

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司



2012 年度报告全文

股票简称：蓝英装备

股票代码：300293

二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郭洪生、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	10
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
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	121

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
蓝英智能	指	辽宁蓝英城市智能化发展有限公司
中科海德	指	大连中科海德自动化有限公司
股东大会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会
董事会	指	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
新城管委会	指	沈阳浑南新城管理委员会
沈阳万润	指	沈阳万润新城投资管理有限公司
报告期、本期数	指	2012 年 1 月-12 月
上年同期、上期数	指	2011 年 1 月-12 月
期初数	指	2012 年 1 月 1 日
期末数	指	2012 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	蓝英装备	股票代码	300293
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司		
公司的中文简称	蓝英装备		
公司的外文名称	SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	SBS		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大厦 35 号国际企业大厦 A 座 8、9 层		

二、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

三、信息披露及备置地点

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

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	2004 年 09 月 29 日	沈阳市浑南产业区 东区飞云路 3 号	210100402001320	210132764372189	76437218-9
整体变更设立股份 有限公司	2010 年 06 月 21 日	沈阳市浑南产业区 东区飞云路 3 号	210100402001320	210132764372189	76437218-9
首次公开发行股票	2012 年 05 月 02 日	沈阳市浑南产业区 东区飞云路 3 号	210100402001320	210132764372189	76437218-9
权益分配变更登记	2012 年 08 月 03 日	沈阳市浑南产业区 东区飞云路 3 号	210100402001320	210132764372189	76437218-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	478,825,895.45	235,554,177.71	103.28%	183,838,702.70
营业利润（元）	89,456,377.12	62,304,108.59	43.58%	43,826,428.27
利润总额（元）	107,029,696.39	73,473,312.69	45.67%	50,843,253.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,165,919.15	66,024,614.75	33.53%	45,766,384.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,124,152.18	63,300,747.29	28.16%	45,443,550.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-370,855,773.74	42,685,021.89	-968.82%	26,368,386.93
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,059,610,047.41	377,049,784.65	181.03%	264,075,732.70
负债总额（元）	442,183,661.28	178,151,551.66	148.21%	131,220,372.26
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	616,937,222.63	198,898,232.99	210.18%	132,855,360.44
期末总股本（股）	90,000,000.00	45,000,000.00	100%	45,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.02	0.98	4.08%	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.98	4.08%	1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.94	0.94	0%	1.01
全面摊薄净资产收益率（%）	14.29%	33.2%	-18.91%	34.45%
加权平均净资产收益率（%）	17.83%	39.8%	-21.97%	41.62%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	13.04%	31.83%	-18.79%	34.21%
扣除非经常性损益后的加权平均	16.27%	38.16%	-21.89%	41.32%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-4.1206	0.9486	-534.39%	0.586
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.8549	4.42	55.09%	2.9523
资产负债率 (%)	41.73%	47.25%	-5.52%	49.69%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	88,165,919.15	66,024,614.75	616,937,222.63	198,898,232.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	88,165,919.15	66,024,614.75	616,937,222.63	198,898,232.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)			-35,270.08	
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)	7,890,960.00	2,664,400.00	286,000.00	
债务重组损益			120,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,162.39	139,391.38	-1,638.27	
所得税影响额	704,030.64	79,923.92	46,257.63	

合计	7,041,766.97	2,723,867.46	322,834.02	--
----	--------------	--------------	------------	----

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、无法保持技术领先的风险

公司所处行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是公司持续成长的重要保障。尽管公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，并且每年研发投入持续增加，但若公司在技术上被竞争对手超越，公司将失去技术优势，公司竞争力将受到影响。

2、市场竞争风险

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。

但受限於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。

3、规模扩张引发的管理风险和人力资源风险

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，尤其是新园区逐步达产后，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。

同时，公司所从事的自动控制技术应用行业需要大批掌握自动控制技术、信息技术的技术人才，也需要大批对客户需求和生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。虽然公司经过长期的业务积累，已形成了一支高素质的技术、管理、营销人才队伍，但随着公司资产和经营规模的迅速扩张，必然带来人力资源的新需求，公司将面临进一步加大培养和储备技术、项目管理和市场营销人才的压力。

4、应收账款持续增加的风险

公司2010年末、2011年末和2012年末应收账款净额分别为5,995.05万元、6,934.00万元和12,346.69万元，占同期总资产比例分别为22.70%、18.39%和11.65%。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。公司产品销售主要采用“361”、“3331”的收款方式。该销售回款模式使得公司有部分应收账款会在相对较长的一段时间内存在，伴随公司销售规模的迅速扩大，单纯期限为1-2年的10%质保金就形成了较大规模的应收账款；从客户分布来看，公司主要应收账款客户多为实力雄厚的大型企业，信用记录较好。同时，公司还进一步从事前、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，降低应收账款持续增加的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、围绕经营目标，实现经营成果稳步增长

按照公司董事会制定的年度经营计划与目标，2012年全年实现经营成果与上年同期相比稳步增长，累计实现营业收入47,882.59万元，同比增长103.28%；归属于母公司所有者的净利润8,816.59万元，同比增长33.53%。

2、立足主业，合理布局

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年公司以现有业务为基础，在国家“十二五”规划相关产业政策引导下，借助资本市场平台，在继续专注于主营业务的同时，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。

2012年公司除了在轮胎成型自动化专用设备、冶金、节能环保领域外保持一定的增长外，还在城市智能化、市政交通等领域取得了重大突破。

在募集资金投资项目还在建设中的情况下，随着公司业务规模的扩大，公司产能压力一直未能释放。为了有效解决产能压力，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。公司在人员、规模不断扩张的同时，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，全年累计投入研发费用1,574.27万元。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。截至年末，公司在职工386人，全年累计新增员工100人。公司在管理、品牌、人力资源等方面也得到了不断提升，将为公司可持续发展奠定了良好基础。

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2013年二季度新园区将逐步投入使用。

为了不断提升公司市场竞争能力和地位，拓展市场空间，公司加大了产品、产业投资力度。2012年第三季度，公司使用剩余超募资金投资设立了全资子公司—辽宁蓝英城市智能化发展有限公司，该全资子公司将在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，从而将城市运行的各个核心系统整合起来，并努力将其打造成城市智能化创新领域的先行者。

5、抓住机遇，继往开来

在我国工业化进程还远未结束、信息化同时进行的背景下，针对数字化工厂的长期强劲需求，根据公司董事会决议，公司以自有资金在辽宁省大连市投资设立控股子公司—大连中科海德自动化有限公司，该控股子公司将主要致力于数字化工厂业务。

至此，公司业务可以实现智能装备、智能化城市和数字化工厂的三足鼎立格局，使以自动控制及智能化技术为核心的业务得以长久地、可持续地发展。

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“全系列产品的供应+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账款买断业务+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。

沈阳浑南新城综合管廊系统项目的实施对公司2012年度经营业绩产生了一定影响。同时，该项目的实施切实推动公司在城市智能化创新领域迈出了坚实一步。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
智能化城市	工程业务	258,178,591.00		100.00%
智能装备制造业	成型机	148,529,914.34	177,504,273.20	-16.32%
智能装备制造业	自动化系统集成	54,757,291.05	47,635,555.41	14.95%
智能装备制造业	备件	17,360,099.06	10,054,349.10	72.66%
智能装备制造业	技术咨询		360,000.00	-100.00%
合计		478,825,895.45	235,554,177.71	103.28%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			(%)		(%)	
智能化城市	工程业务	207,890,000.00	60.37%	0.00	0%	100%
智能装备制造业	成型机	84,035,896.69	24.4%	98,791,827.78	70.76%	-14.94%
智能装备制造业	自动化系统集成	38,156,085.23	11.08%	32,344,464.30	23.17%	17.97%
智能装备制造业	备件	14,297,805.98	4.15%	8,488,464.21	6.08%	68.44%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	8,671,509.04	6,951,999.47	24.73%	主要系销售人员数量及薪酬增加所致。
管理费用	26,421,848.38	19,505,077.00	35.46%	职工薪酬与研发费用的大幅增长所致。
财务费用	1,923,065.97	3,138,646.40	-38.73%	其中：利息支出较上年增长 99.19%，主要系本年新增短期借款余额 2.28 亿元所产生的利息支出；利息收入较上年增长 5.12 倍，主要系首发募集资金结余取得的利息收入所致。
所得税	18,874,613.74	7,448,697.94	153.39%	主要是蓝英智能管廊项目于 2012 年度实现收入所致。

(4) 研发投入

公司研发投入逐年增加，2010年至2011年，研发投入占营业收入比例均超过5%，2012年研发投入占营业收入比例有所下降，主要是由于2012年综合管廊项目实施，从而使当年营业收入增幅较大所致。截止2012年末，公司已取得专利证书共计27项，软件著作权16项，其中2012年新增专利5项，已申请并受理专利5项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	终止日期
1	全钢子午线轮胎成型机内衬层辊式自动纠偏装置	ZL2006200891083	实用新型	2016.01.24
2	全钢子午线轮胎成型机胎体接头单侧自动缝合装置	ZL2005200947510	实用新型	2015.12.15
3	全钢子午线轮胎成型机组合滚压装置	ZL2005201460901	实用新型	2015.12.30
4	反包式胶囊定型鼓	ZL2005201460916	实用新型	2015.12.30
5	轮胎胎筒接头自动压合及胎筒自动滚压装置	ZL2005201460920	实用新型	2015.12.30
6	电热刀装置	ZL200920277043.9	实用新型	2019.12.07
7	大胶囊成型机	ZL200920277044.3	实用新型	2019.12.07
8	无缝隙防粘辅助鼓	ZL200920277045.8	实用新型	2019.12.07
9	物料贴合定中装置	ZL200920277046.2	实用新型	2019.12.07
10	一种上料装置	ZL200920277047.7	实用新型	2019.12.07
11	机械定位系统	ZL200920277048.1	实用新型	2019.12.07
12	胎筒传递环	ZL200920277050.9	实用新型	2019.12.07

13	胎面上料及预压合装置	ZL200920277052.8	实用新型	2019.12.07
14	激光标线器	ZL200920277053.2	实用新型	2019.12.07
15	轮胎成型机无缝隙贴合鼓	ZL200920277054.7	实用新型	2019.12.07
16	胎侧裁断机	ZL200920277055.1	实用新型	2019.12.07
17	胎体输送机机构防偏装置	ZL200920277049.6	实用新型	2019.12.07
18	悬臂轴式子口包布导开装置	ZL2011205424859	实用新型	2021.12.22
19	转动与平动式胎体帘布裁刀	ZL2011105424844	实用新型	2021.12.22
20	胎体帘布自动贴合装置	ZL2011205424914	实用新型	2021.12.22
21	胎面自动对中装置	ZL2011205424929	实用新型	2021.12.22
22	大卷式自动上垫胶装置	ZL2011205425279	实用新型	2021.12.22
23	车铣复合加工中心用电主轴	ZL2012207081699	实用新型	2022.12.20
24	测量装置	ZL2012207081862	实用新型	2022.12.20
25	轴承组	ZL2012207081665	实用新型	2022.12.20
26	法兰气密封装置	ZL2012207081877	实用新型	2022.12.20
27	主轴锁紧装置	ZL2012207087553	实用新型	2022.12.20

序号	著作权名称	证书号	注册时间
1	SBS淬火炉电气控制软件V1.0	软著登字第0185273号	2009.12.16
2	SBS3G型成型专机轮胎自动成型控制软件V1.0	软著登字第0185277号	2009.12.16
3	SBS-3G-CX成型机4组辊滚压控制软件V1.0	软著登字第0185285号	2009.12.16
4	SBS3G-TH型成型专机角度精确定位控制软件V1.0	软著登字第0185286号	2009.12.16
5	SBS3G型橡胶工业成型专机安全控制软件V1.0	软著登字第0185287号	2009.12.16
6	SBS3G橡胶工业成型专机自动入库管理软件V1.0	软著登字第0185288号	2009.12.16
7	SBS3G型成型专机控制器与传动装置通讯控制软件V1.0	软著登字第0185289号	2009.12.16
8	SBS生物吸附-降解法污水处理控制软件V1.0	软著登字第0185290号	2009.12.16
9	SBS3G型橡胶工业成型专机贴合区滚压控制软件V1.0	软著登字第0185291号	2009.12.16
10	SBS3G-TH型橡胶工业成型专机自动输送控制软件V1.0	软著登字第0185293号	2009.12.16
11	SBS发电机组辅控“煤”网控制软件V1.0	软著登字第0185296号	2009.12.16
12	SBS特种钢管加工厂淬火炉仪控软件V1.0	软著登字第0185298号	2009.12.16
13	SBS压力式除铁锰水处理自动控制软件V1.0	软著登字第0185300号	2009.12.16
14	SBS3G-TH型成型专机贴合质量优化控制软件V1.0	软著登字第0185302号	2009.12.16
15	SBS-3G-CX型成型专机鼓间距离精确定位软件V1.0	软著登字第0185307号	2009.12.16
16	SBS3G型成型专机胎胚传递控制软件V1.0	软著登字第0185309号	2009.12.16

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	15,768,241.63	12,135,581.66	10,225,853.41
研发投入占营业收入比例（%）	3.29%	5.15%	5.56%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	214,424,058.24	238,788,101.76	-10.2%
经营活动现金流出小计	585,279,831.98	196,103,079.87	198.46%
经营活动产生的现金流量净额	-370,855,773.74	42,685,021.89	-968.82%
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0%
投资活动现金流出小计	29,682,019.76	3,462,114.94	757.34%
投资活动产生的现金流量净额	-29,682,019.76	-3,462,114.94	-757.34%
筹资活动现金流入小计	639,300,000.00	127,000,000.00	403.39%
筹资活动现金流出小计	89,835,756.87	134,317,367.52	-33.12%
筹资活动产生的现金流量净额	549,464,243.13	-7,317,367.52	7,609.04%
现金及现金等价物净增加额	148,926,428.72	31,905,103.41	366.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出较上年大幅增加，主要原因是综合管廊系统的实施使经营性资金投入大幅增加，同时，新园区扩产在即，员工数量大幅增加，导致人工成本提高。与经营活动现金流出大幅增加不同步的是，经营活动现金流入没有增加，主要原因是综合管廊系统2012年度未进入回款期，导致经营活动现金流入的同比变动远远小于经营活动现金流出的同比变动幅度。

