床工具生产、进口及出口总体保持了较高速增长，市场需求高端化的趋势加速，机床工具产品累计进口202.9亿美元，同比增长29.3%。其中金属加工机床进口132.4亿美元，同比增长40.6%。我国在“十二五”期间的主要任务是调结构、转方式。因此，用户行业的结构升级与转型成为推动机床工具市场需求向高端化发展的动力。受到高居不下的进口压力，2011年国产机床市场占有率为66.1%，与上年相比降低0.8个百分点。2011年金属加工机床进口增速高达40.6%，高于我国同类机床产值增速11.2个百分点。来自德国和日本的进口额在总量中占三分之二，推高金属加工机床进口平均单价同比上涨33.2%。反映出市场需求结构升级加速，用户对中高端产品的需求明显增加，也反映出国产中高端产品在技术水平、产业化、适应市场能力、整体服务等诸多方面仍不能满足这一变化的要求。

因此，发展高端数控机床是国内工业化发展的客观需要，有着切实的市场需求，是机床行业结构调整的方向。在国家产业政策支持下，机床行业结构调整进程会进一步加快，未来几年内我国机床数控化率预计将出现显著提高。而电主轴单元作为高端数控机床最常用的主轴形式，随着数控机床产量的增长，其市场规模预计也将迅速扩大。

公司与DVS亚洲有限公司合资设立威马精密将主要生产高端数控机床及电主轴单元。

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

√ 适用 □ 不适用

(1)受轮胎行业影响较大的风险及应对措施

公司主营业务是自动控制技术的开发和应用，主要产品是提供各类电控系统解决方案（自动化系统集成产品）及以之为核心的自动化设备或生产线。自2006年公司成功将轮胎成型设备自动控制技术产品化、产业化形成全自动子午线轮胎成型机产品，其后该产品占公司营业收入和毛利的比例逐年提高，截止报告期间仍是公司重要的收入和利润来源。

为减少子午线轮胎成型机产品和轮胎行业对公司收入、利润的重大影响，公司将持续推出其他产品化、产业化的自动控制技术应用产品，届时子午线轮胎成型机产品在公司收入、利润中的比例将逐步降低。

2011年1月，公司与DVS亚洲有限公司合资成立了威马精密机械（沈阳）有限公司，该公司拟生产具有国际先进自动控制水平的高端数控机床及电主轴产品，上述产品投产后将填补国内空白。

因此，随着未来公司高端数控机床及电主轴产品、耗能工业智能单元集成系统等产品化、产业化的自动控制技术应用产品投放市场，子午线轮胎成型机产品在公司收入、利润中的比例将会有所下降

(2)应收账款持续增加的风险及应对措施

公司所处行业特有的销售回款模式是应收账款产生的主要原因，如果公司应收账款继续持续增加且不能得到有效的管理，公司可能面临一定的营运资金紧张以及坏账损失风险。

公司将进一步采取措施在事前、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，降低应收账款持续增加的风险。

(3)无法保持技术领先的风险及应对措施

公司所处行业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，自创立以来，始终紧跟国际先进技术发展趋势，并且每年研发投入超过营业收入的5%，使公司始终处在技术前沿，保持持续的核心竞争力。

公司将继续加大研发费用投入，加强技术人才的引进和培养，并加强与大学、国际知名企业之间的技术合作，以不断提高研发技术团队的研发实力，已经形成了多层次的研发机制，合理有效的研发分工使公司形成了多层次的技术储备，能够有效保证公司产品的先进性和公司的持续创新能力。

(4)市场竞争风险及应对措施

公司在轮胎、冶金、节能行业的自动控制领域具有较高技术水平，产品具有明显的技术优势。且公司多年从事自动控制技术应用，积累了一定的客户资源和业绩纪录。

但受限于我国国内自动化装备整体水平偏低，公司目前在承接自动化控制系统大项目能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有较大差距，从而使公司面临一定的市场竞争风险。

(5)规模扩张引发的管理风险和人力资源风险及应对措施

公司在多年的发展中，已积累了丰富的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但是，随着公司规模扩大，公司的资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。

研究与开发人才、管理人才、工程人才以及其他各类人才都是决定公司能否可持续发展的重要因素。公司在人才开发与储备方面的措施包括：与高等院校共同建立了产学研基地，一方面可以通过强强联合提高公司自动控制技术研发水平，另一方面也能够为公司未来扩大业务规模做好人才储备。不断提升专业技术人员的创新和开发能力，积极组织技术人员到客户现场访谈和调研，掌握行业重点工艺和技术。与国际知名企业合资合作，定期选派骨干技术人员到国外进行技术培训，紧跟国际自动控制技术前沿，提高技术人员水平。定期在公司内部举行技术研讨，创造良好的技术研发氛围，不断提高人员素质。实行包括股权激励机制、评价发现机制在内的各种人才激励保障机制和绩效考核制度。用“一流人才一流待遇、一流贡献一流报酬、一流能力一流岗位”政策吸引人才、留住人才。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全自动子午线轮胎成型机产业化项目	否	18,150	18,150	99.3	3,662.6	20.18%	2013年08月31日			否
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	否	4,027	4,027	19.96	918.49	22.81%	2013年02月28日			否
承诺投资项目小计	-	22,177	22,177	119.26	4,581.09	-	-		-	-
超募资金投向										
	否									
归还银行贷款（如有）	-			2,400	2,400		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-			2,400	2,400	-	-		-	-
合计	-	22,177	22,177	2,519.26	6,981.09	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司本次超募资金为 12,010.307 万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的的议案》，同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款。公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的的议案》，同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款。公司独立董事发表了同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款的意见。保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款事项的核查意见》，对公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款无异议。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。</p> <p>2012 年 8 月 6 日公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以超募资金对外投资暨设立全资子公司的议案》。即拟使用剩余超募资金投资设立全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司(暂定名，以登记机关核准名称为准)；全资子公司拟登记的注册资本为人民币 10,000 万元，剩余超募资金不足部分以自有资金补足。公司第一届监事会第十二次会议同意公司使用剩余超募资金投资设立全资子公司，剩余超募资金不足部分以自有资金补足。公司独立董事也发表了同意公司使用剩余超募资金投资设立全资子公司的意见。保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用剩余超募资金对外投资设立全资子公司事项的核查意见》，对公司使用剩余超额募集资金对外投资设立全资子公司事项无异议。该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,461.83 万元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具了中瑞岳华专审字[2012]第 0783 号《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,461.83 万元。公司独立董事经核查后发表了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,461.83 万元。公司保荐机构民生证券有限责任公司经核查后出具了《民生证券有限责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以募集资金置换已预先投入募</p>

	集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。公司按照有关规定履行了审批程序及相关信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司在上市之初于招股说明书中对分红做出了承诺, 在 2012 年 6 月 8 日董事会决议通过了分红预案, 该预案在随后于 6 月 29 日召开的 2011 年度股东大会上获得通过。之后以 7 月 19 日为股权登记日, 在 7 月 20 日完成了分红政策的执行。具体如下: 本公司 2011 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 60,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金 (含税; 扣税后, 个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.800000 元; 对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到充分维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	60,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	12,000,000.00
可供分配利润 (元)	100,611,899.06
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经审计, 2011 年度公司实现的净利润为 66,024,614.75 元, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,602,461.48 元后, 加上年初未分配利润 41,189,745.79 元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 100,611,899.06 元。本年度资本公积转增资本及利润分配预案拟为, 以首次公开发行股票后的总股本 60,000,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 并以未分配利润派发现金股利, 每 10 股派现 2 元 (含税)。	

