

# 大连智云自动化装备股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-067



证券简称：智云股份

股票代码：300097

2013 年 10 月

## 第一节 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                      | 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)               | 559,894,544.36 | 545,051,407.84 | 2.72%           |                   |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)     | 429,880,493.34 | 406,389,027.64 | 5.78%           |                   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.5823         | 6.77           | -47.09%         |                   |
|                      | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末         | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)             | 48,426,421.74  | 86.07%         | 150,499,971.02  | 49.07%            |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)     | 6,902,119.86   | 513.23%        | 23,011,344.48   | 717.28%           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)     | --             | --             | 896,415.98      | -97.55%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | --             | --             | 0.0075          | -97.55%           |
| 基本每股收益(元/股)          | 0.06           | 200%           | 0.19            | 280%              |
| 稀释每股收益(元/股)          | 0.06           | 200%           | 0.19            | 280%              |
| 净资产收益率(%)            | 5.51%          | 4.82%          | 5.52%           | 4.83%             |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)  | 5.04%          | 4.34%          | 5.04%           | 4.34%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明   |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | 134,506.14   | 固定资产处置利得   |
| 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) | 2,001,560.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -35,860.86   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 251,250.12   | 大连捷云自动化有限公司可辨认净资产的公允价值 1,954,277.01 元, 本公司按照 85% 的比例应享有的金额 1,661,135.46 元与本公司的 |

|               |              |                         |
|---------------|--------------|-------------------------|
|               |              | 购买成本 1,409,885.34 元的差额。 |
| 减：所得税影响额      | 323,481.35   |                         |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,843.73     |                         |
| 合 计           | 2,026,130.32 | --                      |

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

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济形势不利风险

目前是我国高端装备制造业加快转型升级的快速发展时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。如果宏观经济形势出现重大波动，会给公司近远期经营带来风险。

公司将密切关注国内外经济形势的变化，积极掌握和利用国家相关产业鼓励政策，加大内部研发和市场开拓力度，采取措施多形式多渠道及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。

### 2、管理风险

公司经营规模和资产规模的扩大将会带来相应的管理风险。随着业务的发展，对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。

公司将积极引进专业人才，加强规范管理。在完善公司内部控制体系基础上，公司根据业务发展需要，及时完善内部架构、流程和管理制度，注重高效经营。在报告期内推出股票期权激励计划，做好中高端人员的引进和保留工作，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时加快推行运营改善成果，加强企业文化和管控建设。

### 3、技术风险

近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备技术领域取得重大突破，公司提高技术水平和创新能力是竞争力的重要体现。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，充分利用产学研创新平台，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。

### 4、市场竞争的风险

面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日趋激烈。自动化装备行业受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定的市场风险。

公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，提升技术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持持续创新能力，实现新产业、新业务的跨越式发展。

### 5、财务风险

报告期内，公司应收账款账面价值为96,321,284.93元，占相应期末合并报表资产总额的比例为16.55%。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。

报告期末公司存货余额较期初增长9.44%，主要原因为在产品增加所致。公司的在产品和发出商品由于

风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。

针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动态及市场动态，做出积极回应和解决。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数          |             | 13,745   |            |              |         |    |
|-------------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况      |             |          |            |              |         |    |
| 股东名称              | 股东性质        | 持股比例 (%) | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                   |             |          |            |              | 股份状态    | 数量 |
| 谭永良               | 境内自然人       | 50%      | 60,002,000 | 48,676,500   |         |    |
| 大连乾诚科技发展有限公司      | 境内非国有法人     | 1.67%    | 2,000,000  | 0            |         |    |
| 何忠                | 境内自然人       | 0.83%    | 1,000,000  | 0            |         |    |
| 李莉                | 境内自然人       | 0.31%    | 371,300    | 0            |         |    |
| 何卓基               | 境内自然人       | 0.28%    | 338,300    | 0            |         |    |
| 东方汇理银行            | 境内非国有法人     | 0.25%    | 304,688    | 0            |         |    |
| 陈建华               | 境内自然人       | 0.23%    | 271,000    | 0            |         |    |
| 刘新波               | 境内自然人       | 0.23%    | 270,001    | 0            |         |    |
| 吴岳荣               | 境内自然人       | 0.22%    | 266,700    | 0            |         |    |
| 田春青               | 境内自然人       | 0.22%    | 265,806    | 0            |         |    |
| 前 10 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       |              |         |    |
|                   | 股份种类        | 数量       | 股份种类       | 数量           |         |    |
| 谭永良               | 11,325,500  |          | 人民币普通股     | 11,325,500   |         |    |
| 大连乾诚科技发展有限公司      | 2,000,000   |          | 人民币普通股     | 2,000,000    |         |    |
| 何忠                | 1,000,000   |          | 人民币普通股     | 1,000,000    |         |    |
| 李莉                | 371,300     |          | 人民币普通股     | 371,300      |         |    |
| 何卓基               | 338,300     |          | 人民币普通股     | 338,300      |         |    |
| 东方汇理银行            | 304,688     |          | 人民币普通股     | 304,688      |         |    |
| 陈建华               | 271,000     |          | 人民币普通股     | 271,000      |         |    |
| 刘新波               | 270,001     |          | 人民币普通股     | 270,001      |         |    |
| 吴岳荣               | 266,700     |          | 人民币普通股     | 266,700      |         |    |