投资活动现金流出较上年大幅增加，主要原因是新园区建设投入资金大幅增加所致。

筹资活动现金流入较上年大幅增加，主要原因为公司首次公开发行募集资金到位，以及综合管廊系统实施所需增加的流动资金借款所致。

筹资活动现金流出较上年减少的主要原因是，银行借款主要为当年新增，未到还款期。

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

报告期公司营业收入增加幅度较大，相应应收帐款也有所增加，特别是综合管廊项目2012年未进入回款期，因而导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较大差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	353,679,718.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	73.86%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
沈阳万润新城投资管理有限公司	258,178,591.00	53.92%	综合管廊系统一期接续收入
合计	258,178,591.00	53.92%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	229,908,505.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.32%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司始终坚持把发展作为第一要务，以公司现有业务为基础，充分利用国家装备制造调整和振兴规划等政策优势的引导，借助资本市场融资平台，继续发展现有业务，并积极布局新产品，挖掘新增长点，保持公司持续的核心竞争力，努力实现新的跨越。

产品发展计划包括，开发高端HD-3G轮胎成型机专用设备全系列产品、耗能工业智能单元集成系统、柔性工业物料输送系统、高端数控机床及电主轴单元。实施自主创新与合作研发并举的战略，与代表国际先进技术水平的全球知名企业合资合作，共同开发可填补国内空白、适用于中国市场、具有转速高、功率大、结构紧凑、精度高、震动噪声低等优点的高端数控机床核心功能部件—电主轴单元产品等。

我们深知技术领先是企业保持核心竞争力的重要因素，因此，公司制定了未来三年从基础技术研究、关键技术攻关、应用技术创新等方面详细的技术开发与创新计划。

在人才开发与储备方面，公司计划与知名学府共同建立产学研基地；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；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；定期在公司内部举行技术研讨等。

报告期，公司不断加大研发投入，新产品研发取得阶段性成果，已与东北大学等学府建立产学研基地，组织人员到重点客户、供应商调研学习，同时，派遣技术骨干到德国、美国进行技术培训。在布局新产品，挖掘新增长点方面，公司在智能装备、智能化城市和数字化工厂的三足鼎立格局初步形成，促进以自动控制及智能化技术为核心的业务得以长久地、可持续地发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

为了不断提升公司市场竞争能力和地位，拓展市场空间，公司加大了产品、产业投资力度。2012年第三季度，公司使用剩余超募资金投资设立了全资子公司—辽宁蓝英城市智能化发展有限公司，该全资子公司将在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，从而将城市运行的各个核心系统整合起来，并努力将其打造成城市智能化创新领域的先行者。同时，在我国工业化进程还远未结束、信息化同时进行的背景下，针对数字化工厂的长期强劲需求，根据公司董事会决议，公司以自有资金在辽宁省大连市投资设立控股子公司—大连中科海德自动化有限公司，该控股子公司将主要致力于数字化工厂业务。

按照公司董事会制定的年度经营计划与目标，2012年公司全年实现经营成果与上年同期相比稳步增长，累计实现营业收入47,882.59万元，同比增长103.28%；归属于母公司所有者的净利润8,816.59万元，同比增长33.53%。

2012年公司除了在轮胎成型自动化专用设备、冶金、节能环保领域外保持一定的增长外，还在城市智能化、市政交通等领域取得了重大突破。特别是沈阳浑南新城综合管廊系统项目的实施对公司2012年度经营业绩产生了一定影响。同时，该项目的实施切实推动公司在城市智能化创新领域迈出了坚实一步。

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

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
智能化城市	258,178,591.00	207,890,000.00	19.48%	100%	100%	19.48%
智能装备制造	220,647,304.45	136,489,787.90	38.14%	-6.19%	-2.25%	-2.49%
分产品						
工程业务	258,178,591.00	207,890,000.00	19.48%	100%	100%	19.48%
成型机销售	148,529,914.34	84,035,896.69	43.42%	-16.32%	-14.94%	-0.92%
自动化系统集成	54,757,291.05	38,156,085.23	30.32%	14.95%	17.97%	-1.78%
备件销售	17,360,099.06	14,297,805.98	17.64%	72.66%	68.44%	2.07%
分地区						
东北地区	325,833,254.64	257,472,077.47	20.98%	523.35%	609.03%	-9.55%
华北地区	1,123,076.93	937,574.77	16.52%	-87.47%	-82.73%	-22.9%
华东地区	141,562,931.36	79,926,547.57	43.54%	-9.67%	-8.51%	-0.71%
西北地区	10,070,735.08	5,906,993.39	41.34%	-21.79%	-26.58%	3.83%
西南地区	8,547.01	3,277.93	61.65%	100%	100%	61.65%
东南地区	227,350.43	133,316.77	41.36%	100%	100%	41.36%
中南地区				-100%	-100%	-43.47%

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

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	254,492,793.02	24.02%	110,971,159.24	29.43%	-5.41%	除正常经营性资金外，为首次公开发行募集资金结余资金。
应收账款	123,466,888.55	11.65%	69,340,021.79	18.39%	-6.74%	个别下游客户因在报告期资金紧张，要求公司适当放宽信用政策所致。
存货	72,240,363.29	6.82%	46,542,950.46	12.34%	-5.52%	在执行合同增加。
长期股权投资	3,074,105.69	0.29%	3,024,191.37	0.8%	-0.51%	对联营企业投资开始产生收益。
固定资产	23,626,741.89	2.23%	25,282,671.24	6.71%	-4.48%	新园区尚未投入使用。
在建工程	33,840,104.59	3.19%	71,733.18	0.02%	3.17%	新园区在建项目投入。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	290,000,000.00	27.37%	62,000,000.00	16.44%	10.93%	综合管廊项目实施增加银行借款。
应付票据	48,810,034.67	4.61%	47,165,636.71	12.51%	-7.9%	
应付账款	67,617,597.79	6.38%	14,965,414.23	3.97%	2.41%	
预收款项	6,797,048.70	0.64%	44,302,364.76	11.75%	-11.11%	个别客户给付项目过程款延期所到。
应交税费	14,931,218.14	1.41%	4,209,107.29	1.12%	0.29%	主要是综合管廊项目实施增加应交税金。
一年内到期的非流动负债	333,340.00	0.03%	2,385,600.00	0.63%	-0.6%	递延收益项目项目确认报告期损益。
其他非流动负债	13,000,000.00	1.23%	3,000,000.00	0.8%	0.43%	报告期收到的与资产相关的补助增加。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
一年内到期的长期应收款	0.00	258,178,591.00	0.00	0.00	258,178,591.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,187.31
报告期投入募集资金总额	15,923.52
已累计投入募集资金总额	15,923.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2012 年 3 月，公司首次公开发行募集资金净额为人民币 341,873,070.49 元，较募集资金投资项目资金需求多 120,103,070.49 元。2012 年公司实际使用募集资金 159,235,238.92 元，其中：募集资金投资项目使用资金 73,694,994.62 元，使用超募资金 85,540,244.30 元。2012 年累计收到募集资金存款利息 5,388,840.38 元，使用募集资金时累计支付银行手续费 9,032.85 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 188,017,639.10 元（包括扣除银行手续费后的银行存款利息净额），其中：募集资金投资项目资金余额 151,943,056.11 元，超额募集资金余额 36,074,582.99 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全自动子午线轮胎成型机产业化项目	否	18,150	18,150	6,286.92	6,286.92	34.64%	2013 年 08 月 31 日		否	否
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	否	4,027	4,027	1,082.58	1,082.58	26.88%	2013 年 08 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	22,177	22,177	7,369.5	7,369.5	--	--		--	--
超募资金投向										
成立全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展	否			6,154.02	6,154.02					

有限公司										
归还银行贷款（如有）	--			2,400	2,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			8,554.02	8,554.02	--	--		--	--
合计	--	22,177	22,177	15,923.52	15,923.52	--	--	0	--	--
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>适用</p> <p>公司首次公开发行超募资金为 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。辽宁蓝英城市智能化发展有限公司已于 2012 年 8 月 30 日完成工商登记注册手续，剩余超募资金及超募资金孳生利息合计 97,353,472.49 元已做为部分资本金投入，并存储在辽宁蓝英城市智能化发展有限公司在中信银行股份有限公司沈阳广宜支行开立的募集资金专项账户(账号为 7222910182600002669)。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、辽宁蓝英城市智能化发展有限公司、中信银行股份有限公司沈阳广宜支行、民生证券股份有限公司等四方已签订《募集资金四方监管协议》。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>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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</p>									

	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	不适用
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

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
大连中科海德自动化有限公司	950	950	950	100%	-21.67
合计	950	950	950	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

(5) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

6、主要控股参股公司分析

(1) 子公司的基本情况及经营业绩

①辽宁蓝英城市智能化发展有限公司系公司的全资子公司，该公司于2012年8月30日经辽宁省工商行政管理局批准成立，取得注册号为210000004956446的企业法人营业执照，注册资本壹亿元整，法定代表人：郭洪生，注册地址：沈阳市浑南新区飞云路3-1号，经营范围：建筑智能化系统、通信智能化系统、交通智能化系统、城市环境保护智能化系统、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、电动汽车智能交换电系统的开发、设计、安装及相关技术咨询服务；继电保护及自动装置、电网安全稳定控制设备、电力电子节能产品及软件设计、生产、销售及相关技术咨询服务等。

蓝英智能是为了进一步实现公司发展规划，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。它借助公司已有技术、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。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]第5402号审计报告，截止2012年12月31日蓝英智能资产总额433,837,665.99元，净资产136,265,767.99元，2012年度实现营业收入258,178,591.00元，净利润36,265,767.99元。

②大连中科海德自动化有限公司（以下简称“中科海德”）系公司与吴德福、于承光、谢江涛等三位自然人共同出资设立的有限公司，其中公司以自有资金出资950万元，持股95%，吴德福、于承光、谢江涛三位自然人分别以货币出资18.50万元、15.75万元、15.75万元，分别持股1.85%、1.575%、1.575%。中科海德于2012年10月26日经大连市工商行政管理局批准，取得注册号为2102311102230的企业法人营业执照，法定代表人：吴德福，注册地址：大连高新技术产业园区黄浦路537号11层10单元，注册资本1,000.00万元整，经营范围：工业自动化控制系统开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营）；计算机软件开发；工业自动控制系统、配电开关控制设备、泵、阀门及压缩机销售。

在我国工业化进程还远未结束、信息化同时进行的背景下，针对数字化工厂的长期强劲需求，中科海德将主要在工厂自动化领域不断开拓。使公司业务可以实现智能装备、智能化城市和数字化工厂的三足鼎立的格局，从而实现公司以自动控制技术为核心的业务得以长久地、可持续地发展目标。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中瑞岳华审字[2013]第5400号审计报告，截止2012年12月31日中科海德资产总额9,915,372.58元，净资产9,783,269.97元，2012年度未实现营业收入，累计亏损216,730.03元。

(2) 参股公司的基本情况及经营业绩

2011年1月24日，威马精密机械（沈阳）有限公司（以下简称“威马精密”）经沈阳高新技术产业开发区对外贸易经济合作局以沈高新外字[2011]002号文（《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司和香港DVS亚洲有限公司合资“威马精密机械（沈阳）有限公司”公司章程及设立企业的批复》）批准设立。2011年1月25日，威马精密取得了辽宁省人民政府颁发的商外资沈高新字[2011]003号《台港澳侨投资企业批准证书》，注册资本600万元人民币，投资总额800万元人民币，其中：公司出资额300万元人民币，占注册资本的50%；DVS亚洲有限公司出资额300万元人民币，占注册资本的50%。2011年1月28日，威马精密取得了沈阳市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号210100402006594（1-1），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。

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，威马精密还将依托电主轴业务，借助合资双方的机床设计经验，研发制造具有高附加值的高端专用复合机床系列产品。产品定位为“高端品质、中端价位”，产品研发完成后，威马精密将为国内制造业企业提供高性价比的专用复合机床产品，与国外产品争夺高端机床市场。

经辽宁中衡会计师事务所有限责任公司审计，并出具了辽中衡会审[2013]131号审计报告，截止2012年12月31日威马精密资产总额6,659,259.08元，净资产6,148,211.39元，2012年度实现营业收入1,730,769.28，净利润99,828.65元。

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

（1）智能装备制造业

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。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。

国家相关产业引导与鼓励政策相继出台，2012年7月20日国务院发布了《关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，《规划》提出，到2020年，力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的主要推动力量，增加值占国内生产总值比重达到15%。

2012年9月10日,国务院发布了《关于促进企业技术改造的指导意见》，这是国家继1982年的三十年后又一次就企业技术改造工作发布文件，充分显示了国家在新时期、面临新形势下对企业技术改造工作的重视。增加技改投入，重点支持工业转型升级重点领域、关键环节的技术改造。围绕工业转型升级的关键环节，提出了促进企业技术改造的九项重点任务，其中包括：加快推进技术创新和科技成果产业化；提高装备水平，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备等。据估计技术改造将带动几万亿元需求市场。

2012年9月25日,国家发改委会同相关部门组织专家研究起草了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录向社会公开征求意见》，该目录囊括了节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料以及新能源汽车七项战略性新兴产业的重点产品。

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。

（2）智慧化城市

智慧化是继工业化、电气化、信息化之后，世界科技革命又一次新的突破。利用智慧技术，建设智慧城市，是当今世界城市发展的趋势和特征。“智慧城市”的概念源自IBM公司2008年提出的“智慧地球”理念，其核心是“感知化”、“互联化”、“智能化”。当时，IBM公司认为，“智慧城市”是有意识地、主动地驾驭城市化这一趋势，运用先进的信息和通信技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而使整个城市作为一个宏大的“系统之系统”，借助物联网、传感网，在家居、路网监控、票证管理、数据生活等诸多领域构建城市发展的智慧环境，形成生活、产业发展、社会管理的新模式和新的城市形态。以下种更智慧的方式运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续的成长。“智慧城市”是信息化城市、数字城市、智能城市的高级阶段。

我国“十二五”规划的几乎所有鼓励发展的产业均与智慧城市相关，工信部制订的与智慧城市相关的规划也超过了十个。住房和城乡建设部2013年1月29日在京公布，包括北京市东城区、河北省石家庄市、江苏省无锡市、浙江省温州市等90个城市（区、镇）通过审核，成为首批国家智慧城市试点。其中地级市37个，区（县）50个，镇3个，辽宁省的沈阳市浑南新区、大连生态科技新城位列其中，试点城市将经过3至5年的创建期。这是一次千载难逢的市场机遇，多种智慧应用触手可及，将为新兴产业创造巨大的发展空间。

