



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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)井元晖声明：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 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第八节 公司治理 .....	44
第九节 财务报告 .....	46
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	2013 年 1 月-12 月
上年同期、上期数	指	2012 年 1 月-12 月
期初数	指	2013 年 1 月 1 日
期末数	指	2013 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
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	<a href="http://www.chnsbs.net">http://www.chnsbs.net</a>		
电子信箱	sbs@blue-silver.net		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭洪生（代）	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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
权益分配变更登记	2013 年 08 月 27 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	828,779,694.91	478,825,895.45	73.09%	235,554,177.71
营业成本（元）	610,908,712.76	344,379,787.90	77.39%	139,628,128.36
营业利润（元）	117,680,949.88	89,456,377.12	31.55%	62,304,108.59
利润总额（元）	130,928,712.28	107,029,696.39	22.33%	73,473,312.69
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	101,374,944.34	88,165,919.15	14.98%	66,024,614.75
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	94,682,886.24	81,124,152.18	16.71%	63,300,747.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	-278,334,307.09	-370,855,773.74	24.95%	42,685,021.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.5463	-4.1206	62.47%	0.9486
基本每股收益（元/股）	0.56	0.51	9.8%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.51	9.8%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	15.43%	17.83%	-2.4%	39.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.41%	13.04%	1.37%	31.83%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	180,000,000.00	90,000,000.00	100%	45,000,000.00
资产总额（元）	1,698,525,493.50	1,059,610,047.41	60.3%	377,049,784.65
负债总额（元）	997,817,186.58	442,183,661.28	125.66%	178,151,551.66
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	700,312,166.97	616,937,222.63	13.51%	198,898,232.99
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8906	6.8549	-43.24%	4.42
资产负债率（%）	58.75%	41.73%	17.02%	47.25%

## 二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	248,079.41	-164,556.28		
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）	7,551,414.55	7,890,960.00	2,664,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,429.23	19,393.89	139,391.38	
减：所得税影响额	1,121,753.59	704,030.64	79,923.92	
少数股东权益影响额（税后）	111.50			
合计	6,692,058.10	7,041,766.97	2,723,867.46	--

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

## 三、重大风险提示

### 1. 产业政策的风险

公司所处的行业是一个依赖技术的技术密集型行业，如果行业经济政策和发展方向发生重大改变，将对公司的生存和发展带来重大影响，关注相关行业政策导向，加强国内其他区域市场和海外市场的开拓，形成多区域、多条线的市场布局，化解产业政策和环境风险。

### 2. 技术成果产业化的风险

公司所处的行业的行业特征是技术密集型，公司只有保持在行业中产品技术的先进性，加大产品技术研发投入和研发成果的产业化，加快技术成果产业化转换速度，加大技术成果产业化上下游延伸，才能保证在竞争中不被竞争对手赶超而失去技术和优势。

### 3. 市场竞争加剧的风险

随着社会的进步发展以及中国人口红利优势的逐步消失，智能化装备在各行各业中的应用愈加广泛，公司在全自动轮胎成型专用设备、能耗控制和水处理的自动化控制系统解决方案方面积累了一定数量的客户资源和应用经验，占有一定份额的市场。但随着智能装备市场的对于以上行业的规模更大的、或技术更先进、或经验更丰富的国际知名厂家的吸引力的增大，这些公司的参与将使得公司丧失一定的竞争优势。公司应抓住历史发展机遇，乘上市资金募集投向产业扩大产能的东风，快速做大做强，才能在市场竞争中站稳脚跟，保持不败。

### 4. 企业管理和人力资源风险

公司上市后，随着募集资金逐步投入，产业规模和员工数量的迅速增加，给公司的人力资源管理、生产管理和对于下游的客户综合管理和企业抗风险能力带来更高的要求。公司通过完善制度、流程再造和绩效考核机制来达到技术研发、生产管理、供应系统和销售系统的管理实施的有效、有序的管理和控制。

同时，公司为顺应生产规模的快速增长而带来的各类成长中问题也进行有条不紊的解决工作，公司正在进行发展中的第二阶段中的顶层设计规划之中，在产品生产、市场开拓、人力资源、企业管理等各个方面正在进行全方位的改革及完善，达到回避此类风险的目的。



## 5. 应收款项风险

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。

2013年度，由于超募集资金使用到智慧城市的投资，很快产生了巨大的经济效益及社会效益。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，2013年度营业收入达到将近6亿元人民币，在为公司所在地城市发展的同时，为公司快速发展做出了巨大贡献。但是，由于蓝英智能的业务收款模式的局限性，致使应收账款收款周期较长，随着下游客户的资金压力的增加，应收账款的呆滞帐风险将随之增加。2014年度及以后年度，公司将根据资金情况及收款情况进行合理布局，减轻应收账款坏账风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### (1)、合理使用超募集资金，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，2013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82,877.97万元，同比增长73.09%；归属于母公司所有者的净利润10,137.49万元，同比增长14.98%。

公司抓住了“智慧城市”开拓和建设的历史机遇，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，在2013年度营业收入达到将近6亿元人民币，在为公司所在地城市发展的同时，为公司快速发展做出了巨大贡献，产生了巨大的经济效益及社会效益。

##### (2)、立足主业，分类开拓市场，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。2013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。

2013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，还在电气自动化等领域取得了重大突破。专注于立足主业，发展“机械装备”及电气自动化业务，在市场开拓方面，以“大项目—大客户”贴心贴身的市场开拓模式，提高专业服务水平，深挖客户服务潜力，同时，拓展自动化装备技术产业化业务服务增值领域。

自动化装备新厂区在2013年的第二季度陆续投入使用，极大的缓解了产能压力，实现了经营业绩的稳定增长。公司核心主营业务—自动化装备业务，在边建设边生产边销售的情况下，主营收入达到23,595万元，同比增长了7%，为2014年及以后主营业务发展打下坚实的基础。

##### (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1,825万元。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2013年末，公司在职工546人，全年累计新增员工160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)、夯实基础，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，公司业务已经实现智能装备、智慧城市和数字化工厂的三足鼎立格局，使以工业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。

在2013年，公司投资的数字化工厂发展很快，已经取得订单，预计未来会带来良好的协同效应，各项业务会互相促进。

在主营业务发展方面：继续使用募集资金改扩建新厂区，继续扩大产能，加快市场占有率。同时，加快研究及实验自动化技术产业化下游产品的转换，加快技术产业化、产品化进程，提高产品、产业的增值效益；根据市场调整产品结构，更符合市场及公司发展需要；

在企业管理方面：加快各项制度的建设，完善现有法人治理，对公司发展出现制约的相关制度进行顶层设计，加快转型，与国际化集团公司合资合作，加快公司国际化集团建设步伐；

在市场开拓方面：继续实施和完善现有商业模式，构建创造与满足用户价值为核心的事业部制营销体系及内外结合的利益共同体，搭建平台建立开放性创新网络系统及共赢机制，让用户需求与全球一流的专业资源无缝对接，通过虚实

网实现与用户的零距离、模块化满足用户个性化定制（大客户贴心贴身服务）、智能化保证用户即需即供，更好地创造用户价值，提升“蓝英”互联网时代的竞争力；

在人才培养及引进方面：公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。按照公司的发展战略，将根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，特别是管理、营销人才，营造一个“聘人、用人、育人、留人”的良好环境。

在研发领域方面：在现有技术优势的基础上，公司将进一步扩大和巩固其优势地位，同时研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断进入新的行业和领域，发展成为我国大中型企业提供成套技术和装备的一流设备供应商。

#### 5、大力发展电气自动化领域

2013年，公司在电气自动化领域取得一定的成绩，发展快速，对公司的业绩贡献较大。2014年，公司会继续对该领域进行持续的投入，从发展态势判断，电气自动化领域在未来几年之中会持续增长，同时加大电气自动化集成的研发和利用，加快研发电气自动化技术产业化上下游产品及产业的服务范围，扩大产品及服务的增值空间。

#### (6)、募集资金得到合理使用

根据公司于2012年02月24日签署的《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招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于全自动子午线轮胎成型机产业化项目、耗能工业智能单元集成系统产业化项目及其他与主营业务相关的营运资金项目。

截至2012年12月31日，公司已累计投入募集资金159,235,238.92元（包括募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目的预先投入44,618,312.92元，已置换），其中：全自动子午线轮胎成型机产业化项目62,869,241.60元，耗能工业智能单元集成系统产业化项目10,825,753.02元，承诺投资项目累计投入资金合计73,694,994.62元；超募资金用于偿还银行贷款24,000,000.00元，用于全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司主营业务61,540,244.30元，累计投入超募资金合计85,540,244.30元。

截至2012年12月31日，公司累计收到募集资金存款利息5,388,840.38元，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，超募资金余额36,074,582.99元。

2013年度，公司实际使用募集资金53,257,652.59元，其中：全自动子午线轮胎成型机产业化项目11,489,022.14元，耗能工业智能单元集成系统产业化项目累计投入5,563,027.68元，承诺投资项目累计投入资金合计17,052,049.82元；超募资金全部用于全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司主营业务36,205,602.77元。

截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币138,304,855.90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138,304,855.90元，超募资金余额427,135.03元。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

报告期内，公司实现营业总收入82,877.97万元，同比增长73.09%；营业成本61,091万元，同比增长77%；销售费用1,182万元，同比增长36%；管理费用4,218万元，同比增长60%；财务费用2,975万元，同比增长1447%；归属于上市公司股东的净利润10,137万元，同比增长14.98%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,468万元，同比增长16.71%。整体经营稳定增长。其中：智能装备制造业务收入23,572万元，同比增长7%；智慧城市业务收入59,283万元，同比增长130%。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司承揽的浑南新城管廊工程管廊工程项目一期接续已完工、项目二期部分施工导致公司营业利润增加。

#### 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	828,779,694.91	478,825,895.45	73.09%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司的沈阳浑南新城管廊工程项目一期接续已完工、项目二期部分结算导致公司营业收入大幅增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
智慧城市	销售量	592,831,682.27	258,178,591	129.62%
	生产量	592,831,682.27	258,178,591	129.62%
	库存量	0	0	0%
智能装备制造	销售量	235,720,425.14	220,647,304.45	7.04%
	生产量	236,179,428.52	220,647,304.45	6.83%
	库存量	459,003.38		100%
工程业务	销售量	592,831,682.27	258,178,591	129.62%
	生产量	592,831,682.27	258,178,591	129.62%
	库存量		0	0%
成型机销售	销售量	132,042,734.84	148,529,914.34	-11.1%
	生产量	132,042,734.84	148,529,914.34	-11.1%
自动化系统集成	销售量	103,677,960.3	72,117,390.11	43.76%
	生产量	104,136,963.68	72,117,390.11	44.4%
	库存量	459,003.38		100%
其他业务	销售量	227,587.5	0	100%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013 年公司承揽的沈阳浑南新城管廊工程一期接续工程已经完成，二期工程部分施工，致使本报告期智能化城市（工程业务）同比增长 130%；公司积极与世界领先的电力与控制企业法国施耐德、德国西门子、美国罗克韦尔公司合作，分别引进了施耐德、西门子公司的高端低压配电产品，致使公司的自动化系统集成业务同比增长 44%。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

蓝英智能 2013 年 8 月 28 日中标的山东德州乐陵市西部新城污水处理项目土建部分的工程基本完成，设备部分也基本安装完毕，项目将进入试运行和验收决算。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工程业务	455,976,349.38	74.64%	207,890,000.00	60.37%	119.34%
成型机	75,649,456.17	12.38%	84,035,896.69	24.4%	-9.98%
自动化系统集成	79,282,907.21	12.98%	52,453,891.21	15.23%	51.15%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	11,818,669.19	8,671,509.04	36.29%	销售人员及差旅费增加所致
管理费用	42,181,219.11	26,421,848.38	59.65%	办公费及职工薪酬增加所致
财务费用	29,751,683.24	1,923,065.97	1,447.1%	银行贷款增加而增加的利息支出所致
所得税	29,646,791.49	18,874,613.74	57.07%	

## 6)研发投入

2013年，公司实施的研发项目12个，主要是开发适合市场的轮胎成型机新机型和原有机型的技术升级，本年研发费用支出1,825万元，比上年同期的1,574万元增加15.94%，研发投入资本化的比重为零。研发支出占除工程业务以外的营业收入的比重为7.73%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	18,248,568.90	15,768,241.63	12,135,581.66
研发投入占营业收入比例 (%)	2.20%	3.29%	5.15%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	226,193,211.20	214,424,058.24	5.49%
经营活动现金流出小计	504,527,518.29	585,279,831.98	-13.8%
经营活动产生的现金流量净额	-278,334,307.09	-370,855,773.74	24.95%

投资活动现金流入小计	40,000.00		100%
投资活动现金流出小计	17,190,060.07	29,682,019.76	-42.09%
投资活动产生的现金流量净额	-17,150,060.07	-29,682,019.76	-42.22%
筹资活动现金流入小计	798,000,000.00	639,300,000.00	24.82%
筹资活动现金流出小计	520,707,761.07	89,835,756.87	479.62%
筹资活动产生的现金流量净额	277,292,238.93	549,464,243.13	-49.53%
现金及现金等价物净增加额	-18,192,270.49	148,926,428.72	-112.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内投资活动现金流出同比减少42.09%，系公司对外投资减少所致。