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项**(一) 重大诉讼仲裁事项**

□ 适用 √ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项**1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>发行前股东，间接持股的董事、监事及高管，实际控制人之子。</p>	<p>1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺(1)股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司和沈阳黑石投资有限公司承诺：发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2)实际控制人、董事长兼总经理郭洪生、董事兼副总经理郭洪涛、监事会主席王永学以及高级管理人员王洪伟、苏秀艳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发</p>	<p>2012年03月08日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。</p>

	<p>行的股份，也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述限售期届满后，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。(3) 实际控制人郭洪生之子郭天序承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述限售期届满后，在郭洪生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过直接或间接持</p>			
--	--	--	--	--

		<p>有的发行人股份总数的 25%；郭洪生离职后半年内，其不转让直接或间接持有的发行人股份。2、避免同业竞争的承诺(1)公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺 i . 控股股东蓝英自控关于避免同业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日, 蓝英自控为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争, 维护发行人的利益和保证其长期稳定发展, 以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺内容如下: “1、本公司没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本公司将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务, 不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>目,也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。” ii.实际控制人郭洪生关于避免同业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日,实际控制人郭洪生为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争,维护发行人的利益和保证其长期稳定发展,以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺内容如下:“1、本人没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本人将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务,不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”</p> <p>(2)公司其他股东避免同业竞争的承诺 2010 年 8 月 30 日，中巨国际为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：</p> <p>“1、本公司没有经营与发行人相同或同类的业务。2、本公司将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构</p>			
--	--	---	--	--	--

		成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
风险提示公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十次会议决议公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第九次会议决议公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

自筹资金的独立意见				
独立董事关于使用超额募集资金偿还银行贷款的独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
民生证券有限责任公司关于公司申请募集资金专户数量的核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
民生证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金归还银行贷款事项的核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
民生证券有限责任公司关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
媒体来访和投资者调研接待制度(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记管理制度(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超额募集资金偿还银行贷款的公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
公司章程(2012 年 3 月)		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网	

全文			http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于网下配售股份上市流通的提示性公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度董事会工作报告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（张念哲）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（孙琦）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（于延琦）		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度监事会工作报告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于获得上市补助资金的公告		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于收到增值税退税款的公告		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
公司章程(2012年6月)		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会的法律意见		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年半年度业绩预告		2012 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于签署沈阳浑南新城综合管廊系统一期		2012 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

接续及二期建设项目合作框架协议提示性公告				
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于董事辞职的公告		2012 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于超募资金使用的独立意见		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于增选董事的独立意见		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
民生证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 8 月）		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于超募资金使用计划的公告		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于对外投资暨设立全资子公司的公告		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告		2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
股票交易异常波动公告		2012 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,000,000	100%						45,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	27,000,000	60%						27,000,000	45%
其中：境内法人持股	27,000,000	60%						27,000,000	45%
境内自然人持股									
4、外资持股	18,000,000	40%						18,000,000	30%
其中：境外法人持股	18,000,000	40%						18,000,000	30%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25%
1、人民币普通股			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	45,000,000.00	100%	15,000,000				15,000,000	60,000,000.00	100%

股份变动的批准情况：

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业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》，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股(每股面值1元)

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

本次实施送(转)股后，按新股本90,000,000股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为0.73元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

沈阳蓝英自动控制有限公司			25,650,000	25,650,000	首发承诺	2015年3月8日
中巨国际有限公司			18,000,000	18,000,000	首发承诺	2015年3月8日
沈阳黑石投资有限公司			1,350,000	1,350,000	首发承诺	2015年3月8日
合计			45,000,000	45,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,088 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳蓝英自动控制有限公司	境内非国有法人	42.75%	25,650,000	25,650,000		
中巨国际有限公司	境外法人	30%	18,000,000	18,000,000		
沈阳黑石投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,350,000	1,350,000		
恒泰证券—建行—恒泰先锋1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	1,103,004	0		
梁晓云	境内自然人	0.84%	504,976	0		
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	500,000	0		
梁日文	境内自然人	0.76%	457,656	0		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.66%	398,243	0		
林吕鑫	境内自然人	0.22%	130,000	0		
万卓非	境内自然人	0.2%	120,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

恒泰证券—建行—恒泰先锋 1 号集合资产管理计划	1,103,004	A 股	1,103,004
梁晓雲	504,976	A 股	504,976
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	500,000	A 股	500,000
梁日文	457,656	A 股	457,656
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	398,243	A 股	398,243
林吕鑫	130,000	A 股	130,000
万卓非	120,000	A 股	120,000
阚学志	112,900	A 股	112,900
罗坚雄	80,830	A 股	80,830
陈军洪	71,845	A 股	71,845

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沈阳蓝英自动控制有限公司	25,650,000	2015 年 03 月 08 日		首发承诺
2	中巨国际有限公司	18,000,000	2015 年 03 月 08 日		首发承诺
3	沈阳黑石投资有限公司	1,350,000	2015 年 03 月 08 日		首发承诺

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
郭洪生	董事长 总 经理	男	50	2010年06 月16日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		10.15	否
张荣利	董事	男	63	2010年06 月16日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		0	否
郭洪涛	董事 副总 经理	男	44	2010年06 月16日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		6.9	否
陈良义	董事 副总 经理	男	50	2011年01 月22日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		0	是
于延琦	独立董事	男	50	2011年08 月03日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		3.57	否
孙琦	独立董事	男	45	2010年06 月16日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		3.57	否
张念哲	独立董事	男	67	2011年01 月22日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		3.57	否
王永学	监事会主席	男	52	2010年06 月16日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		5.57	否
肖春明	监事	男	38	2010年06 月16日	2013年06 月16日	0	0	0	0	0	0		2.39	否

于广勇	监事	男	45	2011年10月15日	2013年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	3.98	否
王洪伟	副总经理	男	42	2010年06月16日	2013年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	6.89	否
和国卿	副总经理	男	38	2010年06月16日	2013年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	6.82	否
苏秀艳	财务总监	女	57	2010年06月16日	2013年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	6.95	否
王敏	董事会秘书 副总经理	女	43	2010年06月16日	2013年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	6.75	否
合计	--	--	--	--	--								67.10	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳蓝英工业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	553,103,517.03	110,971,159.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,883,116.00	57,513,466.80
应收账款	77,767,514.69	69,340,021.79
预付款项	45,604,615.11	12,929,983.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,260,119.65	1,336,547.83

买入返售金融资产		
存货	49,802,887.89	46,542,950.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,652.44	575,078.00
流动资产合计	764,662,422.81	299,209,207.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,093,073.22	3,024,191.37
投资性房地产		
固定资产	24,604,035.40	25,282,671.24
在建工程	1,222,413.78	71,733.18
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	47,659,283.96	48,130,542.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,544,263.57	1,331,438.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,123,069.93	77,840,577.16
资产总计	842,785,492.74	377,049,784.65
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	62,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	77,568,136.77	47,165,636.71
应付账款	13,160,303.04	14,965,414.23

预收款项	16,797,698.09	44,302,364.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	161,183.39	17,795.67
应交税费	3,962,045.75	4,209,107.29
应付利息		
应付股利	12,000,000.00	
其他应付款	461,315.10	105,633.00
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	892,800.00	2,385,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	275,003,482.14	175,151,551.66
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	278,003,482.14	178,151,551.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	368,980,304.52	42,107,234.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,780,170.61	11,179,099.90
一般风险准备		
未分配利润	121,021,535.47	100,611,899.06
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	564,782,010.60	198,898,232.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	564,782,010.60	198,898,232.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	842,785,492.74	377,049,784.65