|                    |  |        |         |
|--------------------|--|--------|---------|
| 田春青                | 265,806  | 人民币普通股 | 265,806 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼总经理。谭永良先生与大连乾诚科技发展有限公司形成关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无  |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因     | 解除限售日期    |
|------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| 谭永良  | 64,902,000 | 16,225,500 | 0        | 48,676,500 | 首发前个人限售股 | 2013-7-28 |
| 张绍辉  | 229,500    | 0          | 0        | 229,500    |          |           |
| 李 宏  | 123,750    | 0          | 0        | 123,750    |          |           |
| 任 彤  | 124,874    | 0          | 0        | 124,874    |          |           |
| 合 计  | 65,380,124 | 16,225,500 | 0        | 49,154,624 | --       | --        |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

| 资产负债表项目 | 期末金额           | 期初金额          | 变动幅度     | 占资产总额  | 说明  |
|---------|----------------|---------------|----------|--------|-----|
| 长期股权投资  | -              | 837,438.47    | -100.00% | 0.00%  | (1) |
| 在建工程    | 50,675,111.39  | 38,232,806.46 | 32.54%   | 9.05%  | (2) |
| 短期借款    | -              | 1,000,000.00  | -100.00% | 0.00%  | (3) |
| 应付职工薪酬  | 344,160.66     | 7,516,822.46  | -95.42%  | 0.06%  | (4) |
| 应交税费    | 1,184,518.92   | 5,008,726.78  | -76.35%  | 0.21%  | (5) |
| 其他应付款   | 1,296,099.84   | 752,166.53    | 72.32%   | 0.23%  | (6) |
| 股本      | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 | 100.00%  | 21.43% | (7) |
| 未分配利润   | 94,830,771.14  | 72,719,426.66 | 30.41%   | 16.94% | (8) |

(1) 长期股权投资减少系公司本期收购大连捷云自动化有限公司股权使其成为控股子公司合并抵消所致；

(2) 在建工程增加系公司普兰店海湾工业园项目本期采购待安装设备和支付工程款所致；

(3) 短期借款减少系公司本期归还银行借款所致；

(4) 应付职工薪酬减少系公司本期发放年终奖金所致；

(5) 应交税费减少系期初未缴纳的所得税及增值税较多所致；

(6) 其他应付款增加系未付的中介费增加；

(7) 股本增加系本期资本公积转增股本所致；

(8) 未分配利润增加系本期营业收入增加所致。

| 利润表项目   | 本期金额           | 同期金额           | 变动幅度     | 占利润总额   | 说明  |
|---------|----------------|----------------|----------|---------|-----|
| 营业收入    | 150,499,971.02 | 100,957,804.45 | 49.07%   | 650.18% | (1) |
| 营业税金及附加 | 666,786.51     | 1,193,239.80   | -44.12%  | 2.88%   | (2) |
| 管理费用    | 19,001,672.71  | 10,509,104.62  | 80.81%   | 82.09%  | (3) |
| 投资收益    | 120,157.27     | -173,955.35    | -169.07% | 0.52%   | (4) |
| 营业外收入   | 2,393,057.77   | 367,459.71     | 551.24%  | 10.34%  | (5) |
| 营业外支出   | 41,602.37      | 421,145.38     | -90.12%  | 0.18%   | (6) |

|       |              |            |         |        |     |
|-------|--------------|------------|---------|--------|-----|
| 所得税费用 | 5,401,956.39 | 749,738.94 | 620.51% | 23.34% | (7) |
|-------|--------------|------------|---------|--------|-----|

