



沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郭洪生、主管会计工作负责人马纓及会计机构负责人(会计主管人员)王彩霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第七节 财务报告.....	23
第八节 备查文件目录.....	94

## 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	2014 年 1 月-6 月
上年同期、上期数	指	2013 年 1 月-6 月
期初数	指	2014 年 1 月 1 日
期末数	指	2014 年 6 月 30 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（如有）	蓝英装备		
公司的外文名称（如有）	SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SBS		
公司的法定代表人	郭洪生		
注册地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号		
注册地址的邮政编码	110168		
办公地址	沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号		
办公地址的邮政编码	110168		
公司国际互联网网址	http://www.chnsbs.net		
电子信箱	sbs@blue-silver.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马纛	吴花
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	wuhua@blue-silver.net

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	321,681,408.69	426,380,422.69	-24.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	43,070,637.45	51,927,102.44	-17.06%
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）	40,514,152.17	50,954,000.27	-20.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,379,541.75	-165,008,076.07	126.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2466	-0.9167	126.90%
基本每股收益（元/股）	0.2393	0.290	-17.48%
稀释每股收益（元/股）	0.2393	0.290	-17.48%
加权平均净资产收益率	5.79%	7.98%	-2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.38%	7.83%	-2.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,804,670,074.50	1,698,525,493.50	6.25%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	725,382,804.42	700,312,166.97	3.58%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0299	3.6159	11.45%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,417,554.17	项目补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,409,924.43	资产处置损失、滞纳金
减：所得税影响额	451,144.46	
合计	2,556,485.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、技术创新风险

本公司所处的行业属于技术密集型行业，保持技术的不断创新是公司持续成长的重要保障。虽然公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，而且每年研发投入持续增加，但行业内技术升级发展较快，公司必须加大研发投入，不断提高产品的技术水平，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，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。

### 2、企业管理与人力资源风险

公司在多年的发展中，已积累了丰富的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但是，随着公司规模的不不断扩大，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客户的综合管理以及企业抗风险能力带来了更高的要求。若公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利的影响。

公司则通过完善制度、流程再造、绩效考核机制、内控管理等多方面来达到技术研发、生产管理、供应系统和销售系统等有效、有序的管理和控制。公司将通过招聘、培训等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才，稳定团队，提升员工的素质，达到规避此类风险的目的。

### 3、应收账款提高的风险

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。

关于智慧城市——“沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程”项目：受部分地段征地、拆迁等前期工作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成，但仍在建设中。公司将与合同各方协商在现有合同基础上，签订补充文件，分别就已完成并交付的一期接续以及尚未完成的二期建设的回购期、合同价款和支付条件与时间等做进一步明确约定。一旦完成上述工作，沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目一期接续项目进入回购期。

本报告期内，管理层在董事会的正确领导下，严控生产中心的管理核心“质量、成本、交期”，实现了现金流的正向流动。公司会继续实施以“现金流/利润”为考核依据的“现金预算管理体系”，并在实践中不断完善，以降低应收账款提高的风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

本报告期内，公司总体业务经营情况良好，且以“现金流/利润”考核为导向实现了“经营性现金流”的正向流动。“智能机械装备”、“电气自动化及集成”两大业务齐头并进，报告期内共实现营业收入190,673,611.63元，同比增加65.35%；实现净利润26,517,553.99元，同比上升585.45%。其中，募投项目——“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”和“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”正在有序建设中，将按预期计划投产。“智慧城市”业务报告期内实现收入123,712,402.58元，同比下降59.93%；实现净利润16,527,077.80元，同比下降65.58%，虽因“沈阳浑南新城管廊综合系统项目”二期建设延期，但项目仍在有序进行中。本报告期内，公司实现营业总收入321,681,408.69元，比上年同期下降24.56%；归属于上市公司股东的净利润43,070,637.45元，比上年同期下降17.06%。

报告期内，公司主要的工作情况如下：

##### ①创新研发方面

本报告期内，公司大力引进专业技术人才，深化技术研发，加大研发项目的立项和研发经费的投入，上半年已投入研发经费1,414.11万元，较上年同期相比提高78.59%，其中母公司上半年研发费用投入达到1,327.02万元。截止报告期末，公司已取得专利证书36项、软件著作权16项、软件产品登记15项。目前，母公司仍在自行研发产品项目有23项。

##### ②加强管理方面

本报告期内，公司以“现金流/利润”来加大对于各事业部的收入、利润率、费用、资金占用等方面的考核力度，对照年初制定的预算计划，跟踪监督，严格控制预算外的支出，定期召开经济活动分析会，落实各事业部任务完成情况，控制成本、提高运营效率和效益，开源节流，落实全员预算、降本增效的意识，报告期内，各部门基本完成了年初的预算目标。

本报告期内，管理层在董事会的正确领导下，严控生产中心的管理核心“质量、成本、交期”，实现了现金流的正向流动。生产经营活动产生的现金流量金额为44,379,541.75元，较上年同期的-165,008,076.07元相比，一举实现了经营活动现金的正流动，说明年初管理的“现金预算管理与考核工作”初见成效。公司会继续实施以“现金流/利润”为考核依据的“现金预算管理体系”，并在实践中不断完善。

##### ③募集资金投资项目建设方面

公司一直采取谨慎态度，结合公司实际经营情况，对募投项目建设方案积极完善，力求保障募集资金使用效益最大化。公司对募投项目之一——“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了部分变更及优化，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》，同意公司募投项目“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”的完工时间延期至2014年9月30日。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	321,681,408.69	426,380,422.69	-24.56%	“智慧城市”——浑南管廊二期建设延期
营业成本	214,723,707.43	313,052,230.95	-31.41%	加大科研投入、改善成本结构
销售费用	4,944,821.56	3,707,362.39	33.38%	成立四大事业部，加大



				产品推广
管理费用	27,407,143.58	19,065,651.41	43.75%	科研经费加大投入
财务费用	15,301,648.83	13,717,624.76	11.55%	利息费用增加
所得税费用	9,538,054.67	16,602,432.80	-42.55%	抵扣部分所得税款
研发投入	14,141,118.49	7,918,206.45	78.59%	加大研发经费投入
经营活动产生的现金流量净额	44,379,541.75	-165,008,076.07	126.90%	以“现金流/利润”考核取得成果
投资活动产生的现金流量净额	-22,395,349.31	-11,608,867.54	-92.92%	建设及设备投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-123,525,319.13	248,527,039.19	-149.70%	偿还部分贷款及利息
现金及现金等价物净增加额	-101,541,126.69	71,909,953.32	-241.21%	偿还部分贷款及利息，投资增加

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

“智慧城市”业务报告期内实现收入123,712,402.58元，同比下降59.93%；实现净利润16,527,077.80元，同比下降65.58%，虽因“沈阳浑南新城管廊综合系统项目”二期建设延期，但项目仍在有序进行中。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

智慧城市——“沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程”项目：受部分地段征地、拆迁等前期工作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成，但仍在建设中。针对综合管廊二期建设进展情况及存在的问题，公司与沈阳浑南新城管理委员会协商确定，由大学科技城（浑南新城）管理委员会拆迁部门负责，各政府部门联合运作，全力以赴地完成综合管廊二期建设工程涉及的剩余约3.5公里的征地拆迁工作，确保综合管廊二期建设在2014年具备完全施工条件（公司已于2014年6月30日、7月1日公告）。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务范围为五大产品系列，即智能机械装备、电气自动化及集成、智慧城市、精密机械、数字化工厂。公司秉承技术驱动未来的理念，以企业的价值为基础，通过长期勤恳奋斗与扎实积累，缔造一家持续稳步发展、具有先进水准的技术型企业，创造经济财富与社会价值，从而为公司带来荣誉、尊严和财富。

