大连三垒机器股份有限公司

证券代码：002621　　证券简称：大连三垒　　公告编号：022

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法保证或提出异议。2012年半年度报告全文及摘要同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读报告全文。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人俞建模、主管会计工作及会计机构负责人宋文晶声明：保证2012年半年度财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	大连三垒	
A股代码	002621	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代辉	郭东浩
联系地址	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
电话	0411-84793300	0411-84793300
传真	0411-84791610	0411-84791610
电子信箱	franklin77@163.com	dbguodonghao@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,011,824,115.7	998,940,317.07	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	966,681,805.56	950,070,790.15	1.75%
股本（股）	150,000,000	100,000,000	50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.44	9.5	-32.21%
资产负债率（%）	4.14%	4.56%	-0.42%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	95,873,063.35	138,116,673.63	-30.59%
营业利润（元）	37,940,381.46	57,899,369.5	-34.47%
利润总额（元）	38,272,696.54	59,461,289.5	-35.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,611,115.41	49,481,139.94	-36.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,374,547.59	48,156,407.94	-34.85%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.66	-56.06%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.66	-56.06%
加权平均净资产收益率（%）	3.3%	15.22%	-11.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.27%	14.81%	-11.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,265,115.83	53,381,598.5	-13.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.71	-56.34%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,500	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,815.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-55,247.26	
所得税影响额	-40,500	
合计	236,567.82	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	75%			37,500,000			112,500,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	75%			37,500,000			112,500,000	75%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	75,000,000	75%			37,500,000			112,500,000	75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25%			12,500,000			37,500,000	25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%			12,500,000			37,500,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100%			50,000,000			150,000,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						
						11,954
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
俞建模	其他	38.9%	58,342,500	58,342,500		
俞洋	其他	13.59%	20,385,000	20,385,000		
金秉铎	其他	5.27%	7,897,500	7,897,500		
刘平	其他	3.61%	5,411,250	5,411,250		
黄喜山	其他	3.61%	5,411,250	5,411,250		
俞洪彬	其他	2.25%	3,375,000	3,375,000		
丛爱荣	其他	1.44%	2,160,000	2,160,000		
辛其元	其他	1.44%	2,160,000	2,160,000		
宋文晶	其他	1.43%	2,137,500	2,137,500		
姜晓辉	其他	1.13%	1,687,500	1,687,500		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	1,517,114	A股	1,517,114
合肥市国正资产经营有限公司	354,483	A股	354,483
吴怡敏	221,800	A股	221,800
山西信托有限责任公司－丰收十一号	210,800	A股	210,800
车冯升	197,434	A股	197,434
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	187,119	A股	187,119
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001深	186,938	A股	186,938
金海兵	182,300	A股	182,300
朱育明	166,300	A股	166,300
张永顺	160,000	A股	160,000
上述股东关联关系（及）一致行动人的说明	公司前十大股东中除俞建模与俞洋为父子关系、俞建模与俞洪彬为叔侄关系存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
俞建模	董事长；董事	38,895,000	19,447,500	0	58,342,500	58,342,500	0	2011年度利润分派转增
俞洋	董事；副总经理	13,590,000	6,795,000	0	20,385,000	20,385,000	0	2011年度利润分派转增
金秉铎	总经理；董事	5,265,000	2,632,500	0	7,897,500	7,897,500	0	2011年度利润分派转增
刘平	董事；副总经理	3,607,500	1,803,750	0	5,411,250	5,411,250	0	2011年度利润分派转增
陈杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	
付蓉	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周清华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
姜晓辉	监事	1,125,000	562,500	0	1,687,500	1,687,500	0	2011年度利润分派转增
王安源	监事	0	0	0	0	0	0	
孙永辉	监事	0	0	0	0	0	0	
宋文晶	财务总监	1,425,000	712,500	0	2,137,500	2,137,500	0	2011年度利润分派转增
