

大连智云自动化装备股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-032



证券简称：智云股份 股票代码：300097

2013 年 4 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	24,438,940.98	332,967.93	7,239.73%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	925,846.48	-3,775,779.89	124.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,465,322.58	26,266,756.97	-132.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1411	0.4378	-132.23%
基本每股收益 (元/股)	0.0154	-0.06	125.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.0154	-0.06	125.67%
净资产收益率 (%)	0.23%	-0.93%	1.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.2%	-0.94%	1.14%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	553,062,094.49	545,051,407.84	1.47%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	407,314,874.12	406,389,027.64	0.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.7886	6.7732	0.23%

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)	135,002.66	固定资产处置净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,094.66	
所得税影响额	27,200.05	
少数股东权益影响额 (税后)	824.89	
合计	108,072.38	--

二、重大风险提示

1、宏观经济形势不利风险

“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。虽然宏观经济形势已有

好转，但尚未根本改变。如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公司未来发展带来一定的风险。

公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。同时公司坚持一贯的营销策略，大力拓展产品市场，实施国内外产业整合，多形式多渠道规避风险。

2、市场竞争的风险

公司主要的竞争来自于国际同行业公司及其在我国的合资公司，有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局。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，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。并将不断建立和完善多层次市场营销体系，加强营销队伍建设，扩大市场份额，拓宽产品的应用领域。

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，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，政府相关部门协调至2012年底仍未有实质性突破。

公司董事会经审慎研究于2013年2月6日第二届董事会第十四次会议决定将募投项目技术中心项目变更在大连生态科技城实施（见2013年2月6日“第二届董事会第十四次会议决议公告《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》”，2013年2月28日“2013年第二次临时股东大会决议公告《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》”）。在项目完工之前，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，以解决项目延迟带来的问题。公司将加强协调监管，确保募集资金投资项目尽快完工产生效益。

4、财务风险

报告期内，公司应收账款账面价值为85,923,154.05万元，占相应期末合并报表资产总额的比例为15.54%。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17.96%，主要原因为在产品增加所致。公司的在产品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。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		4,323				
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	54.09%	32,451,000	32,451,000		
邸彦召	境内自然人	4.88%	2,929,500			
何忠	境内自然人	2.43%	1,460,750			

大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	1,430,000			
施建刚	境内自然人	1.33%	797,000			
田春青	境内自然人	1.24%	746,493			
王振华	境内自然人	1.09%	651,000			
德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.95%	568,700			
王芃珊	境内自然人	0.63%	377,600			
杨莉莉	境内自然人	0.58%	348,069			
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		人民币普通股	数量	
		股份种类	数量			
邸彦召	2,929,500	人民币普通股				
何忠	1,460,750	人民币普通股				
大连乾诚科技发展有限公司	1,430,000	人民币普通股				
施建刚	797,000	人民币普通股				
田春青	746,493	人民币普通股				
王振华	651,000	人民币普通股				
德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	568,700	人民币普通股				
王芃珊	377,600	人民币普通股				
杨莉莉	348,069	人民币普通股				
肖传武	290,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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	32,451,000	0	0	32,451,000	首发前个人类限售股	2013-7-28
邸彦召	2,929,500	2,929,500	0	0	高管锁定解除	2013-2-4

张绍辉	114,750	0	0	114,750	高管锁定股	2013-7-28
李宏	61,875	0	0	61,875	高管锁定股	2013-7-28
任彤	62,437	0	0	62,437	高管锁定股	2013-7-28
合计	35,619,562	2,929,500	0	32,690,062	--	--

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

项目	年末余额	年初余额	变动幅度	说明
应收票据	4,734,793.20	7,886,400.00	-39.96%	票据方式结算减少所致
应收利息	0.00	807,137.87	-100.00%	募集专户资金转为定期存款利息已收到所致
其他应收款	5,468,529.75	3,703,361.34	47.66%	本期投标保证金增加所致
其他流动资产	0.00	807,137.87	-100.00%	本期待抵扣的增值税减少所致
短期借款	0.00	1,000,000.00	-100.00%	本期偿还银行贷款所致
应付职工薪酬	-709,460.65	7,516,822.46	-109.44%	本期支付 2012 年绩效奖金所致
应交税费	957,704.95	5,008,726.78	-80.88%	本期支付 2012 年末税金所致
其他应付款	1,067,946.90	752,166.53	41.98%	本期借款增加所致
营业收入	24,438,940.98	332,967.93	7239.73%	本期内获得终验收的合同金额增加所致
营业成本	15,425,411.20	38,689.04	39770.24%	本期营业收入增加所致
营业税金及附加	54,326.69	357,498.36	-84.80%	本期发出商品减少，增值税减少所致
财务费用	-1,778,963.99	-2,967,752.32	-40.06%	本期募投资金利息减少所致
资产减值损失	3,573,881.08	692,813.19	415.85%	本期应收账款坏帐准备计提增加所致
投资收益	-55,262.86	-111,545.98	-50.46%	本期联营企业亏损减少所致
营业外收入	137,239.86	4,500.00	2949.77%	本期固定资产处置收益增加所致
营业外支出	1,142.34	26,508.91	-95.69%	上期坏账损失增加所致
所得税费用	-12,712.97	98,890.76	-112.86%	本期递延所得税增加所致
基本每股收益	0.0154	-0.06	125.67%	本期营业收入及利润增加所致
稀释每股收益	0.0154	-0.06	125.67%	本期营业收入及利润增加所致

