

# 大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：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(元)	470,853,797.88	475,581,771.58	-0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	398,870,486.16	395,473,670.33	0.86%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.65	6.59	0.91%
	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(元)		-9,180,288.66	8.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.15	8.90%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	26,778,753.49	21,162,254.50	26.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,396,815.83	2,065,519.90	64.45%
基本每股收益(元/股)	0.0566	0.0459	23.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0566	0.0459	23.31%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-102,729.35	
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	10,500.00	

合计	-92,229.35	-
----	------------	---

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）	5,826	
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
易方达价值精选股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司_	180,000	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司_	177,808	人民币普通股
沈阳天赐投资有限公司_	177,000	人民币普通股
吕宝财	109,249	人民币普通股
惠谱政	89,300	人民币普通股
邓学峰_	88,200	人民币普通股
江阴市港新金属材料有限公司	80,000	人民币普通股
莫孙茂	73,650	人民币普通股
袁金花_	73,200	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	IPO 发行前限售	2013-07-28
邸彦召_	3,906,000	0	0	3,906,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
大连乾诚科技发展有限公司_	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
何忠	1,953,000	0	0	1,953,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
王振华_	1,800,000	0	0	1,800,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
深圳市圆融投资管理有限公司	1,350,000	0	0	1,350,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
商明臣_	650,000	0	0	650,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
刘大鹏_	250,000	0	0	250,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
张绍辉_	160,000	0	0	160,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
潘滨_	140,000	0	0	140,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
李宏_	90,000	0	0	90,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
任彤_	90,000	0	0	90,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
王金义_	80,000	0	0	80,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
郑彤_	80,000	0	0	80,000	IPO 发行前限售	2011-07-28
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据比期初下降 98.05%，主要因票据方式结算减少所致。
2. 存货比期初增长 41.39%，主要因业务量增加，导致本期在产品增加。
3. 应付薪酬比期初下降 49.43%，主要因本期支付 2010 年职工奖金。
4. 应付税费比期初下降 56.98%，主要因本期支付 2010 年第四季度企业所得税。
5. 其他应付款比期初下降 72.11%，主要因本期支付华普天健会计师事务所为公司首次公开发行股票的财务审计费。
6. 销售费用较上年同期增长 153.83%，主要因预计负债增加所致。
7. 财务费用较上年同期下降 73.57%，主要因利息收入增加。
8. 资产减值损失较上年同期下降 64.48%，主要因期末应收账款在本期部分收回。
9. 投资收益较上年同期增长 85.11%，主要因联营企业亏损减少。
10. 营业外收入较上年同期减少 98.83%，主要因本期收到的政府补助少。
11. 营业外支出较上年同期增加 46.76%，主要因本期捐赠支出增加。
12. 所得费较上年同期增加 60.5%，主要因本期营业利润增加。

### 3.2 业务回顾和展望

#### （一）报告期内总体经营情况

2011 年 1-3 月，在全体员工的共同努力下，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩持续稳定增长。截止 2011 年 3 月底，公司实现营业收入 2,677.88 万元，较去年同期增长 26.54%；实现营业利润 412.9 万元，较去年同期增长 152.65%；实现利润总额 403.68 万元，较去年同期增长 63.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 339.68 万元，较去年同期增长 64.45%。营业利润大幅增长主要系报告期内销售量增长所致。

报告期内公司新签合同额 1.06 亿元，在国内汽车发动机领域市场持续良好的发展势头和旺盛的市场需求下，公司业务收入快速增长，国内领先的地位进一步巩固。公司已经发展成为工业自动化领域内具有核心技术、拥有完整客户解决方案、为客户提供满意服务的成套装备供应商。

公司加大力度积极推广发动机再制造装配线技术、高压共轨系统装配线技术；并逐步提高和完善气密性检测设备、清洗过滤设备、物流搬运设备的模块化和标准化工作。

#### （二）为顺利实现 2011 年的经营目标，公司将重点做好以下工作

1、稳固并扩大公司在现有市场领域（发动机）的市场份额，继续保持行业领先地位。通过将公司的技术优势转变为成本优势和产品优势，稳固并努力扩大公司在市场的占有率，进一步加强公司在现有市场领域的主导地位。

2、丰富产品线，培育持续稳定的利润增长点，发展并扩大新产品、新市场。

自动变速器装配线、高压共轨生产线、切削液集中处理系统等已经逐步完善并开始积极向汽车其他关键零部件领域市场推广；同时积极参与新能源汽车关键零部件的生产环节，积极联合其他企业合作，目前项目处于筹划中；加快自动化生产建设项目的建设，为未来产品延伸性生产做好准备。

3、加强公司发展能力建设。

建立多层次市场营销体系，提高产品占有率，加强新产品推广工作、研发中心建设、信息化管理建设，增强公司持续发展能力提高管理效率；加强产品设计、加工制造与检测测试能力；完善内部控制体系建设，优化内部流程、调整组织架构，提高风险控制和防范能力，保证公司健康发展。