黄喜山	副总经理	3,607,500	1,803,750	0	5,411,250	5,411,250	0	2011年度利润分派转增
代辉	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
（1）工业	94,939,473.61	45,634,325.1	51.93%	-30.7%	-34.75%	2.99%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
PE管生产线	81,505,410.24	38,963,275.26	52.2%	-11.2%	-18.84%	4.5%
PVC管生产线	564,102.56	380,045.66	32.63%	-97.93%	-97.06%	-19.97%
设备	5,711,619.31	2,737,923.71	52.06%	90.2%	67.1%	6.63%
模具	6,794,181.59	3,454,281.6	49.16%	-47.43%	-42.33%	-4.49%
其他	364,159.91	98,798.87	72.87%	-81.5%	-92.74%	41.97%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司的毛利率较去年同期增加2.99%，主要原因是对外出口占比增加。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	417,333.33	9.73%
华北	20,617,571.83	13.05%
华东	13,523,539.57	-73.36%
华南	2,918,116.24	-70.21%
西北	11,625,206.84	-27.97%
西南	11,055,641.04	-16.9%
出口	34,782,064.76	62.7%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	56,641.2					本报告期投入募集资金总额	10,674.79			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	10,674.79			
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%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大连三垒塑机装备产业园一期建设项目	否	30,100	30,100	8,027.24	8,027.24	26.67%	2013年12月30日	0		否
大连三垒技术中心建设项目	否	4,500	4,500	350.88	350.88	7.8%	2013年12月30日	0		否
承诺投资项目小计	-	34,600	34,600	8,378.12	8,378.12	-	-	0	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目	否	16,000	16,000	0	0	0%	2013年06月30日	0		否
收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目	否	5,160	5,160	2,296.67	2,296.67	44.51%		0	否	是
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	大连三垒塑机装备产业园一期建设项目、大连三垒技术中心建设项目及设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目正处于准备阶段，本期未能达到产生效益状态。收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目鉴于目前国际经济形势处于低迷时期，且海外公司的运营成本较高，公司管理层已经决定及时终止其运作，未能达到产生效益状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目发生重大变化，鉴于目前国际经济形势处于低迷时期，且海外公司的运营成本较高，公司管理层已决定及时终止德国子公司的运作。故新德罗斯巴赫有限公司（Neu Drossbach GmbH）于北京时间2012年7月10日向德国Nördlingen 地方法院申请破产保护程序，于北京时间2012年7月11日收到法院《破产申请受理裁定通知书》，新德罗斯巴赫有限公司将依据德国《破产法》第 21条之规定正式进入破产管理程序。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、公司第二届董事会第六次会议于2012年3月23日审议通过了《关于大连三垒机器股份有限公司使用超募资金支付收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目的议案》，此次将使用超募资金人民币1960万元（折合欧元约228万元）支付收购价款，并自公告之日起开始实施。2、公司第二届董事会第八次会议于2012年4月23日审议通过了公司超募资金使用计划的三项议案。（一）《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》公司拟使用超募资金出资人民币1.6亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司；（二）《关于使用超募资金对收购完成后的德罗斯巴赫有限公司进行增加投资的议案》公司计划使用超募资金人民币3200万元（折合美元约500万美元）对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金；（三）《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》公司使用超募资金设立全资子公司及对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金884.59万元及利息净收入将用于永久补充公司流动资金。截止到目前为止：公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目共投入2296.67万元，其他项目资金暂未投入。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司为保证募投项目顺利实施，根据业务发展和市场需求状况，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已对该募集资金投资项目进行了前期投入。立信会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了审核，并出具了《关于大连三垒机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第210036号）予以确认。截止2012年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为83,781,210.32元，其中大连三垒塑机装备产业园一期建设项目的实际投资额为80,272,412.51元，大连三垒技术中心建设项目的实际投资额为3,508,797.81元，公司已于2012年3月30日前完成了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	以不同期限的定期存单形式存放于募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金金额较大，公司会严格的按照相关法律法规进行使用，对于超募资金，公司也将审慎的选择投资项目，协调好决策时间和决策效率，努力提高超募资金的使用水平。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45%	至	-35%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,955.14	至	4,674.26
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	71,911,630.38		
业绩变动的原因说明	1、子公司新德罗斯巴赫公司申请破产获法院受理，故计提长期投资减值准备1170万，导致公司利润减少。 2、随着欧债危机的持续和国内经济的放缓，公司的订单量与去年同期相比有所减少。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
德罗斯巴赫有限公司	包括专利、商标、厂房、土地、设备、库存等	2012年03月28日	1,928.4	-352.23	—	否	协议定价	否	—	-8.86%	

