

## 大连智云自动化装备股份有限公司

### 2010 年第三季度季度报告全文

#### § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭永良先生、主管会计工作负责人李宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 公司基本情况

##### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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	454,810,896.17	184,881,340.83	146.00%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	379,574,675.54	108,035,040.81	251.34%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.33	2.40	163.75%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-8,515,675.23		-158.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14		-144.00%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	16,425,069.91	-55.88%	84,461,364.14	2.40%
归属于公司普通股股东的净利润	3,028,537.49	-62.64%	16,972,761.49	-6.72%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-66.67%	0.36	-10.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-66.67%	0.36	-10.00%
净资产收益率 (%)	1.47%		11.90%	-41.55%

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.00%		10.70%	-38.22%
----------------------	-------	--	--------	---------

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,856.00
所得税影响额	-306,738.40
合计	1,719,117.60

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	5,242		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	502,080	人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	220,000	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	170,000	人民币普通股	
全国社保基金—零九组合	130,000	人民币普通股	
魏 东	100,000	人民币普通股	
姚连英	99,781	人民币普通股	
李勤丽	96,715	人民币普通股	
惠谱政	83,200	人民币普通股	
莫孙茂	77,436	人民币普通股	
闫儒彬	77,104	人民币普通股	

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭永良	32,451,000	0	0	32,451,000	上市承诺	2013 年 07 月 28 日
邸彦召	3,906,000	0	0	3,906,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
大连乾诚科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
何 忠	1,953,000	0	0	1,953,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
王振华	1,800,000	0	0	1,800,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
深圳圆融投资	1,350,000	0	0	1,350,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日

管理有限公司						
商明臣	650,000	0	0	650,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
刘大鹏	250,000	0	0	250,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
张绍辉	160,000	0	0	160,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
潘 滨	140,000	0	0	140,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
任 彤	90,000	0	0	90,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
李 宏	90,000	0	0	90,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
郑 彤	80,000	0	0	80,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
王金义	80,000	0	0	80,000	上市承诺	2011 年 07 月 28 日
网下询价配售	3,000,000	0	0	3,000,000	网下配售规定	2010 年 10 月 28 日
合计	48,000,000	0	0	48,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2010年7-9月主营业务收入 1642.51 万元，比去年同期下降55.88%；归属于母公司的净利润302.85 万元，比去年同期下降62.64%。报告期比上年同期业绩下降的主要因素：主要是发出商品未能及时确认收入所致。公司业务特点一般从订单---设计---生产---发出产品---产品终验收完成后才确认收入，该时点基本处于整个生产经营周期的末端，从而使公司收入的确认及成本的结转大大延后。根据往年经验公司40%以上收入都在第四季度确认，由订单的签订和生产周期（9-12月）决定的。
- 2、货币资金：期末数较期初数增加 1169.18%，主要是因为本年公司 IPO 收到募集资金，银行存款大幅增加。
- 3、应收票据：期末数较期初数减少 87.38%，系银行承兑票据到期及背书转让所致。
- 4、在建工程：期末数较期初数增加 89.1 万元，增长比例 120.56%，主要系募投项目建设投入所致。
- 5、无形资产：期末数较期初数增加 1797.28 万元，增长比例 179.51%，主要系募投项目-技术中心土地投入所致。
- 6、递延所得税资产：期末数较期初数增加 36.87 万元，增长比例 69.39%，主要系计提的坏账准备所得税影响增加所致。
- 7、应付票据：应付票据本期减少 250 万元，减少比例 100.00%，主要系银行承兑汇票到期。
- 8、应交税费：应交税费期末数较期初数减少 330.5 万元，减少比例 265.68%，主要系增值税进项税额增加所致。
- 9、其他应付款：期末数较期初数增加 550.16 万元，增长比例 18694.37%，主要系应付公司 IPO 发行费（包括中介费）所致。
- 10、股本：本期末数较期初数增加 1500 万元，增加比例 33.33%，系对外发行股票增加股本所致。
- 11、资本公积：期末数较期初数增加 24361.69 万元，增加比例 1493.94%，主要是因为本年公司 IPO 收到募集资金所致。
- 12、未分配利润：期末数较期初数增加 1292.28 万元，增加比例 30.05%，主要系本年实现利润和分红所致。
- 13、财务费用：财务费用本期数较上年同期数增加 63.48 万元，增长比例 330.8%，主要系上年 9 月借款至今未归还利息支出增加所致。
- 14、营业税金及附加：本期数较上年同期数减少 106.01 万元，减少比例 62.35%，主要系应缴增值税减少所致。
- 15、投资收益：本期数较上年同期数减少 166.78 万元，减少比例 122.95%，主要系联营企业亏损所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额为-851.57 万元，相比去年同期下降 158.89%，主要原因系公司经营规模