- (1) 营业收入增加系发出商品达到终验收条件结转收入所致；  
(2) 营业税金及附加减少系公司本期缴纳增值税减少，相应城市维护建设税、教育费附加也减少所致；  
(3) 管理费用增加系本期期权费用及研发费用增加所致；  
(4) 投资收益增加系公司联营企业盈利增加所致；  
(5) 营业外收入增加系本期补贴收入增加所致；  
(6) 营业外支出减少系公司上期支出赔偿款所致；  
(7) 所得税费用增加系本期盈利增加所致。

| 现金流量表项目                   | 本期金额          | 同期金额          | 变动幅度    | 说明  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12,074,097.90 | 8,435,089.41  | 43.14%  | (1) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,304.16    | 110,000.00    | 57.55%  | (2) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,010,350.78 | 23,460,918.22 | -48.81% | (3) |
| 投资支付的现金                   | 452,289.60    | -             | 100.00% | (4) |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,000,000.00  | 20,000,000.00 | -95.00% | (5) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 747,188.21    | 1,747,055.53  | -57.23% | (6) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,163,564.45  | 300,000.00    | 287.85% | (7) |

- (1) 收到其他与投资活动有关的现金系本期收到的补贴增加所致；  
(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系公司本期处置固定资产增加所致；  
(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系公司本期支付工程款及采购固定资产减少所致；  
(4) 投资支付的现金增加系本期收购大连捷云自动化有限公司股权所致；  
(5) 偿还债务支付的现金减少系本期偿还借款减少所致；  
(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少系公司本期分派股利及支付利息金额减少所致；  
(7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加系公司本期缴纳保函保证金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

报告期内公司按照既定的发展战略，全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，努力克服在快速发展中存在的各种困难和问题，开拓创新，继续保持了稳健成长势头。子公司已完成技术产业化工作，并已取得较好的市场业绩，拓展到高端清洁化工程设备和智能装配线等高价值、高潜力的业务模块和领域。公司在年初确定了年度发展计划，全面推行预算管理，加大成本控制，积极推行公司运营改善管理成果，通过客户整合及供应商管理策略实施，为公司健康、稳定、持续发展打下了良好坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入150,499,971.02元，同比上升49.07%；营业利润26,197,855.31元，同比上升712.77%；归属于上市公司股东的净利润23,011,334.48元，同比上升717.28%。

公司着力提升交付能力，大力推动并深入开展通用化和标准化建设，加强客户现场服务，保证公司盈利能力不断提高，致使营业收入和利润较去年同期大幅上升，合同毛利率基本保持在行业及公司历史水平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

| 2013年1-9月前五名供应商情况 | 金 额          | 2012年1-9月前五名供应商情况 | 金 额          |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 费斯托（中国）有限公司大连分公司  | 4,329,249.25 | 大连世达集团建设有限公司      | 7,617,094.02 |
| 北京众恒恒信自动化设备有限公司   | 4,139,140.17 | SMC（中国）有限公司       | 5,736,271.36 |
| 孚罗里西贸易(上海)有限公司    | 3,762,866.46 | 阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司  | 3,955,604.00 |
| 大连世纪长兴建设集团有限公司    | 2,928,694.87 | 科斯莫（上海）商贸有限公司     | 3,865,576.92 |
| 长春市国源实业有限公司       | 2,769,095.94 | 北京众恒恒信自动化设备有限公司   | 3,119,644.44 |

公司前五名供应商发生变化的原因为：公司根据客户的不同设计需求和产品的特性选择不同的供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

| 2013年1-9月前五名客户情况 | 金 额           | 2012年1-9月前五名客户情况 | 金 额           |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 东风汽车有限公司         | 34,111,452.98 | 上海通用东岳动力总成有限公司   | 38,541,550.00 |
| 北京福田康明斯发动机有限公司   | 32,620,995.73 | 上海通用汽车有限公司       | 21,030,150.00 |
| 神龙汽车有限公司         | 17,372,478.64 | 东风本田发动机有限公司      | 10,897,435.90 |
| 奇瑞汽车股份有限公司       | 15,487,179.49 | 东风裕隆汽车有限公司       | 7,863,247.87  |
| 一汽轿车股份有限公司       | 14,748,632.48 | 长城汽车股份有限公司天津分公司  | 6,034,188.03  |

由于公司所设计生产的自动化设备为资本性投资，而非消费类产品，一般具有一定的使用周期，同时根据目前汽车的更新换代及销售增长情况，汽车及其零部件生产厂商一般对设备更新或增加投资的周期为 2-3 年，从而使公司主要客户每年变动较大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司努力提升内部运营改善质量，提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。在全体员工的共同努力下，公司坚决执行年度经营计划，各项工作均有序进行，较好地完成了

经营计划。

## 1、加快推进募投项目

### (1) 技术中心项目建设

为彻底解决原实施地址不能办理规划手续而无法建设问题，公司于2013年2月6日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，并于2013年2月28日第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态科技城进行实施。目前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，有效地将公司研发资源进行统一整合，使工作更加方便快捷，对提升整体管理效率、降低运营成本将起到积极的促进作用。