报告期内筹资活动现金流出增加479.62%，系公司归还银行借款数增加所致。

报告期内现金及现金等价物增加额下降112.22%，系银行存款下降所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期营业收入增加幅度较大，相应应收账款也有所增加，加上管廊项目原因，导致了该项差异较大。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	688,869,775.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	82%

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发生较大变化的说明
沈阳万润新城投资管理有限公司	592,831,682.27	71.53%	公司承揽的浑南新城管廊工程一期接续部分完工增加收入所致。
合计	592,831,682.27	71.53%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	307,483,997.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## （2）主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
智慧城市	592,831,682.27	136,855,332.89
智能装备制造	235,720,425.14	80,788,061.76
分产品		
成型机销售	132,042,734.84	56,393,278.67
自动化系统集成	85,042,221.94	19,522,768.64
备件销售	19,661,109.39	4,872,014.45
工程业务	592,831,682.27	136,855,332.89
分地区		
东北地区	682,235,632.05	159,392,260.78
华北地区	3,755,379.45	-1,067,344.56
华东地区	138,005,540.35	57,396,218.10
西北地区		
西南地区	4,555,555.56	1,922,260.33
东南地区		

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
智慧城市	592,831,682.27	455,976,349.38	23.09%	129.62%	119.34%	3.61%
智能装备制造	235,720,425.14	154,932,363.38	34.27%	6.83%	13.51%	-3.87%
分产品						
工程业务	592,831,682.27	455,976,349.38	23.09%	119.62%	119.34%	3.61%
成型机	132,042,734.84	75,649,456.17	42.71%	-11.1%	-9.98%	-0.71%
自动化系统集成	103,677,690.30	79,282,907.21	23.53%	43.76%	51.15%	-3.74%
分地区						
东北地区	682,235,632.05	522,843,371.27	23.36%	109.38%	103.07%	2.38%
华东地区	138,005,540.35	80,609,322.25	41.59%	-2.51%	0.85%	-1.95%
西北地区						
东南地区				-100%	-100%	-100%

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	304,133,186.07	17.91%	254,492,793.02	24.02%	-6.11%	货币资金较上年同期增加了 19.51%，系银行借款增加、年末收回应收账款所致。
应收账款	194,739,757.44	11.47%	123,466,888.55	11.65%	-0.18%	应收账款较 2012 年末增加 7,127.29 万元，同比增长 57.73%，主要原因系下游企业资金紧张，销售回款欠佳及放宽信用政策所致。
存货	59,981,494.40	3.53%	72,240,363.29	6.82%	-3.29%	存货较 2012 年末减少了 16.97%，系原材料库存减少所致。
长期股权投资	3,153,023.32	0.19%	3,074,105.69	0.29%	-0.1%	
固定资产	67,123,642.97	3.95%	23,626,741.89	2.23%	1.72%	固定资产较 2012 年末增加 4,349.69 万元，同比增加 184.1%，主要原因系公司募投项目“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”工程建设完工，结转固定资产所致。
在建工程	11,372,752.77	0.67%	33,840,104.59	3.19%	-2.52%	在建工程较 2012 年末减少 2,246.74 万元，同比减少 66.39%，主要原因系公司募投项目“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”工程建设完工，结转固定资产所致。
应收票据	52,244,643.84	3.08%	37,526,322.62	3.54%	-0.47%	应收票据较 2012 年末增加 1,471.83 万元，同比增长 39.22%，主要原因系由于年末催收回款的应收票据未到收款日所致。
预付款项	92,535,361.41	5.45%	193,684,777.58	18.28%	-12.83%	预付账款较 2012 年末减少 10,114.94 万元，同比减少 52.22%，主要原因系本公司子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司 2012 年末预付的本期中标的“沈阳市浑南新城综合管廊系统一期接续完工及二期建设项目”部分完工，预付账款结转应付账款所致。
其他应收款	6,707,278.12	0.39%	4,009,515.13	0.38%	0.02%	其他应收款较 2012 年末增加 269.78 万元，同比增长 67.28%，主要原因系公司为增加的投标保证金所致。
一年内到期的非流动资产	471,158,997.78	27.74%	258,178,591.00	24.34%	3.37%	一年内到期的非流动资产较 2012 年末增加 21,298.04 万元，同比增加



						82.49%，系公司 2012 年度中标的浑南新城综合管廊系统一期接续项目完工及二期建设项目部分完工增加的收款期限在一年之内的应收款项所致。
长期待摊费用	657,626.72	0.04%	34,000.00	0%	0.04%	长期待摊费用较 2012 年末增加 62.36 万元，同比增长 1,834.20%，主要原因系①公司装修款进行长期摊销；②施耐德电气技术转让费进行长期摊销。
递延所得税资产	5,205,699.55	0.31%	3,381,288.04	0.32%	-0.01%	递延所得税资产较 2012 年末增加 182.44 万元，同比增长 53.96%，主要原因系本期坏账准备增加所致。
其他非流动资产	926,062.79	0.05%	2,733,856.64	0.26%	-0.2%	其他非流动资产较 2012 年末减少 180.78 万元，同比减少 66.13%，主要原因系新厂区建设所预付的资金减少所致。
长期应收款	379,851,275.49					长期应收款增加 37,985.13 万元，系公司 2012 年度中标的浑南新城综合管廊系统一期接续完工及二期建设项目部分完工增加的收款期限超过一年的的应收帐款所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	636,700,000.00	37.49%	290,000,000.00	27.37%	10.12%	公司的浑南新城管廊业务投入增加而增加银行借款。
应付账款	235,087,793.83	13.84%	67,617,597.79	6.38%	7.46%	应付账款较 2012 年末增加 16,747.02 万元，同比增长 247.67%，主要原因系公司已经中标的沈阳浑南新城综合管廊项目应付承包商的工程款增加所致。
预收账款	15,507,917.60	0.91%	6,797,048.70	0.64%	0.27%	预收账款较 2012 年末增加 857.43 万元，同比增加 126.15%，主要原因系增加销售订单而增加的预收款所致。
应付职工薪酬	701,995.41	0.04%	323,002.98	0.03%	0.01%	应付职工薪酬系计提未付的职工薪酬。
应交税费	48,206,798.40	2.84%	14,931,218.14	1.41%	1.43%	应交税费较 2012 年末增加 3,327.56 万元，同比增长 222.86%，主要原因

						系本公司子公司辽宁蓝英本期新增浑南新城管廊项目一期完工、二期部分完工结转营业收入而增加的应交税费所致。
其他应付款	1,809,718.08	0.11%	371,419.00	0.04%	0.07%	其他应付款较 2012 年末增加 157.49 万元，同比增长 424.02%，系日常零星采购费用期末暂未支付所致。
一年内到期的非流动负债	1,266,000.00	0.07%	333,340.00	0.03%	0.04%	一年内到期的非流动负债较 2012 年减少 23.33 万元，同比减少 70.00%，系本年摊销递延收益所致。

#### (4) 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	37200.00
报告期投入募集资金总额	5,282.66
已累计投入募集资金总额	21,206.19
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	

##### 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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、全自动子午线轮胎成型机产业化项目	否	18,150	18,150	1,148.9	7,435.83	40.97%	2014 年 12 月 31 日				否
2、耗能工业智能单元集成系	否	4,027	4,027	556.3	1,638.88	40.7%	2014 年 09 月 30 日				否

统产业化项目											
承诺投资项目小计	--	22,177	22,177	1,705.2	9,074.71	--	--			--	--
超募资金投向											
1、全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司主营业务	否	9,610.31	9,610.31	3,577.46	9,731.48	98.3%		59,283.17	85,101.03		否
归还银行贷款（如有）	--	2,400	2,400		2,400	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,010.31	12,010.31	3,577.46	12,131.48	--	--	59,283.17	85,101.03	--	--
合计	--	34,187.31	34,187.31	5,282.66	21,206.19	--	--	59,283.17	85,101.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、全自动子午线轮胎成型机产业化项目的一个总装车间、两个机加车间以及与之配套的仓库、办公区等总建筑面积约 2.5 万 m <sup>2</sup> 已于 2013 年 7 月份建成并投入使用，较原计划提前两个月投产。总装车间可容纳 8 套成型机同时装配，生产设施部分已可实现募投项目的计划产能，2013 年度受厂房搬迁及订单限制，产能的扩大尚未实现新增经济效益。全部项目达到预定可使用状态的日期为 2014 年 12 月 31 日。项目可行性未发生重大变化。综合楼的实施方式、实施地点及实施进度均有调整，详情参见公司在 2013 年 9 月 16 日发布的公告，项目计划在 2014 年 12 月 31 日前建成投入使用。2、耗能工业智能单元集成系统产业化项目原达到预定可使用状态日期为 2013 年 08 月 31 日，调整后达到预定可使用状态日期为 2014 年 09 月 30 日。目前在建设中。3、调整原因：随着公司战略布局的不断完善，项目及产品目标市场的逐步扩大，鉴于智能装备产品的市场需求呈现长期增长态势，为尽快提升智能装备产品产能，以满足市场需求，公司集中力量优先保障与智能装备产品生产直接相关的募投项目实施进程，募投项目之一的“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”比原计划提前两个月完成生产车间及设施建设并投产，满足了公司产能快速扩大的需要。公司采取谨慎态度，结合公司实际经营、客观环境变化等情况，对募投项目建设方案积极完善，以保障募集资金使用效益最大化。公司对募投项目之一的“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”的建筑设计方案进行部分变更及优化，受沈阳第十二届全运会影响，报建审批过程需时延长，以及公司现有场地周边环境变化等因素影响，导致公司部分募投项目延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据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》，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额 37,200 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,187.31 万元，较申报募集资金投资项目资金需求 22,177 万元多 12,010.31 万元，超募资金的金额为 12,010.31 万元。										

	<p>2、经公司 2012 年第一次临时股东大会关于《超募资金的使用计划议案》的决议，以及公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超额募集资金中的 2,400 万元偿还银行贷款，公司独立董事及保荐机构民生证券有限责任公司均发表无异议的意见。2012 年 04 月 11 日，公司以超募资金 2,400 万元偿还银行贷款完毕。</p> <p>3、经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于以超募资金对外投资暨设立全资子公司的议案》，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（以下简称“辽宁蓝英”），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，公司独立董事及保荐机构民生证券有限责任公司均发表无异议的意见。2012 年 08 月 28 日，公司以剩余超募资金及超募资金孳生利息合计 97,353,472.49 元作为辽宁蓝英部分资本金的投入，主要用于其与主营业务相关的营运资金项目。截至 2013 年 12 月 31 日，辽宁蓝英剩余募集资金累计收到存款利息 39.24 万元，浑南新城综合管廊项目及乐陵污水处理厂项目累计使用资金 9,269.16 万元，日常管理费用等使用资金 505.43 万元，累计投入资金 9,774.59 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，超募资金已全部用于辽宁蓝英主营业务（含超募资金孳生利息），专用账户已作为一般结算账户使用和管理，结余 427,135.03 元全部系公司自有资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>1、全自动子午线轮胎成型机产业化项目的综合楼原建设地点为沈阳市东陵区浑南东路 51-30 号，截至财务报表批准报出日，调整后的具体实施地点尚未最终确定。公司管理层正在积极寻找合适地点和场所，待确定项目地址后，将召开董事会及监事会对其讨论并形成决议，同时独立董事及保荐机构也会对该事项发表相应的意见。</p> <p>2、耗能工业智能单元集成系统产业化项目原实施地点为沈阳市东陵区浑南东路 51-30 号，调整后变更为沈阳市浑南新区飞云路 3 号。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>全自动子午线轮胎成型机产业化项目综合楼调整：调整前计划：综合楼 A 座建筑面积为 1.3 万 m<sup>2</sup>，综合楼 B 座建筑面积为 0.24 万 m<sup>2</sup>，建设地点为沈阳市东陵区浑南东路 51-30 号，均为自建方式；调整后计划：研发综合楼（待定）建筑面积 1.5 万 m<sup>2</sup>至 2 万 m<sup>2</sup>，实施方式由自建方式调整为自建或者购置房产的方式，目前正在积极选定合适的项目地点。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《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，该资金业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 3 月 19 日出具的中瑞岳华专审字[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》确认，公司独立董事经核查后发表独立董事意见，保荐机构民生证券有限责任公司出具相关核查意见，均表示对该事项无异议。公司于 2012 年 4 月 11 日将该资金置换完毕。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>
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	不适用

资金结余的金额及原因	
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存储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	无

## (5) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	子公司	建筑安装业	智慧城市相关项目	壹亿元	872,853,765.54	225,027,908.72	592,831,682.27	118,354,465.57	88,762,140.73
大连中科海德自动化有限公司	参股公司	IT 业	软件开发销售	壹仟万元	9,163,934.40	7,922,799.05	9,815,981.18	-2,445,247.99	-1,860,470.92
威马精密机械(沈阳)有限公司	参股公司	制造业	数控机床及零部件	陆佰万元	7493373.9	6306046.65	4455405.88	157835.26	157835.26

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，蓝英智能实现营业收入59,283万元，同比增长130%；营业利润11,835万元，同比增长145%；净利润8,876万元，同比增长145%，当期净利润占合并净利润的88%，收入和利润来源与公司承揽的沈阳浑南新城管廊工程一期接续完工、二期部分完工所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业发展趋势