2、公司未来发展战略规划

(1) 总体发展规划

以公司现有业务为基础，充分利用国家“振兴东北”战略、装备制造业调整和振兴规划等政策优势，以及沈阳经济区“新型工业化综合配套改革试验区”、东北传统工业基地等地域优势，借助资本市场融资平台，继续发展现有业务，并积极布局新产品，挖掘新增长点，保持公司持续的核心竞争力，努力实现新的跨越。

公司拟用三年的时间，不断提高公司的核心竞争力和技术创新能力，成为业内领先的以创新为核心价值、掌握先进自动控制技术、具备先进工业设计理念的自动控制技术开发与应用企业。

(2) 产品发展规划

公司未来三年内的产品发展计划包括：①高端HD-3G轮胎成型机专用设备全系列产品；②耗能工业智能单元集成系统；③柔性工业物料输送系统；④高端数控机床及电主轴单元；⑤自动化专用设备（或生产线）电控系统解决方案；⑥智慧城市系统解决方案等。

(3) 技术开发与创新规划

技术领先是企业保持核心竞争力的重要因素。依据自身研发模式和产品发展计划，制订了未来三年内的技术开发与创新计划，涵盖基础技术研究计划、关键技术攻关计划、应用技术创新计划等三个层次。

(4) 人才开发与培育规划

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。通过外部引进，内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需求。同时，公司将不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。努力创建学习型组织，完善员工培训机制，激发员工的工作热情，使员工与企业共同发展。

(5) 市场开拓规划

市场的认可是公司各项业务发展计划顺利实施的保证，公司市场开拓计划在公司各项计划中占有重要地位。为了保证公司各项规划的顺利实施，公司制订业务和市场开拓计划如下：

①通过常规营销与展会营销、产品推介会议相结合的方式，提升公司在行业内的影响力。在巩固现有客户的基础上，积极参与新客户采购招标，充分展示公司的技术水平与综合实力。

②积极扩大现有控制系统产品销售网络，以加快耗能工业智能单元集成系统产品推广。在公司客户集中区域或市场开拓重点区域设立办事处，加强售前咨询、辅导、培训以及售后服务工作。

③利用公司现有成型机产品销售布局，通过客户拜访、参加招投标等方式继续开拓国内市场；通过客户拜访、参加展会等方式积极开拓越南、泰国、印度等地子午线轮胎成型机市场，拓宽公司产品销售渠道，扩大公司的国际影响力。

④充分挖掘公司现有轮胎行业客户的多种自动化需求，整合公司子午线轮胎成型机、轮胎成型设备控制系统客户资源。同时为公司轮胎行业柔性工业物料自动输送系统产品建立客户基础。

⑤充分利用公司在冶金自动化领域的庞大客户资源，积极开拓耗能工业智能单元集成系统中节能环保型加热炉控制系统和钢铁余热发电控制系统市场。

⑥凭借公司已实施的沈阳浑南综合管廊系统项目的优势，继续在城市市政智能控制系统方面扩大项目数量。同时，在城市污水处理厂、净水厂、城市供电系统智能化领域不断开拓。

3、公司2013年度经营计划

(1) 不断提高自主创新能力，增强核心竞争力

2013年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）

稳步推进国内首创、具有国内领先水平的耗能工业智能单元集成系统产业化项目，并以其为依托继续开拓其他冶金、节能设备（或生产线）电控系统业务。

充分利用公司在轮胎设备（或生产线）自动控制领域的技术优势和公司HD-3G轮胎成型机业务的客户资源优势，研发应

用于轮胎工业的“柔性工业物料输送系统”，在公司轮胎成型机客户中推广，并努力开发新客户。利用轮胎成型机产品与“柔性工业物料输送系统”产品客户资源的共通性，达到上述业务相互促进的目的。

实施自主创新与合作研发并举的战略，与代表国际先进技术水平的全球知名企业合资合作，共同开发可填补国内空白、适用于中国市场、具有转速高、功率大、结构紧凑、精度高、震动噪声低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”）。

(2) 优化人力资源管理，创建学习型团队

人才是公司核心竞争力的重要体现。2013年公司将进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，以保证公司可持续发展的需要。

公司已经与东北大学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。通过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，创建良好的技术研发氛围，不断提高人员素质。

(3) 加快新园区建设，尽快实现产能

加快募集资金投资项目的建设进度，充分提高募集资金使用效率，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2013年二季度新园区将逐步投入使用，随着新园区投入，公司将不断提高运营管理水平，企业信息化平台建设，完善组织架构，加强过程质量控制，提高工艺管理水平，使新园区尽快实现产能及效益。

(4) 立足主业，大力开拓城市智能化创新领域市场

进一步巩固并扩大沈阳浑南新城综合管廊系统项目实施的示范优势及影响。在巩固公司原有业务、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，从而减少了公司的竞争压力。

在充分整合多方面资源的基础上，建立“全系列产品的供应+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账款买断业务+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，从而减少了公司的竞争压力。必将形成公司新的利润增长点，公司的年产值将大幅提升。

除了继续在公司传统的轮胎、冶金、节能、机械等优势领域不断做强，并陆续推出升级型、创新型产品以外，2013年公司还将在智能城市、电力设备等领域有重大突破。

由此，公司在智能装备、智能化城市和数字化工厂等方面的战略布局，以及相关产品、技术储备无疑与国家相关产业政策的引导十分契合，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。

(5) 加强对控股参股公司的管理

为加强公司对控股及参公司的决策与管理，控制投资方向和投资规模，不断拓展经营领域，确保控股及参股公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益，公司已经制定了包括《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》等在内的管理制度。但是，随着控股及参股公司规模逐步扩大，数量的不断提高，制定一整套行之有效的管理制度就显的尤为重要，包括：管理者选聘、制度设计、法人治理结构执行、业绩考核、财务管理等。

(6) 注重品牌建设，保持良好的市场形象

借助资本市场的平台，公司将加强市场宣传力度，积极维护公司在行业中的品牌形象，不断扩大品牌影响力以及社会公信力。进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司

价值最大化和股东利益最大化。

四、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

《公司章程》第一百七十七条规定“公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，变更后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且必须经过董事会、股东大会表决通过。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即在公司扣除非经常损益后实现盈利的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

在公司董事会制定利润分配方案的二十日前，公司董事会将发布提示性公告，公开征询社会投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。

公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，且董事会制定的利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案投赞成票的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。”

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)	2
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	90,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	18,000,000.00
可分配利润 (元)	135,507,339.28

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012 年度母公司净利润为人民币 52,106,044.69 元，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,210,604.47 元后，加上年初未分配利润 100,611,899.06 元，减去 2012 年度已派发现金股利 12,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供分配利润为 135,507,339.28 元，资本公积余额为 338,980,304.52 元。经董事会决议，2012 年度利润分配预案拟为，以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 9,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发 2 元现金红利(含税)，合计派发现金 1,800 万元，其余未分配利润结转下年。以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配预案须经公司 2012 年度股东大会审议并通过后实施。

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

1、2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 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，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。该方案于 2012 年 6 月 29 日召开的 2011 年度股东大会上获得通过。股权登记日为 2012 年 7 月 19 日，并 2012 年 7 月 20 日完成了现金股利的派发。

2、2012年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2012年12月31日的总股本9,000万股为基数向全体股东每10股派发2元现金红利(含税),合计派发现金1,800万元，其余未分配利润结转下年。以公司2012年12月31日总股本9,000万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10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、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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	18,000,000.00	88,165,919.15	20.42%
2011年	12,000,000.00	66,024,614.75	18.18%
2010年	0.00	45,766,384.21	0%

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

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人登记制度的制定

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、《信息披露管理制度》等。

2、内幕信息知情人登记制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。

3、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登记制度，未发生内幕交易行为以及被监管部门查处和整改的情形。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	易方达基金，华夏基金，海富通基金，民生证券，国投瑞银基金。	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新产品拓展、发展战略、竞争优势、盈利能力等方面

					的提问。
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	招商证券	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新产品拓展、发展战略、竞争优势、盈利能力等方面的提问。
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	民生加银基金，长城基金	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新产品拓展、发展战略、竞争优势、盈利能力等方面的提问。
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	恒泰证券，中国证券报，天弘基金，招商证券，融通基金，新华基金。	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新产品拓展、发展战略、竞争优势、盈利能力等方面的提问。
2012年07月13日	公司	实地调研	机构	国信证券，博时基金	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新产品拓展、发展战略、竞争优势、盈利能力等方面的提问。
2012年09月06日	公司	实地调研	机构	西部证券股份有限公司；华富基金管理有限公司；珩生鸿鼎资产管理（上海）有限公司；民生证券；广发证券股份有限公司；东方证券资产管理有限公司；平安大华基金管理有限公司；信达证券股份有限公司；诺安基金管理有限公司；广州证券有限责任公司；中国证券报；中国国际金融有限公司；天风证券股份有限公司。	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新产品拓展、发展战略、竞争优势、盈利能力等方面的提问。
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	招商证券，中海基金，浦银安盛基金，财通基金，长信基	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新产品拓展、发展战略、竞

				金，中邮基金，银 河基金，大成基金。	争优势、盈利能力等方面 的提问。
--	--	--	--	-----------------------	---------------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们接受委托，在审计了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012年12月31日资产负债表，2012年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2012年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

全文见中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2013]第1530号）

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
无						0	0%				
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例 （%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例 （%）
	0	0%	0	0%
合计	0	0%	0	0%

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	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	全资子公司		22,938.36		22,938.36								
以下无													
小计			22,938.36		22,938.36								
经营性													
合计		0	22,938.36	0	22,938.36	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0

5、其他重大关联交易

2012年公司未发生共其他重大关联交易。

四、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	2012 年 10 月 15 日	15,000		0	连带责任保证	10 年	否	是
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	2012 年 10 月 15 日	10,000		0	连带责任保证	10 年	否	是

大连中科海德自动化有限公司	2012年10月15日	2,000	0	连带责任保证	10年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		27,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		27,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			0
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		27,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		27,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用			

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

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

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、其他重大合同

无

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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>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</p> <p>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目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成</p>	2012 年 03 月 08 日	三十六个月	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺。

		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)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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺				

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

六、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	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	石磊 娄红力

是否改聘会计师事务所

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,000,000	100%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75%
3、其他内资持股	27,000,000	60%			13,500,000		13,500,000	40,500,000	45%
其中：境内法人持股	27,000,000	60%			13,500,000		13,500,000	40,500,000	45%
4、外资持股	18,000,000	40%			9,000,000		9,000,000	27,000,000	30%
其中：境外法人持股	18,000,000	40%			9,000,000		9,000,000	27,000,000	30%
二、无限售条件股份			15,000,000		7,500,000		22,500,000	22,500,000	25%
1、人民币普通股			15,000,000		7,500,000		22,500,000	22,500,000	25%
三、股份总数	45,000,000	100%	15,000,000		30,000,000		45,000,000	90,000,000	100%

股份变动的原因

1、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》，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)。

2、2012年6月8日公司董事会决议通过了2011年度利润分配及资本公积转增资本预案：以公司现有总股本6,000万股为基数向全体股东每10股派发2元现金红利(含税),合计派发现金1,200万元。同时以总股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。该预案于2012年6月29日召开的2011年度股东大会上获得通过。股权登记日为2012年7月19日，并2012年7月20日完成了权益分配。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司首次公开发行股票经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》批准。

2、2011年度利润分配及资本公积转增资本方案经2012年6月20日召开2011年度股东大会批准。

股份变动的过户情况

前述股份变动均已完成相关手续。

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

有关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详见本报告“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

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳蓝英自动控制有限公司	25,650,000	0	12,825,000	38,475,000	首发承诺	2015-03-08
中巨国际有限公司	18,000,000	0	9,000,000	27,000,000	首发承诺	2015-03-08
沈阳黑石投资有限公司	1,350,000	0	675,000	2,025,000	首发承诺	2015-03-08
合计	45,000,000	0	22,500,000	67,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 03 月 02 日	24.80 元/股	15,000,000	2012 年 03 月 08 日	15,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

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》，本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，较募集资金投资项目资金需求多120,103,070.49元。前述公开发行的股票于2012年3月8日上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 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》，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)，首发完成后公司总股本由4,500万股增加到6,000万股，募集资金净额341,873,070.49元。

(2) 2011年度利润分配及资本公积转增资本方案于2012年6月29日召开的2011年度股东大会上获得通过。股权登记日为2012年7月19日，并2012年7月20日完成了权益分配。完成权益分配后公司总股本由6,000万股增加到9,000万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,557	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,946			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳蓝英自动控制有限公司	境内非国有法人	42.75%	38,475,000	38,475,000		
中巨国际有限公司	境外法人	30%	27,000,000	27,000,000		
沈阳黑石投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,025,000	2,025,000		
恒泰证券—建信—恒泰先锋 1 号集合资产管理计划	其他	0.67%	600,000			
梁日文	境内自然人	0.35%	314,349			
许文珊	境内自然人	0.33%	300,100			
刘明	境内自然人	0.28%	250,000			
罗柳江	境内自然人	0.28%	247,700			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	217,777			
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	202,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
恒泰证券—建信—恒泰先锋 1 号集合资产管理计划	600,000	人民币普通股	600,000			
梁日文	314,349	人民币普通股	314,349			
许文珊	300,100	人民币普通股	300,100			
刘明	250,000	人民币普通股	250,000			