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司继续着力提升交付能力，并加大市场营销力度，使得公司业绩较去年同期相比实现了增长。

(1) 加快推进募投项目之技术中心项目建设

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。在项目完工之前，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，有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，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）。

(2) 加强规范化管理，完善内控体系建设

2013年初公司确定了规范化管理目标，结合实际情况加强规范化管理和内控体系建设，以形成一整套适合公司管理需要的规范化管理内部控制制度并加以贯彻执行。报告期内，公司制定规范化管理方案，提出制度标准化工作计划，并已组织实施。

(3) 加大市场开发管理力度，促进业务增长

报告期内，公司开展对现有客户、潜在客户，战略客户、核心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，公司已经着手调整销售模式，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

保持符合“省级技术中心”的技术管理和产品研发管理体系，继续深化技术创新工作。加强新产品、新技术、新工艺开发的市场调研，根据客户产品的个性化需求和未来市场需要，做好新的研发项目的立项工作并确保在研项目的顺利进行；报告期内新增授权专利3项，专利数已达52项。

(5) 改进提升产品质量，优化业务模式

报告期内完成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。公司持续完善质量管理体系各类文件，并严格履行规定，开展各项质量管理工作，保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现。要求全员牢固树立“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。

(6) 推动信息化系统工作，促进效率提升

报告期内信息化工作获得实质性进展，一期上线运行工作已经开始，2013年新投产项目正式在信息化系统内运行，提高数据处理和管理能力，有效提升生产效率，促进提高各业务的规范性。公司在系统稳定成熟的基础上，结合内部规范化工作，使所有模块均能得到有效的实施和运行，力争在年底完成整体上线工作，以此推动公司规范化工作得以系统化开展，提高管理质量和效率。

(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，建立员工胜任力模型关键和领导干部作风评价标准体系。通过公司管理团队和全体员工共同努力，完成全年经营工作任务。

(8) 开发利用现代人力资源管理体系，建设高素质员工队伍

继续加强人力资源建设，培养复合型人才。公司将不断优化人员结构，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。建立人才梯队，继续任用年轻的管理干部，近三年内争取培养一批年轻的复合型人才，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。同时，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，使员工和企业全面共同进步成长。

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。公司将按规定程序开展工作。

(8) 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，控制成本，实施降本增效措施，加强节约制度的建设和考核，努力使可控性费用成本持续下降。

(9) 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。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，通过深化管理、股权激励计划实施，经营业绩继续保持稳步增长的态势。

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

1、宏观经济形势不利风险

“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。虽然宏观经济形势已有好转，但尚未根本改变。如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公司未来发展带来一定的风险。

公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。同时公司坚持一贯的营销策略，大力拓展产品市场，实施国内外产业整合，多形式多渠道规避风险。

2、管理风险

公司经营规模和资产规模持续扩大，公司的研发、生产员工人数持续增长，产能和规模的扩大将会带来相应的管理风险。并且随着业务的发展，公司还将进行跨区域的业务布局，这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，完善人才约束激励机制，加强规范管理。同时，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，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。

3、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。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，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，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

公司主要的竞争来自于国际同行业公司及其在我国的合资公司，有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局。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，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。

公司将不断建立和完善多层次市场营销体系，加强营销队伍建设，扩大市场份额，拓宽产品的应用领域。

5、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，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。

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。在项目完工之前，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，有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，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。

同时，公司加强经营工作，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。同时，公司积极制定各项对策，主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员引进和招聘、信息化建设、研发设计工作等内容按原计划有效实施和进行。公司将加强协调监管，确保募集资金投资项目尽快完工产生效益。

6、财务风险

报告期内，公司应收账款账面价值为85,923,154.05万元，占相应期末合并报表资产总额的比例为15.54%。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17.96%，主要原因为在产品增加所致。公司的在产品 and 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，关注行业动向及市场动态，做出积极回应和解决。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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。	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以上承诺,未发现违反上述承诺情况。
	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。
		智云有限变更为股份有限公司,注册资本	2010年06月07日	主管税务机关	承担纳税义务