为配合快速推进技术中心建设，2012年12月24日第二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于变更公司注册地址并据此修订〈公司章程〉有关条款的议案》，2013年1月9日2013年第一次临时股东大会决议公告“审议通过《关于变更公司注册地址并据此修订〈公司章程〉有关条款的议案》，将公司注册地址进行变更（具体见公告内容）。

目前公司正在积极推动相关工作。

### (2) 自动化生产建设项目

自动化生产建设项目主体已经完工，并已进入试生产阶段，加大了公司生产产能，提升了产品交付能力。厂区综合管网，厂区围墙、道路、硬覆盖等工程均已完工，公司将按照相关规定要求着手准备竣工后各项事宜。

## 2、加强规范化管理，完善内控体系建设

报告期内，按照内部控制基本规范要求，结合公司业务发展实际，已在内部开展架构、流程、制度等优化工作，全面提升公司内部运营效率，有效控制成本提高盈利。

## 3、加大市场开发管理力度，促进业务增长

报告期内，公司持续开展对客户的统计分析工作，加强其他领域业务拓展和客户开发，改善市场战略，开展并完善市场培育和开发，产品及客户分类定位，客户关系管理规划等工作。同时，根据市场需求，公司渐进调整销售模式，完善营销体系，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展能力，保证业务的持续增长。

## 4、深化技术创新，增强核心竞争力

公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。截止报告期末，公司专利授权共53项（其中发明专利8项，实用新型45项）。持续深化技术创新工作，加强新产品、新技术、新工艺的开发，做好在研项目的立项工作并确保顺利进行。通用化和标准化工作的深入开展，提升了产品交付能力。

## 5、改进提升产品和工作质量，优化业务模式

2013年2月公司完成ISO9001质量管理体系监督审核工作，顺利通过华夏认证中心审核组现场审核。报告期内持续开展“质量提高、管理改进”活动，要求全员牢固深化“质量为本”的原则，树立客户价值观念，加强质量意识教育和质量考核工作，打造智云优质品牌。随着内部质量控制意识和能力的提升，产品交付能力增强。

## 6、推动信息化系统工作，促进效率提升

报告期内信息化一期工作已上线运行，提高了数据处理和管理能力，使生产效率有效提升，促进提高各业务的规范性。但在运行中有个性问题出现，对个别产品实现过程造成影响，公司结合应用实际情况给予持续改进和优化，使信息化系统更高效地满足公司正常生产经营需要。

## 7、深入贯彻企业文化，营造良好工作氛围

持续宣传贯彻“公司文化手册”和“文化宣贯计划方案”，开展企业文化导入和执行工作，把企业文化和

企业发展规划、安全文明生产、质量控制等有机结合起来，逐步把绩效观念融入企业文化中，激励各级员工开发潜能，提高员工绩效创造能力。全体管理人员思想统一，上下级保持高度一致，全体员工遵从、践行文化。通过发掘公司内部员工潜力，充分宣扬智云公司的正能量，建立员工胜任力关键模型和领导干部作风评价标准体系。

#### **8、开发利用现代人力资源管理体系，建设高素质员工队伍**

报告期内，公司已基本完成中高层人员结构优化工作，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系。同时，公司着力培养一批年轻的复合型人才，为员工提供发展平台，使其从公司能获得安全感、归属感和职业成就感，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。

2013年2月28日二届董事会第十五次会议审议通过《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉议案》；2013年3月28日获得中国证监会备案无异议的意见。公司于2013年5月2日分别召开二届董事会第十九次会议和二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定了本次激励计划的股权期权授权日为2013年5月2日，并同意向符合授权条件的69名激励对象授予226.3万份股票期权。股票期权激励计划为人才留用和引进起到了积极作用。

#### **9、充分发挥财务管理功能，促进企业经营效益提升**

逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度，持续完善预算管理体系，紧紧围绕成本控制，实施降本增效措施，加强节约制度的建设和考核。报告期内，公司可控性费用成本持续下降，提升公司利润空间。