按照国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》，本公司属于先进制造业内的工业自动化子行业。广义的行业分类归属于国家当前重点支持的装备制造业。

### (1) 行业管理体制

我国现行工业自动化行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。宏观调控归属于国家发改委、科技部以及商务部。目前，工业自动化行业无准入限制。

### (2) 产业政策

大力振兴工业自动化是树立科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。国家先后出台多项政策，采取有效的措施，大力支持工业自动化行业的发展。

#### ①《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》

该建议强调指出，要加快发展先进制造业，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平，特别是在自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。

#### ②《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

国务院于2006年6月颁布的该份文件，对发展工业自动化控制和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要制定了振兴措施并明确了工作方向，鼓励企业与科研院所大专院校联合开展研发工作，加快研究成果的产业化进程，创建一批享誉国内外的知名品牌。

#### ③《2006年中国国民经济和社会发展报告》

国家发改委发布的此份报告，对于振兴东北等地区老工业基地提出了建设现代制造业基地的工作指导方针。在装备制造、原材料等优势产业和电子信息等高新技术产业领域，支持一批高技术产业化、技术创新和科研项目建设。在重点发展领域建立国家研发中心、实验室和中试基地。坚持开放式创新，支持企业引进、消化、再创新国外先进技术。

#### ④“863”计划

依照国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、国家发改委以及科技部所颁布的《国家“十一五”科学技术发展规划》和《“863”计划“十一五”发展纲要》三份文件，“863”计划设置了“智能自动化技术”、“极端制造技术”和“重大产品和重大设施寿命与预测技术”等四个专题。

#### ⑤国家重点支持的高新技术领域

2008年4月14日，科技部、财政部、税务总局联合发布了关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知，将先进制造技术中的工业自动化系统集成技术列入了国家重点支持的高新技术领域。

#### ⑥装备制造业调整振兴规划

2009年5月12日，国务院办公厅颁布了装备制造业调整和振兴规划，明确了装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性新兴产业。强调通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

### (3) 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千亿元需求市场。

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。

#### （4）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。

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。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

2014年公司将继续坚持“技术创业、资本扩张、国际型集团公司”的战略，继续实施商业模式，构建创造与满足用户价值为核心的事业部制营销体系及内外结合的利益共同体，搭建平台建立开放性创新生态网络系统及共赢机制，让用户需求与全球一流的专业资源无缝对接，通过虚实网实现与用户的零距离、模块化满足用户个性化定制（大客户贴心贴心服务）、智能化保证用户即需即供，更好地创造用户价值，提升“蓝英”互联网时代的竞争力，实现业绩持续稳健增长。

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。

根据市场发展及需求，公司未来在产品及服务方面一定会秉承“技术产业化、服务延伸化”的精神，研发出产品差异化、服务贴心化、功能齐全的产品。可能的情况下，公司未来产品结构会形成如下几类产品和服务：智能机械装备；电力自动化集成；智慧城市；精密机械；数字化工厂等。

#### （3）技术开发与创新规划

在现有技术优势的基础上，公司将进一步扩大和巩固其优势地位，同时研究开发新的技术和产品，扩大技术产业化下游产品和服务，增加技术产业化附加值，通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体系，并不断进入新的行业和领域，发展成为我国大中型企业提供成套技术和装备的一流设备供应商。

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

公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。按照公司的发展战略，将根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，特别是管理、营销人才，营造一个“聘人、用人、育人、留人”的良好环境。

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

市场开发和营销网络建设主要从两方面进行：一方面，由公司各个事业部负责其各自的市场策划、市场开拓以及全面的市场营销和技术支持工作；另一方面，在全国建立营销网络和技术支持服务中心，以市场为导向，全面扩大公司的产品销售规模。为达此目标，在产品销售方面，公司将采取直销和授权代理机构进行销售的混合销售模式；在工程应用

方面，则建立以事业部、大项目组和驻外机构为核心的营销平台，充分发挥公司的综合优势，以提供行业的全面解决方案为手段，积极进入公司产品的各个应用领域，为客户提供全方位服务，满足新经济发展的需要；在市场策略上，则以树立品牌形象为目标，开展以“品牌形象宣传、提供全面解决方案”为宗旨的推介活动，树立公司“应用为本，科技领先”的品牌形象。

同时，公司将根据不同客户的不同需求，建立“大客户（大项目）”事业部制，为核心客户提供贴心贴身式服务，在最快的时间内以最快的速度解决客户的相关需求，模块化、智能化、数字化、信息化为大客户提供需求的解决方案。

继续实施和完善现有商业模式，构建创造与满足用户价值为核心的事业部制营销体系及内外结合的利益共同体，搭建平台建立开放性创新网络系统及共赢机制，让用户需求与全球一流的专业资源无缝对接，通过虚实网实现与用户的零距离、模块化满足用户个性化定制（大客户贴心贴身服务）、智能化保证用户即需即供，更好地创造用户价值，提升“蓝英”互联网时代的竞争力：

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。

#### （6）品牌战略

在我国制造业，本公司已经树立了“蓝英”工业自动化装备、电气自动化集成、自动化成套装备的知名产品品牌，在此基础上，使“蓝英”成为我国知名工业自动化装备的企业品牌。本公司充分利用自身的技术优势，将目标行业定位于我国的现代制造业和重点行业，产品则主要定位于中高档产品，公司追求的是高性能、高品质、高技术、高附加值，改变以往国内产品低品质、低价格的状况，为进军国际市场服务。

### 3、公司2014年度经营管理方向

#### （1）不断提高自主创新能力，增强核心竞争力

2014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，并以之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。

#### （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。2014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，创造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。2013年二季度新园区逐步投入使用，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+融资建设模式+个性化解决方案+区域战略合作伙伴施工+银行或信托公司应收帐款买断业务+后期综合运营服务与维保”这种“一站式”商业模式。加快核心技术创新、开展广泛多元合作、加强人才队伍建设等经营策略。

同时根据不同的业务特征，形成独特的创新商业模式，既可以获取了超额利润和附加值，又树立了较高的竞争壁垒，从而减少公司的竞争压力。必将形成公司新的利润增长点，公司的年产值将大幅提升。

由此，公司在智能装备、智慧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持续发展需要，符合公司及全体股东的共同利益。

(5) 调研企业发展战略，逐步形成公司主营业务模板，完善公司治理结构

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得尤为重要，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) 借助资本市场，注重公司治理顶层设计，完成公司发展战略规划

公司上市后，无论是业务规模还是企业规模均得到长足发展，公司经营环境及市场环境得到极大改善，为适应公司未来发展需要，公司开始注重公司治理的顶层设计，注重未来发展“瓶颈”之突破，在专注于主营业务发展，市场开拓的同时，开始进行公司战略发展规划。总的原则是：在公司治理架构方面，进行集团化运作，管理；在主营业务，市场开拓方面，实行“事业部制”管控，以期达到“所有权与经营权”相对分离状态，实现公司治理最优化目标。

### 三、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

适用  不适用

《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。”

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例清晰并且明确
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分的保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	5
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 18,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发 1 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 2013 年 12 月 31 日总股本 18,000 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 5 股。	
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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，独立董事尽职尽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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	18,000,000.00	101,374,944.34	17.76%
2012 年	18,000,000.00	88,165,919.15	20.42%
2011 年	12,000,000.00	66,024,614.75	18.18%

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

#### 四、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。

#### 五、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
2013 年 05 月 07 日	公司	实地调研	机构	国金证券高懿，华夏基金孙振峰，华夏基金孙晟，华夏基金崔同魁。	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。
2013 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	交银施罗德颜伟鹏，银华基金侯瑞，	介绍公司的总体情况，回答关于公司所处行业、新

				中邮基金栾超，富国基金肖志刚，诺德基金朱红，中银基金曹娜，国海证券后力尧，工银瑞信修世宇，华安基金刘畅畅，银华基金彭颖颖，兴业全球沈度，华商基金吴昊。上投摩根秦鲲、罗建辉、许俊哲、王炫、周晓文，中金公司张锦，银河证券邹润芳。	产品拓展、发展战略、竞争优势、盈利能力等方面的提问。
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	中金公司张锦、孔令鑫、李梦遥、林剑文，中银基金曹娜，博时基金甘传琦，星石投资曹恩镠，易方达基金管常春藤资本陈恺睿，通用投资蒋春婷，东兴证券韩庆，西部证券宋振平。	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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	2012 年 10 月 16 日	15,000	2013 年 01 月 23 日	15,000	一般保证		否	是
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

#### 2、其他重大合同

无

### 二、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告					

书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>发行前股东，间接持股的董事监事及高管，实际控制人之子。</p>	<p>1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 (1) 股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司和沈阳黑石投资有限公司承诺：发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 实际控制人、董事长兼总经理郭洪生、董事兼副总经理郭洪涛、监事会主席王永学以及高级管理人员王洪伟、苏秀艳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，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 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</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。

		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同类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				

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	67,500,000	75%			67,500,000		67,500,000	135,000,000	75%
3、其他内资持股	40,500,000	45%			40,500,000		40,500,000	81,000,000	45%
其中：境内法人持股	40,500,000	45%			40,500,000		40,500,000	81,000,000	45%
4、外资持股	27,000,000	30%			27,000,000		27,000,000	54,000,000	30%
其中：境外法人持股	27,000,000	30%			27,000,000		27,000,000	54,000,000	30%
二、无限售条件股份	22,500,000	25%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	25%
1、人民币普通股	22,500,000	25%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	25%
三、股份总数	90,000,000	100%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

2013年4月18日公司董事会决议通过了2012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。同时以总股本9,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。该预案于2013年5月10日召开的2012年度股东大会上获得通过。股权登记日为2013年6月17日,并2013年6月18日完成了权益分配。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2012年度利润分配及资本公积转增资本方案经2013年5月10日召开2012年度股东大会批准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用



## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳蓝英自动控制有限公司	38,475,000	0	38,475,000	76,950,000	首发承诺	2015-03-08
中巨国际有限公司	27,000,000	0	27,000,000	54,000,000	首发承诺	2015-03-08
沈阳黑石投资有限公司	2,025,000	0	2,025,000	4,050,000	首发承诺	2015-03-08
合计	67,500,000	0	67,500,000	135,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年度利润分配及资本公积转增资本方案于2013年5月10日召开的2012年度股东大会上获得通过。股权登记日为2013年6月17日，并2013年6月18日完成了权益分配。完成权益分配后公司总股本由9,000万股增加到18,000万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		11,637		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,282		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈阳蓝英自动控制有限公司	境内非国有法人	42.75%	76,950,000		76,950,000			
中巨国际有限公司	境外法人	30%	54,000,000		54,000,000			
沈阳黑石投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,050,000		4,050,000			

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.95%	1,712,339			1,712,339		
刘德明	境内自然人	0.7%	1,256,689			1,256,689		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.56%	999,947			999,947		
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	其他	0.28%	500,000			500,000		
绍兴元上锦婷投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.28%	500,000			500,000		
孙月红	境内自然人	0.21%	380,090			380,090		
中国工商银行—金鹰稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.17%	306,881			306,881		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除持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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,712,339	人民币普通股	1,712,339					
刘德明	1,256,689	人民币普通股	1,256,689					

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	999,947	人民币普通股	999,947
绍兴元上锦婷投资合伙企业（有限合伙）	500,000	人民币普通股	500,000
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	500,000	人民币普通股	500,000
孙月红	380,090	人民币普通股	380,090
中国工商银行—金鹰稳健成长股票型证券投资基金	306,881	人民币普通股	306,881
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 4 号信托	258,205	人民币普通股	258,205
汪伟交	245,257	人民币普通股	245,257
宋激	230,990	人民币普通股	230,990
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除持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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	刘德明通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,256,689 股，合计持有 1,256,689 股。绍兴元上锦婷投资合伙企业（有限合伙）通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500000 股，合计持有 500000 股。汪伟交通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 245,257 股，合计持有 245,257 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
沈阳蓝英自动控制有限公司	郭洪生	2006 年 01 月 20 日	780099557	500 万元	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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

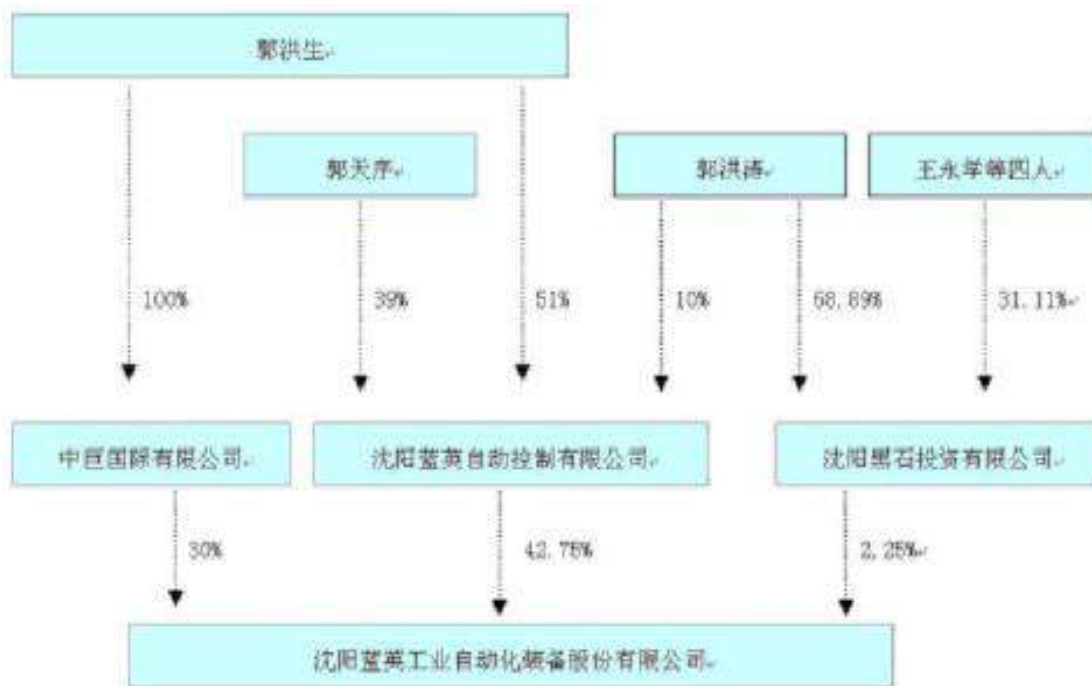
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭洪生	中国	否
最近 5 年内的职业	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、大连中科海德自动化有限公司董事长、辽宁蓝英城市智能化发展有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
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、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、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、大连中科海德自动化有限公司董事长。