		由 2,500 万元增加到 4,500 万元，按 20% 日 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。”		要求时	的承诺。2012 年 6 月 11 日， 相关人员已履 行纳税义务。
其他对公司中小股东 所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原 因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

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	356.81			
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	10,353.75			
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	是	8,700	8,700	4.75	2,368.51	27.22%	2014 年 12 月 31 日	0	否	是
智云自动化生产建设	否	3,300	3,300	0	3,300	100%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	4.75	5,668.51	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充永久性流动资产	否	2,800	2,800		2,800	100%	2011 年 07 月 11 日		是	否
对外共同投资成立公司	否	600	600		600	100%	2011 年 11 月 24 日		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	否	3,350	3,350	352.06	1,285.24	38.37%	2013 年 10 月 31 日		否	否
超募资金投向小计	--	6,750	6,750	352.06	4,685.24	--	--	0	--	--
合计	--	18,750	18,750	356.81	10,353.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	(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,公司二届董事会第十四次会议审议通过同意将原募投项目之一“技术中心项目”实施地址变更为大连生态科技创新城。符合公司现有的发展战略。监事会、独立董事、保荐机构就此事项已出具了明确同意的意见。2013 年 2 月 28 日,智云股份 2013 年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》,同意将技术中心项目实施地址变更为大连生态科技创新城。(2)募投项目之二“自动化生产建设项目”,报告期内已完成了主体建设及室内外装修工程,目前门卫等附属建筑及厂区综合管网正在施工,在进行电、气、暖及办公设备的配套工作。(3)超募资金投资设立的公司正处在前期经营阶段。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	大连智云自动化装备股份有限公司募投项目之一“技术中心项目”一直进展缓慢,进展缓慢原因:在公示期间,毗邻项目用地西侧居民因“动迁问题”、东侧居民因“挡光问题”提出异议,大连市规划局意见:妥善处理上述问题后方可办理规划审批手续。在公司和西岗区政府的推动下,2012 年 9 月份动迁工作启动,但因事关居民和铁路房产公司的利益博弈,动迁进度缓慢。居民“挡光问题”须在明确“动迁问题”妥善解决之后适时启动。在中国证监会大连监管局推动下,公司与市、区两级政府及国土、规划等部门积极沟通仍未达到预期效果。该募投项目承诺投资 8,700 万元,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,对于人才的引进和场地的扩容影响日益彰显。为了适应公司的发展战略,推进募投项目的顺利实施,更好的回报投资者,公司决定将公司原募投项目的实施地点变更为大连生态科技创新城。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 (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,									

	<p>并已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 23178 m², 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>原募投项目之一“技术中心项目”实施地址变更为大连生态科技创新城。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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 03 月 31 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

不适用

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，公司未出现向控股股东或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	188,147,626.14	201,413,118.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,734,793.20	7,886,400.00
应收账款	85,923,154.05	90,209,993.88
预付款项	19,635,373.50	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		807,137.87
应收股利		
其他应收款	5,468,529.75	3,703,361.34
买入返售金融资产		
存货	150,434,673.79	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	454,344,150.43	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	782,175.61	837,438.47

投资性房地产		
固定资产	23,165,124.21	23,925,372.98
在建工程	41,654,850.90	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	26,481,225.38	26,677,308.98
开发支出	1,458,601.17	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	354,860.95	375,242.40
其他非流动资产	4,821,105.84	4,247,733.17
非流动资产合计	98,717,944.06	94,295,902.46
资产总计	553,062,094.49	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	22,125,682.61	18,933,588.17
预收款项	113,019,395.50	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	-709,460.65	7,516,822.46
应交税费	957,704.95	5,008,726.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,067,946.90	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	136,461,269.31	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	1,110,180.42	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	1,110,180.42	1,111,313.43
负债合计	137,571,449.73	130,215,273.03
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
资本公积	265,750,818.47	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	73,645,273.14	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	407,314,874.12	406,389,027.64
少数股东权益	8,175,770.64	8,447,107.17
所有者权益（或股东权益）合计	415,490,644.76	414,836,134.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	553,062,094.49	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	186,285,913.74	193,479,281.42
交易性金融资产		
应收票据	3,246,000.00	7,786,400.00
应收账款	83,169,175.37	87,444,015.20
预付款项	16,177,961.31	15,360,037.11
应收利息		807,137.87
应收股利		
其他应收款	5,519,546.95	3,161,907.10
存货	128,267,442.61	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	422,666,039.98	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	15,595,243.64	15,650,506.50
投资性房地产		
固定资产	21,369,351.73	22,048,473.63
在建工程	41,654,850.90	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	24,586,935.57	24,772,173.53
开发支出	1,458,601.17	
商誉		
长期待摊费用	354,860.95	375,242.40
递延所得税资产	3,196,374.04	2,662,309.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,216,218.00	103,741,512.03
资产总计	530,882,257.98	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	15,146,897.39	10,088,372.24
预收款项	115,374,533.26	104,829,700.87
应付职工薪酬	-448,248.89	5,804,321.48
应交税费	1,668,742.08	4,572,574.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,246,691.03	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	137,988,614.87	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	1,100,980.42	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	1,100,980.42	1,102,113.43
负债合计	139,089,595.29	132,160,399.63
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
资本公积	262,984,837.15	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	60,889,043.03	59,644,042.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	391,792,662.69	390,547,662.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	530,882,257.98	522,708,061.96