4、加强信息化管理建设，提高管理效率

2011 年公司整合现有的信息化管理资源，建设信息化管理平台，实现管理信息化的无缝连接，并强化扁平化的管理模式，实现无纸化办公，同时引进先进的管理模式、管理经验，进一步提升公司的管理水平，提高公司的管理效率，为公司的进一步发展提供一个信息化、智能化的平台。为此公司设置信息化管理工作办公室，成立专门工作小组，全面组织实施信息化建设。

5、人才计划

实施积极的人才战略。优秀的人才才是公司未来持续成长和技术创新的源泉和保障。为适应公司业务快速增长，公司将提供良好的工作环境、人性化的企业文化和宽广的个人职业成长空间、有吸引力的薪酬安排吸引高素质的人才为公司服务。

#### （三）公司经营存在的主要困难及应对措施

1、随着公司经营规模的快速扩张，对管理水平提出了更高的要求。建立更为有效的人力资源体系、完善人才结构将成为公

司面临的紧要问题。目前，公司正在大力建设人才招聘与内部培养机制，保障公司的快速发展。

## 2、技术风险

自动化装备技术体现一个国家制造业的核心竞争力，如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。

公司将充分利用资本平台，加大科研投入，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

## 3、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募集资金投资项目有一定的建设期，项目产生效益尚需一段时间。

公司加强市场营销工作，力争公司业务收入与公司新增固定资产折旧同步拓展，保证公司利润水平。公司将加强监管，确保募集资金投资项目按期完工产生效益。

## 4、应收账款较多的风险

报告期内，公司应收账款账面价值为 9324.77 万元，占相应期末合并报表资产总额的比例分别为 19.80%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，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，降低应收账款发生坏账损失的风险。

## 5、超募资金闲置风险

如果超募资金存在长期闲置的情况，将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，合理使用超募资金，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，充分保证其可行性和投资效益。董事会将根据公司发展需要尽快制订其余超募资金的使用计划后按计划使用。

## § 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。

4、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：

(1)公司股票上市交易之日起一年内；

(2)本公司股票首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内；

(3)在本公司股票首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内；

上述期间不得转让其直接持有的本公司股份。截止报告期，未出现上述人员离职及转让事宜。

#### （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、监事和高级管里人员谭永良、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，公司已经缴纳住房公积金。

4.2 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		26,442.16		本季度投入募集资金总额		2,000.61				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,925.14				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
大连智云技术中心及配套建设项目	否	12,000.00	12,000.00	0.61	1,925.14	16.04%	2011年07月28日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	0.61	1,925.14	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,000.00	2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	12,000.00	12,000.00	2,000.61	3,925.14	-	-	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)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年第一季度公司的项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次发行超额募集资金为 144,421,550.00 元。截止到 2011 年 03 月 31 日，公司除使用超募资金 2000 万元补充流动资金外，已将剩余募集资金存放于募集资金专户管理。									
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 1 月 5 日，一届董事会十三次会议审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，一致同意使用超募资金 2000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。对此独立董事发表了独立意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。

#### 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

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涉及金额万元。

#### 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  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	236,092,298.55	233,528,268.61	247,008,688.11	245,857,436.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	58,499.70	58,499.70	2,994,000.00	2,994,000.00
应收账款	93,247,685.28	88,839,099.53	102,470,777.55	98,025,880.60
预付款项	12,451,507.53	9,178,878.91	14,898,522.41	14,239,901.83
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	4,975,598.51	4,110,986.03	5,193,169.50	3,859,173.27
买入返售金融资产				
存货	71,765,200.22	56,974,323.66	50,755,927.36	39,506,983.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	418,590,789.79	392,690,056.44	423,321,084.93	404,483,374.98
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				
长期股权投资	1,785,813.06	4,098,881.09	1,811,323.37	4,124,391.40
投资性房地产				
固定资产	18,224,795.57	16,674,104.38	18,917,841.90	17,286,514.91
在建工程	1,832,159.70	1,832,159.70	1,828,985.17	1,828,985.17
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	27,641,193.49	27,641,193.49	27,832,151.93	27,832,151.93
开发支出	838,183.28	838,183.28		
商誉				
长期待摊费用	535,736.42	535,736.42	562,059.14	562,059.14
递延所得税资产	1,405,126.57	785,729.91	1,308,325.14	729,161.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	52,263,008.09	52,405,988.27	52,260,686.65	52,363,264.35
资产总计	470,853,797.88	445,096,044.71	475,581,771.58	456,846,639.33
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				
应付账款	19,725,386.50	12,357,835.93	20,195,055.38	15,540,600.03