“智能机械装备”、“电气自动化及集成”两大业务齐头并进，报告期内共实现营业收入190,673,611.63元，同比增加65.35%；实现净利润26,517,553.99元，同比上升585.45%。其中，募投项目——“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”和“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”正在有序建设中，将按预期计划投产。“智慧城市”业务报告期内实现收入123,712,402.58元，同比下降59.93%；实现净利润16,527,077.80元，同比下降65.58%，虽因“沈阳浑南新城管廊综合系统项目”二期建设延期，但项目仍在有序进行中。

### （2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
智能机械装备	127,441,138.99	70,573,792.31	44.62%	112.83%	98.59%	3.97%
电气自动化及集成	63,232,472.64	49,975,291.27	20.97%	14.07%	21.24%	-4.68%
智慧城市	123,712,402.58	89,540,490.13	27.62%	-59.93%	-61.87%	3.69%
数字化工厂	7,217,497.41	4,634,133.72	35.79%	211.11%	221.63%	-2.10%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司智能机械装备业务营业收入为12,744.11万元，较上年同期相比增加112.83%；营业成本为7,057.38万元，较上年同期相比增加98.59%；毛利率达到44.62%，较上年同期增加3.97%。主要原因是订单饱和，成本降低，利润上升。电气自动化及集成业务营业收入为6,323.25万元，较上年同期相比增加14.07%；营业成本为4,997.53万元，较上年同期相比增加21.24%；毛利率达到20.97%，较上年同期减少4.68%。主要原因是IPO项目在建，拆除原厂房，产能受到影响，但边建设边生产边销售，仍提高营业收入。智慧城市业务营业收入为12,371.24万元，较上年同期相比减少59.93%；营业成本为8,954.05万元，较上年同期相比减少61.87%；毛利率达到27.62%，较上年同期增加3.69%。本报告期内，由于沈阳浑南综合管廊项目二期建设延期，收入确认延后，导致报告期内公司总利润降低。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期前5大供应商与上年同期公司前5大供应商变化不大。无论是公司从事的智慧城市业务，还是智能机械装备业务，商品与服务供应商均呈现为充分竞争的市场，因此，不会造成公司对某一单一供应商的依赖。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司前5大客户随着公司业务发展以及合同执行情况而产生正常变化，对公司未来经营不产生重大影响，因此，公司不存在对单一客户重大依赖的情况。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
威马精密机械（沈阳）有限公司	数控机床及零配件制造和销售	1,737.47

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司大力引进专业技术人才，深化技术研发，加大研发项目的立项和研发经费的投入。本报告期内，公司整体投入研发费用1,414.11万元，较上年同期相比提高78.59%，其中母公司研发费用投入达到1,327.02万元。截至报告期末，公司已取得专利证书36项、软件著作权16项、软件产品登记15项。目前，母公司仍在自行研发产品项目有23项。

公司已取得的软件著作权明细表

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

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

本报告期内轮胎市场的趋暖以及国内水利、电力、通讯、交通、仓储及公共设施的基建投资的改善增加提升的重卡销量，致使对于轮胎行业的投资热情再度高涨，对于公司提升传统业务的轮胎成型机的市场份额和比例有利。

2012年10月签订的“智慧城市”——浑南新城综合管廊项目的实施以及部分项目的完成，使得公司踏足智慧城市建设领域，并在公司传统自动化控制系统技术的基础上，乘着国家大力推广智慧城市项目的东风，大力拓展集城市交通、通讯、水电、安保、卫生、教育等系统为一体的智慧城市的项目建设。

利用公司的自动化控制系统技术以及在污水处理、发电冶炼燃烧炉温度控制、大型数据交换控制与安全方面的技术发展数字化工厂项目，通过提高效率、减少消耗、减低排放、增加安全系数等措施，为企业的生产过程提供全方位的个性化的服务，从事后的纠正性维护到预防性和预测性维护。服务包可进行定制，以充分满足工厂及其员工的需要。

随着这一系列的举措，公司在传统的智能机械装备的轮胎成型机和电气自动化及集成业务能够得到大的提升，市场销量及市场份额将有所提高。同时，对于智慧城市、精密机械和数字化工厂的参与，将成为公司符合宏观经济形势和企业未来发展的新的利润增长点。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

本报告期内，公司按照年度经营计划执行，较好地完成了阶段性目标，具体情况如下：

### （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。

实施自主创新与合作研发并举的战略，与代表国际先进技术水平的全球知名企业合资合作，共同开发可填补国内空白、适用于中国市场、具有转速高、功率大、结构紧凑、精度高、震动噪声低等优点的高端数控机床核心功能部件—电主轴单元产品（电主轴单元为高端数控机床三大核心部件之一、被誉为机床“芯片”）。

### （2）优化人力资源管理，创建学习型团队

人才是公司竞争力的重要体现。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，创建良好的技术研发氛围，不断提高人员素质。

### （3）加快募投项目建设，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。随着募投项目的建成，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，使募集资金投入项目尽快实现产能及效益。

#### (4) 立足主业，大力开拓“智慧城市”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，对智慧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“全系列产品供应建设模式+个性化解决方案+金融合作平台”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。

除了继续在公司传统的轮胎、冶金、节能、机械等优势领域不断做强，并陆续推出升级型、创新型产品以外，2014年公司还将在智慧城市、电气自动化及集成等领域有所突破。

由此，公司在智能机械装备、智慧城市等方面的战略布局，以及相关产品、技术储备无疑与国家相关产业政策的引导十分契合，从而保障了公司未来的持续发展需要，符合公司及全体股东的共同利益。

#### (5) 加强对控股参股公司的管理

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

#### (6) 注重品牌建设，保持良好的市场形象

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

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

### (1) 技术、资金风险及应对措施

公司在智慧城市方面的经营尚显不足，公司的规模尚不足以支撑公司承接数额巨大、收款时间相对较长的项目，因此要求公司根据自身实力，稳妥地处理好项目技术、资金要求与公司实际能力的关系，从技术要求适当、资金压力合理、客户有支付能力且信誉较好的项目着手，不断积累经验，逐步扩大在该领域的业务。

### (2) 应收账款持续增加的风险及应对措施

受行业习惯的影响，公司的收款模式是公司应收账款数额较大、周转天数较长的主要原因，应收账款的持续增加不但会加大公司的资金压力，更有可能导致呆滞坏账的产生。在不能改变行业销售模式的前提下，加大应收账款的控制，积极催讨应收账款是减少风险的最直接有效的方法。

同时，公司以“现金流/利润”考核为导向实现“经营性现金流”的正向流动。因此，公司会继续实施以“现金流/利润”为考核依据的“现金预算管理体系”，并在实践中不断完善，以降低应收账款持续增加的风险。

## (3) 规模扩张引发的管理风险和人力资源风险及应对措施

公司虽然通过多年的发展已经培养了一批技术过硬的研究与开发人才、管理人才、工程人才和熟练的技术工人，但是相对于公司的发展速度还显得人才欠缺，如果人员不到位将阻碍公司的管理和经营目标的实施，面对现状，公司一方面与高等院校共同建立了产学研基地，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业务规模的扩大做好人才储备；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；在公司内部创建良好的技术研发氛围，定期举行技术研讨活动；实行包括股权激励机制、评价发现机制等在内的各种人才激励、保障机制和绩效考核制度用好的制度和政策吸引人才、留住人才。

## 二、投资状况分析

## 1、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,187.31
报告期投入募集资金总额	4,096
已累计投入募集资金总额	25,596.45
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1、募集资金基本情况：2012 年 3 月，公司首次公开发行募集资金净额为人民币 341,873,070.49 元，较募集资金投资项目资金需求多 120,103,070.49 元。	
2、募集资金使用及结余情况：2014 年 1 月至 6 月，公司实际使用募集资金 4096 万元，其中：募集资金投资项目使用资金 4053.3 万元，使用超募资金 42.7 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 25,596.45 万元，其中：募集资金投资项目使用资金 13,586.14 万元，使用超募资金 12,010.31 万元。募集资金余额为 8,590.86 万元（扣除银行手续费及银行存款利息后的净额），超募资金已经使用完毕，监管账户中仅存 390.49 元结存利息。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	3,952.3	11,846.26	65.27%	2014年12月31日	1,200	2,861.38		否
2、耗能工业智能单元集成系统产业化项目	否	4,027	4,027	101	1,739.88	43.21%	2014年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	22,177	22,177	4,053.3	13,586.14	--	--	1,200	2,861.38	--	--
超募资金投向											
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	42.7	9,610.31	100.00%	2013年08月28日	1,652	12,905	是	否
归还银行贷款（如有）	--	2,400	2,400		2,400	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,010.31	12,010.31	42.7	12,010.31	--	--	1,652	12,905	--	--
合计	--	34,187.31	34,187.31	4,096	25,596.45	--	--	2,852	15,766.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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㎡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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										
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										