#### **10、充分借助资本市场平台，优化资源配置，促进产业链延伸。**

公司加大发挥上市公司资本优势力度，积极开展开拓市场、壮大规模的相关工作，充分利用上市公司融资平台，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，适时进行国内外行业资源整合，全面构建产业多层次的规模控制格局。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 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

| 承诺事项               | 承诺方 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限      | 履行情况                                   |
|--------------------|-----|--|-------------|-----------|--|
| 股改承诺               |     |  |             |           |  |
| 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    | 谭永良 | 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。  | 2010年06月07日 | 36个月      | 截止本报告期末，公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
|                    | 谭永良 | 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。谭永良等人出具承诺：“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。” | 2010年06月07日 | 主管税务机关要求时 | 承担纳税义务的承诺。<br>2012年6月11日，相关人员已履行纳税义务。  |
|                    | 谭永良 | 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》。  | 2010年06月07日 | 公司存续      | 截止本报告期末，公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
|                    | 谭永良 | 承担潜在处罚责任的承诺:2006年由   | 2010年06月07日 | 主管税务机关要求时 | 截止本报告期末，公司控股股东谭永良先生遵守                  |
|                    |     | 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  |             |           | 以上承诺，未发现违反上述                           |

|               |     |  |                  |             |  |
|---------------|-----|--|------------------|-------------|--|
|               |     | 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。                                   |                  |             | 述承诺情况。                                   |
|               | 谭永良 | 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。 | 2010 年 06 月 07 日 | 主管机关要求公司补缴时 | 截止本报告期末, 公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺, 未发现违反上述承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |     |  |                  |             |  |
| 承诺是否及时履行      | 是   |  |                  |             |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额          |                 | 26,442.16  |             | 本季度投入募集资金总额 |               | 548.83                     |                  |           |          |               |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 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 |               | 11,291.51                  |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                 |            |             |             |               |                            |                  |           |          |               |
| 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          |                 |            |             |             |               |                            |                  |           |          |               |
| 智云技术中心          |                 | 8,700      | 8,700       | 19.15       | 2,418.97      |                            | 2014 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 智云自动化生产建设       |                 | 3,300      | 3,300       |             | 3,300         | 100%                       | 2013 年 10 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计        | --              | 12,000     | 12,000      | 19.15       | 5,718.97      | --                         | --               | 0         | --       | --            |
| 超募资金投向          |                 |            |             |             |               |                            |                  |           |          |               |
| 补充永久性流动资产       |                 | 2,800      | 2,800       |             | 2,800         |                            | 2011 年           | 0         | 是        | 否             |

|                               |   |        |        |        |           |    |             |   |    |    |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|-----------|----|-------------|---|----|----|
|                               |   |        |        |        |           |    | 07月11日      |   |    |    |
| 对外共同投资成立公司                    |   | 600    | 600    |        | 600       |    | 2011年10月24日 | 0 | 是  | 否  |
| 实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目     |   | 3,350  | 3,350  | 529.68 | 2,172.54  |    | 2013年10月31日 | 0 | 否  | 否  |
| 超募资金投向小计                      | --  | 6,750  | 6,750  | 529.68 | 5,572.54  | -- | --          |   | -- | -- |
| 合计                            | --  | 18,750 | 18,750 | 548.83 | 11,291.51 | -- | --          | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>(1) 募投项目之一“技术中心项目”因项目周边暂不具备规划许可条件，此项目至今未获得规划审批，该项目的进展已经影响了公司的现有经营规划。为了适应公司的发展战略，公司于2013年2月6日召开第二届董事会第十四次会议，将项目实施地点由西岗区东北路与鞍山路交汇处变更为大连生态科技城。公司2013年第一次临时股东大会已通过此议案。公司目前正在前期筹备工作。(2) 自动化生产建设项目主体已经完工，并已进入试生产阶段，加大了公司生产产能，提升了产品交付能力。厂区综合管网，厂区围墙、道路、硬覆盖等工程均已完工，公司将按照相关规定要求着手准备竣工后各项事宜。(3) 超募资金投资设立的公司正处在正常经营阶段。</p>  |        |        |        |           |    |             |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 报告期内，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             | <p>适用</p> <p>(1) 2011年1月5日，公司第一届董事会第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，同意公司使用超募资金2000万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2011年7月4日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。(2) 2011年7月11日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意使用的2800万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。(3) 2011年10月24日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地(地号2801156-1，面积23178m<sup>2</sup>，工业用地)出资650万元及超募资金600万元与中国汽车工业工程公司及其他4名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。(4) 2012年11月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目》的议案，同意使用超募资金3350万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。主要为综合楼工程、厂区附属用房工程、室外综合管网工程、供水工程、供电工程、通信网络监控工程、道路工程，预计竣工时间为2013年10月。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。</p> |        |        |        |           |    |             |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于2013年2月6日召开第二届董事会第十四次会议，将“技术中心项目”实施地点由西岗区东北路与鞍山路交汇处变更为大连生态科技城，相关公告已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)</p>  |        |        |        |           |    |             |   |    |    |
| 募集资金投资项目实                     | 不适用   |        |        |        |           |    |             |   |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 施方式调整情况              |   |
|                      | 适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2010年8月26日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金（均为对募投项目之一技术中心项目的投入）。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。                          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2011年1月5日，公司一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2000万元暂时补充流动资金，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。该笔资金已于2011年7月4日归还至募集资金账户。 |
| 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 | 截止2013年9月30日，募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。   |