预收款项	28,038,608.47	24,843,119.42	29,045,879.31	29,176,446.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,910,711.66	2,307,103.99	5,755,947.36	4,053,720.93
应交税费	1,811,761.88	1,512,362.79	4,211,860.81	3,726,352.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	575,948.66	5,145,818.03	2,065,079.84	8,961,219.82
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	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	70,562,417.17	63,666,240.16	78,773,822.70	78,958,340.22
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	1,053,909.55	938,778.08	957,693.55	795,062.08
递延所得税负债				
其他非流动负债	366,985.00	66,985.00	376,585.00	76,585.00
非流动负债合计	1,420,894.55	1,005,763.08	1,334,278.55	871,647.08
负债合计	71,983,311.72	64,672,003.24	80,108,101.25	79,829,987.30
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	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	265,750,818.47	262,984,837.15	265,750,818.47	262,984,837.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,965,681.49	5,965,681.49	5,965,681.49	5,965,681.49
一般风险准备				
未分配利润	67,153,986.20	51,473,522.83	63,757,170.37	48,066,133.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	398,870,486.16	380,424,041.47	395,473,670.33	377,016,652.03
少数股东权益				
所有者权益合计	398,870,486.16	380,424,041.47	395,473,670.33	377,016,652.03
负债和所有者权益总计	470,853,797.88	445,096,044.71	475,581,771.58	456,846,639.33

## 5.2 利润表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2011 年 1-3 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	26,778,753.49	26,541,638.65	21,162,254.50	12,086,167.71
其中：营业收入	26,778,753.49	26,541,638.65	21,162,254.50	12,086,167.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,624,232.77	22,501,756.25	19,356,660.15	11,124,233.14
其中：营业成本	15,754,853.32	16,186,238.65	13,898,243.69	6,161,851.20
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	250,079.01	126,239.27	193,413.11	166,025.84
销售费用	3,253,724.48	3,295,583.02	1,281,830.06	1,203,682.31
管理费用	2,994,987.64	2,593,799.13	2,875,977.76	2,464,129.22
财务费用	65,818.13	66,491.46	249,062.90	250,773.03
资产减值损失	304,770.19	233,404.72	858,132.63	877,771.54
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）	-25,510.31	-25,510.31	-171,338.06	-171,338.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,510.31	-25,510.31	-171,338.06	-171,338.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,129,010.41	4,014,372.09	1,634,256.29	790,596.51
加：营业外收入	10,500.00	10,500.00	900,000.00	800,000.00
减：营业外支出	102,729.35	82,729.35	70,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,036,781.06	3,942,142.74	2,464,256.29	1,590,596.51
减：所得税费用	639,965.23	534,753.30	398,736.39	138,219.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,396,815.83	3,407,389.44	2,065,519.90	1,452,376.75
归属于母公司所有者的净利润	3,396,815.83	3,407,389.44	2,065,519.90	1,452,376.75
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0566		0.0459	
（二）稀释每股收益	0.0566		0.0459	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,396,815.83	3,407,389.44	2,065,519.90	1,452,376.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,396,815.83	3,407,389.44	2,065,519.90	1,452,376.75
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2011 年 1-3 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	40,261,954.99	36,915,276.19	10,728,964.81	6,764,470.04
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,771,465.68	1,732,170.93	1,986,409.17	1,881,774.24
经营活动现金流入小计	42,033,420.67	38,647,447.12	12,715,373.98	8,646,244.28
购买商品、接受劳务支付的现金	30,609,231.21	21,543,758.91	8,353,829.74	6,062,480.02
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	9,515,210.69	6,027,835.97	5,663,392.07	4,121,330.54

付的现金				
支付的各项税费	6,573,884.50	4,872,622.22	2,814,635.38	1,872,285.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,515,382.93	16,843,196.57	4,313,590.41	5,116,178.39
经营活动现金流出小计	51,213,709.33	49,287,413.67	21,145,447.60	17,172,274.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,180,288.66	-10,639,966.55	-8,430,073.62	-8,526,030.33
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	137,075.90	90,175.90	100,025.00	91,475.00
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	137,075.90	90,175.90	345,025.00	336,475.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,075.90	-90,175.90	-345,025.00	-336,475.00
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				
偿还债务支付的现金			3,560,175.00	3,560,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,025.00	179,025.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,420,000.00	1,420,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,599,025.00	1,599,025.00	3,560,175.00	3,560,175.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,599,025.00	-1,599,025.00	-3,560,175.00	-3,560,175.00

流量净额				
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	-10,916,389.56	-12,329,167.45	-12,335,273.62	-12,422,680.33
加：期初现金及现金等价物余额	247,008,688.11	245,857,436.06	21,173,080.52	17,833,533.78
六、期末现金及现金等价物余额	236,092,298.55	233,528,268.61	8,837,806.90	5,410,853.45

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

#### § 6 其他报送数据

##### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用