	<p>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> <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，其中使用超募资金 9,610.31 万元。截至 2014 年 6 月 30 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，账户结余利息 390.49 元，待完毕后进行销户处理。</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“研发综合楼”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：“研发综合楼”A 座建筑面积为 1.3 万 m<sup>2</sup>，“研发综合楼”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>，实施方式待定。</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	募集资金由原中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行账户变更为中国建设银行股份有限公司沈阳浑南新区产业园分理处账户，公司于 2014 年 7 月 14 日公告。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

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	发行前股东, 间接持股的董事监事及高管, 实际控制人之子。	<p>1、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺:</p> <p>(1) 公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺:</p> <p>i . 控股股东蓝英自控关于避免同业竞争的承诺: 2010 年 8 月 30 日, 蓝英自控为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争,</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。

	<p>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。”</p> <p>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。”</p> <p>(2)公司其他股东避免同业竞争的承诺：2010年8月30日，中巨国际为避免今后与发行人之间可能出现同业竞争，维护发行人的利益和保证其长期稳定发展，以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“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。”</p>				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 二、其他重大事项的说明

适用  不适用

“沈阳市浑南新城综合管廊一期接续及二期建设项目”，二期建设项目因为拆迁问题导致工程延期。为此，双方协商将一期接续项目与二期建设项目分开结算并支付。公司于2014年6月30日披露《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关情况公告》，受部分地段征地、拆迁等前期工作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成，目前仍在有序进行中。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,916							
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	0		
中巨国际有限公司	境外法人	30.00%	54,000,000		54,000,000	0		
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	0		
刘伯新	境内自然人	0.14%	245,000		0	245,000		
徐玲妹	境内自然人	0.12%	221,301		0	221,301		
阮微	境内自然人	0.12%	217,000		0	217,000		
洪静璇	境内自然人	0.11%	205,980		0	205,980		
高若贤	境内自然人	0.10%	181,322		0	181,322		
胡金华	境内自然人	0.10%	180,000		0	180,000		
周丽君	境内自然人	0.10%	178,264		0	178,264		
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,公司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					
刘伯新	245,000	人民币普通股	245,000					
徐玲妹	221,301	人民币普通股	221,301					
阮微	217,000	人民币普通股	217,000					

洪静璇	205,980	人民币普通股	205,980
高若贤	181,322	人民币普通股	181,322
胡金华	180,000	人民币普通股	180,000
周丽君	178,264	人民币普通股	178,264
杨颖	170,000	人民币普通股	170,000
余新亮	165,300	人民币普通股	165,300
北京国际信托有限公司—毅扬一期证券投资集合资金信托计划	164,000	人民币普通股	164,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除持有限售股权的股东外，公司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）	公司股东余新亮除通过普通证券账户持有 52400 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 112900 股，实际合计持有 165300 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 二、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马纓	副总经理、董秘	聘任	2014年04月24日	工作需要
马纓	财务总监	聘任	2014年06月30日	工作需要
吴德福	总工程师	聘任	2014年06月30日	工作需要
陈良义	副总经理	任期满离任	2014年06月30日	合同到期
苏秀艳	财务总监	离职	2014年06月30日	年满60岁退休

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	201,410,517.98	304,133,186.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,573,990.75	52,244,643.84
应收账款	258,565,900.67	194,739,757.44
预付款项	91,570,236.07	92,535,361.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	159,187.69	0.00
应收股利		
其他应收款	9,894,591.59	6,707,278.12
买入返售金融资产		
存货	87,831,828.81	59,981,494.40
一年内到期的非流动资产	471,158,997.78	471,158,997.78
其他流动资产	100,989.45	2,536,939.92
流动资产合计	1,162,266,240.79	1,184,037,658.98

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	503,563,678.07	379,851,275.49
长期股权投资	3,153,892.05	3,153,023.32
投资性房地产		
固定资产	69,331,160.86	67,123,642.97
在建工程	14,949,352.71	11,372,752.77
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	45,682,231.61	46,197,750.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	517,818.86	657,626.72
递延所得税资产	5,205,699.55	5,205,699.55
其他非流动资产		926,062.79
非流动资产合计	642,403,833.71	514,487,834.52
资产总计	1,804,670,074.50	1,698,525,493.50
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	636,700,000.00
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	124,337,381.58	47,329,158.81
应付账款	312,527,164.59	235,087,793.83
预收款项	12,543,289.97	15,507,917.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	898,391.47	701,995.41
应交税费	64,813,174.97	48,206,798.40



应付利息	950,833.32	1,102,471.11
应付股利	18,000,000.00	0.00
其他应付款	4,131,249.57	1,809,718.08
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
其他流动负债		
流动负债合计	1,068,201,485.47	987,711,853.24
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	10,688,333.36	10,105,333.34
非流动负债合计	10,688,333.36	10,105,333.34
负债合计	1,078,889,818.83	997,817,186.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	248,980,304.52	248,980,304.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,827,729.47	17,827,729.47
一般风险准备		
未分配利润	278,574,770.43	253,504,132.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	725,382,804.42	700,312,166.97
少数股东权益	397,451.25	396,139.95
所有者权益（或股东权益）合计	725,780,255.67	700,708,306.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,804,670,074.50	1,698,525,493.50

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

## 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	149,465,646.60	298,976,805.04
交易性金融资产		
应收票据	40,873,990.75	51,994,643.84
应收账款	255,627,549.81	193,727,885.46
预付款项	90,825,088.02	71,752,219.21
应收利息	159,187.69	
应收股利		
其他应收款	257,785,043.71	246,530,534.54
存货	86,974,216.49	58,882,330.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,989.45	2,522,119.41
流动资产合计	881,811,712.52	924,386,537.95
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	112,653,892.05	112,653,023.32
投资性房地产		
固定资产	69,069,817.14	66,853,468.54
在建工程	14,949,352.71	11,372,752.77
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	45,672,365.01	46,186,404.29
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	460,418.86	583,426.72
递延所得税资产	4,544,429.18	4,544,429.18
其他非流动资产		926,062.79
非流动资产合计	247,350,274.95	243,119,567.61
资产总计	1,129,161,987.47	1,167,506,105.56
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	486,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	74,337,381.58	47,329,158.81
应付账款	67,251,028.91	26,673,626.58
预收款项	12,420,289.97	14,768,207.60
应付职工薪酬	821,501.69	699,103.05
应交税费	6,933,656.21	218,446.36
应付利息	620,000.00	813,721.11
应付股利	18,000,000.00	
其他应付款	2,313,551.65	1,674,909.56
一年内到期的非流动负债		1,266,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	532,697,410.01	580,143,173.07
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	10,688,333.36	10,105,333.34
非流动负债合计	10,688,333.36	10,105,333.34
负债合计	543,385,743.37	590,248,506.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	248,980,304.52	248,980,304.52
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	17,827,729.47	17,827,729.47
一般风险准备		
未分配利润	138,968,210.11	130,449,565.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	585,776,244.10	577,257,599.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,129,161,987.47	1,167,506,105.56