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

一、2012年度现金分红政策的执行情况如下：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金。

1、华普天健会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司2012年母公司实现的净利润为7,575,831.85元,加期初未分配利润55,825,794.00元。2012年已发放2011年度现金股利3,000,000.00元,根据公司章程规定,当年计提10%的法定盈余公积金757,583.18元,累计可供股东分配的利润为59,644,042.67元。

2、独立董事发表了独立意见，认为《2012年度利润分配方案》不存在违反法律、法规的情形；不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续经营和稳定发展。

3、《2012年度利润分配方案》经2013年04月16日召开的公司二届董事会第十七次会议、二届监事会第十三次会议审议通过。

4、《2012年度利润分配方案》经2013年05月09日召开的公司2012年年度股东大会审议批准。

5、2012年度权益分派于2013年07月02日实施完毕。

二、2013年半年度分配方案执行情况如下：以公司总股本60,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增60,000,000股，转增后公司总股本将增加至120,000,000股。

1、华普天健会计师事务所对公司2013年半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、独立董事发表了独立意见，认为《2013年半年度利润分配方案》符合相关法律法规的要求，审核程序合法、合规。结合公司运营的实际情况，分派方案已经充分考虑到中小投资者的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益；同意以公司总股本60,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本。

3、《2013年半年度利润分配预案》经2013年7月23日召开的公司二届董事会第二十一次会议、二届监事会第十七次会议审议通过。

4、《2013年半年度利润分配预案》经2013年8月12日召开的公司2013年第四次临时股东大会审议批准。

5、2013年半年度权益分派于2013年8月22日实施完毕。

## 五、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

不适用

## 六、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

报告期内，无此情况。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，无此情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大连智云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        | 188,700,263.74 | 201,413,118.89 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 7,763,680.00   | 7,886,400.00   |
| 应收账款        | 96,312,284.93  | 90,209,993.88  |
| 预付款项        | 17,888,824.36  | 18,332,114.81  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 655,228.87     | 807,137.87     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 4,678,693.88   | 3,703,361.34   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 139,580,480.65 | 127,535,580.63 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                | 867,797.96     |
| 流动资产合计      | 455,579,456.43 | 450,755,505.38 |
| 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      |                | 837,438.47     |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 23,462,328.33  | 23,925,372.98  |
| 在建工程      | 50,675,111.39  | 38,232,806.46  |
| 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      | 26,102,302.99  | 26,677,308.98  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 344,610.87     | 375,242.40     |
| 递延所得税资产   | 3,730,734.35   | 4,247,733.17   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 104,315,087.93 | 94,295,902.46  |
| 资产总计      | 559,894,544.36 | 545,051,407.84 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      |                | 1,000,000.00   |
| 向中央银行借款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |
| 拆入资金      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 18,447,682.04  | 18,933,588.17  |
| 预收款项      | 98,614,246.92  | 95,892,655.66  |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付职工薪酬    | 344,160.66     | 7,516,822.46   |
| 应交税费      | 1,184,518.92   | 5,008,726.78   |
| 应付利息      |                |                |
| 应付股利      |                |                |
| 其他应付款     | 1,296,099.84   | 752,166.53     |
| 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            | 119,886,708.38 | 129,103,959.60 |
| 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              | 1,251,084.08   | 1,111,313.43   |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           |                |                |
| 非流动负债合计           | 1,251,084.08   | 1,111,313.43   |
| 负债合计              | 121,137,792.46 | 130,215,273.03 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 120,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 资本公积              | 207,130,939.69 | 265,750,818.47 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 7,918,782.51   | 7,918,782.51   |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 94,830,771.14  | 72,719,426.66  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 429,880,493.34 | 406,389,027.64 |
| 少数股东权益            | 8,876,258.56   | 8,447,107.17   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 438,756,751.90 | 414,836,134.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 559,894,544.36 | 545,051,407.84 |