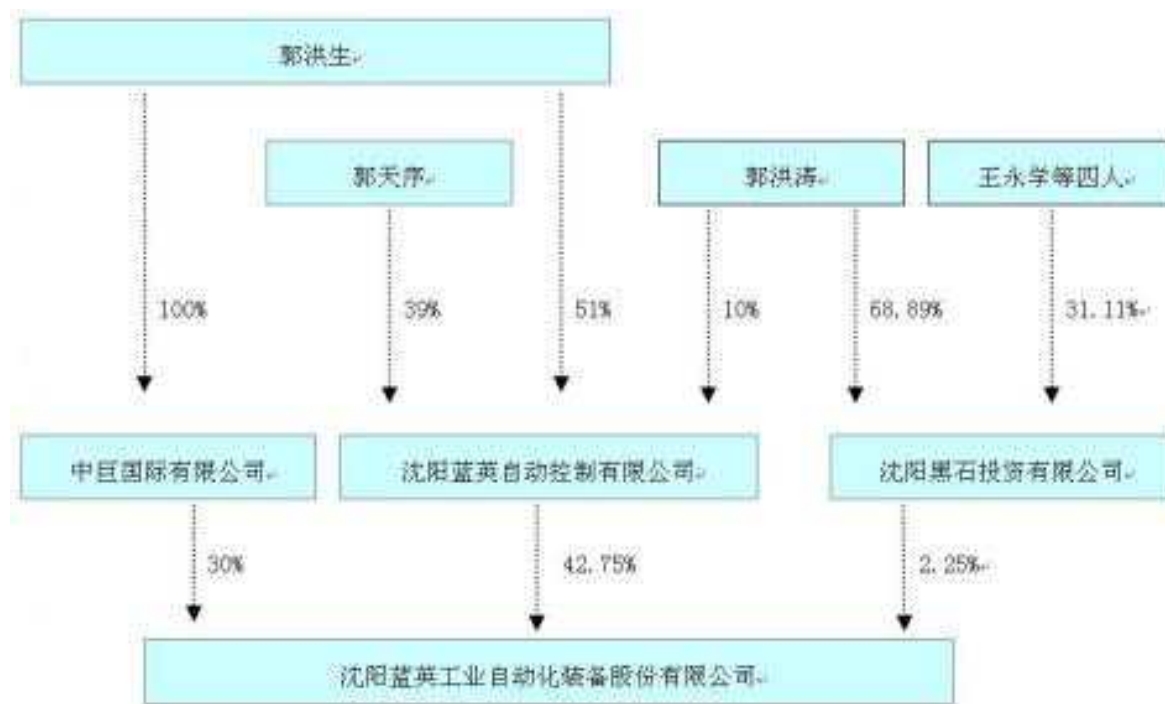
罗柳江	247,700	人民币普通股	247,700
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	217,777	人民币普通股	217,777
华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	202,300	人民币普通股	202,300
张永和	200,000	人民币普通股	200,000
恒泰证券—建行—恒泰先锋2号集合资产管理计划	200,000	人民币普通股	200,000
阚学志	199,950	人民币普通股	199,950
封莲花	188,449	人民币普通股	188,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	除持有有限售股权的股东外，我们未知上述其他股东之间存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

公司的控股股东为沈阳蓝英自动控制有限公司，该公司成立于2006年1月20日，注册资本500万元，法定代表人郭洪生。经营范围为工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小轿车）批发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。郭洪生持有该公司51%的股权，郭天序、郭洪涛分别持有该公司39%、10%的股权。

3、公司实际控制人情况

公司的实际控制人为郭洪生，其通过沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司间接持有本公司51.80的股份。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
沈阳蓝英自动控制有限公司	郭洪生	2006 年 01 月 20 日	78009955-7	500 万元	一般贸易
中巨国际有限公司	郭洪生	2004 年 05 月 21 日	34584373	200 万港元	一般贸易

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
沈阳蓝英自动控制有限公司	38,475,000	2015 年 03 月 08 日		首发承诺
中巨国际有限公司	27,000,000	2015 年 03 月 08 日		首发承诺
沈阳黑石投资有限公司	2,025,000	2015 年 03 月 08 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
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	0	
黄伟华	董事	男	43	2012年 08月23日	2013年 06月16日	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
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	
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	0	
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	0	
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	0	
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	0	
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	0	
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	

				日	日								
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	0
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	0
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	0
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

1、郭洪生：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历。曾被国家科技部高新技术产业开发中心、全国工商联合会、中国技术创业协会聘为“中国火炬创业导师”；荣获辽宁省杰出民营企业家称号、沈阳市工业年突出贡献奖。1982年7月至1985年7月，就职于中国第一重型机械集团，任助理工程师职务；1985年7月至1993年8月，就职于沈阳第一机床厂，任工程师职务；1986年9月至1989年7月，于东北大学工业电气自动化专业在职学习，获工学学士学位；1993年至1996年，就职于沈阳四通新技术开发公司，任副总经理职务；1994年至1996年，于复旦大学管理学院在职学习；1996年至2005年先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司担任董事长（或执行董事）职务；2004年至2010年6月在沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任董事长、总经理，兼任沈阳蓝英自动控制有限公司执行董事；2010年6月至今任本公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事长，中巨国际有限公司董事、辽宁信安达档案文件管理咨询有限公司董事长、威马精密机械（沈阳）有限公司董事长。

2、黄伟华：男，中国籍，无境外永久居留权。1970年1月出生，江苏工学院动力机械工程系内燃机专业学士，上海财经大学会计学系财务会计专业硕士、博士。1991年7月至1993年8月在福建永安内燃机配件厂任技术员，1999年1月至2001年4月在东方海外（中国）有限公司任财务经理，2001年5月至2001年12月在和黄天白（中国）有限公司任财务总监，2002年1月加入广州国际集团有限公司，历任万联证券有限公司财务总监，广州国际集团有限公司财务经理，华凌集团有限公司执行董事，香港艺康有限公司董事，集团工会经费审查委员会主任等职务，2006年2月起兼任广州市华南橡胶轮胎有限公司财务总监。

3、陈良义：男，中国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生，本科学历，高级工程师。1980年9月至1984年7月就读于东北大学机械系。参加开发的CK516数控立式车床2006年荣获第六届辽宁省优秀新产品二等奖；参加开发的CKS6125数控车床2007年获辽宁省优秀新产品二等奖；参加开发的CKS6125数控车床（直线电机配置）2007年荣获沈阳市科学技术进步三等奖；参加开发的CKS6125数控车床获2007年沈阳市优秀新产品金牌奖。1984年8月至2000年4月在沈阳第一机床厂研究所任职，历任研究所设计员、室主任、副所长职务；2000年4月至2003年12月在沈阳第一机床厂营销部任职，历任副部长、部长职务；2003年12月至2006年12月，在沈阳第一机床厂任副总经理职务；2006年12月至2008年6月，在沈阳机床股份有限公司A4事业部任副总经理职务；2008年6月至2010年2月在沈阳机床股份有限公司营销部任职；2010年3月至6月任沈阳蓝英工业自动化装备有限公司副总经理；2010年6月至今任本公司副总经理，2011年1月起任本公司董事，兼任威马精密机械（沈阳）有限公司董事、总经理。

4、郭洪涛：男，中国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，高中学历，中共党员。1987年10月至1990年3月在军队服役；1990年5月至1997年12月，于黑龙江省龙江县电业局任职；1998年至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈

阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年2月至12月任沈阳黑石投资有限公司执行董事，2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事长；2010年6月至今任本公司董事、副总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事。

5、于延琦：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，硕士研究生学历，教授研究员级高级会计师，注册会计师（非执业），全国五一劳动奖章获得者。现任辽宁省注册会计师协会副秘书长，为中国注册会计师协会专业技术委员会委员、中国注册会计师执业准则咨询指导组委员、中国注册会计师审计准则起草组成员、中国注册会计师审计准则指南起草组成员，中注协会计师事务所内部治理专家咨询组成员，中注协专家；东北财经大学MPAcc（会计专业硕士）教育中心教授、硕士生导师，沈阳工程学院客座教授，北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院外聘兼职教师；中国会计学会财务成本分会理事，中国总会计师协会理事。1983年7月至1985年6月，就职于大连市安波理疗医院，从事医院会计核算工作；1985年7月至1990年2月，就职于沈阳市蔬菜公司，从事商品流通企业会计核算、统计、财务管理工作；1990年3月至1994年2月，就职于辽宁省国有资产管理局，从事境外国有资产管理；2003年3月至2004年2月，任中国注册会计师协会副秘书长，主持协会秘书处日常工作；1994年3月至今，就职于辽宁省注册会计师协会，从事注册会计师行业专业标准建设、业务监管等工作，2011年8月至今任本公司独立董事。目前同时兼任辽宁成大股份有限公司、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事，美国第一能源集团公司（美国纳斯达克上市）独立董事、审计委员会主席。

6、孙琦：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，博士研究生学历。1985年8月至1989年7月就读于辽宁大学企业管理专业；1994年9月至1997年3月，就读于东北大学工商管理学院管理工程专业，获硕士学位；1999年9月至2005年9月，东北大学工商管理学院管理科学与工程专业，获博士学位。1989年至1999年先后在辽宁省计划经济委员会、辽宁省投资集团公司、辽宁创业(投资)集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000年至2002年，任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理职务；2003年至2005年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监；2003年至2009年任锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事；2006年至今任东北大学教授；2008年至今任远东实业股份有限公司独立董事；2009年至今任沈阳易讯科技股份有限公司独立董事；2010年6月至今任本公司独立董事，同时兼任东北大学教授、远东实业股份有限公司独立董事、沈阳易讯科技股份有限公司独立董事。

7、张念哲：男，中国籍，无境外永久居留权，1945年3月出生，大学本科学历，研究员。曾任第八届、第九届辽宁省政协委员，第十届、第十一届、第十二届沈阳市政协常委，辽宁省政府参事。1962年9月至1967年9月就读于吉林大学半导体物理专业。1967年9月至1971年1月在大连港务局工作；1971年1月至2005年3月在中科院自动化所工作，历任助理研究员、副研究员、科技处处长、副所长；2004年5月至2010年11月任金杯汽车股份有限公司独立董事；2005年至今任浙江中科正方电子技术公司副董事长、沈阳友联电子装备公司董事及总经理；2011年1月至今任本公司独立董事，同时兼任浙江中科正方电子技术公司副董事长、沈阳友联电子装备公司董事及总经理。

（二）监事

本公司现任第一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现任监事（除职工代表监事）由创立大会及公司2011年第一次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会选举产生，任期至2013年6月止。

1、王永学：男，中国籍，无永久境外居留权，1960年1月出生，大专学历，工程师，中共党员。1980年8月至1983年8月就读于沈阳市机电工业学校；1989年8月至1993年8月就读于沈阳市机械工业职工大学。1983年8月至1998年3月在沈阳第一机床厂设备处任职，先后担任电气室设计员、处长助理职务；1998年3月至2000年10月在沈阳机床设备动力有限公司任机修分厂生产厂长职务；2000年10月至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职，历任工程师、生产厂长等职；2010年6月至2011年1月任本公司监事、沈阳蓝英自动控制有限公司监事；2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事；2011年1月至今任本公司监事会主席、沈阳蓝英自动控制有限公司监事。

2、肖春明：男，中国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，高中学历，中共党员。1989年3月至2004年12月在部队服役；2005年1月至2010年6月在沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年6月至今任本公司职工监事。

3、于广勇：男，中国籍，无永久境外居留权，1967年12月出生，本科学历，工程师。1987年9月至1991年7月就读于锦州工学院。1991年8月至1994年3月在沈阳百花电器集团公司变频调速器厂从事生产检验及销售工作；1994年4月至1996年5月在沈阳市电子工业管理局科技处从事科技项目调查、汇总工作；1996年11月至2004年在沈阳华岩电力技术有限公司任发电

事业部副经理；2004年9月至今在本公司（及前身）任职，历任技术部副部长、采购部副部长职务。目前任本公司监事、采购部副部长。

（三）高级管理人员

本公司现有高级管理人员6名，其中总经理1名，副总经理4名，财务负责人1名，董事会秘书1名（兼任副总经理）。

1、郭洪生：本公司总经理，简历详见本节“（一）董事”。

2、陈良义：本公司副总经理，简历详见本节“（一）董事”。

3、郭洪涛：本公司副总经理，简历详见本节“（一）董事”。

4、和国卿：男，中国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，本科学历，工程师。1995年9月至1999年7月就读于沈阳建筑工程学院机械设计与制造专业。1999年7月至2001年7月在沈阳市市政建设工程公司（第二工程处）任职；2001年7月至2006年1月就职于辽宁天江工贸有限公司；2006年1月至2010年6月就职于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司，历任机械工程师、副总经理；2010年6月至今任本公司副总经理。

5、苏秀艳：女，中国籍，无永久境外居留权，1955年9月出生，大专学历，会计师职称。1977年9月至1980年1月就读于沈阳市财会学校商业会计专业，1980年9月至1983年8月在辽宁财经学院商业会计专业在职学习。1980年1月至1990年12月辽宁省五金交电公司沈阳采购站从事财务工作；1991年1月至1999年3月任沈阳市交电公司会计；1999年3月至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司从事财务工作；2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事；2010年6月至今任本公司财务负责人。

6、王敏：女，中国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省优秀注册会计师。1987年9月至1991年7月就读于东北大学，获工学学士学位。1991年8月至1996年3月在关东能源交通协作开发集团从事财务工作；1996年4月至2009年10月，任职于辽宁捷信咨询机构，历任业务助理、项目经理、业务部副部长、部长、副主任会计师、主任会计师兼主任评估师、首席合伙人职务；2009年11月至2010年6月任职于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司；2010年6月至今任本公司董事会秘书；2010年8月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭洪生	沈阳蓝英自动控制有限公司	董事长	2006年1月	在任	否
郭洪涛	沈阳蓝英自动控制有限公司	董事	2006年1月	在任	否
郭洪涛	沈阳黑石投资有限公司	董事长	2010年2月	在任	否
王永学	沈阳蓝英自动控制有限公司	监事	2006年1月	在任	否
苏秀艳	沈阳黑石投资有限公司	董事	2010年2月	在任	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭洪生	辽宁信安达档案文件管理咨询有限公司	董事长	2007年9月	在任	否
郭洪生	威马精密机械（沈阳）有限公司	董事长	2011年1月	在任	否
陈良义	威马精密机械（沈阳）有限公司	总经理	2011年1月	在任	是
黄伟华	广州市华南橡胶轮胎有限公司	财务总监	2006年2月	在任	是
于延琦	辽宁省注册会计师协会	副秘书长	2000年8月	在任	是

于延琦	辽宁成大股份有限公司	独立董事	2009年5月	在任	是
于延琦	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司	独立董事	2007年6月	在任	是
于延琦	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	独立董事	2010年4月	在任	是
孙琦	东北大学	教授	2005年10月	在任	是
孙琦	远东实业股份有限公司	独立董事	2008年9月	在任	是
孙琦	北京联盟中投投资管理有限公司	董事	2012年1月	在任	是
张念哲	浙江中科正方电子技术公司	副董事长	2005年3月	在任	是
张念哲	沈阳友联电子装备公司	董事、总经理	2005年3月	在任	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	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由薪酬委员会提案，董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	行业平均水平，年度绩效考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事报酬按月发放，其他董事、监事和高级管理人员基本报酬按月发放，绩效考核年终兑现。