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马缨

会计机构负责人：王彩霞

### 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	321,681,408.69	426,380,422.69
其中：营业收入	321,681,408.69	426,380,422.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,108,911.54	358,999,559.35
其中：营业成本	214,723,707.43	313,052,230.95
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	5,271,515.64	3,500,339.17
销售费用	4,944,821.56	3,707,362.39
管理费用	27,407,143.58	19,065,651.41
财务费用	15,301,648.83	13,717,624.76
资产减值损失	4,460,074.50	5,956,350.67
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）	868.73	19,632.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,573,365.88	67,400,495.54
加：营业外收入	4,446,561.97	1,115,764.70
减：营业外支出	1,409,924.43	30,004.06
其中：非流动资产处置损失	1,409,384.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,610,003.42	68,486,256.18
减：所得税费用	9,538,054.67	16,602,432.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,071,948.75	51,883,823.38
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	43,070,637.45	51,927,102.44
少数股东损益	1,311.30	-43,279.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2393	0.290
（二）稀释每股收益	0.2393	0.290
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,071,948.75	51,883,823.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,070,637.45	51,927,102.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,311.30	-43,279.06

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

#### 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	192,441,530.93	115,315,182.98
减：营业成本	122,239,105.81	76,757,146.38

营业税金及附加	1,058,109.15	1,013,470.06
销售费用	4,615,676.14	3,423,945.10
管理费用	21,062,979.75	14,735,527.57
财务费用	11,501,821.43	10,392,887.06
资产减值损失	4,454,210.89	5,904,952.75
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）	868.73	19,632.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,510,496.49	3,106,886.26
加：营业外收入	4,446,561.97	1,113,941.70
减：营业外支出	1,409,384.78	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,409,384.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,547,673.68	4,190,827.96
减：所得税费用	4,029,028.73	322,242.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,518,644.95	3,868,585.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1473	0.02
（二）稀释每股收益	0.1473	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,518,644.95	3,868,585.72

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

## 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	165,803,222.23	59,677,419.82
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	3,734,554.19	
收到其他与经营活动有关的现金	71,179,869.38	11,811,573.37
经营活动现金流入小计	240,717,645.80	71,488,993.19
购买商品、接受劳务支付的现金	83,412,481.32	199,065,656.39
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	17,331,044.50	12,891,901.14
支付的各项税费	9,746,979.15	7,058,191.41
支付其他与经营活动有关的现金	85,847,599.08	17,481,320.32
经营活动现金流出小计	196,338,104.05	236,497,069.26
经营活动产生的现金流量净额	44,379,541.75	-165,008,076.07
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	190,000.00	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	190,000.00	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	22,585,349.31	11,648,867.54

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	22,585,349.31	11,648,867.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,395,349.31	-11,608,867.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	440,000,000.00	548,000,000.00
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	440,000,000.00	548,000,000.00
偿还债务支付的现金	546,886,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,639,319.13	28,872,960.81
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		600,000.00
筹资活动现金流出小计	563,525,319.13	299,472,960.81
筹资活动产生的现金流量净额	-123,525,319.13	248,527,039.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-142.26
五、现金及现金等价物净增加额	-101,541,126.69	71,909,953.32
加：期初现金及现金等价物余额	216,496,184.04	234,688,454.33
六、期末现金及现金等价物余额	114,955,057.35	306,598,407.65

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

## 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	163,349,105.73	56,181,753.54
收到的税费返还	3,734,554.19	
收到其他与经营活动有关的现金	218,083,467.40	11,790,527.85
经营活动现金流入小计	385,167,127.32	67,972,281.39
购买商品、接受劳务支付的现金	69,890,803.80	63,052,034.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12,621,980.25	9,881,303.18
支付的各项税费	9,383,226.88	6,443,361.80
支付其他与经营活动有关的现金	219,086,304.99	16,174,610.45
经营活动现金流出小计	310,982,315.92	95,551,309.67
经营活动产生的现金流量净额	74,184,811.40	-27,579,028.28
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	190,000.00	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	190,000.00	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	22,545,984.31	11,408,192.54
投资支付的现金		
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	22,545,984.31	11,408,192.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,355,984.31	-11,368,192.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	398,000,000.00
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	210,000,000.00	398,000,000.00
偿还债务支付的现金	346,700,000.00	270,000,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,458,444.13	25,197,461.01
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计	360,158,444.13	295,797,961.01
筹资活动产生的现金流量净额	-150,158,444.13	102,202,038.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-142.26
五、现金及现金等价物净增加额	-98,329,617.04	63,254,675.91
加：期初现金及现金等价物余额	211,339,803.01	191,082,954.37
六、期末现金及现金等价物余额	113,010,185.97	254,337,630.28

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

## 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	180,000,000.00	248,980,304.52			17,827,729.47		253,504,132.98		396,139.95	700,708,306.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,000,000.00	248,980,304.52			17,827,729.47		253,504,132.98		396,139.95	700,708,306.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							25,070,637.45		1,311.30	25,071,948.75
(一) 净利润							43,070,637.45		1,311.30	43,071,948.75
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							43,070,637.45		1,311.30	43,071,948.75
(三) 所有者投入和减少资本							-18,000,			-18,000,00

							000.00			0.00
1. 所有者投入资本							-18,000,000.00			-18,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	180,000,000.00	248,980,304.52			17,827,729.47		278,574,770.43		397,451.25	725,780,255.67

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	90,000,000.00	338,980,304.52			16,389,704.37		171,567,213.74		489,163.50	617,426,386.13
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	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）					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									
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	90,000,000.00	338,980,304.52			17,827,729.47	253,504,132.98		396,139.55	700,708,306.92

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马纓

会计机构负责人：王彩霞

**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	180,000,00 0.00	248,980,30 4.52			17,827,729 .47		130,449,56 5.16	577,257,59 9.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	180,000,00 0.00	248,980,30 4.52			17,827,729 .47		130,449,56 5.16	577,257,59 9.15
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							8,518,644. 95	8,518,644. 95
（一）净利润							26,518,644 .95	26,518,644 .95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,518,644 .95	26,518,644 .95
（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							-18,000,00 0.00	-18,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,000,00 0.00	-18,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	180,000,000.00	248,980,304.52			17,827,729.47		138,968,210.11	585,776,244.10

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	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

法定代表人：郭洪生

主管会计工作负责人：马缨

会计机构负责人：王彩霞

### 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。2014年6月30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%。

根据公司2013年度股东大会决议，以公司2013年12月31日总股本18,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增9,000万股。本报告出台前，该议案已于2014年8月15日实施完毕。实施完毕后，公司总股本为27,000万股，持股比例保持不变。

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；货物和技术进出口经营。

本财务报表已经本公司董事会于2014年08月22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2014年06月30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。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

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”。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

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。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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。

## 7、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”。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

A.得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

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

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

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

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

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

## （3）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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值可供出售金融资产发生减值时,将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

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

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

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

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

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

#### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司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	本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2) 按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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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	本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**12、存货****(1) 存货的分类**

本公司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

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，购买日在 2009 年 12 月 31 日或之前的，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；购买日在 2010 年 1 月 1 日或之后的，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股



权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③处置长期股权投资在合并财务报表之外情形下的长期股权投资处置，以其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### **(3) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平

均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75
机器设备	10	5.00%	9.5
电子设备	3	5.00%	31.67
运输设备	4-5	5.00%	23.75-19
其他	5	5.00%	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本章节34.“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（3）非流动非金融资产减值”。

#### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 15、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本章节“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法之非流动非金融资产减值”。

### 16、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

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。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。

## (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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

## (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。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权（工业用地）	50 年	会计制度/准则/土地证书/合同
软件	5 年	按使用期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

企业持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。比如，与同行业的情况进行比较、参考历史经验，或聘请相关专家进行论证等。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 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本章节34.“其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（3）非流动非金融资产减值”。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。企业应当根据研究与开发的实际情况加以判断。

##### （一）研究阶段

研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。比如，意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等，均属于研究活动。