扩大，承接大项目增多，大量采购原材料增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额为-242.85 万元，相比去年同期增长 1232.81%，主要系募投项目-技术中心前期建设投入增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额为 25849.48 万元，相比去年同期增长 2312.33%，主要为本年公司 IPO 收到募集资金和实施了 2009 年度利润分配方案所致。

19、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率比上年同期下降分别为 41.55%、38.22%，主要为本年公司 IPO 发行，使资本公积大幅增加导致净资产增加 251.34%。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期主营业务情况

报告期内，公司主营业务收入 8446.14 万元，比去年同期增长 2.4%；营业利润 1,863.43 万元，比去年同期下降 4.67%；净利润 1696.82 万元，比去年同期下降 5.57%；归属于母公司的净利润 1697.28 万元，比去年同期下降 6.72%。报告期比上年同期业绩基本持平。

#### 2、业务回顾

公司认真贯彻落实 2010 年度经营计划，充分抓住机遇实现公司稳健增长，不断提升公司综合竞争力和盈利能力。公司紧紧围绕“致力于打造行业最具规模最具竞争力企业”的目标，继续做好成套自动化装备的研发、设计、生产与销售工作，优化服务质量、加强研发能力，加大技术和管理创新力度，扩大技术合作，吸纳更多高水平的技术、管理及销售人才，带动企业整体水平的全面快速提升。

在产品设计与研发方面：公司在不断完善创新思想，除了原有的自动检测设备、自动装配设备、清洗过滤设备、物流搬运设备及切削加工设备等五大类产品的设计研发外，积极拓展其他行业，报告期内，公司与大连交通大学成立轨道交通自动化装备研究所事宜达成一致意见，双方正在抓紧筹备，标志着大连智云股份向轨道交通领域进军。另外，确定了向再制造、新能源和人工替代领域的研发方向。同时，公司持续完善设计、研发考核机制、新产品研发机制，为公司发展提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。截止 9 月 30 日，公司新增加专利 6 项，分别为衬套方向识别装置、衬套压装装置、油水分离器、甩干分离机、大流量水箱自动补液装置、用于闷孔清洗的防转动弹性闷堵头，尚有专利 20 余项在受理阶段。

在市场营销方面：公司在巩固现有优势市场地位的基础上，积极加大技术研发、开拓新的市场领域和区域，培养潜在优质客户。在产品营销与技术支持体系方面，公司一方面努力完善方案设计、加工、装配、技术支持与服务，另一方面积极为客户完善现有产品及解决方案、了解客户和市场新的需求和机会。

募投项目和其他与主营业务相关的营运资金使用方面：对于募投资金的运用，公司严格按照募集资金的用途使用，本季度有序按计划推进募投项目的实施，确保募投项目能早日完工投产，为投资者带来更好的收益；对于超募的资金，公司以此次成功登陆资本市场为契机，一直努力寻找拓展和深化行业合作的企业，为企业发展、壮大搭建更佳平台。公司以极其审慎的态度讨论和选择投资项目，务求保证资金的使用效率。

投资者关系管理方面：公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同。

在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司。

#### 3、未来发展规划：

在未来三年内，公司继续坚持“务实、革新、追求卓越”的经营理念，充分利用国家各项产业政策，紧紧抓住公司核心竞争技术的市场变化，重点发展检测、装配、清洗过滤、物流搬运技术及其自动化装备研发生产，重点建设企业技术中心和自动化工业园，不断提高企业的竞争能力和市场占有率；加大在国家重点支持行业领域产品的开发深度与广度，促进产品结构的调整，在坚持汽车零部件行业优势竞争地位的基础上积极开拓其他业务领域，以形成新的利润增长点。