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	553,103,517.03	110,971,159.24
交易性金融资产		
应收票据	35,883,116.00	57,513,466.80
应收账款	77,767,514.69	69,340,021.79
预付款项	45,604,615.11	12,929,983.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,260,119.65	1,336,547.83
存货	49,802,887.89	46,542,950.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,652.44	575,078.00
流动资产合计	764,662,422.81	299,209,207.49
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	3,093,073.22	3,024,191.37
投资性房地产		
固定资产	24,604,035.40	25,282,671.24
在建工程	1,222,413.78	71,733.18
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	47,659,283.96	48,130,542.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,544,263.57	1,331,438.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,123,069.93	77,840,577.16
资产总计	842,785,492.74	377,049,784.65
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	62,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	77,568,136.77	47,165,636.71
应付账款	13,160,303.04	14,965,414.23
预收款项	16,797,698.09	44,302,364.76
应付职工薪酬	161,183.39	17,795.67
应交税费	3,962,045.75	4,209,107.29
应付利息		
应付股利	12,000,000.00	
其他应付款	461,315.10	105,633.00
一年内到期的非流动负债	892,800.00	2,385,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	275,003,482.14	175,151,551.66
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	278,003,482.14	178,151,551.66
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	368,980,304.52	42,107,234.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,780,170.61	11,179,099.90
一般风险准备		
未分配利润	121,021,535.47	100,611,899.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	564,782,010.60	198,898,232.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	842,785,492.74	377,049,784.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,366,217.02	110,183,780.75
其中：营业收入	123,366,217.02	110,183,780.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,546,923.29	81,706,512.16
其中：营业成本	74,056,758.37	64,632,620.82
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	1,436,997.98	1,306,523.34
销售费用	4,401,267.14	3,168,768.33
管理费用	11,563,166.03	10,045,802.72
财务费用	-1,358,190.50	1,585,426.26
资产减值损失	1,446,924.27	967,370.69

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）	68,881.85	-116,325.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,888,175.58	28,360,943.34
加：营业外收入	9,360,531.67	5,354,546.78
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,198,707.25	33,715,490.12
减：所得税费用	5,188,000.13	3,668,844.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,010,707.12	30,046,645.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,010,707.12	30,046,645.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.66	0.67
（二）稀释每股收益	0.66	0.67
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,010,707.12	30,046,645.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：苏秀艳

会计机构负责人：李丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,366,217.02	110,183,780.75

减：营业成本	74,056,758.37	64,632,620.82
营业税金及附加	1,436,997.98	1,306,523.34
销售费用	4,401,267.14	3,168,768.33
管理费用	11,563,166.03	10,045,802.72
财务费用	-1,358,190.50	1,585,426.26
资产减值损失	1,446,924.27	967,370.69
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）	68,881.85	-116,325.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,888,175.58	28,360,943.34
加：营业外收入	9,360,531.67	5,354,546.78
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,198,707.25	33,715,490.12
减：所得税费用	5,188,000.13	3,668,844.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,010,707.12	30,046,645.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.66	0.67
（二）稀释每股收益	0.66	0.67
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,010,707.12	30,046,645.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,657,865.50	101,534,395.58
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	4,843,277.37	3,865,355.40
收到其他与经营活动有关的现金	12,093,273.87	5,241,021.89
经营活动现金流入小计	147,594,416.74	110,640,772.87
购买商品、接受劳务支付的现金	104,527,479.09	49,112,881.66
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	9,840,881.49	5,672,700.94
支付的各项税费	19,841,250.67	14,082,706.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,207,261.55	5,648,059.44
经营活动现金流出小计	144,416,872.80	74,516,348.58
经营活动产生的现金流量净额	3,177,543.94	36,124,424.29
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,644,601.27	407,207.40
投资支付的现金		1,936,610.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,644,601.27	2,343,817.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,601.27	-2,343,817.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,800,000.00	
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	150,000,000.00	65,000,000.00
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	498,800,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,351.11	1,780,371.26
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	6,926,929.51	
筹资活动现金流出小计	70,192,280.62	66,780,371.26
筹资活动产生的现金流量净额	428,607,719.38	-1,780,371.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32.55	-204.67
五、现金及现金等价物净增加额	430,140,694.60	32,000,030.96
加：期初现金及现金等价物余额	85,762,025.81	53,856,922.40
六、期末现金及现金等价物余额	515,902,720.41	85,856,953.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	130,657,865.50	101,534,395.58
收到的税费返还	4,843,277.37	3,865,355.40
收到其他与经营活动有关的现金	12,093,273.87	5,241,021.89
经营活动现金流入小计	147,594,416.74	110,640,772.87
购买商品、接受劳务支付的现金	104,527,479.09	49,112,881.66
支付给职工以及为职工支付的现金	9,840,881.49	5,672,700.94
支付的各项税费	19,841,250.67	14,082,706.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,207,261.55	5,648,059.44
经营活动现金流出小计	144,416,872.80	74,516,348.58
经营活动产生的现金流量净额	3,177,543.94	36,124,424.29
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,644,601.27	407,207.40
投资支付的现金		1,936,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,644,601.27	2,343,817.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,601.27	-2,343,817.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,800,000.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	65,000,000.00
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	498,800,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	65,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,351.11	1,780,371.26
支付其他与筹资活动有关的现金	6,926,929.51	
筹资活动现金流出小计	70,192,280.62	66,780,371.26
筹资活动产生的现金流量净额	428,607,719.38	-1,780,371.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32.55	-204.67
五、现金及现金等价物净增加额	430,140,694.60	32,000,030.96
加：期初现金及现金等价物余额	85,762,025.81	53,856,922.40
六、期末现金及现金等价物余额	515,902,720.41	85,856,953.36

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额								少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益							其 他		
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			
一、上年年末余额	45,000,000.00	42,107,234.03			11,179,099.90		100,611,899.06		198,898,232.99	
加：会计政策 变更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年年初余额	45,000,000.00	42,107,234.03			11,179,099.90		100,611,899.06		198,898,232.99	
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	15,000,000.00	326,873,070.49			3,601,070.71		20,409,636.41		365,883,777.61	
（一）净利润							36,010,707.12		36,010,707.12	
（二）其他综合收 益										
上述（一）和（二） 小计							36,010,707.12		36,010,707.12	
（三）所有者投入 和减少资本	15,000,000.00	326,873,070.49							341,873,070.49	
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	326,873,070.49							341,873,070.49	

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,601,070.71	-15,601,070.71			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,601,070.71	-3,601,070.71			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00		-12,000,000.00
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	368,980,304.52			14,780,170.61	121,021,535.47			564,782,010.60

单位：元

项目	上期金额									
	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	45,000,000.00	42,088,976.23			4,576,638.42		41,189,745.79		132,855,360.44	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	45,000,000.00	42,088,976.23			4,576,638.42		41,189,745.79		132,855,360.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,004,664.51		27,041,980.63		30,046,645.14
（一）净利润							30,046,645.14		30,046,645.14
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							30,046,645.14		30,046,645.14
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,004,664.51		-3,004,664.51		
1. 提取盈余公积					3,004,664.51		-3,004,664.51		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	45,000,000.00	42,088,976.23			7,581,302.93		68,231,726.42		162,902,005.58
----------	---------------	---------------	--	--	--------------	--	---------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