##### （二）开发阶段

相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。比如，生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等，均属于开发活动。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括租入固定资产的改良支出以及摊销期在1年以上的固定资产大修理支出、股票发行费用等。应当由本期负担的借款利息、租金等，不得作为长期待摊费用处理。其在资产负债表中的数额，反映的是企业各项尚未摊销完的长期待摊费用的摊余价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本

能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工程度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

## (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

建设移交方式收入对于提供建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的服务收入参照《企业会计准则解释2号》的相关规定。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (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。

## 21、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

根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税

均作为所得税费用计入当期损益。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

实质上不转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

## 23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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。

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

于资产负债表日，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 5%计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。本公司目前执行 15%的优惠政策。	详见五、税项、2、税收优惠及批文

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司各子公司均执行25%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）企业所得税税收优惠政策

2010年本公司被认定为“国家高新技术企业”（证书编号：GR201021000002），自2012年起，享受企业所得税税率减至15%的高新技术企业税收优惠。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(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。

(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。

(3) 2011年1月,本公司与DVS亚洲有限公司各投资300万元人民币(各持股50%)注册成立威马精密机械(沈阳)有限公司,从事数控机床及零配件制造和销售。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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		100.00%	100.00%	是			
大连中科海德自动化	境内非金融子公司	大连市	制造业	10,000,000.00	工业自动化控	9,500,000.00		95.00%	95.00%	是	50.00		



有限公 司	公司				制系统								
----------	----	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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:	--	--	9,638.63	--	--	18,206.61
人民币	--	--	9,638.63	--	--	18,206.61
银行存款:	--	--	114,945,418.72	--	--	216,477,977.43
人民币	--	--	114,945,418.72	--	--	216,477,977.43
其他货币资金:	--	--	86,455,460.63	--	--	87,637,002.03
人民币	--	--	86,455,460.63	--	--	87,637,002.03
合计	--	--	201,410,517.98	--	--	304,133,186.07

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2014年6月30日, 其他货币资金余额86,455,460.63元, 全部系保证金存款。其中: 银行承兑保证金86,073,688.59元、保函保证金377,002.64元, 保理保证金4,769.40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	41,573,990.75	52,244,643.84
合计	41,573,990.75	52,244,643.84

## (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
沈阳远大压缩机股份有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	800,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	1,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	1,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	1,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	1,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	500,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	300,000.00	
中建安装工程有限公司	2014年03月06日	2014年09月06日	2,000,000.00	
中建安装工程有限公司	2014年03月06日	2014年09月06日	1,000,000.00	
中建安装工程有限公司	2014年03月06日	2014年09月06日	1,000,000.00	
中建安装工程有限公司	2014年03月06日	2014年09月06日	200,000.00	
青岛帅潮实业有限公司	2014年03月26日	2014年08月26日	2,000,000.00	
山东恒宇科技有限公司	2014年04月02日	2014年10月02日	2,000,000.00	
山东恒宇科技有限公司	2014年04月02日	2014年10月02日	2,000,000.00	
合计	--	--	15,800,000.00	--

## 3、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应收利息	0.00	159,187.69		159,187.69
合计	0.00	159,187.69		159,187.69

## 4、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	281,697,678.21	100.00%	23,131,777.54	8.21%	213,273,058.64	100.00%	18,533,301.20	8.69%
组合小计	281,697,678.21	100.00%	23,131,777.54	8.21%	213,273,058.64	100.00%	18,533,301.20	8.69%
合计	281,697,678.21	--	23,131,777.54	--	213,273,058.64	--	18,533,301.20	--

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	195,716,509.69	70.85%	5,917,635.66	149,754,535.86	70.00%	4,492,636.08
1至2年	66,333,684.94	24.01%	6,633,368.49	45,606,250.58	21.00%	4,560,625.06
2至3年	5,178,418.51	1.87%	1,553,525.55	12,046,045.91	6.00%	3,613,813.77
3年以上	9,027,247.84	3.27%	9,027,247.84	5,866,226.29	3.00%	5,866,226.29
合计	276,255,860.98	--	23,131,777.54	213,273,058.64	--	18,533,301.20

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
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	非关联方	23,342,398.80	1-3年	8.00%
德州玲珑轮胎有限公司	非关联方	21,008,810.00	1-2年	7.00%

德轮橡胶股份有限公司	非关联方	18,700,000.00	1 年以内	7.00%
山东皓宇橡胶有限公司	非关联方	13,972,880.00	1 年以内	5.00%
山东万鑫轮胎有限公司	非关联方	12,093,000.00	1 年以内	4.00%
合计	--	89,117,088.80	--	31.00%

## 5、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	10,233,800.56	100.00%	339,208.97	3.31%	7,184,888.93	100.00%	477,610.81	6.65%
组合小计	10,233,800.56	100.00%	339,208.97	3.31%	7,184,888.93	100.00%	477,610.81	6.65%
合计	10,233,800.56	--	339,208.97	--	7,184,888.93	--	477,610.81	--

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	9,889,923.00	96.64%	245,831.21		6,546,687.00	91.12%	196,400.61	
1 至 2 年	198,222.00	1.94%	19,822.20		316,546.37	4.41%	31,654.64	
2 至 3 年	103,000.00	1.01%	30,900.00		103,000.00	1.43%	30,900.00	
3 年以上	42,655.56	0.42%	42,655.56		218,655.56	3.04%	218,655.56	
合计	10,233,800.56	--	339,208.97		7,184,888.93	--	477,610.81	

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	1,679,302.39	1 年以内	16.41%
郭洪涛	公司董事	1,130,000.00	1 年以内	11.04%
东营金岭置业有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	4.40%
王钧城	公司员工	430,000.00	1 年以内	4.20%
东北电业管理局第二工程公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	3.42%
合计	--	4,039,302.39	--	39.47%

## 6、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	80,531,066.85	87.94%	60,211,325.41	65.07%
1 至 2 年	10,057,310.67	10.98%	31,651,200.52	34.20%
2 至 3 年	850,836.73	0.93%	421,052.27	0.46%
3 年以上	131,021.82	0.14%	251,783.21	0.27%
合计	91,570,236.07	--	92,535,361.41	--

预付款项账龄的说明

注1：账龄超过一年以上的预付款项主要为暂未结算的材料款。

### (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
------	--------	----	----	-------

浙江众立建设集团有限公司	非关联方	17,694,000.00	2014 年 6 月	工程尚未完工
黑龙江华安机械有限责任公司通用机械设备厂	非关联方	9,349,251.66	2012 年 7 月-2014 年 7 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
费斯托中国有限公司大连分公司	非关联方	4,496,464.25	2012 年 8 月-2014.6 月	尚未到货
北京天田机床模具有限公司	非关联方	4,464,000.00	2014 年 4 月	尚未到货
合计	--	41,003,715.91	--	--

预付款项主要单位的说明

## 7、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	40,711,206.40		40,711,206.40	23,494,175.58		23,494,175.58
在产品	43,070,029.03		43,070,029.03	35,752,759.13		35,752,759.13
库存商品	3,814,451.21		3,814,451.21	498,937.52		498,937.52
周转材料	236,142.17		236,142.17	235,622.17		235,622.17
合计	87,831,828.81		87,831,828.81	59,981,494.40		59,981,494.40

## 8、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
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
待摊费用—保险费	100,989.45	
合计	100,989.45	2,536,939.92

其他流动资产说明

## 9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款提供劳务	503,563,678.07	379,851,275.49
合计	503,563,678.07	379,851,275.49

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
威马精密机械（沈阳）有限公司	50.00%	50.00%	7,729,556.68	1,421,772.56	6,307,784.12	2,521,958.45	1,737.47

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

合营公司与本公司执行相同的会计政策、会计估计。

## 11、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	3,153,023.32	868.73	3,153,892.05	50.00%	50.00%				
合计	--	3,000,000.00	3,153,023.32	868.73	3,153,892.05	--	--	--			