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

## 2、母公司资产负债表

编制单位：大连智云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        | 177,743,290.85 | 193,479,281.42 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 5,583,680.00   | 7,786,400.00   |
| 应收账款        | 94,384,395.36  | 87,444,015.20  |
| 预付款项        | 14,160,113.99  | 15,360,037.11  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        | 655,228.87     | 807,137.87     |
| 其他应收款       | 7,517,516.76   | 3,161,907.10   |
| 存货          | 111,068,684.86 | 110,927,771.23 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 411,112,910.69 | 418,966,549.93 |
| 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      | 16,222,953.37  | 15,650,506.50  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 21,563,613.43  | 22,048,473.63  |
| 在建工程        | 50,675,111.39  | 38,232,806.46  |
| 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        | 24,233,959.65  | 24,772,173.53  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 344,610.87     | 375,242.40     |
| 递延所得税资产     | 3,302,298.50   | 2,662,309.51   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 116,342,547.21 | 103,741,512.03 |
| 资产总计        | 527,455,457.90 | 522,708,061.96 |
| 流动负债：       |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 短期借款              |                | 1,000,000.00   |
| 交易性金融负债           |                |                |
| 应付票据              |                |                |
| 应付账款              | 12,477,828.03  | 10,088,372.24  |
| 预收款项              | 91,277,093.69  | 104,829,700.87 |
| 应付职工薪酬            | 169,325.93     | 5,804,321.48   |
| 应交税费              | 957,376.00     | 4,572,574.74   |
| 应付利息              |                |                |
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 6,443,534.52   | 4,763,316.87   |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 111,325,158.17 | 131,058,286.20 |
| 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              | 1,192,821.68   | 1,102,113.43   |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           |                |                |
| 非流动负债合计           | 1,192,821.68   | 1,102,113.43   |
| 负债合计              | 112,517,979.85 | 132,160,399.63 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 120,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 资本公积              | 204,364,958.37 | 262,984,837.15 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 7,918,782.51   | 7,918,782.51   |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 82,653,737.17  | 59,644,042.67  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 414,937,478.05 | 390,547,662.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 527,455,457.90 | 522,708,061.96 |

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

**3、合并本报告期利润表**

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 48,426,421.74 | 26,025,273.88 |
| 其中：营业收入             | 48,426,421.74 | 26,025,273.88 |
| 二、营业总成本             | 41,599,419.74 | 25,527,803.45 |
| 其中：营业成本             | 32,743,616.70 | 18,043,735.78 |
| 营业税金及附加             | 269,003.65    | 265,309.22    |
| 销售费用                | 3,903,605.06  | 3,557,464.92  |
| 管理费用                | 7,890,385.04  | 4,053,530.23  |
| 财务费用                | -1,750,949.28 | -2,801,588.50 |
| 资产减值损失              | -1,456,241.43 | 2,409,351.80  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |               | 127,590.87    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               | 127,590.87    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 6,827,002.00  | 625,061.30    |
| 加：营业外收入             | 2,002,310.00  | 103,773.74    |
| 减：营业外支出             | 35,327.71     | -267,189.70   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,793,984.29  | 996,024.74    |
| 减：所得税费用             | 972,568.87    | 2,647.03      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 7,821,415.42  | 993,377.71    |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 6,902,119.86  | 1,125,529.85  |
| 少数股东损益              | 919,295.56    | -132,152.14   |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.06          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益           | 0.06          | 0.02          |
| 八、综合收益总额            | 7,821,415.42  | 993,377.71    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,902,119.86  | 1,125,529.85  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 919,295.56    | -132,152.14   |

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 48,049,390.04 | 26,135,633.07 |
| 减：营业成本              | 35,739,107.08 | 18,876,952.41 |
| 营业税金及附加             | 191,799.75    | 175,336.73    |
| 销售费用                | 3,501,290.51  | 3,189,267.80  |
| 管理费用                | 6,739,660.49  | 3,318,594.70  |
| 财务费用                | -1,757,668.96 | -2,779,139.86 |
| 资产减值损失              | -1,428,652.37 | 2,369,327.23  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |               | 127,590.87    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               | 127,590.87    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 5,063,853.54  | 1,112,884.93  |
| 加：营业外收入             | 2,000,750.00  | 4,958,198.26  |
| 减：营业外支出             | 3,795.77      | 6,250.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,060,807.77  | 6,064,833.19  |
| 减：所得税费用             | 891,651.92    | 55,775.69     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 6,169,155.85  | 6,009,057.50  |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| 七、综合收益总额            | 6,169,155.85  | 6,009,057.50  |

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

#### 5、合并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

单位：元

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 150,499,971.02 | 100,957,804.45 |
| 其中：营业收入  | 150,499,971.02 | 100,957,804.45 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 二、营业总成本               | 124,422,272.98 | 97,560,565.67 |
| 其中：营业成本               | 95,410,717.41  | 76,985,000.71 |
| 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               | 666,786.51     | 1,193,239.80  |
| 销售费用                  | 9,856,620.76   | 9,361,004.65  |
| 管理费用                  | 19,001,672.71  | 10,509,104.62 |
| 财务费用                  | -5,082,191.94  | -5,363,956.16 |
| 资产减值损失                | 4,568,667.53   | 4,876,172.05  |
| 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）       | 120,157.27     | -173,955.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 120,157.27     | -173,955.35   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 26,197,855.31  | 3,223,283.43  |
| 加：营业外收入               | 2,393,057.77   | 367,459.71    |
| 减：营业外支出               | 41,602.37      | 421,145.38    |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 28,549,310.71  | 3,169,597.76  |
| 减：所得税费用               | 5,401,956.39   | 749,738.94    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 23,147,354.32  | 2,419,858.82  |
| 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         | 23,011,344.48  | 2,815,584.82  |
| 少数股东损益                | 136,009.84     | -395,726.00   |
| 六、每股收益：               | --             | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.19           | 0.05          |
| （二）稀释每股收益             | 0.19           | 0.05          |