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	45,000,000.00	42,107,234.03			11,179,099.90		100,611,899.06	198,898,232.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	45,000,000.00	42,107,234.03			11,179,099.90		100,611,899.06	198,898,232.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	326,873,070.49			3,601,070.71		20,409,636.41	365,883,777.61
（一）净利润							36,010,707.12	36,010,707.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,010,707.12	36,010,707.12
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	326,873,070.49						341,873,070.49
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	326,873,070.49						341,873,070.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,601,070.71		-15,601,070.71	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,601,070.71		-3,601,070.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	368,980,304.52			14,780,170.61		121,021,535.47	564,782,010.60

单位：元

项目	上期金额							
	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	45,000,000.00	42,088,976.23			4,576,638.42		41,189,745.79	132,855,360.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	45,000,000.00	42,088,976.23			4,576,638.42		41,189,745.79	132,855,360.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,004,664.51		27,041,980.63	30,046,645.14
（一）净利润							30,046,645.14	30,046,645.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,046,645.14	30,046,645.14
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,004,664.51		-3,004,664.51	
1. 提取盈余公积					3,004,664.51		-3,004,664.51	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	45,000,000.00	42,088,976.23			7,581,302.93		68,231,726.42	162,902,005.58

（三）公司基本情况

2010年6月10日，经沈阳市对外贸易经济合作局沈外经贸发[2010]271号文批准，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由沈阳蓝英工业自动化装备有限公司以整体变更方式设立。根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华审字[2010]第00220号《审计报告》，以经审计的截止2009年12月31日沈阳蓝英工业自动化装备有限公司的账面净资产87,088,976.23元为基础，折合4,500万股，其中发起人股东沈阳蓝英自动控制有限公司持股57%，中巨国际有限公司持股40%，沈阳黑石投资有限公司持股3%。2010年6月10日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华验字[2010]第145号《验资报告》。2010年6月21日，公司在辽宁省工商行政管理局注册登记，并领取注册号为210100402001320的《企业法人营业执照》，注册资本人民币4,500万元，法定代表人郭洪生。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业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》，获准公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股(每股面值1元)。公司首次公开发行股票的每股发行价格为24.80元，募集资金总额为人民币372,000,000.00元，扣除相关发行费用6,526,929.51元后，募集资金净额为人民币341,873,070.49元。公司首次公开发行的股票于2012年3月8日起在深圳证券交易所上市交易。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年3月2日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0032号《验资报告》。

根据公司2010年度第二次临时股东大会决议，授权公司董事会根据有关政府机构的意见和核准以及发行的具体情况，修订公司章程等相关文件的相关条款，并办理工商变更登记、股权登记等相关事宜。2012年3月29日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于办理工商变更登记事宜的议案》。2012年5月2日，公司取得了辽宁省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司注册资本变更为6,000万元人民币。

公司注册地：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号。

公司经营范围：专业机械和自动化电气控制系统的设计、生产、安装、调试、销售及相关的科技信息咨询服务。

2012年6月29日召开的2011年年度股东大会审议通过了如下权益分派方案：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金2元人民币(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本财务报表业经公司董事会于2012年8月23日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计

准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，

以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司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。

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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（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坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
1年以内（含1年，下同）	按账龄确认
1-2年	按账龄确认
2-3年	按账龄确认
3年以上	按账龄确认

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例	其他应收计提比例
1年以内（含1年，下同）	3%	3%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(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：

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

坏账准备的计提方法：

按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

10、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，购买日在2009年12月31日或之前的，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；购买日在2010年1月1日或之后的，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 处置长期股权投资

在合并财务报表之外情形下的长期股权投资处置，以其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某

项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、投资性房地产

不适用

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

14、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、生物资产

不适用

16、油气资产

不适用

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产等非流动非金融资产，本公司于

资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用摊销方法

不适用

19、附回购条件的资产转让

不适用

20、预计负债

不适用

21、股份支付及权益工具

不适用

22、回购本公司股份

不适用

23、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

B、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

C、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

D、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

本公司收入确认的具体形式为：

①于轮胎成型机等专用机械制造合同项目，收入的确认原则为：公司在专用机械产品完工发货并安装调试完毕后确认营业收入的实现。对于产品销售时同时为其提供软件产品的，如果软件收入与产品收入能分开核算，则软件收入按软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与成型机产品收入不能分开核算，则将其一并核算。

②对于工业自动化系统集成合同项目，收入的确认原则为：自动化系统集成项目所提供的劳务已经完成，并收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

③备件销售收入的确认原则：备件商品已经发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，与备件商品相关的成本能够可靠地计量时确认配件销售收入。

④对于自行开发研制的软件产品，销售时不转让所有权，主要通过嵌入硬件设备销售。软件产品于安装完成后，且软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该软件产品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入比例。

⑤技术服务收入确认原则：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认技术服务收入。

24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税

基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来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,则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。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税费用

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、经营租赁、融资租赁

经营租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、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

28、资产证券化业务

无

29、套期会计

无

30、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

31、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

32、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后	17%

	的差额计缴增值税。	
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税税收优惠政策

按照国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）及财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）等法律法规的规定，对增值税一般纳税人随同机器设备一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。本公司继续享受前述税收优惠政策。

(2) 企业所得税税收优惠政策

本公司系成立于2004年的生产性外商投资企业，根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，享受所得税税收优惠政策，从开始获利的年度起，第1年和第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税。本公司符合《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）的相关规定，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

2007年为公司首个获利年度，2007年度及2008年度免缴企业所得税，2009年度至2011年度按25%税率减半计缴企业所得税。

2010年本公司被认定为“国家高新技术企业”（证书编号：GR201021000002），在上述过渡期优惠政策享受完毕后，享受企业所得税税率减至15%的高新技术企业税收优惠。

3、其他说明

其他税项按国家的有关具体规定计缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

不适用

(七) 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：	--	--	8,936.01	--	--	5,407.35
人民币	--	--	8,936.01	--	--	5,407.35
银行存款：	--	--	515,893,784.40	--	--	85,756,618.46

人民币	--	--	515,885,204.80	--	--	85,748,075.76
USD	1,356.48	6.3249	8,579.60	1,355.79	6.3009	8,542.70
其他货币资金:	--	--	37,200,796.62	--	--	25,209,133.43
人民币	--	--	37,200,796.62	--	--	25,209,133.43
合计	--	--	553,103,517.03	--	--	110,971,159.24

注1: 货币资金期末较期初增加442,132,357.79元, 增长398.42%, 主要系期末余额中包括尚未使用的募集资金余额274,680,693.08元; 短期借款期末较期初增加以及本期销售商品收到的现金增加所致。

注2: 其他货币资金期末余额系冻结的保证金存款, 其中: 开具银行承兑汇票保证金34,652,496.62元, 开具国际信用证保证金2,548,300元。

注3: 其他货币资金期初余额系冻结的保证金存款, 其中: 开具银行承兑汇票保证金24,090,335.58元, 开具履约保函保证金1,118,797.85元。

注4: 本公司无境外存款, 也没有可能存在潜在回收风险的存款。

2、交易性金融资产

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	35,883,116.00	57,513,466.80
合计	35,883,116.00	57,513,466.80

(2) 期末已质押的应收票据情况

已经用于质押开具银行承兑汇票, 但截至本期末尚未到期的已质押银行承兑汇票共计十八张, 累计金额 9,135,377.00元, 其中金额最大的前五项明细如下:

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	2012年03月30日	2012年09月30日	2,808,000.00	中国化工橡胶桂林轮胎有限公司
厦门永嘉欣贸易有限公司	2012年02月07日	2012年08月07日	1,300,000.00	固铂成山(山东)轮胎有限公司
桓台县唐山热电有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	1,000,000.00	山东万鑫轮胎有限公司
桓台县唐山热电有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	1,000,000.00	山东万鑫轮胎有限公司