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、黄江南：男，1950年1月出生，1978年至1981年在中国社会科学院现实经济系攻读硕士，联合国区域经济发展研究中心研修，获经济学硕士学位。曾在报章、杂志发表数百篇经济论文，出版过多本著作和译著；为中央政府提供几十个改革和经济发展策略的报告。1981年至1985年任职于中国国务院技术经济发展研究中心，中国社会科学院工业经济研究所，中国国务院体制改革研究所研究员，中国国务院农村发展研究所研究员；1985年至1989年在中国河南省对外经济贸易委员会任副主任，河南省黄河大学教授；1989年至1993年在伟达国际有限公司任总经理；1993年至1997年在中国北京劳德斯达咨询公司任董事长、总经理，中国长春长生基因药业有限公司副董事长；1997年至2000年在香港光大集团研究公司任董事总经理，香港光大金融控股资金管理部部长，中国光大证券首席经济学家、研究所所长，香港光大增长基金投资总监，海南资源股份公司（美国NASDAQ上市公司）董事；2000年至2002年任香港南方中天金融集团总裁，香港南方中天证券有限公司董事总经理；2003年任联合国工业发展组织中国环保项目国际协调官；2004年至今任美国查顿资本有限公司高级合伙人、董事，期间曾任Chardan China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司奥瑞金种业公司“SEED”前身)副董事长，Chardan North China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司和利时自动化有限公司“HOLI”前身)董事副总经理，Chardan South China Acquisition Corp. (NASDAQ上市公司辽宁高科能源集团公司“APWR”前身)董事长。截至 2013年5月9日，黄江南先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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，任中国总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年至今任浙江中科方正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，同时兼任浙江中科方正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3名，财务负责人1名。

1、郭洪生：本公司总经理，简历详见本节“（一）董事”。

2、郭洪涛：本公司副总经理，简历详见本节“（一）董事”。

3、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。

4、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。

5、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。

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01月01日		否
郭洪涛	沈阳蓝英自动控制有限公司	董事	2006年01月01日		否
郭洪涛	沈阳黑石投资有限公司	董事长	2010年02月01日		否
王永学	沈阳蓝英自动控制有限公司	监事	2006年01月01日		否
苏秀艳	沈阳黑石投资有限公司	董事	2010年02月01日		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09月01日		否
郭洪生	威马精密机械（沈阳）有限公司	董事长	2011年01月01日		否



黄伟华	广州市华南橡胶轮胎有限公司	财务总监	2006年02月01日		是
于延琦	辽宁省注册会计师协会	副秘书长	2000年08月01日		是
于延琦	辽宁成大股份有限公司	独立董事	2009年05月01日		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06月01日		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04月01日		是
孙琦	东北大学	教授	2005年10月01日		是
孙琦	远东实业股份有限公司	独立董事	2008年09月01日		是
孙琦	北京联盟中投投资管理有限公司	董事	2012年01月01日		是
张念哲	浙江中科正方电子技术公司	副董事长	2005年03月01日		是
张念哲	沈阳友联电子装备公司	董事、总经理	2005年03月01日		是

## 二、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	51	现任	36.36		36.36
黄伟华	董事	男	44	现任	7.14		7.14
郭洪涛	董事 副总经理 事业部总经理	男	45	现任	26.36		26.36
黄江南	董事	男	63	现任	4.17		4.17

于延琦	独立董事	男	51	离任	7.14		7.14
孙琦	独立董事	男	46	现任	7.14		7.14
张念哲	独立董事	男	68	现任	7.14		7.14
王永学	监事会主席	男	53	现任	8.55	0	8.55
肖春明	监事	男	39	现任	4.31		4.31
于广勇	监事	男	46	现任	9.74		9.74
和国卿	副总经理	男	39	现任	26		26
苏秀艳	财务总监	女	58	现任	28		28
王敏	董事会秘书 副总经理	女	44	离任	28.07		28.07
合计	--	--	--	--	200.12	0	200.12

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

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈良义	董事	任期满离任	2013年05月29日	董事会换届
王敏	副总经理, 董事会秘书	离职	2013年12月06日	个人原因

### 四、公司员工情况

2013年12月31日, 公司在册员工总数为 546人, 其构成情况如下:

#### (1) 专业结构

分工	合计	
	人数	占员工总比例 (%)
生产人员	255	46.70%
技术人员	183	33.52%
管理人员	61	11.17%
销售人员	43	7.88%
在建工程人员	4	0.73%
合计	546	100.00%

#### (2) 受教育程度

类别	合计	
	人数	占员工总比例 (%)
硕士及硕士以上	4	0.73%

本科	178	32.60%
大专	118	21.61%
大专以下	246	45.05%
合 计	546	100.00%

## (3) 年龄分布

年龄区间	合计	
	人数	占员工总比例 (%)
51岁以上	76	13.92%
41-50岁	140	25.64%
31-40岁	149	27.29%
30岁以下	181	33.15%
合 计	546	100.00%

## 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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 10 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 29 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 29 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网	2013 年 09 月 10 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 16 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 16 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 09 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 09 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
第一届董事会第十七次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 19 日
第一届董事会第十八次会议	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网	
第一届董事会第十九次会议	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 14 日

第二届董事会第一次会议	2013 年 05 月 29 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 29 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 07 月 19 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 22 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 08 月 23 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 26 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 09 月 15 日	巨潮资讯网	2013 年 09 月 16 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网	
第二届董事会第六次会议	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 22 日

#### 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

公司监事会报告期内对公司经营活动的监督未发现存在不可控风险。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 95030009 号
注册会计师姓名	石磊、娄红力

#### 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“蓝英装备”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013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股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是蓝英装备公司管理层的责任。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2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：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	304,133,186.07	254,492,793.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,244,643.84	37,526,322.62
应收账款	194,739,757.44	123,466,888.55
预付款项	92,535,361.41	193,684,777.58
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	6,707,278.12	4,009,515.13
买入返售金融资产		
存货	59,981,494.40	72,240,363.29
一年内到期的非流动资产	471,158,997.78	258,178,591.00
其他流动资产	2,536,939.92	2,160,856.04
流动资产合计	1,184,037,658.98	945,760,107.23
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	379,851,275.49	
长期股权投资	3,153,023.32	3,074,105.69
投资性房地产		
固定资产	67,123,642.97	23,626,741.89

在建工程	11,372,752.77	33,840,104.59
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	46,197,750.91	47,159,843.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,626.72	34,000.00
递延所得税资产	5,205,699.55	3,381,288.04
其他非流动资产	926,062.79	2,733,856.64
非流动资产合计	514,487,834.52	113,849,940.18
资产总计	1,698,525,493.50	1,059,610,047.41
流动负债：		
短期借款	636,700,000.00	290,000,000.00
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	47,329,158.81	48,810,034.67
应付账款	235,087,793.83	67,617,597.79
预收款项	15,507,917.60	6,797,048.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	701,995.41	323,002.98
应交税费	48,206,798.40	14,931,218.14
应付利息	1,102,471.11	
应付股利		
其他应付款	1,809,718.08	371,419.00
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	1,266,000.00	333,340.00



其他流动负债		
流动负债合计	987,711,853.24	429,183,661.28
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	10,105,333.34	13,000,000.00
非流动负债合计	10,105,333.34	13,000,000.00
负债合计	997,817,186.58	442,183,661.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	248,980,304.52	338,980,304.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,827,729.47	16,389,704.37
一般风险准备		
未分配利润	253,504,132.98	171,567,213.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	700,312,166.97	616,937,222.63
少数股东权益	396,139.95	489,163.50
所有者权益（或股东权益）合计	700,708,306.92	617,426,386.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,698,525,493.50	1,059,610,047.41

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：井元晖

## 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	298,976,805.04	210,887,293.06

交易性金融资产		
应收票据	51,994,643.84	37,526,322.62
应收账款	193,727,885.46	123,466,888.55
预付款项	71,752,219.21	53,190,610.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	246,530,534.54	233,337,955.31
存货	58,882,330.45	71,738,397.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,522,119.41	2,089,594.22
流动资产合计	924,386,537.95	732,237,062.04
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	112,653,023.32	112,574,105.69
投资性房地产		
固定资产	66,853,468.54	23,549,648.71
在建工程	11,372,752.77	33,840,104.59
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	46,186,404.29	47,145,536.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	583,426.72	
递延所得税资产	4,544,429.18	3,309,044.68
其他非流动资产	926,062.79	2,733,856.64
非流动资产合计	243,119,567.61	223,152,296.98
资产总计	1,167,506,105.56	955,389,359.02
流动负债：		
短期借款	486,700,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	47,329,158.81	48,810,034.67
应付账款	26,673,626.58	13,195,747.79
预收款项	14,768,207.60	7,328,918.60
应付职工薪酬	699,103.05	319,681.20
应交税费	218,446.36	1,152,869.59
应付利息	813,721.11	
应付股利		
其他应付款	1,674,909.56	371,419.00
一年内到期的非流动负债	1,266,000.00	333,340.00
其他流动负债		
流动负债合计	580,143,173.07	361,512,010.85
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	10,105,333.34	13,000,000.00
非流动负债合计	10,105,333.34	13,000,000.00
负债合计	590,248,506.41	374,512,010.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	248,980,304.52	338,980,304.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,827,729.47	16,389,704.37
一般风险准备		
未分配利润	130,449,565.16	135,507,339.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	577,257,599.15	580,877,348.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,167,506,105.56	955,389,359.02

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：井元晖

### 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	828,779,694.91	478,825,895.45
其中：营业收入	828,779,694.91	478,825,895.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,177,662.66	389,419,432.65
其中：营业成本	610,908,712.76	344,379,787.90
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	6,193,670.09	3,684,879.51
销售费用	11,818,669.19	8,671,509.04
管理费用	42,181,219.11	26,421,848.38
财务费用	29,751,683.24	1,923,065.97
资产减值损失	10,323,708.27	4,338,341.85
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）	78,917.63	49,914.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,917.63	49,914.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,680,949.88	89,456,377.12
加：营业外收入	13,277,766.46	17,792,875.55
减：营业外支出	30,004.06	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）	130,928,712.28	107,029,696.39
减：所得税费用	29,646,791.49	18,874,613.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,281,920.79	88,155,082.65
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	101,374,944.34	88,165,919.15
少数股东损益	-93,023.55	-10,836.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.51
（二）稀释每股收益	0.56	0.51
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	101,281,920.79	88,155,082.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,374,944.34	88,165,919.15
归属于少数股东的综合收益总额	-93,023.55	-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：井元晖

#### 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	227,157,672.49	220,647,304.45
减：营业成本	147,875,534.13	136,489,787.90
营业税金及附加	1,566,981.64	1,995,182.84
销售费用	11,119,807.88	8,665,207.74
管理费用	32,716,157.19	25,628,506.09
财务费用	21,947,013.19	2,190,905.51
资产减值损失	10,239,363.79	4,336,635.50
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）	78,917.63	49,914.32
其中：对联营企业和合营企	78,917.63	49,914.32

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,771,732.30	41,390,993.19
加：营业外收入	13,275,536.46	17,792,875.55
减：营业外支出	30,000.00	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）	15,017,268.76	58,964,312.46
减：所得税费用	637,017.78	6,858,267.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,380,250.98	52,106,044.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.6
（二）稀释每股收益		0.6
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,380,250.98	52,106,044.69

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：井元晖

## 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	132,837,608.62	174,273,667.46
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	5,433,839.21	9,827,521.66
收到其他与经营活动有关的现金	87,921,763.37	30,322,869.12
经营活动现金流入小计	226,193,211.20	214,424,058.24
购买商品、接受劳务支付的现金	303,995,444.42	508,499,914.72
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	29,624,243.25	20,733,742.73
支付的各项税费	18,875,808.14	36,223,591.07
支付其他与经营活动有关的现金	152,032,022.48	19,822,583.46
经营活动现金流出小计	504,527,518.29	585,279,831.98
经营活动产生的现金流量净额	-278,334,307.09	-370,855,773.74
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	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,190,060.07	29,682,019.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,190,060.07	29,682,019.76
投资活动产生的现金流量净额	-17,150,060.07	-29,682,019.76
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	798,000,000.00	290,000,000.00
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	798,000,000.00	639,300,000.00
偿还债务支付的现金	468,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,653,261.07	20,599,658.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,054,500.00	7,236,098.87
筹资活动现金流出小计	520,707,761.07	89,835,756.87
筹资活动产生的现金流量净额	277,292,238.93	549,464,243.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142.26	-20.91
五、现金及现金等价物净增加额	-18,192,270.49	148,926,428.72
加：期初现金及现金等价物余额	234,688,454.53	85,762,025.81
六、期末现金及现金等价物余额	216,496,184.04	234,688,454.53