## 12、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：	81,124,746.27	6,527,332.41		2,536,449.12	85,115,629.56
其中：房屋及建筑物	59,526,526.46			2,425,338.00	57,101,188.46
机器设备	16,486,843.03	5,561,063.65		111,111.12	21,936,795.56
运输工具	2,895,378.66	600,153.39			3,495,532.05
电子设备	1,281,894.72	331,103.00			1,612,997.72
其他设备	934,103.40	35,012.37			969,115.77
--	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：	14,001,103.30		2,720,429.74	937,064.34	15,784,468.70
其中：房屋及建筑物	7,302,469.89		1,409,233.90	850,080.88	7,861,622.91
机器设备	3,599,113.88		900,910.32	86,983.46	4,413,040.74
运输工具	2,204,071.27		166,301.58		2,370,372.85
电子设备	673,985.47		167,757.54		841,743.01
其他设备	221,462.79		76,226.40		297,689.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	67,123,642.97	--			69,331,160.86
其中：房屋及建筑物	52,224,056.57	--			49,239,565.55
机器设备	12,887,729.15	--			17,523,754.82
运输工具	691,307.39	--			1,125,159.20
电子设备	607,909.25	--			771,254.71
其他设备	712,640.61	--			671,426.58
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	67,123,642.97	--			69,331,160.86
其中：房屋及建筑物	52,224,056.57	--			49,239,565.55
机器设备	12,887,729.15	--			17,523,754.82
运输工具	691,307.39	--			1,125,159.20
电子设备	607,909.25	--			771,254.71
其他设备	712,640.61	--			671,426.58

本期折旧额 2,720,429.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,596,106.39 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
智能机械装备 4#厂房	暂估转固，产权证书尚在办理中	2014 年 12 月 31 日

固定资产说明

## 13、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	10,663,201.26		10,663,201.26	8,221,987.30		8,221,987.30
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	4,286,151.45		4,286,151.45	3,150,765.47		3,150,765.47
合计	14,949,352.71		14,949,352.71	11,372,752.77		11,372,752.77

## (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	8,221,987.30	8,251,154.49	5,596,106.39			33.88%				募股资金	10,877,035.40
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	40,270,000.00	3,150,765.47	921,551.84				10.11%				募股资金	4,072,317.31
合计	221,770,000.00	11,372,752.77	9,172,706.33	5,596,106.39			--			--	--	14,949,352.71

在建工程项目变动情况的说明

## (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	33.88%	工程进度以工程款支付情况及预算数为基础进行估计，主要为土建部分；
耗能工业智能单元集成系统产业化项目	10.11%	工程进度以工程款支付情况及预算数为基础进行估计，主要为土建部分；

## (4) 在建工程的说明

截至2014年6月30日，不存在所有权受到限制的在建工程情况。

## 14、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	50,346,949.31			50,346,949.31
土地使用权	50,044,586.78			50,044,586.78
软件	302,362.53			302,362.53
二、累计摊销合计	4,149,198.40	515,519.30		4,664,717.70
土地使用权	3,971,938.96	500,536.32		4,472,475.28
软件	177,259.44	14,982.98		192,242.42
三、无形资产账面净值合计	46,197,750.91	-515,519.30		45,682,231.61
土地使用权	46,072,647.82	-500,536.32		45,572,111.50
软件	125,103.09	-14,982.98		110,120.11
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	46,197,750.91	-515,519.30		45,682,231.61
土地使用权	46,072,647.82	-500,536.32		45,572,111.50
软件	125,103.09	-14,982.98		110,120.11

本期摊销额 515,519.30 元。

## 15、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 1	108,120.83		22,369.85		85,750.98	
办公室装修 2	22,000.00		12,000.00		10,000.00	
办公室装修 3	52,200.00		4,800.00		47,400.00	
车间装修	164,194.77		33,971.34		130,223.43	
电气技术使用费	311,111.12		66,666.67		244,444.45	
合计	657,626.72		139,807.86		517,818.86	--

长期待摊费用的说明

## 16、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	2,860,241.89
开办费	639,757.66	639,757.66
递延收益	1,705,700.00	1,705,700.00
小计	5,205,699.55	5,205,699.55
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

### (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		5,205,699.55	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,010,912.01	23,470,986.51			42,481,898.52
合计	19,010,912.01	23,470,986.51			42,481,898.52

资产减值明细情况的说明

## 18、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（IPO 项目）		926,062.79
合计		926,062.79

其他非流动资产的说明

## 19、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	530,000,000.00	360,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
合计	530,000,000.00	636,700,000.00

短期借款分类的说明

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	124,337,381.58	47,329,158.81
合计	124,337,381.58	47,329,158.81

下一会计期间将到期的金额 124,337,381.58 元。

应付票据的说明

## 21、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	253,490,852.70	209,988,662.95
应付货款	58,836,311.89	24,899,130.88
应付工程质保金	200,000.00	200,000.00
合计	312,527,164.59	235,087,793.83

### (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	未结转原因
沈阳市政集团有限公司	81,040,000.00	工程尚未结算
沈阳天地建设发展有限公司	40,445,556.00	工程尚未结算
辽宁建设实业集团有限公司	200,000.00	工程质保金
沈阳三江机械制造有限公司	187,177.26	材料尾款，未结算
沈阳莱尼尔传动设备有限公司	119,850.52	材料尾款，未结算

## 22、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	7,359,089.67	6,502,726.67
预收电气客户货款	5,184,200.30	9,005,190.93
合计	12,543,289.97	15,507,917.60

## (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	未结转原因
西门子电站自动化有限公司	1,350,272.90	项目尚未完工
山东金宇轮胎有限公司	1,087,600.03	项目尚未完工
包头北雷高新技术开发有限公司	69,302.00	项目尚未完工
广州市华南橡胶轮胎有限公司	40,789.64	项目尚未完工
中顺汽车控股有限公司	39,500.00	项目尚未完工
长春众升科技发展有限公司	5,720.00	项目尚未完工

## 23、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		12,658,358.26	12,658,358.26	
二、职工福利费		495,516.81	495,516.81	
三、社会保险费		3,702,591.55	3,703,939.47	-1,347.92
其中：1.基本医疗保险费		1,037,652.50	1,038,951.70	-1,299.20
2.基本养老保险费		2,420,092.26	2,420,092.26	
3.失业保险费		121,507.25	121,507.25	
4.工伤保险费		85,581.24	85,581.24	
5.生育保险费		37,758.30	37,807.02	-48.72
四、住房公积金	624.00	1,072,601.00	894,628.60	178,596.40
六、其他	701,371.41	266,722.56	246,950.98	721,142.99
合计	701,995.41	18,195,790.18	17,999,394.12	898,391.47

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 721,142.99 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	4,508,718.19	7,701.36
营业税	9,325,689.82	5,614,317.72
企业所得税	49,517,245.47	41,687,390.05
个人所得税	23,753.15	33,783.69
城市维护建设税	976,145.86	503,769.92
教育费附加	418,348.23	215,901.39
地方教育费附加	278,898.79	143,934.27
房产税	-67,341.84	
土地使用税	-153,508.00	
印花税	-14,774.70	
合计	64,813,174.97	48,206,798.40

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	950,833.32	1,102,471.11
合计	950,833.32	1,102,471.11

应付利息说明

## 26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
沈阳蓝英自动控制有限公司	7,695,000.00	0.00	
中巨国际有限公司	5,400,000.00	0.00	
沈阳黑石投资有限公司	405,000.00	0.00	
社会公众股	4,500,000.00	0.00	
合计	18,000,000.00	0.00	--

应付股利的说明

经公司2014年4月24日第二届第七次董事会及2014年6月18日2013年度股东大会审议通过《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案，同意以公司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。

本报告出台前，该议案已于2014年8月15日实施。

## 27、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	354,048.02	726,523.42
应付包装费	191,506.00	248,061.72
应付职工款	323,369.75	217,168.12
应付广告费	150,000.00	180,500.00
应付办公费等	1,928,240.30	109,602.80
应付投标保证金	100,000.00	100,000.00
应付其他	1,084,085.50	227,862.02
合计	4,131,249.57	1,809,718.08