司				
桓台县唐山热电有限公司	2012 年 02 月 09 日	2012 年 08 月 09 日	1,000,000.00	山东万鑫轮胎有限公司
合计	--	--	7,108,000.00	--

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

已经背书但尚未到期的银行承兑汇票共计五张，合计金额 1,350,000.00 元，到期日期间为 2012 年 7 月 18 日至 2012 年 11 月 30 日，明细如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
徐州益好液压机械配件有限公司	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	1,000,000.00	
青岛市起点废旧物资回收有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	100,000.00	
郑州金诺包装彩印有限公司	2012 年 03 月 23 日	2012 年 09 月 23 日	100,000.00	
杭州汇鑫金属制品有限公司	2012 年 04 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	100,000.00	
深圳市澳新资源进出口有限公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 18 日	50,000.00	
合计	--	--	1,350,000.00	--

4、应收股利

不适用

5、应收利息

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	65,451,184.92	78.02%	1,963,535.55	3%	55,982,908.01	75.56%	1,679,487.24	3%
1 至 2 年	9,836,508.90	11.72%	983,650.89	10%	13,163,696.68	17.77%	1,316,369.67	10%
2 至 3 年	7,752,867.59	9.24%	2,325,860.28	30%	4,556,105.73	6.15%	1,366,831.72	30%
3 年以上	855,157.50	1.02%	855,157.50	100%	388,762.50	0.52%	388,762.50	100%
组合小计	83,895,718.91	100%	6,128,204.22		74,091,472.92	100%	4,751,451.13	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	83,895,718.91	--	6,128,204.22	--	74,091,472.92	--	4,751,451.13	--

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	65,451,184.92	78.02%	1,963,535.55	55,982,908.01	75.56%	1,679,487.24
1 至 2 年	9,836,508.90	11.72%	983,650.89	13,163,696.68	17.77%	1,316,369.67
2 至 3 年	7,752,867.59	9.24%	2,325,860.28	4,556,105.73	6.15%	1,366,831.72
3 年以上	855,157.50	1.02%	855,157.50	388,762.50	0.52%	388,762.50
合计	83,895,718.91	--	6,128,204.22	74,091,472.92	--	4,751,451.13

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

不适用

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

不适用

(5) 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 (%)
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	非关联方	12,039,147.80	1 年以内	14.1%
山东皓宇橡胶有限公司	非关联方	7,795,000.00	1 年以内	9.13%
固铂成山（山东）轮胎有限公司	非关联方	6,304,800.00	1 年以内	7.38%
东北大学	非关联方	5,920,543.95	1 年以内	6.93%
新疆昆仑轮胎有限公司	非关联方	5,659,571.00	1 年以内	6.63%
合计	--	37,719,062.75	--	44.17%

(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

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	2,027,546.03	84.62%	60,826.38	3%	1,183,803.03	84.41%	35,514.09	3%
1 至 2 年	326,000.00	13.6%	32,600.00	10%	176,000.00	12.55%	17,600.00	10%
2 至 3 年					42,655.56	3.04%	12,796.67	30%
3 年以上	42,655.56	1.78%	42,655.56	100%				
组合小计	2,396,201.59	100%	136,081.94		1,402,458.59	100%	65,910.76	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,396,201.59	--	136,081.94	--	1,402,458.59	--	65,910.76	--

注：其他应收款期末余额较期初增加了993,743.00元，增加了70.86%，主要原因是本期增加投标保证金353,000.00元，本期增加业务人员备用金借款479,520.21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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,027,546.03	84.62%	60,826.38	1,183,803.03	84.41%	35,514.09
1 至 2 年	326,000.00	13.6%	32,600.00	176,000.00	12.55%	17,600.00
2 至 3 年				42,655.56	3.04%	12,796.67
3 年以上	42,655.56	1.78%	42,655.56			
合计	2,396,201.59	--	136,081.94	1,402,458.59	--	65,910.76

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
沈阳机电设备招标公司	400,000.00	投标保证金	16.69%
大庆市财政支付局	371,649.00	履约保证金	15.51%
内蒙古众成慧达电气有限公司	176,000.00	履约保证金	7.34%
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	126,600.00	高压产品检测费	5.28%
山东万鑫轮胎有限公司	100,000.00	履约保证金	4.17%
合计	1,174,249.00	--	48.99%

(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(%)
沈阳机电设备招标公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	16.69%
大庆市财政支付局	非关联方	371,649.00	1-2 年	15.51%
内蒙古众成慧达电气有限公司	非关联方	176,000.00	1 年以内	7.34%
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	非关联方	126,600.00	1 年以内	5.28%
山东万鑫轮胎有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.17%
合计	--	1,174,249.00	--	48.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(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

不适用

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	45,048,443.90	98.78%	11,576,850.72	89.53%
1 至 2 年	301,408.40	0.66%	1,169,544.15	9.05%
2 至 3 年	152,487.58	0.33%	87,185.96	0.67%
3 年以上	102,275.23	0.23%	96,402.54	0.75%
合计	45,604,615.11	--	12,929,983.37	--

注1：账龄超过一年以上的预付款项主要系暂未结算的材料款。

注2：预付款项余额期初较期末增加32,674,631.74元，增长252.70%，主要系因订单不断增加，公司增加原材料储备，预付货款所致。

(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
黑龙江华安机械有限责任公司通用机械设备厂	非关联方	4,238,123.38	2012 年 06 月 01 日	尚未到货
上海航海设备有限责任公司	非关联方	3,979,802.45	2012 年 06 月 01 日	尚未到货
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	2,886,567.37	2012 年 06 月 01 日	尚未结算
SEW-传动设备（沈阳）有限公司	非关联方	1,973,671.40	2012 年 06 月 01 日	尚未到货
SMC（中国）有限公司	非关联方	1,925,912.53	2012 年 06 月 01 日	尚未到货
合计	--	15,004,077.13	--	--

(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

不适用

9、存货

(1) 存货分类及跌价准备

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	18,098,866.54		18,098,866.54	21,406,435.66		21,406,435.66
在产品	29,287,949.98		29,287,949.98	20,549,952.18		20,549,952.18
库存商品						
周转材料	18,897.67		18,897.67	18,897.67		18,897.67
发出商品	2,397,173.70		2,397,173.70	4,567,664.95		4,567,664.95
合计	49,802,887.89		49,802,887.89	46,542,950.46		46,542,950.46

注：原材料期末余额较期初减少3,307,569.12元，减少15.45%，主要由于订单增加从而使当期投入生产的原材料增加，导致期末原材料余额较上期减少；在产品期末余额较期初增加8,737,997.80元，增加42.52%，主要由于订单增加使在产品期末较期初增加；发出商品为已发出尚未验收完毕的成型机，期末较期初减少2,170,491.25元，减少47.52%，系验收周期缩短，从而使未验收的发出商品减少。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用-厂房取暖费		136,795.76
预交所得税税款	240,652.44	438,282.24
合计	240,652.44	575,078.00

注1：本报告期末预交所得税款余额为2011年度按月预交的企业所得税与2011年度企业所得税汇算清缴金额的差额，即为应退的企业所得税。

注2：公司上期末将已到货，但尚未取得发票的存货进行了纳税调增，预交所得税款438,282.24元，列示于期初其他流动资产项目。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
威马精密机械(沈阳)有限公司	中外合资	沈阳市	郭洪生	生产型	6,000,000.00	CNY	50%	50%	6,334,702.18	148,555.74	6,186,146.44	957,981.02	137,763.70