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	大连三垒股票发行前所有股东	公司IPO发行时承诺限售60个月	良好

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月11日	大连三垒	实地调研	机构	张国平	对公司进行参观，了解公司的经营状况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：大连三垒机器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		687,019,996.99	679,867,501.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,596,851.5	31,237,500
应收账款		17,997,637.89	13,792,997.57
预付款项		2,677,249.64	18,394,725.06
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		210,333.81	499,065.15
买入返售金融资产			
存货		64,417,437.28	57,550,455.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		785,919,507.11	801,342,245.29
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		130,794,669.05	116,289,858.03
在建工程		12,297,745.58	1,106,750
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		82,388,492.8	79,850,995.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			17,403.65
递延所得税资产		423,701.16	333,064.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		225,904,608.59	197,598,071.78
资产总计		1,011,824,115.7	998,940,317.07
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		7,422,245.85	8,898,949.14
预收款项		22,753,772.9	26,931,100.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,556.32	47,040.64
应交税费		4,411,385.13	2,863,510.39
应付利息			
应付股利		400,000	
其他应付款		423,992.4	327,828.47
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			
其他流动负债			
流动负债合计		35,437,952.6	39,068,429.27
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		6,500,000	6,500,000
非流动负债合计		6,500,000	6,500,000
负债合计		41,937,952.6	45,568,429.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000	100,000,000
资本公积		582,952,272.33	632,952,272.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,450,194.77	22,450,194.77
一般风险准备			
未分配利润		211,279,338.46	194,668,323.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		966,681,805.56	950,070,790.15
少数股东权益		3,204,357.54	3,301,097.65
所有者权益（或股东权益）合计		969,886,163.1	953,371,887.8
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,011,824,115.7	998,940,317.07

法定代表人：俞建模　　主管会计工作负责人：宋文晶　　会计机构负责人：宋文晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		682,250,061.24	674,898,562.8
交易性金融资产			0
应收票据		13,446,851.5	31,237,500
应收账款		17,856,282.99	13,498,077.62
预付款项		2,454,457.17	18,290,828.93
应收利息			0
应收股利		1,600,000	0
其他应收款		204,633.81	499,065.15
存货		54,502,149.09	48,691,593.27
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产			0
流动资产合计		772,314,435.8	787,115,627.77
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		32,127,244.88	9,160,529.34
投资性房地产			0
固定资产		116,188,875.93	115,913,680.85
在建工程		12,297,745.58	1,106,750
工程物资			0
固定资产清理			0
生产性生物资产			0
油气资产			0
无形资产		79,005,332.8	79,850,995.56
开发支出			0
商誉			0
长期待摊费用			17,403.65
递延所得税资产		341,880.26	308,543.03
其他非流动资产			0
非流动资产合计		239,961,079.45	206,357,902.43
资产总计		1,012,275,515.25	993,473,530.2
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,988,033.01	12,079,068.8
预收款项		20,465,652.9	25,777,360.63
应付职工薪酬		26,556.32	47,040.64
应交税费		3,656,867.38	2,927,482.33
应付利息			0
应付股利			0
其他应付款		402,113.5	327,828.47
一年内到期的非流动负债			0
其他流动负债			0
流动负债合计		39,539,223.11	41,158,780.87
非流动负债：			
长期借款			0
应付债券			
长期应付款			0
专项应付款			0
预计负债			0
递延所得税负债			0
其他非流动负债		6,500,000	6,500,000
非流动负债合计		6,500,000	6,500,000
负债合计		46,039,223.11	47,658,780.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000	100,000,000
资本公积		591,312,801.67	641,312,801.67
减：库存股			0
专项储备			
盈余公积		22,450,194.77	22,450,194.77
未分配利润		202,473,295.7	182,051,752.89
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		966,236,292.14	945,814,749.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,012,275,515.25	993,473,530.2