计		
---	--	--

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	24,438,940.98	332,967.93
其中：营业收入	24,438,940.98	332,967.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,877,978.66	3,876,302.17
其中：营业成本	15,425,411.20	33,676.59
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	54,326.69	357,498.36
销售费用	2,947,313.16	2,826,598.16
管理费用	3,656,010.52	2,928,455.74
财务费用	-1,778,963.99	-2,967,752.32
资产减值损失	3,573,881.08	692,813.19
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）	-55,262.86	-111,545.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,262.86	-111,545.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	505,699.46	-3,654,880.22

加：营业外收入	137,239.86	4,500.00
减：营业外支出	1,142.34	26,508.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	641,796.98	-3,676,889.13
减：所得税费用	-12,712.97	98,890.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	654,509.95	-3,775,779.89
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	925,846.48	-3,775,779.89
少数股东损益	-271,336.53	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0154	-0.06
（二）稀释每股收益	0.0154	-0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	654,509.95	-3,775,779.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	925,846.48	-3,775,779.89
归属于少数股东的综合收益总额	-271,336.53	

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	23,260,713.60	321,696.96
减：营业成本	14,682,243.64	33,676.59
营业税金及附加	38,701.41	269,257.97
销售费用	2,744,587.23	2,860,741.77
管理费用	2,845,864.68	2,455,003.67
财务费用	-1,778,283.60	-2,967,813.46
资产减值损失	3,561,585.39	500,544.93
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）	-55,262.86	-111,545.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,262.86	-111,545.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,110,751.99	-2,941,260.49
加：营业外收入	68,242.90	4,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,178,994.89	-2,936,760.49
减：所得税费用	-66,005.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,245,000.36	-2,936,760.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0208	-0.049
（二）稀释每股收益	0.0208	-0.049
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,245,000.36	-2,936,760.49

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	39,323,012.22	54,782,841.44
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	3,057,463.52	609,002.35
经营活动现金流入小计	42,380,475.74	55,391,843.79
购买商品、接受劳务支付的现金	25,999,294.57	13,182,814.20
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	14,761,601.13	11,646,613.24
支付的各项税费	6,182,651.44	2,313,938.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,902,251.18	1,981,721.08
经营活动现金流出小计	50,845,798.32	29,125,086.82
经营活动产生的现金流量净额	-8,465,322.58	26,266,756.97
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	159,918.32	
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	159,918.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,960,088.49	4,543,288.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10.50
投资活动现金流出小计	3,960,088.49	4,543,299.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,800,170.17	-4,543,299.44

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		3,313,831.02
筹资活动现金流入小计		3,313,831.02
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		348,226.67
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	1,000,000.00	348,226.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	2,965,604.35
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	-13,265,492.75	24,689,061.88
加：期初现金及现金等价物余额	201,413,118.89	218,329,939.00
六、期末现金及现金等价物余额	188,147,626.14	243,019,000.88

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	37,023,744.52	54,614,229.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,621,797.20	463,770.16
经营活动现金流入小计	39,645,541.72	55,077,999.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,786,610.63	10,774,485.90
支付给职工以及为职工支付的现金	9,750,875.30	8,679,347.82

支付的各项税费	5,477,325.24	1,176,177.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,047,853.93	8,520,997.85
经营活动现金流出小计	42,062,665.10	29,151,008.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,417,123.38	25,926,990.57
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,861,162.62	4,543,288.94
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10.50
投资活动现金流出小计	3,861,162.62	4,543,299.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,776,244.30	-4,543,299.44
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		3,313,831.02
筹资活动现金流入小计		3,313,831.02
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		348,226.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,000,000.00	348,226.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	2,965,604.35
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	-7,193,367.68	24,349,295.48

加：期初现金及现金等价物余额	193,479,281.42	202,380,275.27
六、期末现金及现金等价物余额	186,285,913.74	226,729,570.75

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

大连智云自动化装备股份有限公司

2013 年 4 月 23 日