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威马精密机械(沈阳)有限公司	权益法	3,000,000.00	3,024,191.37	68,881.85	3,093,073.22	50%	50%	持股比例与表决权一致			
合计	--		3,024,191.37	68,881.85	3,093,073.22	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	34,314,940.77	490,993.73			34,805,934.50
其中：房屋及建筑物	23,220,478.02				23,220,478.02
机器设备	7,299,206.94	56,239.31			7,355,446.25
运输工具	2,856,805.66	280,051.00			3,136,856.66
电子设备	688,454.56	138,011.10			826,465.66
办公家具	249,995.59	16,692.32			266,687.91
--	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：	9,032,269.53	1,169,629.57	1,169,629.57		10,201,899.10
其中：房屋及建筑物	4,400,902.22	557,291.46	557,291.46		4,958,193.68
机器设备	1,905,381.02	364,828.44	364,828.44		2,270,209.46
运输工具	2,140,896.18	162,696.80	162,696.80		2,303,592.98
电子设备	387,401.94	77,309.36	77,309.36		464,711.30
办公家具	197,688.17	7,503.51	7,503.51		205,191.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	25,282,671.24	--			24,604,035.40
其中：房屋及建筑物	18,819,575.80	--			18,262,284.34
机器设备	5,393,825.92	--			5,085,236.79
运输工具	715,909.48	--			833,263.68

电子设备	301,052.62	--	361,754.36
办公家具	52,307.42	--	61,496.23
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备			
办公家具			
五、固定资产账面价值合计	25,282,671.24	--	24,604,035.40
其中：房屋及建筑物	18,819,575.80	--	18,262,284.34
机器设备	5,393,825.92	--	5,085,236.79
运输工具	715,909.48	--	833,263.68
电子设备	301,052.62	--	361,754.36
办公家具	52,307.42	--	61,496.23

注1、本期折旧额为1,169,629.57元。本期无由在建工程转入固定资产的情况。

注2、报告期末本公司固定资产不存在减值迹象，因此未计提固定资产减值准备。

注3、本公司没有暂时闲置的固定资产。

注4、本公司没有通过融资租赁租入的固定资产。

注5、本公司没有通过经营租赁租出的固定资产。

注6、报告期末公司没有持有待售的固定资产。

注7、本公司没有尚未办妥产权证书的固定资产。

18、在建工程

(1) 在建工程基本情况

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
全自动子午线轮胎成型机产业化项目及耗能工业智能单元集成系统产业化项目	1,222,413.78		1,222,413.78	71,733.18		71,733.18
合计	1,222,413.78		1,222,413.78	71,733.18		71,733.18

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
全自动子午 线轮胎成型 机产业化项 目及耗能工 业智能单元 集成系统产 业化项目	72,430,000.00	71,733.18	1,150,680.60			1.69%	正常				募股资金	1,222,413.78
合计	72,430,000.00	71,733.18	1,150,680.60			--	--			--	--	1,222,413.78

注1：截止2012年6月30日“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”及“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”项目工程建设已正式启动，预计2012年10月底开始逐步投入使用。

注2：报告期末本公司在建工程没有减值迹象，因此未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
全自动子午线轮胎成型机产业化项目及 耗能工业智能单元集成系统产业化项目	正常	募投项目

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

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	50,203,338.03	45,576.06		50,248,914.09
土地使用权	50,044,586.78			50,044,586.78
软件	158,751.25	45,576.06		204,327.31

二、累计摊销合计	2,072,795.10	516,835.03		2,589,630.13
土地使用权	1,969,770.68	500,542.32		2,470,313.00
软件	103,024.42	16,292.71		119,317.13
三、无形资产账面净值合计	48,130,542.93			47,659,283.96
土地使用权	48,074,816.10			47,574,273.78
软件	55,726.83			85,010.18
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	48,130,542.93			47,659,283.96
土地使用权	48,074,816.10			47,574,273.78
软件	55,726.83			85,010.18

注 1：本期摊销金额为 516,835.03 元。

注 2：无形资产原值本期增加 45,576.06 元，系增加的制作软件。

注 3、公司本期无资本化的开发项目支出。

注 4、公司本期无未办妥产权证书的无形资产。

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

不适用

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

不适用

(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

已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	939,642.92	6,264,286.16	722,604.28	4,817,361.89

职工教育经费	20,700.65	138,004.31	38.02	253.49
递延收益	583,920.00	3,892,800.00	608,796.13	4,058,640.88
合计	1,544,263.57	10,295,090.47	1,331,438.43	8,876,256.26

注1：本公司2012年及以后年度预计转回的递延所得税资产适用税率为15%。

注2：本公司没有应确认未确认的递延所得税资产。

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	4,817,361.89	1,446,924.27			6,264,286.16
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,817,361.89	1,446,924.27			6,264,286.16

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	150,000,000.00	62,000,000.00

注1、公司在华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行的保证借款5,000万元，由沈阳蓝英自动控制有限公司及郭洪生个人提供最高额保证，保证金额均为7,000万元。

注2、本公司无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	77,568,136.77	47,165,636.71
合计	77,568,136.77	47,165,636.71

注1：下一会计期间将到期的金额 77,568,136.77 元。

注2：截至报告期末应付票据余额较期初增加了30,402,500.06元，增加64.46%，主要是使用票据方式结算的采购付款增加所致。

32、应付账款

(1) 应付账款明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,829,610.73	13,926,921.66

1 至 2 年	717,377.41	499,239.88
2 至 3 年	337,133.74	283,211.53
3 年以上	276,181.16	256,041.16
合计	13,160,303.04	14,965,414.23

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
常州科懋橡塑机械有限公司	387,150.00	材料尾款，未结算	否
辽宁建设实业集团有限公司	200,000.00	质保金	否
吉林省三欧自动化工程有限公司	105,000.00	质保金	否
沈阳创思达自动化系统有限公司	84,276.00	材料尾款，未结算	否
辽宁新风企业集团有限公司	49,342.03	材料尾款，未结算	否
沈阳黎明燃气轮机成套设备有限公司	45,925.58	材料尾款，未结算	否
哈尔滨轴承制造有限公司	40,109.96	材料尾款，未结算	否
合计	911,803.57		

33、预收账款

(1) 预收账款明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,733,425.29	44,262,864.76
1 至 2 年	24,772.80	
2 至 3 年		39,500.00
3 年以上	39,500.00	
合计	16,797,698.09	44,302,364.76

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	未结转的原因
中顺汽车控股有限公司	39,500.00	项目暂停
沈阳东麟自动化技术有限公司	16,852.80	项目实施推迟
合计	56,352.80	

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		7,038,832.26	7,038,832.26	
二、职工福利费		230,546.78	230,546.78	
三、社会保险费		2,156,405.22	2,156,405.22	
医疗保险费		502,511.36	502,511.36	
基本养老保险费		1,378,051.00	1,378,051.00	
失业保险费		137,805.10	137,805.10	
工伤保险费		101,368.54	101,368.54	
生育保险费		36,669.22	36,669.22	
四、住房公积金		365,899.36	365,899.36	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	17,795.67	316,747.47	173,359.75	161,183.39
合计	17,795.67	12,264,836.31	12,121,448.59	161,183.39

注：本公司无拖欠职工薪酬的情况

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,361,476.53	2,968,081.49
企业所得税	1,149,884.35	709,480.74
个人所得税	13,322.55	7,990.66
城市维护建设税	255,128.02	305,406.73