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		95,873,063.35	138,116,673.63
其中：营业收入		95,873,063.35	138,116,673.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,932,681.89	80,217,304.13
其中：营业成本		45,988,253.68	70,698,941.87
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		716,970.33	1,564,146.41
销售费用		3,987,631.13	2,990,743.69
管理费用		14,026,459.06	7,411,209.11
财务费用		-7,030,475.59	-2,852,316.64
资产减值损失		243,843.28	404,579.69
加　：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）			
投资收益（损失以"－"号填列）			
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）		37,940,381.46	57,899,369.5
加　：营业外收入		332,315.08	1,567,320
减　：营业外支出			5,400
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		38,272,696.54	59,461,289.5
减：所得税费用		6,358,321.24	9,340,767.24
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		31,914,375.3	50,120,522.26
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		31,611,115.41	49,481,139.94
少数股东损益		303,259.89	639,382.32
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.66
（二）稀释每股收益		0.29	0.66
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,914,375.3	50,120,522.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,611,115.41	49,481,139.94
归属于少数股东的综合收益总额		303,259.89	639,382.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：俞建模　　主管会计工作负责人：宋文晶　　会计机构负责人：宋文晶

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		94,624,677.62	136,588,125.6
减：营业成本		47,931,441.71	74,973,725.6
营业税金及附加		665,615.42	1,400,083.79
销售费用		3,425,517.29	2,357,211.91
管理费用		9,927,360.38	6,685,959.19
财务费用		-7,020,020.42	-2,849,862.37
资产减值损失		222,248.23	404,579.69
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）			
投资收益（损失以"－"号填列）		1,600,000	
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）		41,072,515.01	53,616,427.79
加：营业外收入		278,315.08	1,555,320
减：营业外支出			5,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		41,350,830.09	55,166,747.79
减：所得税费用		5,929,287.28	8,275,012.16
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		35,421,542.81	46,891,735.63
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.33	0.63
（二）稀释每股收益		0.33	0.63
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,421,542.81	46,891,735.63