## (2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	性质或内容
沈阳市财政局	1,000,000.00	暂挂账
沈阳懿成货物运输有限公司	347,690.02	运输费
中瑞岳华会计师事务所有限公司青岛分所	265,000.00	审计费用
沈阳沈南燃气有限公司	244,818.60	燃气费用
山东玲珑机电有限公司	150,000.00	宣传服务费
沈阳经济技术开发区洪丞设备包装队	142,656.01	包装费
合计	2,150,164.63	

## 28、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
合计		1,266,000.00

## (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	期末数	期初数
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	
合计	1,266,000.00	

## 29、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	10,688,333.36	10,105,333.34
合计	10,688,333.36	10,105,333.34

其他非流动负债说明

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	8,666,666.67		499,999.99	-1,000,000.00	9,166,666.68	与资产相关
三角胶自动贴合生产线产业化项目	1,438,666.67		82,999.99	-166,000.00	1,521,666.68	与资产相关
合计	10,105,333.34		582,999.98	-1,166,000.00	10,688,333.36	--

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3：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。

## 30、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	180,000,000.00						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

### 31、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）	248,962,046.72			248,962,046.72
其他资本公积	18,257.80			18,257.80
合计	248,980,304.52			248,980,304.52

资本公积说明

### 32、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	17,827,729.47			17,827,729.47
合计	17,827,729.47			17,827,729.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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。

### 33、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	253,504,132.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,070,637.45	--
应付普通股股利	18,000,000.00	
期末未分配利润	278,574,770.43	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

经公司2014年4月24日第二届第七次董事会及2014年6月18日2013年度股东大会审议通过《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案，同意以公司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。

本报告出台前，该议案已于2014年8月15日实施。

### 34、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	321,603,511.62	426,380,422.69
其他业务收入	77,897.07	
营业成本	214,723,707.43	313,052,230.95

#### (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
综合工程	123,712,402.58	89,540,490.13	308,745,293.59	234,854,256.75
工业自动化	197,891,109.04	125,183,217.30	117,635,129.10	78,197,974.20
合计	321,603,511.62	214,723,707.43	426,380,422.69	313,052,230.95

#### (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
智能机械装备	127,441,138.99	70,573,792.31	59,880,341.73	35,538,064.21
电气自动化及集成	63,232,472.64	49,975,291.27	55,434,841.25	41,219,082.17
智慧城市	123,712,402.58	89,540,490.13	308,745,293.59	234,854,256.75
数字化工厂	7,217,497.41	4,634,133.72	2,319,946.12	1,440,827.82
合计	321,603,511.62	214,723,707.43	426,380,422.69	313,052,230.95

#### (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	104,796,964.11	74,039,797.86	361,053,947.65	274,181,127.66
华北地区	10,151,042.67	9,029,624.81	3,539,994.88	2,274,058.02
华东地区	181,509,440.72	111,397,460.53	61,737,976.07	36,569,882.98
华中地区	25,142,866.69	20,254,652.65		
西南地区	3,197.43	2,171.58		
西北地区			48,504.09	27,162.29
合计	321,603,511.62	214,723,707.43	426,380,422.69	313,052,230.95

### (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	62,500,000.00	19.43%
乐陵市污水处理厂	61,212,402.58	19.03%
德轮橡胶股份有限公司	27,350,427.20	8.50%
中建安装工程有限公司	20,042,735.00	6.23%
山东永盛橡胶集团有限责任公司	12,307,692.30	3.83%
合计	183,413,257.08	57.02%

营业收入的说明

### 35、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	3,711,372.08	2,219,757.21	
城市维护建设税	910,083.75	747,006.16	
教育费附加	390,035.89	533,575.80	
资源税	260,023.92		
合计	5,271,515.64	3,500,339.17	--

营业税金及附加的说明

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,732,565.71	999,230.87
差旅交通费	655,270.14	399,988.00

业务招待费	442,985.60	369,645.85
车辆使用费	163,804.32	125,015.60
业务宣传费	192,074.37	125,029.45
运费	633,228.59	522,585.40
售后服务费	490,178.12	508,970.97
其他	634,714.71	656,896.25
合计	4,944,821.56	3,707,362.39

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,141,118.49	7,918,206.45
职工薪酬	6,057,125.99	3,245,204.53
税费	1,083,497.16	905,891.35
专业机构费	854,482.65	1,019,005.00
折旧及摊销费用	1,163,639.92	1,016,853.90
其他	4,107,279.37	4,960,490.18
合计	27,407,143.58	19,065,651.41

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,310,892.06	16,054,192.17
利息收入	-2,042,172.39	-3,313,142.62
银行手续费	33,096.64	1,005,183.79
汇兑损益	-167.45	-28,608.58
合计	15,301,648.83	13,717,624.76

### 39、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	868.73	19,632.20

合计	868.73	19,632.20
----	--------	-----------

**(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	868.73	19,632.20	权益法核算
合计	868.73	19,632.20	--

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

**40、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,460,074.50	5,956,350.67
合计	4,460,074.50	5,956,350.67

**41、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	
其中：固定资产处置利得		248,079.41	
政府补助	4,417,554.17	833,340.00	4,417,554.17
其他	29,007.80	34,345.29	29,007.80
合计	4,446,561.97	1,115,764.70	4,446,561.97

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
工业及城市智能化产业园项目	499,999.99		与资产相关	是
三角胶自动贴合生产线产业化项目	82,999.99		与资产相关	是

全自动胎圈贴合生产线产业化项目	100,000.00		与收益相关	是
增值税返还	3,734,554.19		与收益相关	否
上市补助		500,000.00	与收益相关	是
全钢子午线轮胎成型柔性制造单元项目		333,340.00	与收益相关	是
合计	4,417,554.17	833,340.00	--	--

## 42、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	1,409,384.78		
其中：固定资产处置损失	1,409,384.78		
对外捐赠		30,000.00	
滞纳金	539.65	4.06	
合计	1,409,924.43	30,004.06	

营业外支出说明

## 43、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	9,538,054.67	16,602,432.80
合计	9,538,054.67	16,602,432.80

## 44、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。

本报告期内，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。

## 45、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	66,195,173.84
收投标保证金	55,000.00
收存款利息	1,946,014.80
除税费返还外的其他政府补助收入	2,519,027.80
职工归还借款	343,316.03
代收代付税款	355.38
其他	120,981.53
合计	71,179,869.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑汇票保证金	69,602,832.17
付现的期间费用	10,244,150.58
支付的投标保证金	2,371,210.95
职工备用金借款	2,282,310.57
代垫付的款项	951,509.04
支付银行手续费	95,873.08
代收代付税款	84,235.47
其他	215,477.22
合计	85,847,599.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## 46、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	43,071,948.75	51,883,823.38
加：资产减值准备		5,956,350.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,783,365.40	1,184,316.70
无形资产摊销	515,519.30	521,787.06
长期待摊费用摊销	139,807.87	176,814.18
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）	1,409,384.78	-248,079.41
财务费用（收益以“-”号填列）	15,301,648.86	13,749,500.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-868.73	-19,632.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-168,032.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,850,334.41	13,017,137.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,100,915.49	-603,814,268.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,109,985.42	352,752,207.04
经营活动产生的现金流量净额	44,379,541.75	-165,008,076.07
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	114,955,057.35	306,598,407.65
减：现金的期初余额	216,496,184.04	234,688,454.33
现金及现金等价物净增加额	-101,541,126.69	71,909,953.32

## （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	114,955,057.35	216,496,184.04
其中：库存现金	9,638.63	
可随时用于支付的银行存款	114,945,418.72	
可随时用于支付的其他货币资金	86,455,460.63	
三、期末现金及现金等价物余额	114,955,057.35	216,496,184.04

现金流量表补充资料的说明

## 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	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例	表决权比例		
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

本企业的母公司情况的说明

## 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	100.00%	100.00%	05178239-9
大连中科海德自动化有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连市	吴德福	制造业	一千万元	95.00%	95.00%	05114200-9