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
郭洪生	董事长 总经理	男	50	现任	26.8	0	26.8
黄伟华	董事	男	43	现任	1.79	0	1.79
郭洪涛	董事 副总经理	男	44	现任	18.64	0	18.64
陈良义	董事 副总经理	男	50	现任	0	0	0
于延琦	独立董事	男	50	现任	7.14	0	7.14
孙琦	独立董事	男	45	现任	7.14	0	7.14
张念哲	独立董事	男	67	现任	7.14	0	7.14
王永学	监事会主席	男	52	现任	7.85	0	7.85
肖春明	监事	男	38	现任	3.93	0	3.93
于广勇	监事	男	45	现任	6.85	0	6.85
和国卿	副总经理	男	38	现任	18.64	0	18.64
苏秀艳	财务总监	女	57	现任	19.64	0	19.64
王敏	董事会秘书 副总经理	女	43	现任	19.54	0	19.54

合计	--	--	--	--	145.1	0	145.1
----	----	----	----	----	-------	---	-------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张荣利	董事	离职	2012年08月03日	个人原因提出辞职
王洪伟	副总经理	离职	2012年09月10日	个人原因提出辞职

五、公司员工情况

(1) 专业结构

分工	人数	占员工总比例 (%)
生产人员	207	53.63
技术人员	126	32.64
管理人员	41	10.62
销售人员	12	3.11
合计	386	100.00

(2) 受教育程度

类别	人数	占员工总比例 (%)
硕士及硕士以上	1	0.26
本科	119	30.83
大专	94	24.35
大专以下	172	44.56
合计	386	100

(3) 年龄分布

年龄区间	人数	占员工总比例 (%)
51岁以上	69	17.88
41-50岁	90	23.32
31-40岁	92	23.83
30岁以下	135	34.97
合计	386	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》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步提高公司治理水平，维护公司及全体股东利益。公司已建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司运作规范，独立性强，信息披露规范。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。公司未受到监管部门的行政监管处罚。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 29 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 23 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 15 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
第一届董事会第九次会议	2012 年 01 月 29 日	巨潮资讯网	
第一届董事会第十次会议	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 29 日
第一届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 22 日	巨潮资讯网	
第一届董事会第十二会议	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 08 日
第一届董事会第十三会议	2012 年 08 月 06 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 06 日

第一届董事会第十四会议	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 23 日
第一届董事会第十五会议	2012 年 09 月 28 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 28 日
第一届董事会第十六会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网	

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，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。经公司董事会通过了《公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》，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。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 5401 号

审计报告正文

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者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贵公司管理层的责任。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,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京

中国注册会计师: 石磊
中国注册会计师: 娄红力
2013年04月18日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	254,492,793.02	110,971,159.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,526,322.62	57,513,466.80
应收账款	123,466,888.55	69,340,021.79
预付款项	193,684,777.58	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	4,009,515.13	1,336,547.83
买入返售金融资产		
存货	72,240,363.29	46,542,950.46
一年内到期的非流动资产	258,178,591.00	
其他流动资产	2,160,856.04	575,078.00
流动资产合计	945,760,107.23	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	3,074,105.69	3,024,191.37
投资性房地产		
固定资产	23,626,741.89	25,282,671.24

在建工程	33,840,104.59	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	47,159,843.33	48,130,542.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,000.00	
递延所得税资产	3,381,288.04	1,331,438.44
其他非流动资产	2,733,856.64	
非流动资产合计	113,849,940.18	77,840,577.16
资产总计	1,059,610,047.41	377,049,784.65
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	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	48,810,034.67	47,165,636.71
应付账款	67,617,597.79	14,965,414.23
预收款项	6,797,048.70	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	323,002.98	17,795.67
应交税费	14,931,218.14	4,209,107.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	371,419.00	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	333,340.00	2,385,600.00

其他流动负债		
流动负债合计	429,183,661.28	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	13,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	13,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	442,183,661.28	178,151,551.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	338,980,304.52	42,107,234.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,389,704.37	11,179,099.90
一般风险准备		
未分配利润	171,567,213.74	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	616,937,222.63	198,898,232.99
少数股东权益	489,163.50	
所有者权益（或股东权益）合计	617,426,386.13	198,898,232.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,610,047.41	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

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	210,887,293.06	110,971,159.24

交易性金融资产		
应收票据	37,526,322.62	57,513,466.80
应收账款	123,466,888.55	69,340,021.79
预付款项	53,190,610.40	12,929,983.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,337,955.31	1,336,547.83
存货	71,738,397.88	46,542,950.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,089,594.22	575,078.00
流动资产合计	732,237,062.04	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	112,574,105.69	3,024,191.37
投资性房地产		
固定资产	23,549,648.71	25,282,671.24
在建工程	33,840,104.59	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	47,145,536.67	48,130,542.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,309,044.68	1,331,438.44
其他非流动资产	2,733,856.64	
非流动资产合计	223,152,296.98	77,840,577.16
资产总计	955,389,359.02	377,049,784.65
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	62,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	48,810,034.67	47,165,636.71
应付账款	13,195,747.79	14,965,414.23
预收款项	7,328,918.60	44,302,364.76
应付职工薪酬	319,681.20	17,795.67
应交税费	1,152,869.59	4,209,107.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	371,419.00	105,633.00
一年内到期的非流动负债	333,340.00	2,385,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	361,512,010.85	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	13,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	13,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	374,512,010.85	178,151,551.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	338,980,304.52	42,107,234.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,389,704.37	11,179,099.90
一般风险准备		
未分配利润	135,507,339.28	100,611,899.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	580,877,348.17	198,898,232.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	955,389,359.02	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

3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	478,825,895.45	235,554,177.71
其中：营业收入	478,825,895.45	235,554,177.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,419,432.65	173,256,002.69
其中：营业成本	344,379,787.90	139,628,128.36
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	3,684,879.51	2,619,052.21
销售费用	8,671,509.04	6,951,999.47
管理费用	26,421,848.38	19,505,077.00
财务费用	1,923,065.97	3,138,646.40
资产减值损失	4,338,341.85	1,413,099.25
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）	49,914.32	5,933.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,914.32	5,933.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,456,377.12	62,304,108.59
加：营业外收入	17,792,875.55	11,169,204.10
减：营业外支出	219,556.28	
其中：非流动资产处置损	164,556.28	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,029,696.39	73,473,312.69
减：所得税费用	18,874,613.74	7,448,697.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,155,082.65	66,024,614.75
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	88,165,919.15	66,024,614.75
少数股东损益	-10,836.50	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.02	0.98
（二）稀释每股收益	1.02	0.98
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,155,082.65	66,024,614.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,165,919.15	66,024,614.75
归属于少数股东的综合收益总额	-10,836.50	

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	220,647,304.45	235,554,177.71
减：营业成本	136,489,787.90	139,628,128.36
营业税金及附加	1,995,182.84	2,619,052.21
销售费用	8,665,207.74	6,951,999.47
管理费用	25,628,506.09	19,505,077.00
财务费用	2,190,905.51	3,138,646.40
资产减值损失	4,336,635.50	1,413,099.25
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）	49,914.32	5,933.57
其中：对联营企业和合营企	49,914.32	5,933.57

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,390,993.19	62,304,108.59
加：营业外收入	17,792,875.55	11,169,204.10
减：营业外支出	219,556.28	
其中：非流动资产处置损失	164,556.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,964,312.46	73,473,312.69
减：所得税费用	6,858,267.77	7,448,697.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,106,044.69	66,024,614.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.60	0.98
（二）稀释每股收益	0.60	0.98
六、其他综合收益		18,257.80
七、综合收益总额	52,106,044.69	66,042,872.55

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

5、合并现金流量表

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	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	174,273,667.46	220,691,662.60
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	9,827,521.66	8,365,412.72
收到其他与经营活动有关的现金	30,322,869.12	9,731,026.44
经营活动现金流入小计	214,424,058.24	238,788,101.76
购买商品、接受劳务支付的现金	508,499,914.72	140,275,472.04
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	20,733,742.73	12,679,854.77
支付的各项税费	36,223,591.07	30,697,972.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,822,583.46	12,449,780.17
经营活动现金流出小计	585,279,831.98	196,103,079.87
经营活动产生的现金流量净额	-370,855,773.74	42,685,021.89
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	29,682,019.76	462,114.94
投资支付的现金		3,000,000.00
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	29,682,019.76	3,462,114.94
投资活动产生的现金流量净额	-29,682,019.76	-3,462,114.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,300,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	290,000,000.00	127,000,000.00
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	639,300,000.00	127,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,599,658.00	4,317,367.52
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	7,236,098.87	
筹资活动现金流出小计	89,835,756.87	134,317,367.52
筹资活动产生的现金流量净额	549,464,243.13	-7,317,367.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20.91	-436.02
五、现金及现金等价物净增加额	148,926,428.72	31,905,103.41
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	234,688,454.53	85,762,025.81

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

6、母公司现金流量表

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	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	174,805,537.36	220,691,662.60
收到的税费返还	9,827,521.66	8,365,412.72
收到其他与经营活动有关的现金	30,054,069.18	9,731,026.44
经营活动现金流入小计	214,687,128.20	238,788,101.76
购买商品、接受劳务支付的现金	214,009,642.98	140,275,472.04
支付给职工以及为职工支付的现金	20,542,317.36	12,679,854.77
支付的各项税费	36,156,860.86	30,697,972.89
支付其他与经营活动有关的现金	248,574,520.90	12,449,780.17

经营活动现金流出小计	519,283,342.10	196,103,079.87
经营活动产生的现金流量净额	-304,596,213.90	42,685,021.89
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	29,547,079.76	462,114.94
投资支付的现金	109,500,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,047,079.76	3,462,114.94
投资活动产生的现金流量净额	-139,047,079.76	-3,462,114.94
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	290,000,000.00	127,000,000.00
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	638,800,000.00	127,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,599,658.00	4,317,367.52
支付其他与筹资活动有关的现金	7,236,098.87	
筹资活动现金流出小计	89,835,756.87	134,317,367.52
筹资活动产生的现金流量净额	548,964,243.13	-7,317,367.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20.91	-436.02
五、现金及现金等价物净增加额	105,320,928.56	31,905,103.41
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	191,082,954.37	85,762,025.81

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：沈阳蓝英工业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	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）	45,000,000.00	296,873,070.49			5,210,604.47		70,955,314.68		489,163.50	418,528,153.14
（一）净利润							88,165,919.15		-10,836.50	88,155,082.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,165,919.15		-10,836.50	88,155,082.65
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	326,873,070.49							500,000.00	342,373,070.49
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	326,873,070.49							500,000.00	342,373,070.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,210,604.47		-17,210,604.47			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,210,604.47		-5,210,604.47			
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	30,000,000.00	-30,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-30,000,000.00								
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、本期期末余额	90,000,000.00	338,980,304.52			16,389,704.37		171,567,213.74		489,163.50	617,426,386.13

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	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）		18,257.80			6,602,614.48		59,422,153.27			66,042,872.55
（一）净利润							66,024,614.75			66,024,614.75

(二) 其他综合收益		18,257.80							18,257.80
上述(一)和(二)小计		18,257.80				66,024,614.75			66,042,872.55
(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					6,602,461.48	-6,602,461.48			
1. 提取盈余公积					6,602,461.48	-6,602,461.48			
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	42,107,234.03			11,179,099.90	100,611,899.06			198,898,232.99

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：沈阳蓝英工业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	45,000,000 .00	42,107,234 .03			11,179,099 .90		100,611,89 9.06	198,898,23 2.99
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		100,611,89 9.06	198,898,23 2.99
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	45,000,000 .00	296,873.07 0.49			5,210,604. 47		34,895,440 .22	381,979,11 5.18
（一）净利润							52,106,044 .69	52,106,044 .69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,106,044 .69	52,106,044 .69
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000 .00	326,873.07 0.49						341,873,07 0.49
1. 所有者投入资本	15,000,000 .00	326,873.07 0.49						341,873,07 0.49
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,210,604. 47		-17,210,60 4.47	-12,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,210,604. 47		-5,210,604. 47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,00 0.00	-12,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	30,000,000 .00	-30,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000 .00	-30,000,00 0.00						
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、本期期末余额	90,000,000.00	338,980,304.52			16,389,704.37		135,507,339.28	580,877,348.17

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	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）		18,257.80			6,602,461.48		59,422,153.27	66,042,872.55
（一）净利润							66,024,614.75	66,024,614.75
（二）其他综合收益		18,257.80						18,257.80
上述（一）和（二）小计		18,257.80					66,024,614.75	66,042,872.55
（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					6,602,461.48		-6,602,461.48	
1. 提取盈余公积					6,602,461.48		-6,602,461.48	
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	42,107,234.03			11,179,099.90		100,611,899.06	198,898,232.99

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

三、公司基本情况

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”，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”）前身为沈阳蓝英工业自动化装备有限公司（以下简称“蓝英装备”），系经沈阳高新技术产业开发区管委会以沈高新外字[2004]153号文件批准设立，于2004年9月27日取得辽宁省人民政府颁发的商外资沈高新资字[2004]0005号批准证书，由中方-沈阳蓝英控制系统有限公司（以下简称“蓝英控制系统”）与外方-中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）出资组建，2004年9月29日取得沈阳市工商行政管理局颁发的210100402001320号营业执照。

蓝英装备注册资本3,000万元人民币，其中，蓝英控制系统以现金出资人民币240万元，持股8%；中巨国际以现金出资相当于2,760万元人民币的美元，持股92%。公司于2004年11月12日收到中巨国际一期出资款90万美元，占注册资本的24.86%，经辽宁捷信合伙会计师事务所出具辽捷信验[2004]G136号验资报告；于2005年12月6日收到中巨国际二期出资款179.99万美元，占注册资本的49.72%，经辽宁天元会计师事务所出具辽天会外验字[2005]027号验资报告；于2006年5月31日收到三期出资款92.02万美元，其中：中巨国际出资63.06万美元，占注册资本的17.42%，蓝英控制系统出资28.96万美元，占注册资本的8%，本次出资经辽宁天元会计师事务所有限公司出具辽天会外验字[2006]037号验资报告验证。

2007年1月16日，经沈阳高新技术产业开发区管委会沈高新经字[2007]65号文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司修改合同及章程的批复》批准，蓝英控制系统将其所持公司的8%股权转让给沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）。上述股权转让完成后中巨国际持股92%，蓝英自控持股8%。