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,046,772.75	116,786,734.41
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	1,442,815.35	5,735.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,466,143.65	16,383,926.43
经营活动现金流入小计	118,955,731.75	133,176,396.33
购买商品、接受劳务支付的现金	38,010,578.58	47,970,249.52
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	15,764,287.01	11,447,488.98
支付的各项税费	11,135,180.13	14,120,100.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,780,570.2	6,256,959.02
经营活动现金流出小计	72,690,615.92	79,794,797.83
经营活动产生的现金流量净额	46,265,115.83	53,381,598.5
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,231,926.88	19,497,035.73
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	19,444,123.04	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,676,049.92	19,497,035.73
投资活动产生的现金流量净额	-23,676,049.92	-19,497,035.73
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		
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	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000,000	5,036,398.83
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		
筹资活动现金流出小计	15,000,000	5,036,398.83
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000	-5,036,398.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,290.64	-1,161,607.29
五、现金及现金等价物净增加额	7,151,775.27	27,686,556.65
加：期初现金及现金等价物余额	679,867,501.72	87,473,152.36
六、期末现金及现金等价物余额	687,019,996.99	115,159,709.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,530,252.75	114,168,843.41
收到的税费返还	1,442,815.35	5,735.49
收到其他与经营活动有关的现金	6,396,159.28	15,664,658.52
经营活动现金流入小计	116,369,227.38	129,839,237.42
购买商品、接受劳务支付的现金	37,110,607.14	50,783,881.24
支付给职工以及为职工支付的现金	11,303,266.25	10,351,535.01
支付的各项税费	10,768,639.09	12,151,855.7
支付其他与经营活动有关的现金	7,204,913.4	5,599,855.72
经营活动现金流出小计	66,387,425.88	78,887,127.67
经营活动产生的现金流量净额	49,981,801.5	50,952,109.75
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		227,992.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	227,992.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,226,296.88	19,489,174.73
投资支付的现金	22,966,715.54	
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	27,193,012.42	19,489,174.73
投资活动产生的现金流量净额	-27,193,012.42	-19,261,181.76
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000,000	5,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000,000	5,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000,000	-5,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,290.64	-1,161,607.29
五、现金及现金等价物净增加额	7,351,498.44	25,529,320.7
加：期初现金及现金等价物余额	674,898,562.8	85,531,251.52
六、期末现金及现金等价物余额	682,250,061.24	111,060,572.22

7、合并所有者权益变动表

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	100,000,000	632,952,272.33			22,450,194.77		194,668,323.05		3,301,097.65	953,371,887.8
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000	632,952,272.33			22,450,194.77		194,668,323.05		3,301,097.65	953,371,887.8
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	50,000,000	-50,000,000					16,611,015.41		-96,740.11	16,514,275.3
（一）净利润							31,611,115.41		303,259.89	31,914,375.3
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-15,000,100	0	-400,000	-15,400,100
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							-15,000,000		-400,000	-15,400,000
4.其他							-100			-100
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	150,000,000	582,952,272.33			22,450,194.77		211,279,338.46		3,204,357.54	969,886,163.1

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	75,000,000	91,540,226.85			14,068,892.88		119,992,866.01		2,290,132.34	302,892,118.08
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	75,000,000	91,540,226.85			14,068,892.88		119,992,866.01		2,290,132.34	302,892,118.08
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	25,000,000	541,412,045.48			8,381,301.89		74,675,457.04		1,010,965.31	650,479,769.72
（一）净利润							88,056,758.93		1,010,965.31	89,067,724.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							88,056,758.93		1,010,965.31	89,067,724.24
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	541,412,045.48	0	0	0	0	0	0	0	566,412,045.48
1.所有者投入资本	25,000,000	541,412,045.48								566,412,045.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	8,381,301.89	0	-13,381,301.89	0	0	-5,000,000
1.提取盈余公积					8,381,301.89		-8,381,301.89			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-5,000,000			-5,000,000
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100,000,000	632,952,272.33			22,450,194.77		194,668,323.05		3,301,097.65	953,371,887.8

8、母公司所有者权益变动表

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	100,000,000	641,312,801.67			22,450,194.77		182,051,752.89	945,814,749.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	641,312,801.67			22,450,194.77		182,051,752.89	945,814,749.33
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	50,000,000	-50,000,000					20,421,542.81	20,421,542.81
（一）净利润							35,421,542.81	35,421,542.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-15,000,000	-15,000,000
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							-15,000,000	-15,000,000
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	50,000,000	-50,000,000						
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	150,000,000	591,312,801.67			22,450,194.77		217,473,295.7	966,236,292.14

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	75,000,000	99,900,756.19			14,068,892.88		111,620,035.91	300,589,684.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000	99,900,756.19			14,068,892.88		111,620,035.91	300,589,684.98
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	25,000,000	541,412,045.48			8,381,301.89		70,431,716.98	645,225,064.35
（一）净利润							83,813,018.87	83,813,018.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,813,018.87	83,813,018.87
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	541,412,045.48	0	0	0	0	0	566,412,045.48
1.所有者投入资本	25,000,000	541,412,045.48						566,412,045.48
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	8,381,301.89	0	-13,381,301.89	-5,000,000
1.提取盈余公积					8,381,301.89		-8,381,301.89	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-5,000,000	-5,000,000
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100,000,000	641,312,801.67			22,450,194.77		182,051,752.89	945,814,749.33