教育费附加	109,340.58	130,888.60
地方教育费附加	72,893.72	87,259.07
合计	3,962,045.75	4,209,107.29

36、应付利息

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
沈阳蓝英自动控制有限公司	5,130,000.00		未超过一年
中巨国际有限公司	3,600,000.00		未超过一年
沈阳黑石投资有限公司	270,000.00		未超过一年
社会公众股东	3,000,000.00		未超过一年
合计	12,000,000.00		--

注1：公司于2012年6月29日召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以公司首次公开发行后的总股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，并以未分配利润每10股派发现金2元（含税）。

注2：截止2012年7月19日，相关权益派发实施完毕。

38、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
暂收设备采购投标单位投标保证金	140,000.00	
非关联单位往来	316,966.60	105,633.00
个人	4,348.50	
合计	461,315.10	105,633.00

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
沈阳鸿丰防水工程有限公司	50,000.00	未到期	否
沈阳建设建筑装饰工程有限公司	30,000.00	未到期	否
合计	80,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

债权人名称	期末数	性质或内容
沈阳三平服装有限公司	55,525.00	购买劳动保护服装
沈阳鸿丰防水工程有限公司	50,000.00	质保金
沈阳雷安泰德科技发展有限公司	48,024.00	购买办公用品
职工食堂采购用款	46,013.00	职工食堂采购
沈阳建设建筑装饰工程有限公司	30,000.00	质保金
合计	229,562.00	

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的长期负债明细情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年内转回的递延收益	892,800.00	2,385,600.00
合计	892,800.00	2,385,600.00

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与收益相关的政府补助		
大扭矩电主轴及实时监测系统关键技术研发	250,400.00	500,000.00
电主轴振动监测与分析集成技术研发	214,400.00	428,600.00
全钢子午线轮胎成型柔性制造单元	428,000.00	857,000.00
合计	892,800.00	2,385,600.00

注1：根据沈阳市科学技术局、沈阳市财政局沈科发[2011]22号文件，公司于2011年10月24日收到“大扭矩电主轴及实时监测系统关键技术研发”项目款100.00万元，截止本报告期末项目剩余执行期6个月。

注2：根据沈阳市经济和信息化委员会、沈阳市财政局[2011]116号文件，公司于2011年11月9日收到“电主轴振动监测与分析集成技术研发”项目款50.00万元，项目周期14个月。

注3：根据沈阳市东陵区人民政府办公室沈东陵(浑南)政办发[2011]71号文件，公司于2011年11月10日收到全钢子午线轮胎成型柔性制造单元100.00万元，项目周期14个月。

(2) 公司报告期末无一年内到期的长期借款。

(3) 公司报告期末无一年内到期的应付债券。

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	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
新厂区建设贴息	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

注：根据沈阳市财政局沈财指工[2010]1478号《关于下达2010年市产业发展资金第三批工业专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付产业发展资金300万元，专项用于新厂区贴息。

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	45,000,000	15,000,000				15,000,000	60,000,000

注1：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业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》，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股(每股面值1元)，公司公开发行的股票每股发行价格为24.80元，中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2012年3月2日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0032号《验资报告》。上述募集资金总额为人民币372,000,000.00元，扣除承销和保荐费23,600,000.00元，其他相关发行费用6,526,929.51元后，募集资金净额为人民币341,873,070.49元。

注2：2010年6月10日，根据沈阳市对外贸易经济合作局“沈外经贸发[2010]271号”文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》以及公司股东会决议，由蓝英装备采取整体变更方式设立外商投资股份有限公司，全体股东以其享有的公司截至2009年12月31日的净资产出资，按照1:0.5167的比例折为股本，折股后本公司的注册资本为人民币45,000,000.00元（每股面值1元），净资产中超出股本部分计入资本公积。本次出资经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第145号验资报告验证。公司于2010年6月21日取得变更后的法人营业执照。

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）	42,088,976.23	326,873,070.49		368,962,046.72
其他资本公积	18,257.80			18,257.80
合计	42,107,234.03			368,980,304.52

注：资本公积本期增加金额为公司首次公开发行股票的溢价。

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				
任意盈余公积				

储备基金	11,179,099.90	3,601,070.71		14,780,170.61
企业发展基金				
其他				
合计	11,179,099.90	3,601,070.71		14,780,170.61

注：盈余公积本期增加金额为按照公司章程规定，按照税后利润的10%提取的储备基金。

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	100,611,899.06	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	100,611,899.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,010,707.12	--
减：提取法定盈余公积	3,601,070.71	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	121,021,535.47	--

注1：本公司储备基金按照税后利润的10%提取。

注2：本期计提的应付普通股股利，详见应付股利。

注3：截至2011年12月31日，本公司经审计的未分配利润为100,611,899.06元。根据本公司于2010年8月31日召开的2010年第二次临时股东大会决议，本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	123,366,217.02	110,183,780.75
营业成本	74,056,758.37	64,632,620.82

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成型机销售	98,196,581.12	55,511,695.92	87,418,803.24	48,199,230.86
自动化系统集成	13,895,903.37	9,430,909.50	18,056,445.27	12,738,728.24
备件销售	11,273,732.53	9,114,152.95	4,348,532.24	3,691,289.65
其他收入			360,000.00	3,372.07
合计	123,366,217.02	74,056,758.37	110,183,780.75	64,632,620.82

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	22,443,124.76	16,791,440.24	19,523,422.15	13,663,924.09
华北地区	960,664.98	747,113.02	3,940,085.49	2,279,434.51
华东地区	90,893,401.60	51,065,566.96	70,759,649.25	39,883,632.20
西北地区	9,069,025.68	5,452,638.15	11,789,683.71	6,489,230.54
西南地区				
中南地区			4,170,940.15	2,316,399.48
合计	123,366,217.02	74,056,758.37	110,183,780.75	64,632,620.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
潍坊顺福昌橡塑有限公司	23,589,743.55	19.12%
固铂成山（山东）轮胎有限公司	19,658,119.68	15.93%
德州玲珑轮胎有限公司	12,820,512.75	10.39%
山东皓宇橡胶有限公司	12,641,025.60	10.25%

新疆昆仑轮胎有限公司	9,059,829.10	7.34%
合计	77,769,230.68	63.03%

55、合同项目收入

适用 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		18,000.00	
城市维护建设税	838,248.82	752,439.73	
教育费附加	598,749.16	536,083.61	
合计	1,436,997.98	1,306,523.34	--

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	68,881.85	-116,325.25
合计	68,881.85	-116,325.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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
威马精密机械（沈阳）有限公司	68,881.85	-116,325.25	被投资单位上期初设立，本期开始逐渐实现盈利
合计	68,881.85	-116,325.25	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,446,924.27	967,370.69
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,446,924.27	967,370.69

60、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	9,336,077.37	5,215,355.40
其他	24,454.30	139,191.38
合计	9,360,531.67	5,354,546.78

其中，政府补助明细：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

电主轴研发项目补贴款	600,000.00	600,000.00	
增值税返还	4,843,277.37	3,865,355.40	
上市补助金	3,000,000.00	500,000.00	
大扭矩电主轴及实时监测系统关键技术研发贴息	249,600.00		
电主轴振动监测与分析集成技术研发	214,200.00		
全钢子午线轮胎成型柔性制造单元	429,000.00		
多功能自控设备测试机补贴款			
高新技术产业带政策性补贴			
合计	9,336,077.37	5,215,355.40	--