2009年11月17日，根据蓝英自控与中巨国际签订的《股权转让协议》，并经沈阳高新技术产业开发区管委会沈高新外字[2009]339号文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司变更股权的批复》批准，中巨国际将其持有的本集团52%股权转让给蓝英自控，上述股权转让完成后，蓝英自控持股60%，中巨国际持股40%。公司于2009年11月20日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

2010年1月16日，根据蓝英自控与沈阳黑石投资有限公司（以下简称“沈阳黑石”）签订的《股权转让协议》，并经沈阳高新技术产业开发区管委会沈高新外字[2010]095号文件《关于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司变更合同及章程的批复》批准，蓝英自控将其持有的本集团3%股权转让给沈阳黑石，上述股权转让完成后，蓝英自控持股57%，中巨国际持股40%，沈阳黑石持股3%。公司于2010年4月20日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

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，折股后本集团的注册资本为人民币4,500万元（每股面值1元），本次出资业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。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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》文件，公司分别于2012年2月28日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）300万股，2012年3月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为人民币24.80元。截至2012年3月2日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币37,200万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币34,187.31万元，其中新增注册资本人民币1,500万元，公司于2012年3月8日在深圳证券交易所创业板上市。

首次发行后公司总股本增至6,000万股，蓝英自控持股42.75%，中巨国际持股30%，沈阳黑石持股2.25%，社会公众股25%。本次出资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0032号验资报告验证。公司于2012年5月2日取得变更后的企业法人营业执照。

根据公司2011年年度股东大会决议，以首次公开发行股票后的总股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增3,000万股，并于2012年度实施，转增后，注册资本增至人民币9,000万元。2012年12月31日股权结构为：蓝英自控持有3,847.50万股，持股比例42.75%；中巨国际持有2,700万股，持股比例30%；沈阳黑石持有202.50万股，持股比例2.25%，社会公众持有2,250万股，持股比例25%。本次出资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0204号验资报告验证。公司分别于2012年7月30日、2012年8月3日取得变更后的台港澳侨投资企业批准证书以及企业法人营业执照。

公司注册地：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号；法定代表人：郭洪生。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月18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

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，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，本集团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

本集团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及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团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

本集团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。本集团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

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

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日

起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、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

集团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，本集团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集团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. 本集团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，且本集团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，本集团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。本集团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,本集团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。

本集团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。本集团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

当本集团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，同时本集团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集团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。

本集团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。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团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

本集团将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团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

本集团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未来现金流量测算相关。

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团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) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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	本集团将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团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。

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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	以公司关联方关系作为信用风险特征划分组合

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）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
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

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

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

盘存制度：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

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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，并按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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，如本集团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，本集团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

本集团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。

13、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，本集团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	4-5 年	5%	23.75-19.00
其他	5 年	5%	19.00

(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“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。

本集团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。

14、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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非流动非金融资产减值”。

15、借款费用

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团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集团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

本集团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

无形资产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”。

17、收入

(1) 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。(2) 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。本集团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。(3) 建设移交方式收入对于提供建设移交方式(BT)参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的服务收入参照《企业会计准则解释2号》的相关规定。(4) 使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。(5) 利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定本集团收入确认的具体形式为：①对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。

18、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团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。

(2) 会计处理方法

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。

19、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) 所得税的抵销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, 本集团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, 本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

20、经营租赁、融资租赁

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) 本集团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) 本集团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。

21、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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

本集团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

本集团根据存货会计政策，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

本集团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。本集团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

本集团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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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，本集团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

本集团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。

24、非流动非金融资产减值

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，本集团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。

25、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。	3%-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

根据国务院于2011年1月28日下发的《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、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件规定,本公司随同成型机销售的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政策。

(2) 企业所得税税收优惠政策

本公司系2004年成立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),自2012年起,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

通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位:人民币万元

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	境内非金融子企业	沈阳市	制造业	10,000.00	智能化系统	有限责任公司	郭洪生	05178239-9	10,000.00	

大连中科海德自动化有限公司	境内非金融子企业	大连市	制造业	1,000.00	工业自动化控制系统	有限责任公司	吴德福	05114200-9	950.00	
---------------	----------	-----	-----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------	--

(续)

子公司全称	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年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	注释
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	100.00	100.00	是				注1
大连中科海德自动化有限公司	95.00	95.00	是	489,163.50	-10,836.50		注2

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1: 2012年8月23日, 经本公司2012年第一次临时股东大会决议, 审议通过《对外投资暨成立全资子公司的议案》, 决定投资设立全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司(以下简称“辽宁蓝英”), 注册资本1亿元。

注2: 2012年8月23日, 经本公司2012年第一届董事会第十四次会议决议, 审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》, 2012年8月23日, 本公司与吴德福、于承光、谢江涛等三位自然人签订《投资协议书》, 本公司以自有资金出资950万元, 持有95%股权, 三位自然人以货币出资50万元, 持有5%股权, 成立大连中科海德自动化有限公司, 注册资本1,000万元。

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:	--	--	14,583.64	--	--	5,407.35
人民币	--	--	14,583.64	--	--	5,407.35
银行存款:	--	--	234,673,870.89	--	--	85,756,618.46
人民币	--	--	234,665,341.78	--	--	85,748,075.76
美元	1,356.95	6.29%	8,529.11	1,355.79	6.3%	8,542.70
其他货币资金:	--	--	19,804,338.49	--	--	25,209,133.43
人民币	--	--	19,804,337.08	--	--	25,209,133.43
欧元	0.17	8.29%	1.41			
合计	--	--	254,492,793.02	--	--	110,971,159.24

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

注1: 货币资金年末余额较年初增加143,521,633.78元, 增长129.33%, 主要系公司本期首次向社会公众发行人民币普通股募集资金到位, 截至2012年12月31日, 募集资金尚未使用完毕, 以及本期银行借款增加较多所致。

注2: 截至2012年12月31日, 其他货币资金余额19,804,338.49元, 全部系保证金存款, 其中: 信用证保证金645,449.19

元、履约保证金79,785.66元、汇票保证金19,079,103.64元,全部属于使用受限制的款项,不包含在现金流量表中的现金及现金等价物中。

2、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	37,526,322.62	57,513,466.80
合计	37,526,322.62	57,513,466.80

(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
山东奥博包装有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	3,000,000.00	
东北大学	2012年09月18日	2013年03月18日	1,250,815.62	
中国重汽集团青岛重工有限公司	2012年08月16日	2013年02月16日	1,000,000.00	
七台河市大伟轮胎有限责任公司	2012年07月30日	2013年01月30日	600,000.00	
奥镁(大连)有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	450,000.00	
合计	--	--	6,300,815.62	--

(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
昆明福海达化玻仪器有限公司	2012年11月21日	2013年05月03日	500,000.00	
广东金明精机股份有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	300,000.00	
徐州诚信木业有限公司	2012年11月28日	2013年05月28日	200,000.00	
山东风轮轮胎有限公司	2012年12月12日	2013年06月22日	200,000.00	
长垣县邓豫蒲农林种植有限公司	2012年09月05日	2013年03月05日	100,000.00	

合计	--	--	1,300,000.00	--
----	----	----	--------------	----

说明

注：截至2012年12月31日，本公司已经背书但尚未到期的银行承兑汇票共计7张，合计金额1,379,800.00元，到期日期间为2013年1月25日至2013年6月22日。

3、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								
账龄组合	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%	74,091,472.92	100%	4,751,451.13	6.41%
组合小计	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%	74,091,472.92	100%	4,751,451.13	6.41%
合计	131,990,044.06	--	8,523,155.51	--	74,091,472.92	--	4,751,451.13	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	107,111,942.56	81.15%	3,213,358.28	55,982,908.01	75.56%	1,679,487.24
1至2年	17,393,904.91	13.18%	1,739,390.49	13,163,696.68	17.77%	1,316,369.67
2至3年	5,591,128.36	4.24%	1,677,338.51	4,556,105.73	6.15%	1,366,831.72
3年以上	1,893,068.23	1.43%	1,893,068.23	388,762.50	0.52%	388,762.50
合计	131,990,044.06	--	8,523,155.51	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

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
江苏通用科技股份有限公司	成型机货款		360,000.00	无法收回	否
潍坊顺福昌橡塑有限公司	成型机货款		22,500.00	无法收回	否
合计	--	--	382,500.00	--	--

应收账款核销说明

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

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	19,753,732.00	1 年以内及 1-2 年	14.97%
凌源钢铁集团有限责任公司	非关联方	19,007,776.64	1 年以内	14.4%
山东皓宇橡胶有限公司	非关联方	16,765,000.00	1 年以内	12.7%
山东万达宝通轮胎有限公司	非关联方	12,974,000.00	1 年以内	9.83%
新疆昆仑轮胎有限公司	非关联方	6,489,571.00	1 年以内	4.92%
合计	--	74,990,079.64	--	56.82%

4、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								
账龄组合	4,259,563.36	100%	250,048.23	5.87%	1,402,458.59	100%	65,910.76	4.7%
组合小计	4,259,563.36	100%	250,048.23	5.87%	1,402,458.59	100%	65,910.76	4.7%
合计	4,259,563.36	--	250,048.23	--	1,402,458.59	--	65,910.76	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	3,564,258.80	83.68%	106,927.77	1,183,803.03	84.41%	35,514.09
1 至 2 年	476,649.00	11.19%	47,664.90	176,000.00	12.55%	17,600.00
2 至 3 年	176,000.00	4.13%	52,800.00	42,655.56	3.04%	12,796.67
3 年以上	42,655.56	1%	42,655.56			
合计	4,259,563.36	--	250,048.23	1,402,458.59	--	65,910.76

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
王永学	公司职工	705,000.00	1 年以内	16.55%
郭洪涛	公司职工	675,000.00	1 年以内	15.85%
大连长兴岛临港工业区 工程建设招投标管理局	非关联方	600,000.00	1 年以内	14.09%
大庆市财政支付局	非关联方	371,649.00	1-2 年	8.73%
山东万达宝通轮胎有限 公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.04%
合计	--	2,651,649.00	--	62.26%

5、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	192,735,344.50	99.51%	11,576,850.72	89.53%
1 至 2 年	696,755.43	0.36%	1,169,544.15	9.05%
2 至 3 年	69,089.15	0.04%	87,185.96	0.67%
3 年以上	183,588.50	0.09%	96,402.54	0.75%

合计	193,684,777.58	--	12,929,983.37	--
----	----------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明

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：预付款项余额较上年增加180,754,794.21元，增长13.98倍，主要系①本公司子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司预付的本期中标的“沈阳市浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目”工程款；②本公司销售订单增加，为保证正常生产，增加原材料采购及外委加工的投入，预付货款增加。

(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
沈阳万润新城投资管理有限公司	非关联方	132,080,000.00	2012-09-01	未到结算期
沈阳市政集团有限公司	非关联方	7,500,000.00	2012-11-01	未到结算期
黑龙江华安机械有限责任公司通用机械设备厂	非关联方	5,801,399.44		尚未到货
费斯托（中国）有限公司大连分公司	非关联方	3,712,345.94		尚未到货
上海航海设备有限责任公司	非关联方	3,682,148.68		尚未到货

6、存货

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	24,045,318.09		24,045,318.09	21,406,435.66		21,406,435.66
在产品	48,092,205.66		48,092,205.66	20,549,952.18		20,549,952.18
库存商品	93,521.54		93,521.54			
周转材料	9,318.00		9,318.00	18,897.67		18,897.67
发出商品				4,567,664.95		4,567,664.95
合计	72,240,363.29		72,240,363.29	46,542,950.46		46,542,950.46

存货的说明

注1：在产品年末余额较年初增加27,542,253.48元，增长134.03%，主要系公司11月份签订的有轨电车一期工程项目尚未完工验收所致；发出商品为已发出尚未验收完毕的成型机，年末余额较年初减少4,567,664.95元，减少100.00%，系系本期发出商品已全部验收及验收周期缩短。

注2：截至2012年12月31日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

注3：存货年末余额中无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
尚未抵扣的增值税进项税	2,024,060.28	
待摊费用-厂房取暖费	136,795.76	136,795.76
预交所得税税款		438,282.24
合计	2,160,856.04	575,078.00

其他流动资产说明

注：期初余额中包含公司对上年已到货尚未取得发票的存货等项目进行了纳税调增，预交所得税款438,282.24元，列示于其他流动资产，本期已转回。

8、一年内到期的非流动资产

项目	年末数	年初数
一年内到期的长期应收款	258,178,591.00	
合计	258,178,591.00	

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
威马精密机械(沈阳)有限公司	50%	50%	6,659,259.08	511,047.69	6,148,211.39	4,706,450.29	99,828.65
二、联营企业							

10、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
威马精密	权益法	3,000,000	3,024,191	49,914.32	3,074,105	50%	50%				

机械（沈阳）有限公司		.00	.37		.69						
合计	--	3,000,000.00	3,024,191.37	49,914.32	3,074,105.69	--	--	--			

11、固定资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	34,314,940.77	691,327.07		189,451.18	34,816,816.66
其中：房屋及建筑物	23,220,478.02				23,220,478.02
机器设备	7,299,206.94	84,042.73			7,383,249.67
运输工具	2,856,805.66	280,051.00			3,136,856.66
电子设备	688,454.56	287,233.34		148,552.21	827,135.69
其他	249,995.59	40,000.00		40,898.97	249,096.62
--	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		2,325,777.06	167,971.82	11,190,074.77
其中：房屋及建筑物	4,400,902.22		1,114,582.92		
机器设备	1,905,381.02		722,575.75		
运输工具	2,140,896.18		304,454.93		
电子设备	387,401.94		170,142.73	129,117.80	428,426.87
其他	197,688.17		14,020.73	38,854.02	172,854.88
--	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	--			23,626,741.89
其中：房屋及建筑物	18,819,575.80	--			17,704,992.88
机器设备	5,393,825.92	--			4,755,292.90
运输工具	715,909.48	--			691,505.55
电子设备	301,052.62	--			398,708.82
其他	52,307.42	--			76,241.74
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	25,282,671.24	--			23,626,741.89
其中：房屋及建筑物	18,819,575.80	--			17,704,992.88
机器设备	5,393,825.92	--			4,755,292.90
运输工具	715,909.48	--			691,505.55

电子设备	301,052.62	--	398,708.82
其他	52,307.42	--	76,241.74

固定资产说明

注：本年折旧额为2,325,777.06元，本年不存在由在建工程转入固定资产的情况。

(2) 截至2012年12月31日，本公司不存在所有权受到限制的固定资产情况。

(3) 截至2012年12月31日，本公司不存在暂时闲置的固定资产情况。

(4) 截至2012年12月31日，本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 截至2012年12月31日，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