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

2012年3月12日，第二届董事会第五次会议审议通过《关于大连三垒机器股份有限公司为收购德罗斯巴赫项目之需要在境外设立全资子公司的议案》，公司在香港设立了全资子公司鑫图投资有限公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

公司未被出具非标准审计报告。

大连三垒机器股份有限公司

法定代表人：俞建模

2012年8月14日

证券代码：002621　　证券简称：大连三垒　　公告编号：2012-023

大连三垒机器股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

大连三垒机器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2012年8月1日以电子邮件或传真的方式发出，于2012年8月10日上午9时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人参加会议，其中6人出席现场表决，1人以通讯方式参加表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于公司<2012 年半年度报告>和<2012 年半年度报告摘要>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2012年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司章程本次修订是根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》以及《上市公司治理准则》进行的。

具体修订内容详见附件《大连三垒机器股份有限公司2012年公司章程修正案》。

本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了审议通过了《关于修订董事会、股东会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中全部条款中的"经理" 均修改为"总经理"，"副经理"均修改为"副总经理"。

2、原《股东大会议事规则》第四条第一款第（十三）项"审议根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法 》及《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《重大投资决策制度》规定须提交股东大会审议的重大资产购买、出售、对外投资、委托理财及其他相关交易事项。"

修改为："审议下列重大资产购买、出售、对外投资、委托理财等相关交易事项：

1、公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

2、投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

3、投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

4、投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

5、投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

6、投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。涉及"购买或者出售资产"、" 提供财务资助、委托理财"交易时，应当按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。"

3、原《股东大会议事规则》第五条第一款第（二）项："本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；"

修改为："本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；"

4、原《股东大会议事规则》第五条第一款第（四项）："连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；"修改为：

"公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；"

本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于2012年8月29日（星期三）上午9时于公司二楼会议室以现场会议方式召开2012年第一次临时股东大会。《关于召开 2012年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

大连三垒机器股份有限公司董事会

2012年8月14日

证券代码：002621　　证券简称：大连三垒　　公告编号：2012-024

大连三垒机器股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2012年8月10日召开，会议决议于2012年8月29日召开2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2012年8月29日上午9时

2、会议地点：大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式

5、股权登记日：2012 年8月23日

6、出席对象

（1）截至 2012 年8月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二.会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订董事会、股东会议事规则的议案》

3、《关于修订监事会事规则的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2012年8月27日上午9：00至11：00，下午2：00至4：00

3、登记地点：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室

四、其他

会议联系人：代辉　　郭东浩

电话：0411-84793300

传真：0411-84791610

电子邮件：franklin77@163.com

会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2012 年8月14日

大连三垒机器股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为大连三垒机器股份有限公司的股东，委托

＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席大连三垒机器股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：

序号	议案	表决结果
1	《关于修订<公司章程>的议案》	
2	《关于修订董事会、股东会议事规则的议案》	
3	《关于修订监事会事规则的议案》	

上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划"√"，若反对请在对应栏附注中划"×"；若弃权，请在对应栏中划"○"。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：　　　　身份证号码：

委托人股东账户：　　　　委托人持有股份：

受委托人签名：　　　　身份证号码：

委托日期：2012 年　月　日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002621　　证券简称：大连三垒　　公告编号：2012—025

大连三垒机器股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议由监事会主席召集，并于2012年8月1日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2012年8月10日下午2点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，其中2人出席现场表决，1人以通讯方式表决，监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权公司

《2012年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

（二）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

《监事会议事规则》详细内容将登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2012年度第一次临时股东大会审议。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2012年8月14日