公司力争到 2012 年知识产权要取得长足发展，取得各项专利 25 项左右，同时通过必要的引进、消化和吸收，提高自主研发能力，对高技术产品逐步实现自行开发、设计制造，提高设计水平；在着重自动化装备产品开发的同时，加大其他产品的开发深度与广度，尤其是在再制造、新能源、人工替代、环保工程方面的开发，促进产品结构的调整，形成新的经济增长点。

公司将进一步加大人才引进和培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才，并通过在国外建立研发机构，引进国外优秀专家。力争在 2012 年使本科以上专业技术、管理人员达 300 人以上，其中技术设计人员超过 150 人。



## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 关于股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东和实际控制人谭永良先生承诺：自公司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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。截止本报告期末，公司董事长、总经理谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、股东邸彦召、大连乾诚科技发展有限公司、何忠、王振华、深圳圆融投资管理有限公司、商明臣、刘大鹏、张绍辉、潘滨、任彤、李宏、郑彤、王金义承诺：自大连智云股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公开发行股票前已直接或间接持有的大连智云股份，也不由大连智云收购该部分股份。截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连智云股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让。截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### (二) 避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，谭永良先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人谭永良先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

#### (三) 承担纳税义务的承诺

智云有限变更为股份有限公司，注册资本由 2,500 万元增加到 4,500 万元，按 20% 税率计算，公司 12 名自然人股东需缴纳个人所得税 370.22 万元。公司主要股东和作为股东的董事、监事和高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、潘滨、任彤、李宏、张绍辉 7 名自然人股东出具承诺：“一、本人愿对因智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务；如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时，本人将依法及时足额缴纳相关税款；二、如果智云股份因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失，本人将对智云股份承担全额赔偿责任，保证智云股份及其社会公众股东不会因此受到损失；三、本人愿意就智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对智云股份可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。”截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。

#### (四) 承担潜在处罚责任的承诺

2006 年由于财务核算基础相对薄弱，公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异，在 2007 年度企业所得税汇算清缴期间，公司就上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际控制人谭永良出具承诺：若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被税务机关追加处罚，其将承担全部处罚责任。截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。

#### (五) 承担住房公积金补缴义务的承诺

公司上市前部分员工为退休返聘人员、4050 人员及流动性较大人员，公司尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此，公司控股股东、实际控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能缴纳住房公积金的人员，如有有关主管机关要求公司补缴，谭永良将承担全部补缴责任。截止报告期末，公司已经全部缴纳。

#### (六) 其他重要承诺

2010 年 06 月 30 日经中国证监会（证监许可【2010】891 号）核准，公司首次公开发行 1500 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更。在承诺期内，公司已于 2010 年 09 月 30 日完成相应的工商变更手续和备案登记。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,859.92					本季度投入募集资金总额		1,912.37				
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		1,912.37				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
大连智云技术中心及配套建设项目	否	8,700.00	8,700.00	1,912.37	4.54	1,912.37	0.00	100.00%	2011年07月31日	0.00	不适用	否	
其他与主营业务相关的营运资金	否	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年07月31日	0.00	不适用	否	
合计	-	12,000.00	12,000.00	1,912.37	4.54	1,912.37	0.00	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金项目进展情况顺利，与预期进度相符，由于处于项目前期准备阶段，本期未达到产生效益状态。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 8 月 15 日，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 19,123,720.00 元，已经华普天健会计师事务所会审字[2010]6027 号《关于大连智云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的鉴证报告》核验。2010 年 8 月 26 日，智云股份一届董事会第十一次会议同意将募集资金 19,123,720.00 元置换预先已投入的自筹资金。置换资金已于 2010 年 8 月份从募集资金专户转出。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，无。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。												

其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	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专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	超募资金金额较大，如何谨慎地选择投资项目，协调好决策时间和决策效率，提高超募资金的使用水平是公司亟待解决的问题。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	268,723,689.71	267,615,156.57	21,173,080.52	17,833,533.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,140,000.00	1,140,000.00	9,031,900.50	8,397,100.50
应收账款	59,227,080.60	50,829,480.69	49,662,240.90	42,535,400.67