12、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
全自动子午线轮胎成型机产业化项目	32,034,169.29		32,034,169.29	57,287.40		57,287.40
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	1,805,935.30		1,805,935.30	14,445.78		14,445.78
合计	33,840,104.59		33,840,104.59	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	181,500,000.00	57,287.40	31,976,881.89			17.65%	17.65				募股资金	32,034,169.29
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	40,270,000.00	14,445.78	1,791,489.52			4.48%	4.48				募股资金	1,805,935.30

合计	221,770,000.00	71,733.18	33,768,371.41			--	--			--	--	33,840,104.59
----	----------------	-----------	---------------	--	--	----	----	--	--	----	----	---------------

(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	17.65	工程进度以工程投入情况及预算数为基础进行估计
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	4.48	工程进度以工程投入情况及预算数为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

注：在建工程年末余额较年初增加33,768,371.41元，主要系本公司本期两个募投项目“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”工程建设已经正式启动，投入增加所致。

截至2012年12月31日，本公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

截至2012年12月31日，本公司不存在所有权受到限制的在建工程情况。

13、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	50,203,338.03	68,496.06		50,271,834.09
土地使用权	50,044,586.78			50,044,586.78
软件资产	158,751.25	68,496.06		227,247.31
二、累计摊销合计	2,072,795.10	1,039,195.66		3,111,990.76
土地使用权	1,969,770.68	1,001,084.64		2,970,855.32
软件资产	103,024.42	38,111.02		141,135.44
三、无形资产账面净值合计	48,130,542.93	-970,699.60		47,159,843.33
土地使用权				
软件资产				
土地使用权				
软件资产				
无形资产账面价值合计	48,130,542.93	-970,699.60		47,159,843.33
土地使用权	48,074,816.10			47,073,731.46
软件资产	55,726.83			86,111.87

本期摊销额 1,039,195.66 元。

14、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
办公室装修费		36,000.00	2,000.00		34,000.00	
合计		36,000.00	2,000.00		34,000.00	--

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,316,151.20	722,604.28
可抵扣亏损	70,986.32	
职工教育经费	44,150.52	38.03
递延收益	1,950,000.00	608,796.13
小计	3,381,288.04	1,331,438.44
递延所得税负债：		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,381,288.04		1,331,438.44	

16、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	4,338,341.85		382,500.00	8,773,203.74

合计	4,817,361.89	4,338,341.85		382,500.00	8,773,203.74
----	--------------	--------------	--	------------	--------------

资产减值明细情况的说明

注1: 资产减值准备年末余额较年初余额增加3,955,841.85 元, 主要系年末应收账款余额增加较多, 按照账龄比例计提的坏账准备增加所致。

注2: 坏账准备的转销主要系本公司应收成型机客户潍坊顺福昌橡塑有限公司22,500.00元及江苏通用科技股份有限公司360,000.00元的货款, 经双方协商确认后已经无法收回, 经审批后核销。

17、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
预付新厂区建设款	2,733,856.64	
合计	2,733,856.64	

18、短期借款

单位: 元

项目	期末数	期初数
保证借款	190,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	290,000,000.00	62,000,000.00

短期借款分类的说明

注1: 短期借款增加主要系由于公司已经中标的沈阳浑南新城综合管廊项目投入对资金需求大量增加, 本期偿还年初的全部借款, 又重新签订2.9亿元的借款合同所致。

注2: 保证借款由本公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司和实际控制人郭洪生共同提供连带责任保证。

19、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,810,034.67	47,165,636.71
合计	48,810,034.67	47,165,636.71

下一会计期间将到期的金额 48,810,034.67 元。

20、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付工程款	54,630,190.14	73,022.14
应付货款	12,787,407.65	14,692,392.09
应付工程质保金	200,000.00	200,000.00
合计	67,617,597.79	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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
西门子（中国）有限公司	372,122.63	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
沈阳市气体压缩机主机厂装配厂	110,921.86	材料尾款，未结算	否
齐齐哈尔和平工业集团有限责任公司	110,404.15	材料尾款，未结算	否
吉林省三欧自动化工程有限公司	105,000.00	材料尾款，未结算	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
合计	982,724.64		

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收成型机客户货款	2,219,840.30	36,591,000.00
预收电气客户货款	4,577,208.40	7,711,364.76
合计	6,797,048.70	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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
包头北雷高新技术开发有限公司	49,660.00	尚未结算
哈尔滨辰能工大环保科技股份有限公司	39,500.00	尚未结算
中顺汽车控股有限公司	39,500.00	项目暂停

合 计	128,660.00	
-----	------------	--

22、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		14,647,425.70	14,647,425.70	
二、职工福利费		540,781.52	540,781.52	
三、社会保险费		4,610,150.61	4,610,150.61	
其中:1.医疗保险费		1,150,711.84	1,150,711.84	
2.基本养老保险费		2,878,884.40	2,878,884.40	
3.年金缴费				
4.失业保险费		287,408.44	287,408.44	
5.工伤保险费		207,620.33	207,620.33	
6.生育保险费		85,525.60	85,525.60	
四、住房公积金		876,387.36	876,227.36	160.00
六、其他	17,795.67	656,476.75	351,429.44	322,842.98
工会经费和职工教育经费	17,795.67	656,476.75	351,429.44	322,842.98
合计	17,795.67	21,331,221.94	21,026,014.63	323,002.98

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		2,968,081.49
营业税	1,509,249.92	
企业所得税	13,157,260.41	709,480.74
个人所得税	83,224.18	7,990.66
城市维护建设税	105,865.45	305,406.73
教育费附加	45,370.91	130,888.60
地方教育费附加	30,247.27	87,259.07
合计	14,931,218.14	4,209,107.29

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付运费	175,923.00	
暂收质保金	80,000.00	80,000.00
应付办公费等	67,194.00	25,633.00
应付职工款	48,142.00	
应付住房公积金	160.00	
合计	371,419.00	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

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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	暂收质保金	否
沈阳建设建筑装饰工程有限公司	30,000.00	暂收质保金	否
合 计	80,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
海城通达运输有限公司	116,000.00	运费
沈阳鸿丰防水工程有限公司	50,000.00	暂收质保金
杨筠	46,536.00	职工款
沈阳国鸿运输有限公司	37,200.00	运费
沈阳市卓兴电子有限公司	21,300.00	货款
合 计	271,036.00	

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	333,340.00	2,385,600.00

合计	333,340.00	2,385,600.00
----	------------	--------------

26、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	13,000,000.00	3,000,000.00
合计	13,000,000.00	3,000,000.00

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

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	13,000,000.00	3,000,000.00
1.工业及城市智能化产业园项目	10,000,000.00	
2.新厂区建设贴息	3,000,000.00	3,000,000.00

注1：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工业园新厂区贴息资金300.00万元，专项用于新厂区建设。

注2：根据沈阳市财政局沈财指企[2012]2031号《关于下达三一重型装备有限公司等5户企业市支持重点产业发展专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付产业发展资金1000万元，专项用于工业及城市智能化产业园项目。

27、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	45,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00		45,000,000.00	90,000,000.00

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

注1：根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]82号文《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》，公司分别于2012年2月28日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）300万股，2012年3月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为人民币24.80元。公司于2012年3月8日在深圳证券交易所创业板上市。

截至2012年3月2日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币372,000,000.00元，扣除承销费和保荐费、信息披露费、审计、验资和评估费等发行费用30,126,929.51元后，募集资金净额为人民币341,873,070.49元，其中新增注册资本人民币15,000,000.00元，余额计人民币326,873,070.49元转入资本公积。

注2：公司首次公开发行股份收到社会公众股东缴入的出资款业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年3月2日出具的中瑞岳华验字[2012]第0032号验资报告验资确认，并已完成工商登记变更。

注3：根据公司2012年6月29日召开的2011年年度股东大会决议，审议通过了《关于审议〈沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2011年度资本公积转增资本及利润分配预案〉的议案》，决定以首次公开发行股票后的总股本6,000.00万股为基数，以2012年7月20日为基准日期，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增股本3,000.00万元，该股本业经中瑞岳华会计

师事务所（特殊普通合伙）于2012年7月20日出具的中瑞岳华验字[2012]第0204号验资报告验资确认。

28、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	30,000,000.00	338,962,046.72
其他资本公积	18,257.80			18,257.80
合计	42,107,234.03	326,873,070.49	30,000,000.00	338,980,304.52

资本公积说明

注1：资本公积本年增加326,873,070.49元，主要系本公司2012年经中国证监会核准首次向社会公众发行人民币普通股1,500.00万股，产生的资本溢价所致，详见“股本注释的说明”。

注2：资本公积本年减少30,000,000.00元，主要系本公司本年根据股东大会决议，以资本公积转增股本所致，详见“股本注释的说明”。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	11,179,099.90	5,210,604.47		16,389,704.37
合计	11,179,099.90	5,210,604.47		16,389,704.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注：本公司系外商投资企业，根据公司法、章程及董事会决议规定，按照税后利润的10%计提储备基金。

30、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	41,189,745.79	--
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	88,165,919.15	--
应付普通股股利	12,000,000.00	
提取储备基金	5,210,604.47	
期末未分配利润	171,567,213.74	--

调整年初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

注1:本公司储备基金按照税后利润的10%提取。

注2:根据2012年6月29日本公司召开的2011年年度股东大会决议,审议通过了《关于审议〈沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2011年度资本公积转增资本及利润分配预案〉的议案》,本公司向全体股东派发现金股利,每10股派现2元,以首次公开发行股票后的总股本6,000.00万股为基数计算,共计1,200.00万元。

31、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	478,825,895.45	235,194,177.71
其他业务收入		360,000.00
营业成本	344,379,787.90	139,628,128.36

(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
智能化城市	258,178,591.00	207,890,000.00		
智能装备制造	220,647,304.45	136,489,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29
合计	478,825,895.45	344,379,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29

(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
工程业务	258,178,591.00	207,890,000.00		
成型机销售	148,529,914.34	84,035,896.69	177,504,273.20	98,791,827.78
自动化系统集成	54,757,291.05	38,156,085.23	47,635,555.41	32,344,464.30
备件销售	17,360,099.06	14,297,805.98	10,054,349.10	8,488,464.21
合计	478,825,895.45	344,379,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29

(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
东北地区	325,833,254.64	257,472,077.47	52,271,140.63	36,313,221.64
华北地区	1,123,076.93	937,574.77	8,963,701.54	5,430,163.30
华东地区	141,562,931.36	79,926,547.57	156,710,237.37	87,363,528.02
西北地区	10,070,735.08	5,906,993.39	12,876,303.36	8,045,906.56
西南地区	8,547.01	3,277.93		
东南地区	227,350.43	133,316.77		
中南地区			4,372,794.81	2,471,936.77
合计	478,825,895.45	344,379,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29

(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(%)
2012 年	353,679,718.19	73.86%
2011 年	125,367,521.15	53.22%

营业收入的说明

32、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	1,509,249.92	18,000.00	
城市维护建设税	1,268,857.87	1,518,081.56	
教育费附加	544,055.61	650,606.39	
地方教育费附加	362,716.11	432,364.26	
合计	3,684,879.51	2,619,052.21	--

营业税金及附加的说明

注1：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注税项。

注2：营业税金及附加本年发生额较上年增加1,065,827.30元，增长40.70%，主要系本公司子公司辽宁蓝英本期新增浑南新城管廊项目销售致使营业税增加。

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,832,728.86	967,345.71
运费	1,785,616.17	2,050,759.51
售后服务费	1,237,607.11	1,450,506.67
安装调试费	714,850.04	
业务招待费	691,564.24	645,757.10
包装费	686,987.12	600,231.88
差旅费	707,296.89	592,790.00
车辆使用费	217,523.87	156,678.24
业务宣传费	211,560.94	21,340.00
中标服务费	189,663.00	135,800.00
其他	396,110.80	330,790.36
合计	8,671,509.04	6,951,999.47

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,254,894.53	1,732,291.30
办公费等	1,849,275.01	1,783,598.91
税费	1,846,962.56	1,337,209.61
折旧及摊销	2,043,892.38	2,203,429.36
研发费用	15,768,241.63	12,135,581.66
开办费	55,458.00	
工程投标费用	383,612.00	
其他	219,512.27	312,966.16
合计	26,421,848.38	19,505,077.00

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,599,658.00	4,317,367.52

减：利息收入	-8,622,225.96	-1,409,452.60
汇兑损益	106,217.35	86,929.03
其他	1,839,416.58	143,802.45
合计	1,923,065.97	3,138,646.40

36、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	49,914.32	5,933.57
合计	49,914.32	5,933.57

(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
威马精密机械（沈阳）有限公司	49,914.32	5,933.57	权益法核算
合计	49,914.32	5,933.57	--

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

37、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	4,338,341.85	1,413,099.25
合计	4,338,341.85	1,413,099.25

38、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
----	-------	-------	---------------

政府补助	17,718,481.66	11,029,812.72	7,890,960.00
其他	74,393.89	139,391.38	74,393.89
合计	17,792,875.55	11,169,204.10	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	9,827,521.66	8,365,412.72	注释
上市补助金	4,500,000.00	500,000.00	沈财指工[2011]1551号、沈财指工[2012]1997号、沈财指工[2012]1425号、沈新区委发[2006]14号
全钢子午线轮胎成型柔性制造单元	1,523,660.00	143,000.00	沈东陵（浑南）政办发[2011]71号及沈财指企[2012]2052号，递延收益分摊计入
电主轴研发项目补贴款	600,000.00	1,200,000.00	沈高新委发[2010]2号，递延收益分摊计入
大扭矩电主轴及实时监测系统关键技术研发贴息	500,000.00	500,000.00	沈科发[2011]22号，递延收益分摊计入
电主轴振动监测与分析集成技术研发	428,600.00	71,400.00	沈阳信发[2011]116号，递延收益分摊计入
专利转化经费	300,000.00		沈财指企[2012]1057号
中小企业国际市场开拓资金	38,700.00		沈财指流[2012]1104号
高新技术产业带政策性补贴		125,000.00	沈高新创[2010]16号
多功能自控设备测试机		125,000.00	沈财企[2010]1393号
合计	17,718,481.66	11,029,812.72	--