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：井元晖

## 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	122,777,243.07	174,805,537.36
收到的税费返还	5,433,839.21	9,827,521.66
收到其他与经营活动有关的现金	102,084,982.64	30,054,069.18
经营活动现金流入小计	230,296,064.92	214,687,128.20
购买商品、接受劳务支付的现金	139,102,894.59	214,009,642.98
支付给职工以及为职工支付的现金	22,515,634.41	20,542,317.36
支付的各项税费	18,131,863.67	36,156,860.86
支付其他与经营活动有关的现金	149,188,445.41	248,574,520.90



经营活动现金流出小计	328,938,838.08	519,283,342.10
经营活动产生的现金流量净额	-98,642,773.16	-304,596,213.90
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	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,911,225.07	29,547,079.76
投资支付的现金		109,500,000.00
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	16,911,225.07	139,047,079.76
投资活动产生的现金流量净额	-16,871,225.07	-139,047,079.76
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	648,000,000.00	290,000,000.00
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	648,000,000.00	638,800,000.00
偿还债务支付的现金	468,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,174,511.07	20,599,658.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,054,500.00	7,236,098.87
筹资活动现金流出小计	512,229,011.07	89,835,756.87
筹资活动产生的现金流量净额	135,770,988.93	548,964,243.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142.26	-20.91
五、现金及现金等价物净增加额	20,256,848.44	105,320,928.56
加：期初现金及现金等价物余额	191,082,954.57	85,762,025.81
六、期末现金及现金等价物余额	211,339,803.01	191,082,954.37

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：井元晖

## 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	90,000,000.00	338,980,304.52			16,389,704.37		171,567,213.74		489,163.50	617,426,386.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,000,000.00	338,980,304.52			16,389,704.37		171,567,213.74		489,163.50	617,426,386.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00	-90,000,000.00			1,438,025.10		81,936,919.24		-93,023.55	83,281,920.79
（一）净利润							101,374,944.34		-93,023.55	101,281,920.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							101,374,944.34		-93,023.55	101,281,920.79
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					1,438,025.10		-19,438,025.10			-18,000,000.00

1. 提取盈余公积					1,438,025.10		-1,438,025.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,000,000.00			-18,000,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	90,000,000.00	-90,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,000,000.00	-90,000,000.00								
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	180,000,000.00	248,980,304.52			17,827,729.47		253,504,132.98	396,139.95		700,708,306.92

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	42,107,234.03			11,179,099.90		100,611,899.06			198,898,232.99
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	45,000,000.00	42,107,234.03			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

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：井元晖

## 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	90,000,000.00	338,980,304.52			16,389,704.37		135,507,339.28	580,877,348.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	338,980,304.52			16,389,704.37		135,507,339.28	580,877,348.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,000,000.00	-90,000,000.00			1,438,025.10		-5,057,774.12	-3,619,749.02
（一）净利润							14,380,250.98	14,380,250.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,380,250.98	14,380,250.98
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					1,438,025.10		-19,438,025.10	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,438,025.10		-1,438,025.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,000,000.00	-18,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	90,000,000.00	-90,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00	-90,000,000.00						
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	180,000,000.00	248,980,304.52			17,827,729.47		130,449,565.16	577,257,599.15

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	42,107,234.03			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		34,895,440.22	381,979,115.18
（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	326,873,070.49						341,873,070.49
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	326,873,070.49						341,873,070.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					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		135,507,339.28	580,877,348.17

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：井元晖

### 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”)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09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09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。

根据公司2012年度股东大会决议，以公司2012年12月31日总股本9,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增9,000万股，并于2013年度实施，转增后，注册资本增至人民币18,000万元。2013年12月31日股权结构为：蓝英自控持有7,695万股，持股比例42.75%；中巨国际持有5,400万股，持股比例30%；沈阳黑石持有405万股，持股比例2.25%，社会公众持有4,500万股，持股比例25%。本次出资业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2013）010578号验资报告验证。公司分别于2013年07月29日、2013年08月27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2014年04月24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

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，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

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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

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。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。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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）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，本公司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。

公司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股东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

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）外币业务

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）外币财务报表的折算

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属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；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

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，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，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。

### （1）金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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.取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.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，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。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、长期应收款及其他应收款等。

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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，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。

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。

本公司对BT项目形成的长期应收款项于每个资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于长期应收款账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### 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。

对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 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

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

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。

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

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

## 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

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。

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。

## (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对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。
坏账准备的计提方法	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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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：加权平均法

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，分别按照实际支付的现金购买价款、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部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但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，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

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，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	5%	23.75%~19%
其他	5	5%	19%

#### (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。

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

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指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) 无形资产减值准备的计提

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 18、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指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) 会计政策

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) 确认递延所得税资产的依据

(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。与商誉的初始确认有关, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税负债。此外, 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 如果能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回, 也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况, 确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产。此外, 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回, 或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额, 不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况, 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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股东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股东权益, 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, 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, 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

### (1) 经营租赁会计处理

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

#### (1) 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) 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、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

在运用会计政策过程中, 由于经营活动内在的不确定性, 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。

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，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

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

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

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。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

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。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，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

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	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。	15%
-------	------------------	-----

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 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),2013年通过高新技术企业复审(证书编号GF201321000013),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

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	境内非金融子公司	沈阳市	制造业	100,000,000.00	智能化系统	100,000,000.00		100%	100%	是			
大连中科海德自动化有限公司	境内非金融子公司	大连市	制造业	10,000,000.00	工业自动化控制系统	9,500,000.00		95%	95%	是	39.61	-9.30	

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：	--	--	18,206.61	--	--	14,583.64
人民币	--	--	18,206.61	--	--	14,583.64
银行存款：	--	--	216,477,977.43	--	--	234,673,870.89
人民币	--	--	216,477,977.43	--	--	234,665,341.78
美元				1,356.95	6.2855	8,529.11
其他货币资金：	--	--	87,637,002.03	--	--	19,804,338.49
人民币	--	--	87,637,002.03	--	--	19,804,337.08
欧元				0.17	8.29	1.41
合计	--	--	304,133,186.07	--	--	254,492,793.02



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：截至2013年12月31日，其他货币资金余额87,637,002.03元，全部系保证金存款，其中：履约保证金200,000.00元、汇票保证金26,537,002.03元，借款保证金60,900,000.00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	52,244,643.84	37,526,322.62
合计	52,244,643.84	37,526,322.62

### (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
山东兴民钢圈股份有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	5,000,000.00	
北方联合铝业（深圳）有限公司	2013年09月03日	2014年03月03日	2,000,000.00	
湖南衡山汽车制造有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	1,500,000.00	
江苏九鼎环球建设科技集团有限公司	2013年07月29日	2014年01月29日	1,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2013年10月16日	2014年04月16日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,500,000.00	--

## 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	213,273,058.64	100%	18,533,301.20	8.69%	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%

组合小计	213,273,058.64	100%	18,533,301.20	8.69%	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%
合计	213,273,058.64	--	18,533,301.20	--	131,990,044.06	--	8,523,155.51	--

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	149,754,535.86	70.22%	4,492,636.08	107,111,942.56	81.15%	3,213,358.28
1 至 2 年	45,606,250.58	21.38%	4,560,625.06	17,393,904.91	13.18%	1,739,390.49
2 至 3 年	12,046,045.91	5.65%	3,613,813.77	5,591,128.36	4.24%	1,677,338.51
3 年以上	5,866,226.29	2.75%	5,866,226.29	1,893,068.23	1.43%	1,893,068.23
合计	213,273,058.64	--	18,533,301.20	131,990,044.06	--	8,523,155.51

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) 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(%)
德州玲珑轮胎有限公司	非关联方	26,375,000.00	1 年以内	12.37%
山东万鑫轮胎有限公司	非关联方	20,393,000.00	1-3 年	9.56%
凌源钢铁集团有限责任公司	非关联方	17,414,183.64	1-2 年	8.17%
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	非关联方	18,445,507.80	1-2 年	8.65%

北车建设工程有限责任公司	非关联方	10,043,750.00	1 年以内	4.71%
合计	--	92,671,441.44	--	43.46%

#### 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	7,184,888.93	100%	477,610.81	6.65%	4,259,563.36	100%	250,048.23	5.87%
组合小计	7,184,888.93	100%	477,610.81	6.65%	4,259,563.36	100%	250,048.23	5.87%
合计	7,184,888.93	--	477,610.81	--	4,259,563.36	--	250,048.23	--

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	6,546,687.00	91.12%	196,400.61	3,564,258.80	83.68%	106,927.77
1 至 2 年	316,546.37	4.41%	31,654.64	476,649.00	11.19%	47,664.90
2 至 3 年	103,000.00	1.43%	30,900.00	176,000.00	4.13%	52,800.00
3 年以上	218,655.56	3.04%	218,655.56	42,655.56	1%	42,655.56
合计	7,184,888.93	--	477,610.81	4,259,563.36	--	250,048.23

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) 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(%)
山东富宇蓝石轮胎有限公司	非关联方	849,801.81	2 年以内	11.83%
乐陵市住房和城乡建设局	非关联方	800,000.00	1 年以内	11.13%
王永学	公司监事	700,000.00	1 年以内	9.74%
郭洪涛	公司董事	697,851.00	1 年以内	9.71%
贵州鹏业国际机电设备招标有限公司	非关联方	312,000.00	1 年以内	4.34%
合计	--	3,359,652.81	--	46.75%

## 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	60,211,325.41	65.07%	192,735,344.50	99.51%
1 至 2 年	31,651,200.52	34.2%	696,755.43	0.36%
2 至 3 年	421,052.27	0.46%	69,089.15	0.04%
3 年以上	251,783.21	0.27%	183,588.50	0.09%
合计	92,535,361.41	--	193,684,777.58	--

### (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
浙江宝业建设集团有限公司	非关联方	7,404,016.38	2013 年 12 月	工程未完工
沈阳市政集团有限公司	非关联方	7,500,000.00	2012 年 11 月	工程未完工
费斯托中国有限公司大	非关联方	5,193,158.91	2012 年 8 月-2013 年 12	尚未到货

连分公司			月	
黑龙江华安机械有限责任公司通用机械设备厂	非关联方	5,125,660.61	2012年7月-2013年12月	尚未到货
上海宏贯实业有限公司	非关联方	5,000,000.00	2013年12月	尚未到货
合计	--	30,222,835.90	--	--

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,494,175.58		23,494,175.58	24,045,318.09		24,045,318.09
在产品	35,752,759.13		35,752,759.13	48,092,205.66		48,092,205.66
库存商品	498,937.52		498,937.52	93,521.54		93,521.54
周转材料	235,622.17		235,622.17	9,318.00		9,318.00
合计	59,981,494.40		59,981,494.40	72,240,363.29		72,240,363.29

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
多交增值税	1,795,977.66	2,024,060.28
预交企业所得税	437,499.83	
待摊费用—咨询费	166,666.67	
待摊费用—取暖费	136,795.76	136,795.76
合计	2,536,939.92	2,160,856.04

## 8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款提供劳务	379,851,275.49	
合计	379,851,275.49	

## 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、联营企业							
威马精密机械(沈阳)有限公司	50%	50%	7,493,373.90	1,187,327.25	6,306,046.65	4,455,405.88	157,835.26
二、合营企业							

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威马精密机械(沈阳)有限公司	权益法	3,000,000.00	3,074,105.69	78,917.63	3,153,023.32	50%	50%				
合计	--	3,000,000.00	3,074,105.69	78,917.63	3,153,023.32	--	--	--			

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	34,816,816.66	46,931,507.61		623,578.00	81,124,746.27
其中：房屋及建筑物	23,220,478.02	36,306,048.44			59,526,526.46
机器设备	7,383,249.67	8,490,418.52			15,873,668.19
运输工具	3,136,856.66	382,100.00		623,578.00	2,895,378.66
电子设备	827,135.69	454,759.03			1,281,894.72
其他	249,096.62	1,298,181.62			1,547,278.24
--	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：	11,190,074.77		3,364,862.87	553,834.34	14,001,103.30
其中：房屋及建筑物	5,515,485.14		1,786,984.75		7,302,469.89
机器设备	2,627,956.77		920,650.41		3,548,607.18
运输工具	2,445,351.11		312,554.50	553,834.34	2,204,071.27
电子设备	428,426.87		245,558.60		673,985.47
其他	172,854.88		99,114.61		271,969.49
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	23,626,741.89		--		67,123,642.97
其中：房屋及建筑物	17,704,992.88		--		52,224,056.57
机器设备	4,755,292.90		--		12,325,061.01
运输工具	691,505.55		--		691,307.39
电子设备	398,708.82		--		607,909.25
其他	76,241.74		--		1,275,308.75
电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	23,626,741.89		--		67,123,642.97
电子设备			--		
其他			--		