预付款项	22,002,184.61	21,077,802.46	22,732,741.14	22,245,392.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,706,484.29	4,716,177.73	4,748,406.16	6,109,210.17
买入返售金融资产				
存货	46,578,622.13	37,127,033.14	42,130,162.15	13,692,347.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	402,378,061.34	382,505,650.59	149,478,531.37	110,812,984.31
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	1,820,715.15	4,133,783.18	2,132,014.92	4,200,082.95
投资性房地产				
固定资产	19,508,546.17	17,763,433.62	21,320,735.59	19,449,059.45
在建工程	1,630,135.40	1,630,135.40	739,100.40	739,100.40
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	27,985,140.95	27,985,140.95	10,012,346.11	10,012,346.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	588,381.86	588,381.86	667,350.02	667,350.02
递延所得税资产	899,915.30	547,141.12	531,262.42	421,852.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	52,432,834.83	52,648,016.13	35,402,809.46	35,489,791.02
资产总计	454,810,896.17	435,153,666.72	184,881,340.83	146,302,775.33
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			2,500,000.00	2,500,000.00
应付账款	9,434,045.95	13,924,773.85	7,947,757.93	4,378,686.29
预收款项	41,243,775.01	35,239,740.05	42,493,859.51	21,421,235.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,457,213.31	1,851,262.13	3,494,815.31	3,099,989.58
应交税费	-2,060,990.47	-2,054,144.39	1,243,974.93	394,878.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,531,048.21	8,011,996.19	29,429.28	1,907,650.75
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	56,605,092.01	56,973,627.83	57,709,836.96	33,702,440.89
非流动负债：				
长期借款	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	831,128.62	598,650.66	869,165.55	815,383.26
递延所得税负债				
其他非流动负债	300,000.00		500,000.00	
非流动负债合计	18,631,128.62	18,098,650.66	18,869,165.55	18,315,383.26
负债合计	75,236,220.63	75,072,278.49	76,579,002.51	52,017,824.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	259,923,844.20	257,162,437.15	16,306,970.96	13,563,287.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,729,666.40	3,729,666.40	3,729,666.40	3,729,666.40
一般风险准备				
未分配利润	55,921,164.94	39,189,284.68	42,998,403.45	31,991,997.63

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	379,574,675.54	360,081,388.23	108,035,040.81	94,284,951.18
少数股东权益			267,297.51	
所有者权益合计	379,574,675.54	360,081,388.23	108,302,338.32	94,284,951.18
负债和所有者权益总计	454,810,896.17	435,153,666.72	184,881,340.83	146,302,775.33

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	16,425,069.91	16,397,548.12	37,224,110.84	36,771,988.74
其中：营业收入	16,425,069.91	16,397,548.12	37,224,110.84	36,771,988.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,061,294.99	13,414,579.52	29,872,441.16	29,218,588.78
其中：营业成本	9,218,801.53	9,221,064.00	25,625,298.55	25,538,476.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	311,807.78	256,213.82	176,784.74	160,497.63
销售费用	1,043,569.60	823,354.04	1,156,549.12	1,027,319.13
管理费用	2,626,939.55	2,263,334.25	2,426,025.70	2,012,535.62
财务费用	358,925.78	359,828.25	-1,977.69	-2,356.95
资产减值损失	501,250.75	490,785.16	489,760.74	482,116.53
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）	-22,415.54	-22,415.54	1,545,706.12	1,545,706.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,415.54	-22,415.54	1,545,706.12	1,545,706.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,341,359.38	2,960,553.06	8,897,375.80	9,099,106.08
加：营业外收入	1,200,000.00	1,200,000.00	336,586.30	336,906.30
减：营业外支出	500.00		85,763.38	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,540,859.38	4,160,553.06	9,148,198.72	9,431,012.38
减：所得税费用	512,321.89	629,144.84	1,107,681.90	1,106,079.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,028,537.49	3,531,408.22	8,040,516.82	8,324,933.02
归属于母公司所有者的净利润	3,028,537.49	3,531,408.22	8,107,429.57	8,324,933.02
少数股东损益			-66,912.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.18	
（二）稀释每股收益	0.06		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,028,537.49	3,531,408.22	8,040,516.82	8,324,933.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,028,537.49	3,531,408.22	8,107,429.57	8,324,933.02
归属于少数股东的综合收益总额			-66,912.75	