营业外收入说明

注：根据国务院于2011年1月28日下发的《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、国家税务总局于2011年10月13日下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，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政策。本公司分别于2012年11月1日和2012年10月10日获取沈阳市高新技术产业开发区国家税务局（高新国税 退抵税 [2012]42号和高新国税 退抵税 [2012]46号）退（抵）税批准通知，并于2012年6月实际收到2011年06月01日到2011年12月31日的增值税税款4,843,277.37元，于2012年10月实际收到2012年01月01日到2012年06月30日的增值税税款4,984,244.29元，共计9,827,521.66元。

39、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	164,556.28		164,556.28
其中：固定资产处置损失	164,556.28		164,556.28
对外捐赠	55,000.00		55,000.00
合计	219,556.28		219,556.28

营业外支出说明

注：公司于2012年4月向沈阳职工爱心慈善基金会捐款50,000.00元；2012年11月向浑南总工会捐款5,000.00元。

40、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	20,924,463.34	7,819,496.98
递延所得税调整	-2,049,849.60	-370,799.04
合计	18,874,613.74	7,448,697.94

41、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，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	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	1.02	1.02	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.94	0.94	0.94

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	88,165,919.15	66,024,614.75
其中：归属于持续经营的净利润	88,165,919.15	66,024,614.75
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	81,124,152.18	63,300,747.29
其中：归属于持续经营的净利润	81,124,152.18	63,300,747.29

归属于终止经营的净利润		
-------------	--	--

注：本报告期内，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。

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	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	67,500,000.00	67,500,000.00
加：本年发行的普通股加权数	18,750,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	86,250,000.00	67,500,000.00

注：本公司分别于2012年2月28日、2012年3月2日分别采用网下配售方式和网上定价方式共计公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，经公司股东大会决议通过，以2012年7月20日为基准日期，以首次公开发行股票后的总股本6,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，追溯调整年初发行在外的普通股股数。

42、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	15,838,700.00
存款利息	8,622,225.96
收回保证金	3,815,602.79
代收代付税款	1,454,784.40
收到的招标保证金	390,000.00
退保险费及理赔金	3,300.89
其他	198,255.08
合计	30,322,869.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的期间费用	9,348,061.72
代垫付的款项	4,811,205.30
保证金	3,817,797.22
代收代付税款	1,455,519.22
退还的招标保证金	390,000.00
合计	19,822,583.46

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信息披露费	3,018,000.00
上市成功支付的审计费，资料印刷费等	2,044,921.69
审计费	850,000.00
律师服务费	600,000.00
印花税	184,228.00
招股书制作费	148,508.62
股权登记费	39,000.00
新股发行登记费	30,000.00
网上网下验资费用	30,000.00
其他费用	291,440.56
合计	7,236,098.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、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	88,155,082.65	66,024,614.75
加：资产减值准备	4,338,341.85	1,413,099.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,325,777.06	2,379,892.18
无形资产摊销	1,039,195.66	1,032,834.96
长期待摊费用摊销	2,000.00	
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）	143,076.92	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,479.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,869,658.00	4,317,803.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,914.32	-5,933.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,049,849.60	-370,799.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,697,412.83	-7,018,980.32

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-463,018,421.17	-56,299,372.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,065,212.68	31,211,863.07
经营活动产生的现金流量净额	-370,855,773.74	42,685,021.89
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	234,688,454.53	85,762,025.81
减：现金的期初余额	85,762,025.81	53,856,922.40
现金及现金等价物净增加额	148,926,428.72	31,905,103.41

（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	234,688,454.53	85,762,025.81
其中：库存现金	14,583.64	5,407.35
可随时用于支付的银行存款	234,673,870.89	85,756,618.46
三、期末现金及现金等价物余额	234,688,454.53	85,762,025.81

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
沈阳蓝英自动控制有限公司	控股股东	有限责任公司	沈阳	郭洪生	一般贸易	5,000,000.00	42.75%	42.75%	郭洪生	78009955-7

本企业的母公司情况的说明

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	外方股东	902608
沈阳黑石投资有限公司	公司股东	550751861
辽宁信安达档案文件管理咨询有限公司	受同一实际控制人控制	79849933X

3、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(%)
沈阳蓝英自动控制有限公司	采购商品	同期市场价格			5,941,976.17	6.27%

(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(注1)	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(注1)	本公司	62,000,000.00	2012年10月28日	2014年10月27日	是
郭洪生(注2)	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(注1)	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(注3)	本公司	30,000,000.00	2013年06月30日	2015年06月29日	否
沈阳蓝英自动控制有限公司(注3)	本公司	20,000,000.00	2013年04月30日	2015年04月29日	否

郭洪生（注 4）	本公司	30,000,000.00	2013 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 29 日	否
郭洪生（注 4）	本公司	20,000,000.00	2013 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 29 日	否
沈阳蓝英自动控制 有限公司（注 5）	本公司	40,000,000.00	2013 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 13 日	否
郭洪生（注 6）	本公司	40,000,000.00	2013 年 08 月 10 日	2015 年 08 月 13 日	否
沈阳蓝英自动控制 有限公司（注 7）	本公司	100,000,000.00	2013 年 09 月 04 日	2015 年 09 月 03 日	否
郭洪生（注 8）	本公司	100,000,000.00	2013 年 09 月 04 日	2015 年 09 月 03 日	否
沈阳蓝英自动控制 有限公司（注 9）	本公司	4,162,000.00	2014 年 03 月 01 日	2016 年 02 月 01 日	否
沈阳蓝英自动控制 有限公司（注 9）	本公司	16,788,000.00	2014 年 06 月 01 日	2016 年 05 月 01 日	否
沈阳蓝英自动控制 有限公司（注 9）	本公司	12,840,000.00	2015 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 01 日	否

关联担保情况说明

注1：根据蓝英自控、中巨国际及沈阳黑石共同与农业银行签订的《最高额保证合同》，由蓝英自控、中巨国际及沈阳黑石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，提供连带责任保证，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10,000万元。该合同已在本报告期解除。

注2：根据郭洪生与农业银行签订的《最高额保证合同》，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，提供连带责任保证，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10,000万元。该合同已在本报告期解除。

注3：根据蓝英自控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日止签署的基于《最高额融资合同》及其项下发生的具体业务合同连续发生的多笔债权，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4：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日止签署的基于《最高额融资合同》及其项下发生的具体业务合同连续发生的多笔债权，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5：根据蓝英自控与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订的《最高额保证合同》，由蓝英自控为本公司与浦发银行于2012年7月10日至2013年7月10日止的期间内办理的各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有），提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币12,000万元。

注6：根据郭洪生与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订的《最高额保证合同》，由郭洪生为本公司与浦发银行于2012年7月10日至2013年7月10日止的期间内办理的各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有），提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币12,000万元。

注7：根据蓝英自控与中信银行股份有限公司沈阳分行签订的《最高额保证合同》，由蓝英自控为本公司与中信银行于2012年8月14日至2014年2月14日止的期间因授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币11,000万元。

注8：根据郭洪生与中信银行股份有限公司沈阳分行签订的《最高额保证合同》，由郭洪生为本公司与中信银行于2012年8月14日至2014年2月8日止的期间因授信而发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币11,000万元。

注9：根据蓝英自控与中国光大银行股份有限公司沈阳皇姑支行签订的《最高额保证合同》，由蓝英自控为本公司与光

大银行于2011年3月24日至2013年6月4日止的期间依据《综合授信协议》签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，提供连带责任保证，被担保的最高债权额为人民币15,000万元。

九、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

各承诺人在本报告期内均履行了相关承诺。

十、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								

账龄组合	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%	74,091,472.92	100%	4,751,451.13	6.41%
组合小计	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%	74,091,472.92	100%	4,751,451.13	6.41%
合计	131,990,044.06	--	8,523,155.51	--	74,091,472.92	--	4,751,451.13	--

应收账款种类的说明

注：应收账款年末余额较年初增加57,898,571.14元,增长78.14%，主要系下游企业资金紧张，成型机销售回款欠佳及放宽信用政策所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	107,111,942.56	81.15%	3,213,358.28	55,982,908.01	75.56%	1,679,487.24
1 至 2 年	17,393,904.91	13.18%	1,739,390.49	13,163,696.68	17.77%	1,316,369.67
2 至 3 年	5,591,128.36	4.24%	1,677,338.51	4,556,105.73	6.15%	1,366,831.72
3 年以上	1,893,068.23	1.43%	1,893,068.23	388,762.50	0.52%	388,762.50
合计	131,990,044.06	--	8,523,155.51	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
江苏通用科技股份有限公司	成型机货款		360,000.00	无法收回	否
潍坊顺福昌橡塑有	成型机货款		22,500.00	无法收回	否

限公司					
合计	--	--	382,500.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	19,753,732.00	1 年以内及 1-2 年	14.97%
凌源钢铁集团有限责任公司	非关联方	19,007,776.64	1 年以内	14.4%
山东皓宇橡胶有限公司	非关联方	16,765,000.00	1 年以内	12.7%
山东万达宝通轮胎有限公司	非关联方	12,974,000.00	1 年以内	9.83%
新疆昆仑轮胎有限公司	非关联方	6,489,571.00	1 年以内	4.92%
合计	--	74,990,079.64	--	

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								
关联方组合	229,383,612.00	98.2%						
账龄组合	4,202,685.19	1.8%	248,341.88	5.91%	1,402,458.59	100%	65,910.76	4.7%
组合小计	233,586,297.19	100%	248,341.88	0.11%	1,402,458.59	100%	65,910.76	4.7%
合计	233,586,297.19	--	248,341.88	--	1,402,458.59	--	65,910.76	--

其他应收款种类的说明

注：其他应收款年末余额较年初增加232,183,838.60元，主要系本公司对子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司中标的沈阳浑南新城综合管廊项目借款所致。

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	232,890,992.63	99.70	1,183,803.03	84.41
1至2年	476,649.00	0.20	176,000.00	12.55
2至3年	176,000.00	0.08	42,655.56	3.04
3年以上	42,655.56	0.02		
合计	233,586,297.19	100.00	1,402,458.59	100.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	3,507,380.63	83.46%	105,221.42	1,183,803.03	84.41%	35,514.09
1至2年	476,649.00	11.34%	47,664.90	176,000.00	12.55%	17,600.00
2至3年	176,000.00	4.19%	52,800.00	42,655.56	3.04%	12,796.67
3年以上	42,655.56	1.01%	42,655.56			
合计	4,202,685.19	--	248,341.88	1,402,458.59	--	65,910.76

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方计提坏账准备-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	229,383,612.00	
合计	229,383,612.00	

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) 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(%)
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	子公司	229,383,612.00	1 年以内	98.2%
王永学	公司职工	705,000.00	1 年以内	0.3%
郭洪涛	公司职工	675,000.00	1 年以内	0.29%
大连长兴岛临港工业区工程建设招标投标管理局	非关联方	600,000.00	1 年以内	0.26%
大庆市财政支付局	非关联方	371,649.00	1-2 年	0.16%
合计	--	231,735,261.00	--	99.21%

3、长期股权投资

长期股权投资的说明

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资		109,500,000.00		109,500,000.00
对合营企业投资	3,024,191.37	49,914.32		3,074,105.69
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计	3,024,191.37	109,549,914.32		112,574,105.69

注1：2012年8月23日，经本公司2012年第一次临时股东大会决议，审议通过了《对外投资暨成立全资子公司的议案》，决定投资设立全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司，注册资本1亿元。

注2：2012年8月23日，经本公司2012年第一届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》，2012年8月23日，本公司与吴德福、于承光、谢江涛等三位自然人签订《投资协议书》，本公司以自有资金出资950万元，持有95%股权，三位自然人以货币出资50万元，持有5%股权，成立大连中科海德自动化有限公司。

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
大连中科海德自动化有限公司	成本法	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00
威马精密机械（沈阳）有限公司	权益法	3,000,000.00	3,024,191.37	49,914.32	3,074,105.69
合 计		112,500,000.00	3,024,191.37	109,549,914.32	112,574,105.69

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	100.00	100.00				

大连中科海德自动化有限公司	95.00	95.00				
威马精密机械（沈阳）有限公司	50.00	50.00				
合 计						

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

合营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
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	50.00	50.00

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
威马精密机械（沈阳）有限公司	6,659,259.08	511,047.69	6,148,211.39	4,706,450.29	99,828.65	合营企业	56469053-7

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	220,647,304.45	235,194,177.71
其他业务收入		360,000.00
合计	220,647,304.45	235,554,177.71
营业成本	136,489,787.90	139,628,128.36

(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
智能装备制造	220,647,304.45	136,489,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29
合计	220,647,304.45	136,489,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29

(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
成型机销售	148,529,914.34	84,035,896.69	177,504,273.20	98,791,827.78
自动化系统集成	54,757,291.05	38,156,085.23	47,635,555.41	32,344,464.30
备件销售	17,360,099.06	14,297,805.98	10,054,349.10	8,488,464.21
合计	220,647,304.45	136,489,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29

(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
东北地区	67,654,663.64	49,582,077.47	52,271,140.63	36,313,221.64
华北地区	1,123,076.93	937,574.77	8,963,701.54	5,430,163.30
华东地区	141,562,931.36	79,926,547.57	156,710,237.37	87,363,528.02
西北地区	10,070,735.08	5,906,993.39	12,876,303.36	8,045,906.56
西南地区	8,547.01	3,277.93	0.00	0.00
东南地区	227,350.43	133,316.77	0.00	0.00
中南地区	0.00	0.00	4,372,794.81	2,471,936.77
合计	220,647,304.45	136,489,787.90	235,194,177.71	139,624,756.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

营业收入的说明

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2012年	116,013,947.69	52.58
2011年	125,367,521.15	53.22

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	49,914.32	5,933.57
合计	49,914.32	5,933.57

(2) 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	49,914.32	5,933.57	权益法核算
合计	49,914.32	5,933.57	--

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	52,106,044.69	66,024,614.75
加：资产减值准备	4,336,635.50	1,413,099.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,325,143.73	2,379,892.18
无形资产摊销	1,038,702.32	1,032,834.96
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）	143,076.92	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,479.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,869,658.00	4,317,803.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,914.32	-5,933.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,977,606.24	-370,799.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,195,447.42	-7,018,980.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,672,396.82	-56,299,372.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,541,589.42	31,211,863.07
经营活动产生的现金流量净额	-304,596,213.90	42,685,021.89
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	191,082,954.57	85,762,025.81
减：现金的期初余额	85,762,025.81	53,856,922.40
现金及现金等价物净增加额	105,320,928.76	31,905,103.41

十一、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	17.87%	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.44%	0.94	0.94

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

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2012 年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。