本期折旧额 3,364,862.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 45,066,689.25 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
4#厂房	暂估转固，产权证书尚在办理中	2014 年 12 月 31 日

## 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	8,221,987.30		8,221,987.30	32,034,169.29		32,034,169.29
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	3,150,765.47		3,150,765.47	1,805,935.30		1,805,935.30
合计	11,372,752.77		11,372,752.77	33,840,104.59		33,840,104.59

## (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	32,034,169.29	21,206,007.81	45,018,189.80			29.33%				募股资金	8,221,987.30
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	40,270,000.00	1,805,935.30	1,393,329.62	48,499.45			7.94%				募股资金	3,150,765.47
合计	221,770,000.00	33,840,104.59	22,599,337.43	45,066,689.25		--	--			--	--	11,372,752.77

## (3) 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	29.33%	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	7.94%	工程进度以工程投入情况及预算数为基础进行估计

## (4) 在建工程的说明

截至2013年12月31日，不存在所有权受到限制的在建工程情况。

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	50,271,834.09	75,115.22		50,346,949.31



土地使用权	50,044,586.78			50,044,586.78
软件	227,247.31	75,115.22		302,362.53
二、累计摊销合计	3,111,990.76	1,037,207.64		4,149,198.40
土地使用权	2,970,855.32	1,001,083.64		3,971,938.96
软件	141,135.44	36,124.00		177,259.44
三、无形资产账面净值合计	47,159,843.33	-962,092.42		46,197,750.91
土地使用权	47,073,731.46	-1,001,083.64		46,072,647.82
软件	86,111.87	38,991.22		125,103.09
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	47,159,843.33	-962,092.42		46,197,750.91
土地使用权	47,073,731.46			46,072,647.82
软件	86,111.87			125,103.09

本期摊销额 1,037,207.64 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
办公室装修款 1		134,219.00	26,098.17		108,120.83	
办公室装修款 2	34,000.00		12,000.00		22,000.00	
办公室装修款 3		64,800.00	12,600.00		52,200.00	
车间装修款		203,828.00	39,633.23		164,194.77	
电气技术使用费		400,000.00	88,888.88		311,111.12	
合计	34,000.00	802,847.00	179,220.28		657,626.72	--

#### 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	2,860,241.89	1,316,151.20
可抵扣亏损	639,757.66	70,986.32
职工教育经费		44,150.52

递延收益	1,705,700.00	1,950,000.00
小计	5,205,699.55	3,381,288.04
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	5,205,699.55		3,381,288.04	

## 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	8,773,203.74	10,237,708.27			19,010,912.01
合计	8,773,203.74	10,237,708.27			19,010,912.01

## 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	926,062.79	2,733,856.64
合计	926,062.79	2,733,856.64

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	76,700,000.00	
保证借款	360,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	636,700,000.00	290,000,000.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,329,158.81	48,810,034.67
合计	47,329,158.81	48,810,034.67

下一会计期间将到期的金额 47,329,158.81 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	209,988,662.95	54,630,190.14
应付货款	24,899,130.88	12,787,407.65
应付工程质保金	200,000.00	200,000.00
合计	235,087,793.83	67,617,597.79

### (2) 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	1,782,101.30	材料尾款，未结算	否
住友重机械减速机（中国）有限公司上海分公司	271,953.37	材料尾款，未结算	否
沈阳三江机械制造有限公司	233,105.23	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
沈阳莱尼尔传动设备有限公司	119,850.52	材料尾款，未结算	否
沈阳市气体压缩机主机厂装配厂	102,731.86	材料尾款，未结算	否
上海势渊机械配件有限公司	101,744.10	材料尾款，未结算	否
合计	2,811,486.38		

## 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	6,502,726.67	2,219,840.30
预收电气客户货款	9,005,190.93	4,577,208.40
合计	15,507,917.60	6,797,048.70

## (2) 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
西门子电站自动化有限公司	1,350,272.90	项目未完工
江苏通用科技股份有限公司	1,090,300.63	项目未完工
山东金宇轮胎有限公司	968,400.03	项目未完工
辽宁北方环境保护有限公司	797,856.60	项目未完工
辽河装备集团有限公司	188,345.00	项目未完工
合计	4,395,175.16	

注：于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 4,580,739.80 元（2012 年 12 月 31 日：153,432.80 元），主要为预收电气项目款项，因项目尚未完工，未结转。

## 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		20,762,040.11	20,762,040.11	
二、职工福利费		845,259.55	845,259.55	
三、社会保险费		6,514,240.16	6,514,240.16	
其中：1.医疗保险费		1,647,410.81	1,647,410.81	
2.基本养老保险费		4,212,557.36	4,212,557.36	
3.失业保险费		380,809.58	380,809.58	
4.工伤保险费		201,118.36	201,118.36	
5.生育保险费		72,344.05	72,344.05	
四、住房公积金	160.00	1,309,238.60	1,308,774.60	624.00
六、其他	322,842.98	845,356.96	466,828.53	701,371.41
合计	323,002.98	30,276,135.38	29,897,142.95	701,995.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 322,002.98 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,701.36	
营业税	5,614,317.72	1,509,249.92
企业所得税	41,687,390.05	13,157,260.41
个人所得税	33,783.69	83,224.18
城市维护建设税	503,769.92	105,865.45
教育费附加	215,901.39	45,370.91
地方教育费附加	143,934.27	30,247.27
合计	48,206,798.40	14,931,218.14

**24、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,102,471.11	
合计	1,102,471.11	

**25、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	726,523.42	175,923.00
应付包装费	248,061.72	
应付职工款	217,168.12	48,142.00
应付广告费	180,500.00	
应付办公费等	109,602.80	67,194.00
应付招标保证金款	100,000.00	
应付其他	227,862.02	80,160.00
合计	1,809,718.08	371,419.00

**(2) 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	暂未付质保金	否
沈阳建设建筑装饰工程有限公司	30,000.00	暂未付质保金	否
合 计	80,000.00		

### (3) 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
沈阳懿成货物运输有限公司	620,823.42	运输费
沈阳经济技术开发区洪雪设备包装队	248,061.72	包装费
山东玲珑机电有限公司	150,000.00	宣传服务费
江苏省五环水务工程有限公司	100,000.00	投标保证金
沈阳市矿建物资运输公司	92,700.00	运输费
合 计	1,211,585.14	

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	1,266,000.00	333,340.00
合计	1,266,000.00	333,340.00

### (2) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

项 目	年末数	年初数
工业及城市智能化产业园项目	1,000,000.00	
三角胶自动贴合生产线产业化项目	166,000.00	
全自动胎圈贴合生产线产业化项目	100,000.00	
全钢子午线轮胎成型柔性制造单元		333,340.00
合 计	1,266,000.00	333,340.00

## 27、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-政府补助	10,105,333.34	13,000,000.00
合计	10,105,333.34	13,000,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业及城市智能化产业园项目	10,000,000.00		333,333.33	1,000,000.00	8,666,666.67	与资产相关
新厂区建设贴息	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
三角胶自动贴合生产线产业化项目		1,660,000.00	55,333.33	166,000.00	1,438,666.67	与资产相关
全自动胎圈贴合生产线产业化项目		400,000.00	300,000.00	100,000.00		与收益相关
合计	13,000,000.00	2,060,000.00	3,688,666.66	1,266,000.00	10,105,333.34	--

注 1：其他变动系重分类为一年内到期的递延收益款项。

注 2：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建设贴息资金 300.00 万元，由于公司在新厂区建设中无借款费用资本化部分，全部予以费用化，故本年新厂区建设完成时，贴息款全部转入当期损益。

注 3：根据沈阳市财政局沈财指企[2013]1558 号《沈阳市财政局关于下达 2013 年省产业技术研究与发展专项资金支出指标的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付全自动胎圈贴合生产线产业化项目资金 40.00 万元，专项用于项目技术研究与发展。

注 4：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。

注 5：根据沈阳市财政局沈财指工[2013]2023 号《沈阳市财政局关于下达 2013 年市新兴产业发展专项资金的通知》，由沈阳市财政局向本公司拨付三角胶自动贴合生产线产业化项目资金 166 万元，专项用于项目建设。

## 28、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	90,000,000.00			90,000,000.00		90,000,000.00	180,000,000.00

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：根据公司 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年度股东大会决议，审议通过《2012 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》，决定以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 9,000.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。该股本业

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 8 月 5 日出具的中审亚太验字（2013）010578 号验资报告验资确认，并已完成工商登记变更。

## 29、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）	338,962,046.72		90,000,000.00	248,962,046.72
其他资本公积	18,257.80			18,257.80
合计	338,980,304.52		90,000,000.00	248,980,304.52

资本公积说明

本公积本年减少90,000,000.00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”。

## 30、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	16,389,704.37	1,438,025.10		17,827,729.47
合计	16,389,704.37	1,438,025.10		17,827,729.47

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。

## 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	171,567,213.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,374,944.34	--
减：提取法定盈余公积	1,438,025.10	10%
应付普通股股利	18,000,000.00	
期末未分配利润	253,504,132.98	--

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

本公司储备基金（法定盈余公积）按照税后利润的 10% 提取

根据公司 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年度股东大会决议，审议通过《2012 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》，决定以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 9,000.00 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 1,800.00 万元，其余未分配利润结转下年。

## 32、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	828,552,107.41	478,825,895.45
其他业务收入	227,587.50	
营业成本	610,908,712.76	344,379,787.90

### （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
智慧城市	592,831,682.27	455,976,349.38	258,178,591.00	207,890,000.00
智能装备制造	235,720,425.14	155,958,004.41	220,647,304.45	136,489,787.90
合计	828,552,107.41	611,934,353.79	478,825,895.45	344,379,787.90

### （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	132,042,734.84	75,649,456.17	148,529,914.34	84,035,896.69
自动化系统集成	85,042,221.94	65,519,453.30	54,757,291.05	38,156,085.23
备件销售	19,661,109.39	14,789,094.94	17,360,099.06	14,297,805.98
工程业务	592,831,682.27	455,976,349.38	258,178,591.00	207,890,000.00
减：内部抵销数	-1,025,641.03	-1,025,641.03		
合计	828,552,107.41	610,908,712.76	478,825,895.45	344,379,787.90

**(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	682,235,632.05	522,843,371.27	325,833,254.64	257,472,077.47
华北地区	3,755,379.45	4,822,724.01	1,123,076.93	937,574.77
华东地区	138,005,540.35	80,609,322.25	141,562,931.36	79,926,547.57
西北地区			10,070,735.08	5,906,993.39
西南地区	4,555,555.56	2,633,295.23	8,547.01	3,277.93
东南地区			227,350.43	133,316.77
合计	828,552,107.41	610,908,712.76	478,825,895.45	344,379,787.90

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳万润新城投资管理有限公司	592,831,682.27	71.55%
山东永丰轮胎有限公司	31,558,185.40	3.81%
德州玲珑轮胎有限公司	24,911,973.12	3.01%
北车建设工程有限责任公司	18,342,738.69	2.21%
山东万鑫轮胎有限公司	11,980,422.24	1.45%
合计	679,625,001.72	82.03%

**33、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	4,123,090.60	1,509,249.92	
城市维护建设税	1,207,838.23	1,268,857.87	
教育费附加	517,644.76	544,055.61	
地方教育费附加	345,096.50	362,716.11	
合计	6,193,670.09	3,684,879.51	--

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,626,070.66	1,832,728.86
售后服务费	2,137,778.40	1,237,607.11
运费	1,609,811.84	1,785,616.17
差旅费	1,851,254.80	707,296.89
业务招待费	1,158,603.91	691,564.24
包装费	659,481.06	686,987.12
办公费	487,504.73	
车辆使用费	360,103.87	217,523.87
调试费	195,330.00	
业务宣传费	255,109.62	211,560.94
其他	477,620.30	1,300,623.84
合计	11,818,669.19	8,671,509.04

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	18,248,568.90	15,768,241.63
职工薪酬	10,324,909.24	3,933,431.10
税费	2,545,283.73	1,846,962.56
折旧与摊销	2,132,792.17	2,043,892.38
咨询费	1,988,333.33	
车辆使用费	1,234,416.91	702,777.43
差旅费	1,062,188.60	135,715.47
中介机构费	993,118.95	318,141.65
办公费	726,567.97	25,283.93
水、电、燃气费用	588,229.75	267,851.69
其他	2,336,809.56	1,379,550.54
合计	42,181,219.11	26,421,848.38

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,755,732.18	8,599,658.00

减：利息收入	-6,190,367.84	-8,622,225.96
汇兑损益	-30,606.37	106,217.35
其他	1,216,925.27	1,839,416.58
合计	29,751,683.24	1,923,065.97

### 37、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	78,917.63	49,914.32
合计	78,917.63	49,914.32

#### (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	78,917.63	49,914.32	权益法核算
合计	78,917.63	49,914.32	--

### 38、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	10,323,708.27	4,338,341.85
合计	10,323,708.27	4,338,341.85

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	248,079.41		248,079.41
其中：固定资产处置利得	248,079.41		248,079.41
政府补助	12,985,253.76	17,718,481.66	7,551,414.55
质量赔付款	22,200.00	61,750.00	22,200.00

退手续费	20,003.29	11,843.89	20,003.29
增值税减免	2,230.00		2,230.00
无法支付款项		800.00	
合计	13,277,766.46	17,792,875.55	7,843,927.25