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	84,461,364.14	56,904,933.28	82,481,288.13	82,217,567.19
其中：营业收入	84,461,364.14	56,904,933.28	82,481,288.13	82,217,567.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,515,777.51	45,263,118.31	64,290,773.44	63,459,824.07
其中：营业成本	50,176,134.56	31,018,120.61	48,724,209.77	50,229,864.24
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	640,180.19	495,758.91	1,700,285.52	1,323,254.45
销售费用	3,832,732.27	3,390,220.05	3,704,983.08	3,170,819.99
管理费用	9,595,133.03	8,480,160.12	9,404,474.59	8,015,566.57
财务费用	826,716.77	830,365.80	191,904.64	151,730.00
资产减值损失	444,880.69	1,048,492.82	564,915.84	568,588.72
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)	-311,299.77	-311,299.77	1,356,496.42	1,356,496.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-311,299.77	-311,299.77	1,356,496.42	1,356,496.42
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,634,286.86	11,330,515.20	19,547,011.11	20,114,239.54
加：营业外收入	2,100,000.00	2,000,000.00	1,673,438.62	1,673,438.62
减：营业外支出	74,144.00	2,744.00	86,905.93	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,660,142.86	13,327,771.20	21,133,543.80	21,782,678.16
减：所得税费用	3,691,955.64	2,080,484.15	3,165,373.27	2,998,973.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,968,187.22	11,247,287.05	17,968,170.53	18,783,704.93
归属于母公司所有者的净利润	16,972,761.49	11,247,287.05	18,196,446.73	18,783,704.93
少数股东损益	-4,574.27		-228,276.20	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.36	0.24	0.40	0.42
(二)稀释每股收益	0.36	0.24	0.40	0.42
七、其他综合收益	17,723.24			
八、综合收益总额	16,985,910.46	11,247,287.05	17,968,170.53	18,783,704.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,990,484.73	11,247,287.05	18,196,446.73	18,783,704.93
归属于少数股东的综合收益总额	-4,574.27		-228,276.20	

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	68,290,193.39	58,125,808.49	56,835,912.09	49,078,689.48
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			106,293.80	106,293.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,066,993.69	7,268,824.25	1,392,880.10	7,916,283.33
经营活动现金流入小计	71,357,187.08	65,394,632.74	58,335,085.99	57,101,266.61
购买商品、接受劳务支付的现金	46,797,036.92	40,414,314.48	16,279,526.86	11,683,843.15
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	13,887,569.43	9,271,789.25	8,801,739.10	5,914,686.22
支付的各项税费	12,985,953.10	8,783,479.49	14,301,718.72	10,373,461.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,202,302.86	13,220,211.15	4,492,200.87	15,064,488.14
经营活动现金流出小计	79,872,862.31	71,689,794.37	43,875,185.55	43,036,478.98
经营活动产生的现金流量净额	-8,515,675.23	-6,295,161.63	14,459,900.44	14,064,787.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,183,495.00	2,172,995.00	182,209.00	166,809.00
投资支付的现金	245,000.00	245,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,428,495.00	2,417,995.00	182,209.00	166,809.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,428,495.00	-2,417,995.00	-182,209.00	-166,809.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	273,700,000.00	273,700,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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	273,700,000.00	273,700,000.00		
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,091,475.00	4,091,475.00	1,684,252.50	1,684,252.50
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	11,113,745.58	11,113,745.58		
筹资活动现金流出小计	15,205,220.58	15,205,220.58	11,684,252.50	11,684,252.50
筹资活动产生的现金流量净额	258,494,779.42	258,494,779.42	-11,684,252.50	-11,684,252.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	247,550,609.19	249,781,622.79	2,593,438.94	2,213,726.13
加：期初现金及现金等价物余额	21,173,080.52	17,833,533.78	7,077,076.44	6,057,524.97
六、期末现金及现金等价物余额	268,723,689.71	267,615,156.57	9,670,515.38	8,271,251.10

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

大连智云自动化装备股份有限公司

法定代表人：谭永良

2010 年 10 月 25 日