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| 七、其他综合收益         |               |              |
| 八、综合收益总额         | 23,147,354.32 | 2,419,858.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,011,344.48 | 2,815,584.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 136,009.84    | -395,726.00  |

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

## 6、母公司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

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 148,904,066.56 | 101,086,827.94 |
| 减：营业成本                | 98,345,256.26  | 79,454,918.73  |
| 营业税金及附加               | 532,267.61     | 985,614.63     |
| 销售费用                  | 8,846,151.49   | 9,269,201.80   |
| 管理费用                  | 16,231,171.21  | 8,533,266.12   |
| 财务费用                  | -5,086,585.99  | -5,334,001.02  |
| 资产减值损失                | 4,312,854.64   | 3,796,446.65   |
| 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）       | 120,157.27     | -173,955.35    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 120,157.27     | -173,955.35    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 25,843,108.61  | 4,207,425.68   |
| 加：营业外收入               | 2,071,250.69   | 5,221,884.23   |
| 减：营业外支出               | 7,661.15       | 6,253.88       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 27,906,698.15  | 9,423,056.03   |
| 减：所得税费用               | 3,997,003.65   | 808,362.88     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 23,909,694.50  | 8,614,693.15   |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |
| 六、其他综合收益              |                |                |

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 七、综合收益总额 | 23,909,694.50 | 8,614,693.15 |
|----------|---------------|--------------|

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 122,304,478.76 | 146,628,896.04 |
| 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         | 169,712.26     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,815,246.26  | 8,435,089.41   |
| 经营活动现金流入小计      | 134,289,437.28 | 155,063,985.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 70,564,647.75  | 62,770,649.93  |
| 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 | 34,148,272.66  | 28,110,694.46  |
| 支付的各项税费         | 16,606,002.99  | 15,475,930.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 12,074,097.90  | 12,067,015.69  |
| 经营活动现金流出小计      | 133,393,021.30 | 118,424,290.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 896,415.98     | 36,639,694.56  |
| 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 | 173,304.16     | 110,000.00     |
| 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                | 173,304.16     | 110,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,010,350.78  | 23,460,918.22  |
| 投资支付的现金                   | 452,289.60     |                |
| 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                | 12,462,640.38  | 23,460,918.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,289,336.22 | -23,350,918.22 |
| 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                 | 1,000,000.00   | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 747,188.21     | 1,747,055.53   |
| 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            | 1,163,564.45   | 300,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,910,752.66   | 22,047,055.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,910,752.66  | -22,047,055.53 |
| 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            | -14,303,672.90 | -8,758,279.19  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,596,236.64 | 218,329,939.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,292,563.74 | 209,571,659.81 |

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：大连智云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            | 110,408,359.66 | 145,922,391.91 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,530,517.00   | 6,933,324.93   |
| 经营活动现金流入小计                | 117,938,876.66 | 152,855,716.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 58,455,780.66  | 52,615,311.01  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,900,743.78  | 19,270,335.32  |
| 支付的各项税费                   | 15,016,348.15  | 12,556,847.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,431,971.93  | 28,920,599.81  |
| 经营活动现金流出小计                | 119,804,844.52 | 113,363,093.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,865,967.86  | 39,492,622.89  |
| 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 | 84,918.32      | 110,000.00     |
| 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                | 84,918.32      | 110,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,755,463.22  | 22,798,100.93  |
| 投资支付的现金                   | 452,289.60     |                |
| 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                | 12,207,752.82  | 22,798,100.93  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -12,122,834.50 | -22,688,100.93 |
| 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          |                |                |
| 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          | 1,000,000.00   | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 747,188.21     | 1,747,055.53   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,163,564.45   | 300,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,910,752.66   | 22,047,055.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -2,910,752.66  | -22,047,055.53 |
| 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     | -16,899,555.02 | -5,242,533.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 192,235,145.87 | 202,380,275.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 175,335,590.85 | 197,137,741.70 |

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：李剑波

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：\_\_\_\_\_

谭永良

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会批准报送日期：2013 年 10 月 22 日