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还	5,433,839.21	9,827,521.66	与收益相关	否
新厂区建设贴息	3,000,000.00		与资产相关	是
全自动子午线轮胎一次法三鼓成型机产业化项目资金	2,820,000.00		与收益相关	是
上市补助资金	500,000.00	4,500,000.00	与收益相关	是
全钢子午线轮胎成型柔性制造单元	333,340.00	1,523,660.00	与收益相关	是
工业及城市智能化产业园项目	333,333.33		与资产相关	是
产业技术开发补助	300,000.00		与收益相关	是
创新型中小企业补助	200,000.00		与收益相关	是
新兴产业专项补贴款	55,333.33		与收益相关	是
残疾人员超额安置补贴	9,407.89		与收益相关	是
电主轴研发项目补贴款		600,000.00	与收益相关	
大扭矩电主轴及实时监测系统关键技术研发贴息		500,000.00	与收益相关	
电主轴振动监测与分析集成技术研发		428,600.00	与收益相关	
专利转化经费		300,000.00	与收益相关	
中小企业国际市场开拓资金		38,700.00	与收益相关	
合计	12,985,253.76	17,718,481.66	--	--

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 2013 年 6 月 21 日和 2013 年 11 月 4 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 [2013]22 号和高新国税 退抵税 [2013]88 号）退（抵）税批准通知，并于 2013 年 7 月实际收到 2012 年 07 月 01 日到 2012 年 12 月 31 日的增值税税款 2,434,173.95 元，于 2013 年 11 月实际收到 2013 年 01 月 01 日到 2013 年 06 月 30 日的增值税税款 2,999,665.26 元，共计 5,433,839.21 元

#### 40、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	
其中：固定资产处置损失		164,556.28	
对外捐赠	30,000.00	55,000.00	30,000.00
税收滞纳金	4.06		4.06
合计	30,004.06	219,556.28	116,004.06

#### 41、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	31,471,203.00	20,924,463.34
递延所得税调整	-1,824,411.51	-2,049,849.60
合计	29,646,791.49	18,874,613.74

#### 42、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	0.56	0.56	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.53	0.47	0.47

## (2) 基本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	101,374,944.34	88,165,919.15
其中：归属于持续经营的净利润	101,374,944.34	88,165,919.15
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	94,682,886.24	81,124,152.18
其中：归属于持续经营的净利润	94,682,886.24	81,124,152.18
归属于终止经营的净利润		

注：于报告期内，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。

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	180,000,000.00	135,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		37,500,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
本期发行在外的普通股加权数	180,000,000.00	172,500,000.00

## 43、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
收承兑汇票保证金	67,432,124.80
收招投标保证金	7,891,392.29
收存款利息	6,190,367.84
除税费返还外的其他政府补助收入	5,589,407.89
职工归还借款	344,404.50
代收代付税款	
其他	474,066.05
合计	87,921,763.37

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付承兑汇票保证金	120,103,887.48
付现的期间费用	19,936,908.81
支付的招投标保证金	7,957,550.00
职工备用金借款	2,046,378.78
代垫付的款项	1,079,647.81
支付银行手续费	493,282.82
代收代付税款	
其他	414,366.78
合计	152,032,022.48

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
筹资支付的咨询费、资金托管费	950,000.00
分配股利发生的手续费	104,500.00
合计	1,054,500.00

## 44、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	101,281,920.79	88,155,082.65
加：资产减值准备	10,323,708.27	4,338,341.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,364,862.87	2,325,777.06
无形资产摊销	1,037,207.64	1,039,195.66
长期待摊费用摊销	179,220.28	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）	-248,079.41	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）	35,807,904.85	8,869,658.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,917.63	-49,914.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,824,411.51	-2,049,849.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,578,542.40	-25,697,412.83



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-452,435,437.68	-477,961,270.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,679,172.04	30,008,061.72
经营活动产生的现金流量净额	-278,334,307.09	-370,855,773.74
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	216,496,184.04	234,688,454.53
减：现金的期初余额	234,688,454.53	85,762,025.81
现金及现金等价物净增加额	-18,192,270.49	148,926,428.72

## （2）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	216,496,184.04	234,688,454.53
其中：库存现金	18,206.61	14,583.64
可随时用于支付的银行存款	216,477,977.43	234,673,870.89
三、期末现金及现金等价物余额	216,496,184.04	234,688,454.53

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市	郭洪生	制造业	一亿元	100%	100%	05178239-9
大连中科海德自动化有	控股子公司	有限责任公司	大连市	吴德福	制造业	一千万元	95%	95%	05114200-9

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
威马精密机械(沈阳)有限公司	有限责任公司	沈阳市	郭洪生	生产型	6000000	50%	50%	持股比例达到25%以上	56469053-7
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大连中科海德自动化有限公司	销售商品	市场价	1,025,641.03	1.37%	0.00	0%

**(2) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	威马精密机械(沈阳)有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同约定	227,587.50

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

**(3) 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
蓝英自控(注 1)	本公司	30,000,000.00	2013年06月30日	2015年06月29日	是
郭洪生(注 2)	本公司	30,000,000.00	2013年06月30日	2015年06月29日	是
蓝英自控(注 1)	本公司	20,000,000.00	2013年04月30日	2015年04月29日	是
郭洪生(注 2)	本公司	20,000,000.00	2013年04月30日	2015年04月29日	是
蓝英自控(注 1)	本公司	98,000,000.00	2013年12月26日	2015年12月25日	是
郭洪生(注 2)	本公司	98,000,000.00	2013年12月26日	2015年12月25日	是
蓝英自控(注 3)	本公司	40,000,000.00	2014年12月05日	2016年12月04日	否
辽宁蓝英(注 4)	本公司	40,000,000.00	2014年12月05日	2016年12月04日	否
郭洪生(注 5)	本公司	40,000,000.00	2014年12月05日	2016年12月04日	否
蓝英自控(注 6)	本公司	40,000,000.00	2013年08月10日	2015年08月13日	是
郭洪生(注 7)	本公司	40,000,000.00	2013年08月10日	2015年08月13日	是
蓝英自控(注 6)	本公司	30,000,000.00	2014年01月11日	2016年01月10日	否
郭洪生(注 7)	本公司	30,000,000.00	2014年01月11日	2016年01月10日	否
蓝英自控(注 6)	本公司	40,000,000.00	2014年04月11日	2016年04月10日	否
郭洪生(注 7)	本公司	40,000,000.00	2014年04月11日	2016年04月10日	否
蓝英自控(注 6)	本公司	30,000,000.00	2014年04月25日	2016年04月24日	否
郭洪生(注 7)	本公司	30,000,000.00	2014年04月25日	2016年04月24日	否
蓝英自控(注 8)	本公司	100,000,000.00	2013年09月04日	2015年09月03日	是

郭洪生(注 9)	本公司	100,000,000.00	2013 年 09 月 04 日	2015 年 09 月 03 日	是
蓝英自控(注 8)	本公司	30,000,000.00	2014 年 07 月 07 日	2016 年 07 月 06 日	否
郭洪生、王世丽(注 9)	本公司	30,000,000.00	2014 年 07 月 07 日	2016 年 07 月 06 日	否
蓝英自控(注 8)	本公司	30,000,000.00	2014 年 08 月 07 日	2016 年 08 月 06 日	否
郭洪生、王世丽(注 9)	本公司	30,000,000.00	2014 年 08 月 07 日	2016 年 08 月 06 日	否
蓝英自控(注 8)	本公司	40,000,000.00	2014 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	否
郭洪生、王世丽(注 9)	本公司	40,000,000.00	2014 年 09 月 04 日	2016 年 09 月 03 日	否
本公司(注 10)	辽宁蓝英	150,000,000.00	2014 年 01 月 31 日	2016 年 01 月 30 日	否
郭洪生(注 11)	辽宁蓝英	150,000,000.00	2014 年 01 月 31 日	2016 年 01 月 30 日	否

#### 关联担保情况说明

注 1：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》(SY04(融资)20120020)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 2：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》(SY04(融资)20120020)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 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 2013 年 10 月 23 日至 2014 年 10 月 23 日止签署的基于《最高额融资合同》(SY04(融资)20130038)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 5,000 万元。

注 4：根据辽宁蓝英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》，由辽宁蓝英为本公司与华夏银行于 2013 年 10 月 23 日至 2014 年 10 月 23 日止签署的基于《最高额融资合同》(SY04(融资)20130038)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 5,000 万元。

注 5：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 2013 年 10 月 23 日至 2014 年 10 月 23 日止签署的基于《最高额融资合同》(SY04(融资)20130038)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 5,000 万元。

注 6：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 7：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 8：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 2013 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 3 日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：根据郭洪生、王世丽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、王世丽为本公司与中信银行于 2013 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 3 日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 10: 根据沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司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》，由沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司为辽宁蓝英与中国光大银行股份有限公司沈阳皇姑支行于 2013 年 1 月 23 日签署的编号为沈光银皇姑授字 2013-002 号的《综合授信协议》项下产生的债务，提供最高额连带责任保证担保，被担保的最高债权额为人民币 15,000 万元。

注 11: 根据郭洪生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》，由郭洪生为辽宁蓝英与中国光大银行股份有限公司沈阳皇姑支行于 2013 年 1 月 23 日签署的编号为沈光银皇姑授字 2013-002 号的《综合授信协议》项下产生的债务，提供最高额连带责任保证担保，被担保的最高债权额为人民币 15,000 万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款-备用金	于广勇			2,000.00	60.00
其他应收款-备用金	王永学	700,000.00	21,000.00	705,000.00	21,150.00
其他应收款-备用金	郭洪涛	697,851.00	20,935.53	675,000.00	20,250.00
其他应收款-备用金	肖春明	22,291.30	668.74	8,000.00	240.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款-报销款	郭洪生	17,890.80	
其他应付款-报销款	王永学	10,000.00	

## 九、承诺事项

### 1、前期承诺履行情况

#### 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。”

3、各承诺人在本报告期内均履行了相关承诺。

## 十、其他重要事项

## 1、其他

本公司、子公司辽宁蓝英公司、沈阳浑南新城管理委员会、沈阳万润新城投资管理有限公司四方于2012年10月签订编号为20121012的《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同》（以下简称“合作合同”），合作合同约定于2013年10月完成管廊项目的投融资、建设、移交工作，但由于2013年度沈阳全运会的筹备与召开等客观因素影响，管廊项目有所延期。根据2013年08月13日，沈阳市浑南新城建设工作领导小组办公室第38号《关于浑南新城综合管廊二期建设会议纪要》，管廊项目合同各方经充分协商后，管廊项目二期工程调整至2014年06月底前全部完工，合同价款的支付以项目交工验收并移交之日顺延，预计管廊项目第一期回款在2014年底前。

## 十一、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	211,735,046.29	99.77 %	18,487,160.83	8.73%	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%
关联方组合	480,000.00	0.23%						
组合小计	212,215,046.29	100%	18,487,160.83	8.71%	131,990,044.06	100%	8,523,155.51	6.46%
合计	212,215,046.29	--	18,487,160.83	--	131,990,044.06	--	8,523,155.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	148,216,523.51	70%	4,446,495.71	107,111,942.56	81.15%	3,213,358.28
1 至 2 年	45,606,250.58	21.54%	4,560,625.06	17,393,904.91	13.18%	1,739,390.49
2 至 3 年	12,046,045.91	5.68%	3,613,813.77	5,591,128.36	4.24%	1,677,338.51
3 年以上	5,866,226.29	2.76%	5,866,226.29	1,893,068.23	1.43%	1,893,068.23
合计	212,215,046.29	--	18,487,160.83	131,990,044.06	--	8,523,155.51

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	480,000.00	
合计	480,000.00	

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) 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 (%)
德州玲珑轮胎有限公司	非关联方	26,375,000.00	1 年以内	12.43%
山东万鑫轮胎有限公司	非关联方	20,393,000.00	1-3 年	9.61%
凌源钢铁集团有限责任公司	非关联方	17,414,183.64	1-2 年	8.21%
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	非关联方	18,445,507.80	1-2 年	8.69%
北车建设工程有限责任公司	非关联方	10,043,750.00	1 年以内	4.73%

合计	--	92,671,441.44	--	43.67%
----	----	---------------	----	--------

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大连中科海德自动化有限公司	子公司	480,000.00	0.23%
合计	--	480,000.00	0.23%

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								
账龄组合	5,949,922.89	2.41%	437,700.35	7.36%	4,202,685.19	1.8%	248,341.88	5.91%
关联方组合	241,018,312.00	97.59%			229,383,612.00	98.2%		
组合小计	246,968,234.89	100%	437,700.35	0.18%	233,586,297.19		248,341.88	0.11%
合计	246,968,234.89	--	437,700.35	--	233,586,297.19	--	248,341.88	--

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	5,352,599.13	89.97%	160,577.97		3,507,380.63	83.46%	105,221.42	
1 至 2 年	275,668.20	4.63%	27,566.82		476,649.00	11.34%	47,664.90	



2至3年	103,000.00	1.73%	30,900.00	176,000.00	4.19%	52,800.00
3年以上	218,655.56	3.67%	218,655.56	42,655.56	1.01%	42,655.56
合计	5,949,922.89	--	437,700.35	4,202,685.19	--	248,341.88