注1：按照国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）及财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）等法律法规的规定，对增值税一般纳税人随同机器设备一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司于2012年6月28日收到主管税务机关沈阳市高新技术产业开发区国家税务局支付的所属期为2011年7月至12月的增值税退税款4,843,277.37元。

注2：根据沈阳市政府对给予沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）上市奖励和补助的批示意见，沈阳市财政局拨付区财政局上市奖励和补助资金200万元，专项用于公司上市补助。截至2012年6月29日，公司已收到沈阳高新技术产业开发区财政局支付的“上市奖励和补助资金”200万元。

注3：根据《浑南新区关于扶持企业上市融资有关问题的政策意见》，截至2012年6月29日，公司已收到沈阳高新技术产业开发区财政局支付的“产业发展资金”100万元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000.00	
合计	50,000.00	

注：公司于2012年4月向沈阳职工爱心慈善基金会捐款5万元。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,962,543.02	3,825,805.93
递延所得税调整	225,457.11	-156,960.95
合计	5,188,000.13	3,668,844.98

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期		上期	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.66	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.59	0.64	0.64

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于申报财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期	上期
归属于普通股股东的当期净利润	36,010,707.12	30,046,645.14
其中：归属于持续经营的净利润	36,010,707.12	30,046,645.14
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32,213,540.97	28,743,602.68
其中：归属于持续经营的净利润	32,213,540.97	28,743,602.68
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期	上期
期初发行在外的普通股股数	45,000,000.00	45,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	9,478,021.98	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	54,478,021.98	45,000,000.00

64、其他综合收益

不适用

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
除税费返还外的其他政府补助收入	3,000,000.00
利息收入	4,047,180.03
收回保证金	2,752,867.85
收回在暂付款项	2,044,921.69
收到招标保证金	240,000.00
租赁收入及其他	8,304.30
合计	12,093,273.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代垫付的款项	3,934,393.00
付现的期间费用	4,192,388.55
支付投标保证金	2,080,480.00
合计	10,207,261.55

(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
支付股票发行费用	6,926,929.51
合计	6,926,929.51

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,010,707.12	30,046,645.14
加：资产减值准备	1,446,924.27	967,370.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,169,629.57	1,185,932.58
无形资产摊销	516,835.03	516,417.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,379,314.08	1,780,575.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,881.85	116,325.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-212,825.13	-522,196.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,259,937.43	-1,191,353.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,165,711.28	-19,878,648.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,638,510.44	23,103,355.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,177,543.94	36,124,424.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	515,902,720.41	85,856,953.36
减：现金的期初余额	85,762,025.81	53,856,922.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	430,140,694.60	32,000,030.96

(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	515,902,720.41	85,762,025.81
其中：库存现金	8,936.01	5,407.35
可随时用于支付的银行存款	515,893,784.40	85,756,618.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	515,902,720.41	85,762,025.81

(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

无

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

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
沈阳蓝英自动控制有限公司	实际控制人	有限责任公司	沈阳市	郭洪生	一般贸易	5,000,000.00	CNY	42.75%	42.75%	郭洪生	78009955-7

注：本公司最终控制人为郭洪生。

2、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
中巨国际有限公司	公司境外股东	902608
沈阳黑石投资有限公司	公司境内股东	550751861
辽宁信安达档案文件管理咨询有限公司	受同一实际控制人郭洪生控制	79849933X

3、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务的关联交易

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 (%)
沈阳蓝英自动控制有限公司	原材料采购	同期市场价格			3,686,103.89	5.69%

注：本报告期未发生向关联方采购商品/接受劳务的情况。

②本公司未发生向关联方出售商品、提供劳务的情况。

（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

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳蓝英自动控制有限公司	本公司	62,000,000.00	2012年10月28日	2014年10月27日	是
中巨国际有限公司	本公司	62,000,000.00	2012年10月28日	2014年10月27日	是
郭洪生	本公司	62,000,000.00	2012年10月28日	2014年10月27日	是
沈阳黑石投资有限公司	本公司	62,000,000.00	2012年10月28日	2014年10月27日	是
沈阳蓝英自动控制有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年06月19日	2015年06月18日	否
郭洪生	本公司	50,000,000.00	2013年06月19日	2015年06月18日	否

注1：根据沈阳蓝英自动控制有限公司与中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行签订的《最高额担保合同》，由蓝英自控为本公司与农业银行于2011年10月28日至2012年10月27日止签署的合同，包括贷款、商业汇票承兑而形成的或有负债，提供连带责任担保，因汇率变化而实际最高超出最高余额部分，保证人自愿承担保证责任，保证额度为人民币1亿元。该合同已在本报告期解除。

注2：根据中巨国际有限公司与中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行签订的《最高额担保合同》，由中巨国际有限公司为本公司与农业银行于2011年10月28日至2012年10月27日止连续签署的合同，包括贷款、商业汇票承兑而形成的或有负债，提供连带责任担保，因汇率变化而实际最高超出最高余额部分，保证人自愿承担保证责任，保证额度为人民币1亿元。该合同已在本报告期解除。

注3：根据郭洪生与中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行签订的《最高额担保合同》，由郭洪生为本公司与农业银行于2011年10月28日至2012年10月27日止连续签署的合同，包括贷款、商业汇票承兑而形成的或有负债，提供连带责任担保，因汇率变化而实际最高超出最高余额部分，保证人自愿承担保证责任，保证额度为人民币1亿元。该合同已在本报告期解除。

注4：根据沈阳黑石投资有限公司与中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行签订的《最高额担保合同》，由沈阳黑石投资有限公司为本公司与农业银行于2011年10月28日至2012年10月27日止连续签署的合同，包括贷款、商业汇票承兑而形成的或有负债，提供连带责任担保，因汇率变化而实际最高超出最高余额部分，保证人自愿承担保证责任，保证额度为人民币1亿元。该合同已在本报告期解除。

注5：根据沈阳蓝英自动控制有限公司与华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行签订的《最高额保证合同》，由蓝英自控为本公司与华夏银行于2012年6月19日至2013年6月19日止签署的《最高额融资合同》及其项下发生的具体业务合同，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币7,000万元。

注6：根据郭洪生与华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行签订的《个人最高额保证合同》，由郭洪生为本公司与华夏银行于2012年6月19日至2013年6月19日止签署的《最高额融资合同》及其项下发生的具体业务合同，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币7,000万元。

(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

(十) 承诺事项

1、重大承诺事项

1、公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺

(1) 控股股东蓝英自控关于避免同业竞争的承诺

2010年8月30日，蓝英自控为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本公司将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

(2) 实际控制人郭洪生关于避免同业竞争的承诺

2010年8月30日，实际控制人郭洪生为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本人没有经营与发行人相同或相似的业务。2、本人将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

2、本公司其他股东避免同业竞争的承诺

2010年8月30日，中巨国际为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“1、本公司没有经营与发行人相同或同类的业务。2、本公司将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”

2、前期承诺履行情况

各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。

(十一) 资产负债表日后事项

公司于2012年6月29日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.800000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

转增资本前本公司总股本为60,000,000股，转增后总股本增至90,000,000股。本次权益分派股权登记日：2012年7月19日。

(十三) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.1%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.24%	0.59	0.59

注 1：加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

注 2：基本每股收益和稀释每股收益的计算见（七）财务报表主要项目注释、63。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人郭洪生先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。 2、载有公司负责人郭洪生先生、主管会计工作负责人苏秀艳女士及会计机构负责人李丽女士签名并盖章的财务报告文本原件。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他相关资料。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

董事长：郭洪生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日