## 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	50.00%	50.00%	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

本企业的其他关联方情况的说明

## 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
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	采购商品	市场价	1,690,022.23	0.67%		

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
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	销售商品	市场价	1,690,022.23	2.06%		

### (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	2014年01月01日	2014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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (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 1)	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	是
郭洪生(注 7)	本公司	30,000,000.00	2014 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 10 日	是
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	是
郭洪生(注 7)	本公司	40,000,000.00	2014 年 04 月 11 日	2016 年 04 月 10 日	是
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	是
郭洪生(注 7)	本公司	30,000,000.00	2014 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 24 日	是
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	是
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	是

#### 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	郭洪涛	1,175,211.70	35,256.35		
其他应收款-备用金	王永学	8,000.00	240.00		
其他应收款-备用金	肖春明	5,000.00	150.00		

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

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1、公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺

##### (1) 控股股东蓝英自控关于避免同业竞争的承诺

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

##### (2) 实际控制人郭洪生关于避免同业竞争的承诺

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

#### 2、本公司其他股东避免同业竞争的承诺

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

### 2、前期承诺履行情况

各承诺人在本报告期内均履行了相关承诺。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	18,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

经公司2014年4月24日第二届第七次董事会及2014年6月18日2013年度股东大会审议通过《2013年度以资本公积转增资本

及利润分配预案》的议案，同意以公司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。

公司于2014年8月8日披露权益分派公告，8月14日为股权登记日，8月15日为除权除息日。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

“沈阳市浑南新城综合管廊一期接续及二期建设项目”，二期建设项目因为拆迁问题导致工程延期。为此，双方协商将一期接续项目与二期建设项目分开结算并支付。公司于2014年6月30日披露《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关情况公告》，受部分地段征地、拆迁等前期工作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成，目前仍在有序进行中。

## 十二、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	276,255,860.98	99.12%	23,085,637.17	8.36%	211,735,046.29	99.77%	18,487,160.83	8.73%
关联方组合	2,457,326.00	0.88%			480,000.00	0.23%		
组合小计	278,713,186.98	99.12%	23,085,637.17	8.28%	212,215,046.29	100.00%	18,487,160.83	8.71%
合计	278,713,186.98	--	23,085,637.17	--	212,215,046.29	--	18,487,160.83	--

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	195,716,509.69	70.85%	5,871,495.29	179,831,038.43		5,394,931.15
1 至 2 年	66,333,684.94	24.01%	6,633,368.49	12,494,142.55		1,249,414.26
2 至 3 年	5,178,418.51	1.87%	1,553,525.55	6,377,383.30		1,913,214.99
3 年以上	9,027,247.84	3.27%	9,027,247.84	5,533,565.19		5,533,565.19
合计	276,255,860.98	--	23,085,637.17	204,236,129.47	--	14,091,125.59

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
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	非关联方	23,342,398.80	1-3 年	8.29%
德州玲珑轮胎有限公司	非关联方	21,008,810.00	1-2 年	7.46%
德轮橡胶股份有限公司	非关联方	18,700,000.00	1 年以内	6.64%
山东皓宇橡胶有限公司	非关联方	13,972,880.00	1 年以内	4.96%
山东万鑫轮胎有限公司	非关联方	12,093,000.00	1 年以内	4.29%
合计	--	89,117,088.80	--	31.64%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,002,068.61	3.49%	293,434.90	3.26%	5,949,922.89	2.41%	437,700.35	7.36%
关联方组合	249,076,410.00	96.51			241,018,312.00	96.43		



		%				%		
组合小计	258,078,478.61	100.00%	293,434.90	0.11%	246,968,234.89	100.00%	437,700.35	0.18%
合计	258,078,478.61	--	293,434.90	--	246,968,234.89	--	437,700.35	--

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	8,658,191.05	96.18%	200,057.14	8,115,632.84	95.41%	243,468.99
1 至 2 年	198,222.00	2.20%	19,822.20	72,000.00	0.85%	7,200.00
2 至 3 年	103,000.00	1.14%	30,900.00	100,000.00	1.18%	30,000.00
3 年以上	42,655.56	0.47%	42,655.56	218,655.56	2.57%	218,655.56
合计	9,002,068.61	--	293,434.90	8,506,288.40	--	499,324.55

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
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司	子公司	249,076,410.00	1 年以内	96.51%
山东富宇蓝石轮胎有限公司	非关联方	1,679,302.39	1 年以内	0.65%
郭洪涛	公司董事	1,175,211.70	1 年以内	0.46%

辽宁建设安装集团有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.31%
东营金岭置业有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	0.17%
合计	--	253,180,924.09	--	98.10%

### 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	100.00%	100.00%				
大连中科海德自动化有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95.00%	95.00%				
威马精密机械（沈阳）有限公司	成本法	3,000,000.00	3,074,105.69	78,917.63	3,153,023.32	50.00%	50.00%				
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	192,363,633.86	115,315,182.98
其他业务收入	77,897.07	
合计	192,441,530.93	115,315,182.98
营业成本	122,239,105.81	76,757,146.38

## (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
工业自动化	192,363,633.86	122,239,105.81	115,315,182.98	76,757,146.38
合计	192,363,633.86	122,239,105.81	115,315,182.98	76,757,146.38

## (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
智能机械装备	127,441,138.99	70,573,792.31	59,880,341.73	35,538,064.21
自动化系统集成	64,922,494.87	51,665,313.50	55,434,841.25	41,219,082.17
合计	192,363,633.86	122,239,105.81	115,315,182.98	76,757,146.38

## (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	36,769,488.93	24,403,878.04	49,988,707.94	37,886,043.09
华北地区	10,151,042.67	9,029,624.81	3,539,994.88	2,274,058.02
华东地区	120,297,038.14	68,548,778.73	61,737,976.07	36,569,882.98
华中地区	25,142,866.69	20,254,652.65		
西南地区	3,197.43	2,171.58		
西北地区			48,504.09	27,162.29
合计	192,363,633.86	122,239,105.81	115,315,182.98	76,757,146.38

## (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
德轮橡胶股份有限公司	27,350,427.20	14.22%
中建安装工程有限公司	20,042,735.00	10.42%
山东永盛橡胶集团有限责任公司	12,307,692.30	6.40%

江苏通用科技股份有限公司	12,177,777.77	6.33%
山东元丰橡胶科技有限公司	12,051,282.00	6.26%
合计	83,929,914.27	43.63%

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	868.73	19,632.20
合计	868.73	19,632.20

### (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	868.73	19,632.20	权益法核算
合计	868.73	19,632.20	--

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	26,518,644.95	3,868,585.72
加：资产减值准备	4,454,210.89	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,740,889.39	11,793,070.59
无形资产摊销	514,039.28	521,787.06
长期待摊费用摊销	123,007.86	168,408.18
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）	-3,037,177.19	
财务费用（收益以“—”号填列）	11,501,821.43	10,425,860.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-868.73	19,632.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-995,031.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-28,091,886.04	13,023,937.11

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,844,446.97	-65,686,685.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,306,576.53	-718,592.72
经营活动产生的现金流量净额	74,184,811.40	-27,579,028.28
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	113,010,185.97	254,337,630.28
减：现金的期初余额	211,339,803.01	191,082,954.37
现金及现金等价物净增加额	-98,329,617.04	63,254,675.91

### 十三、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,417,554.17	项目补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,409,924.43	资产处置损失、滞纳金
减：所得税影响额	451,144.46	
合计	2,556,485.28	--

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
增值税返还	3,734,554,319.00	政府优惠政策，享受嵌入软件 3%增值税退税政策；
政府补助	682,999.98	政府对科研项目的补助/贴息/退税等政策；
资产处置	-1,409,924.43	资产处置，主要为易耗品/刀量夹具的耗损处置

#### 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	5.79%	0.2393	0.2393
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.2251	0.2251

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2014 年半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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

法定代表人：-----

(郭 洪 生)

2014年8月22日