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
关联方组合	241,018,312.00	
合计	241,018,312.00	

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	241,018,312.00	2年以内	97.59%
山东富宇蓝石轮胎有限公司	非关联方	849,801.81	1年以内	0.34%
王永学	公司监事	700,000.00	1年以内	0.28%
郭洪涛	公司董事	697,851.00	1年以内	0.28%
贵州鹏业国际机电设备招标有限公司	非关联方	312,000.00	1年以内	0.13%
合计	--	243,577,964.81	--	98.62%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	子公司	241,018,312.00	97.59%
王永学	公司监事	700,000.00	0.28%
郭洪涛	公司董事	697,851.00	0.28%
肖春明	公司监事	22,291.30	0.01%

合计	--	242,438,454.30	98.16%
----	----	----------------	--------

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	100%	100%				
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	95%	95%				
威马精密机械(沈阳)有限公司	权益法	3,000,000.00	3,074,105.69	78,917.63	3,153,023.32	50%	50%				
合计	--	112,500,000.00	112,574,105.69	78,917.63	112,653,023.32	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	226,930,084.99	220,647,304.45
其他业务收入	227,587.50	
合计	227,157,672.49	220,647,304.45
营业成本	147,875,534.13	136,489,787.90

#### (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
	226,930,084.99		220,647,304.45	
合计	226,930,084.99		220,647,304.45	

**(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	132,042,734.84	75,649,456.17	148,529,914.34	84,035,896.69
自动化系统集成	75,226,240.76	57,436,983.02	54,757,291.05	38,156,085.23
备件销售	19,661,109.39	14,789,094.94	17,360,099.06	14,297,805.98
合计	226,930,084.99	147,875,534.13	220,647,304.45	136,489,787.90

**(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	80,632,477.55	59,939,587.37	67,654,663.64	49,582,077.47
华北地区	3,755,379.45	4,822,724.01	1,123,076.93	937,574.77
华东地区	137,986,672.43	80,479,927.52	141,562,931.36	79,926,547.57
西北地区	4,555,555.56	2,633,295.23	8,547.01	3,277.93
西南地区			10,070,735.08	5,906,993.39
东南地区			227,350.43	133,316.77
合计	226,930,084.99	147,875,534.13	220,647,304.45	136,489,787.90

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东永丰轮胎有限公司	36,923,076.92	16.25%
德州玲珑轮胎有限公司	29,147,008.55	12.83%
北车建设工程有限责任公司	21,461,004.27	9.45%
山东万鑫轮胎有限公司	14,017,094.02	6.17%

山东恒宇科技有限公司	12,307,692.31	5.42%
合计	113,855,876.07	50.12%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	78,917.63	49,914.32
合计	78,917.63	49,914.32

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
威马精密机械（沈阳）有限公司	78,917.63	49,914.32	被投资单位本年利润增长，按权益法核算，投资收益增加
合计	78,917.63	49,914.32	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,380,250.98	52,106,044.69
加：资产减值准备	10,239,363.79	4,336,635.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,304,108.57	2,325,143.73
无形资产摊销	1,034,247.60	1,038,702.32
长期待摊费用摊销	154,620.28	
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）	-248,079.41	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）	27,040,404.85	8,869,658.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-78,917.63	-49,914.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,235,384.50	-1,977,606.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	13,175,740.94	-25,195,447.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-218,623,433.48	-308,543,984.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	52,214,304.85	-37,670,002.20
经营活动产生的现金流量净额	-98,642,773.16	-304,596,213.90
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	211,339,803.01	191,082,954.57
减：现金的期初余额	191,082,954.57	85,762,025.81
现金及现金等价物净增加额	20,256,848.44	105,320,928.56

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	248,079.41	
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）	7,551,414.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,429.23	
减：所得税影响额	1,121,753.59	
少数股东权益影响额（税后）	111.50	
合计	6,692,058.10	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	5,433,839.21	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 2013 年度共收到嵌入式软件产品增值税返还款 5,433,839.21 元，计入营业外收入。公司管理层认为，

		本公司一直以来均享受此项税收优惠政策，该项增值税优惠与公司正常经营业务—嵌入式软件产品的开发及销售密切相关，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项收入列报为非经常性损益项目。
--	--	--

## 2、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	15.43%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.41%	0.53	0.53

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表项目：

- 1) 应收票据年末数 52,244,643.84 元较年初数 37,526,322.62 元，增加 14,718,321.22 元，增长 39.22%，其主要原因是：本年销售回款以票据结算方式增加所致。
- 2) 应收账款年末数 194,739,757.44 元较年初数 123,466,888.55 元增加 71,272,868.89 元，增长 57.73%，其主要原因是：下游企业资金紧张，成型机销售回款欠佳及放宽信用政策。
- 3) 预付账款年末数 92,535,361.41 元较年初数 193,684,777.58 元减少 101,149,416.17 元，下降 52.22%，其主要原因是：浑南新城综合管廊项目一期接续部分已于本年完工并投入使用，年初预付款项已结转确认成本。
- 4) 一年内到期的非流动资产年末数 471,158,997.78 元较年初数 258,178,591.00 元增加 212,980,406.78 元，增长 82.49%；长期应收款年末数 379,851,275.49 元，为本期新增，其主要原因是：浑南新城综合管廊项目延期，预计 2014 年 06 月 30 日完工移交，预计第一期回款在 2014 年底前，随着工程量的不断增加，应收回款增加。
- 5) 固定资产年末数 67,123,642.97 元较年初数 23,626,741.89 元增加 43,496,901.08 元，增长 1.84 倍，其主要原因是：全自动子午线轮胎成型机产业化项目部分已完工投入使用，本年转固。
- 6) 在建工程年末数 11,372,752.77 元较年初数 33,840,104.59 元减少 22,467,351.82 元，下降 66.39%，其主要原因是：全自动子午线轮胎成型机产业化项目部分已完工投入使用，本年转固。
- 7) 长期待摊费用年末数 657,626.72 元较年初数 34,000.00 元增加 623,626.72 元，增长 18.34 倍，其主要原因是：本年新增办公室装修费及技术使用费。
- 8) 递延所得税资产年末数 5,205,699.55 元较年初数 3,381,288.04 元增加 1,824,411.51 元，增长 53.96%，其主要原因是：本年随着应收账款的增加，计提坏账准备的金额大幅增加。
- 9) 其他非流动资产年末数 926,062.79 元较年初数 2,733,856.64 元减少 1,807,793.85 元，下降 66.13%，其主要原因是：本年预付的新厂房建设工程及设备款减少。
- 10) 短期借款年末数 636,700,000.00 元较年初数 290,000,000.00 元增加 346,700,000.00 元，增长 1.20 倍，其主要原因是：子公司辽宁蓝英管廊项目尚未回款，公司资金需求较大，以银行贷款弥补资金缺口。
- 11) 应付账款年末数 235,087,793.83 元较年初数 67,617,597.79 元增加 167,470,196.04 元，增长 2.48 倍，其主要原因是：子公司辽宁蓝英管廊项目一期接续部分于本年完工，剩余工程款尚未到付款期。

12) 预收账款年末数 15,507,917.60 元较年初数 6,797,048.70 元增加 8,710,868.90 元, 增长 1.28 倍, 其主要原因是: 年末销售订单增加, 按合同约定预收货款。

13) 应付职工薪酬年末数 701,995.41 元较年初数 323,002.98 元增加 378,992.43 元, 增长 1.17 倍, 其主要原因是: 本年计提的工会经费和职工教育经费未使用完毕。

14) 应交税费年末数 48,206,798.40 元较年初数 14,931,218.14 元增加 33,275,580.26 元, 增长 2.23 倍, 其主要原因是: 管廊项目销售确认导致企业所得税及营业税大幅增长。

15) 其他应付款年末数 1,809,718.08 元较年初数 371,419.00 元增加 1,438,299.08 元, 增长 3.87 倍, 其主要原因是: 公司本年各项费用大幅增长, 尚未结算。

16) 股本年末数 180,000,000.00 元较年初数 90,000,000.00 元增加 90,000,000.00 元, 增长 1.00 倍, 其主要原因是: 公司本年以资本公积转增股本。

17) 资本公积年末数 248,980,304.52 元较年初数 338,980,304.52 元减少 90,000,000.00 元, 下降 26.55%, 其主要原因是: 公司本年以资本公积转增股本。

(2) 利润表、现金流量表项目:

1) 营业收入本年发生数 828,779,694.91 元较上年发生数 478,825,895.45 元增加 349,953,799.46 元, 增长 73.09%, 其主要原因是: 子公司辽宁蓝英管廊项目一期接续部分工程完工。

2) 营业成本本年发生数 610,908,712.76 元较上年发生数 344,379,787.90 元增加 266,528,924.86 元, 增长 77.39%, 其主要原因是: 子公司辽宁蓝英管廊项目一期接续部分工程完工结转成本。

3) 营业税金及附加本年发生数 6,193,670.09 元较上年发生数 3,684,879.51 元增加 2,508,790.58 元, 增长 68.08%, 其主要原因是: 子公司辽宁蓝英管廊项目一期接续部分工程完工, 相应税金增加。

4) 销售费用本年发生数 11,818,669.19 元较上年发生数 8,671,509.04 元增加 3,147,160.15 元, 增长 36.29%, 其主要原因是: 公司扩展销售及后续维护发生的售后服务费、差旅费、职工薪酬等费用增加。

5) 管理费用本年发生数 42,181,219.11 元较上年发生数 26,421,848.38 元增加 15,759,370.73 元, 增长 59.65%, 其主要原因是: 公司扩展业务, 研发费用、办公费、职工薪酬、营销咨询费等费用大幅增加。

6) 财务费用本年发生数 29,751,683.24 元较上年发生数 1,923,065.97 元增加 27,828,617.27 元, 增长 14.47 倍, 其主要原因是: 本年短期借款平均资金占用量增加。

7) 资产减值损失本年发生数 10,237,708.27 元较上年发生数 4,338,341.85 元增加 5,899,366.42 元, 增长 1.36 倍, 其主要原因是: 应收款项年末数大幅增加, 按坏账政策计提的坏账准备增加。

8) 所得税费用本年发生数 29,646,791.49 元较上年发生数 18,874,613.74 元增加 10,772,177.75 元, 增长 57.07%, 其主要原因是: 本年销售增长致使应纳税所得额增加产生的当期所得税费用大幅增加。

9) 销售商品、提供劳务收到的现金本年发生数 132,837,608.62 元较上年发生数 174,273,667.46 元减少 41,436,058.84 元, 下降 23.78%, 其主要原因是: 本公司下游企业资金紧张, 销售回款欠佳及公司放宽信用政策, 以及子公司辽宁蓝英浑南新城管廊项目销售尚未回款。

10) 收到的税费返还本年发生数 5,433,839.21 元较上年发生数 9,827,521.66 元减少 4,393,682.45 元, 下降 44.71%, 其主要原因是: 本年享受即征即退政策的软件销售减少。

11) 收到的其他与经营活动有关的现金本年发生数 87,921,763.37 元较上年发生数 30,322,869.12 元增加 57,598,894.25 元, 增长 1.90 倍, 其主要原因是: 本年承兑汇票保证金转活期款项增加。

12) 购买商品、接受劳务支付的现金本年发生数 303,995,444.42 元较上年发生数 508,499,914.72 元减少 204,504,470.30 元, 下降 40.22%, 其主要原因是: 本年存货采购额减少、应付账款及预付款项延缓支付以及管廊项目一期接续工程款尚未最终结算。

13) 支付给职工以及为职工支付的现金本年发生数 29,624,243.25 元较上年发生数 20,733,742.73 元增加 8,890,500.52 元, 增长 42.88%, 其主要原因是: 本公司职工人数增加。

14) 支付的各项税费本年发生数 18,875,808.14 元较上年发生数 36,223,591.07 元减少 17,347,782.93 元, 下降 47.89%, 其主

要原因是：本公司本年缴纳的增值税及企业所得税大幅减少。

15) 支付其他与经营活动有关的现金本年发生数 152,032,022.48 元较上年发生数 19,822,583.46 元增加 132,209,439.02 元，增长 6.67 倍，其主要原因是：公司本年支付的银行承兑汇票保证金较多。

16) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生数 17,190,060.07 元较上年发生数 29,682,019.76 元减少 124,919,59.69 元，下降 42.09%，其主要原因是：本年预付的工程设备款减少。

17) 取得借款收到的现金本年发生数 798,000,000.00 元较上年发生数 290,000,000.00 元增加 508,000,000.00 元，增长 1.75 倍，其主要原因是：为满足公司资金需求，本年短期借款大幅增加。

18) 偿还债务支付的现金本年发生数 468,000,000.00 元较上年发生数 62,000,000.00 元增加 406,000,000.00 元，增长 6.55 倍，其主要原因是：本年公司短期借款到期还款或提前还款。

19) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年发生数 51,653,261.07 元较上年发生数 20,599,658.00 元增加 31,053,603.07 元，增长 1.51 倍，其主要原因是：本年分配股利较上年增加 600 万元，以及本年短期借款大幅增长引起利息增加。

20) 支付的其他与筹资活动有关的现金本年发生数 1,054,500.00 元较上年发生数 7,236,098.87 元减少 6,181,598.87 元，下降 85.43%，其主要原因是：公司上年股票成功发行，相关筹资费用较高。



## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2013 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。