



AUTOMATION

大连智云自动化装备股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-060

2014 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）	584,315,882.85	578,165,661.92	1.06%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	462,378,501.42	435,832,558.32	6.09%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8214	3.6319	5.22%	
	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）	32,643,132.36	-32.59%	143,822,246.62	-4.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,382,115.67	-65.49%	20,783,096.45	-9.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-18,189,673.46	-2,129.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1503	-2,112.45%
基本每股收益（元/股）	0.02	-66.67%	0.17	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-66.67%	0.17	-10.53%
加权平均净资产收益率	0.52%	-67.91%	4.66%	-15.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.51%	-58.54%	4.03%	-20.04%

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）	3,515,807.95	固定资产处置损益
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）	3,000.00	2013 年三季度大连市专利申请资助金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,137.73	
减：所得税影响额	498,329.02	

少数股东权益影响额（税后）	-6,562.55	
合计	2,860,903.75	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、经济周期性波动影响的风险

经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性，公司的客户及潜在客户对自动化装配设备的新建投入和翻新投入与国家经济周期具有一定的相关性。“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。当国家经济周期处于稳定发展期，通常客户的投资、购买意愿较强，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，将会给公司近期乃至未来的经营发展带来一定的风险。

公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，加强对宏观经济形势变化的分析，针对经济周期变化，及时调整公司的经营策略，并多渠道防范和回避因宏观经济形势的波动带来的风险。

2、市场竞争加剧的风险

随着劳动力成本的不断提高，产业转型升级的迫切需求，目前，我国现已成为最大的自动化装备需求市场。面对国外企业在高端产品市场的优势，且国内自动化装备制造企业不断分争业务，自动化装备市场的竞争将日趋激烈。受到国内国外厂商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶超的风险。

公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，加强自主创新，加快产业布局。通过极主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点，不断拓宽应用领域扩大市场份额，从而不断提高综合竞争实力，不断提升公司的行业地位。

3、技术创新能力的风险

自动化装备行业既要求公司不断提高技术水平和创新能力，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，如果公司不能紧跟行业发展趋势，坚持技术创新，则产品竞争力必将受到影响，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，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提升技术水平，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、业务扩展及规模扩大带来的管理风险

围绕公司的长期发展战略，公司业务将不断扩展，公司规模将不断扩大，内生式增长与外延式发展的逐步实施，将对公司管理能力和风险控制能力形成新的挑战，存在一定的管理风险。

公司将不断更新和完善管理体系，逐步建立起与发展规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，制定适合业务整合的具体措施，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险。

5、应收账款坏账的风险

由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，随着公司业务规模较快增长，公司应收款项或将逐渐增加，如果公司应收账款不能得到有效的管理，有可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。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，有效降低财务风险。

6、募投项目延期的风险

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。经公司二届董事会第十四次会议、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》，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，目前政府征地前期工作已启动，公司已开展前期筹办相关工作，努力确保该募投项目尽快完工产生效益。

公司将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。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、降低运营成本起到了积极的促进作用。

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		18,248				
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	45.04%	54,500,000	45,001,500		
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,502,000			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.96%	1,166,207			
何忠	境内自然人	0.45%	546,000			
苏鹏	境内自然人	0.28%	334,310			
杨菲菲	境内自然人	0.26%	317,534			
李湘姬	境内自然人	0.23%	274,900			
潘红云	境内自然人	0.21%	257,694			
廖卫东	境内自然人	0.19%	224,300			
张绍辉	境内自然人	0.15%	180,000	180,000		
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	

谭永良	9,498,500	人民币普通股	9,498,500
大连乾诚科技发展有限公司	1,502,000	人民币普通股	9,498,500
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,166,207	人民币普通股	1,166,207
何忠	546,000	人民币普通股	546,000
苏鹏	334,310	人民币普通股	334,310
杨菲菲	317,534	人民币普通股	317,534
李湘姬	274,900	人民币普通股	274,900
潘红云	257,694	人民币普通股	257,694
廖卫东	224,300	人民币普通股	224,300
孙莉丽	173,534	人民币普通股	173,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人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。公司未知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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	45,001,500	0	0	45,001,500	高管锁定股	
张绍辉	180,000	0	0	180,000	高管锁定股	
任彤	102,375	0	0	102,375	高管锁定股	
李宏	123,750	0	0	123,750	高管锁定股	
合计	45,407,625	0	0	45,407,625	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
应收票据	10,576,766.00	7,080,000.00	3,496,766.00	49.39%	(1)
应收账款	132,983,258.57	97,379,590.86	35,603,667.71	36.56%	(2)
应收利息	511,897.23	1,438,091.36	-926,194.13	-64.40%	(3)
其他应收款	4,929,733.15	3,683,910.08	1,245,823.07	33.82%	(4)
应付账款	19,468,313.00	33,019,156.01	-13,550,843.01	-41.04%	(5)
应付职工薪酬	759,047.01	5,765,907.76	-5,006,860.75	-86.84%	(6)
应交税费	3,335,751.88	6,628,430.30	-3,292,678.42	-49.68%	(7)

- (1) 应收票据增加系公司票据结算增加所致；
 (2) 应收账款增加系公司本期营业收入确认相应销售款增加所致；
 (3) 应收利息减少系本期定期存款减少所致；
 (4) 其他应收款增加系公司本期投标保证金增加所致；
 (5) 应付账款减少系公司本期采购材料及固定资产支付款增加所致；
 (6) 应付职工薪酬减少系公司本期支付上年年末奖金所致；
 (7) 应交税费减少系期初未缴纳的所得税及增值税本期支付所致；

单位：元

利润表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度	说明
营业税金及附加	1,674,815.64	666,786.51	1,008,029.13	151.18%	(1)
财务费用	-3,249,857.94	-5,082,191.94	1,832,334.00	-36.05%	(2)
资产减值损失	-921,258.62	4,568,667.53	-5,489,926.15	-120.16%	(3)
投资收益	0.00	120,157.27	-120,157.27	-100.00%	(4)
营业外收入	3,526,307.94	2,393,057.77	1,133,250.17	47.36%	(5)
营业外支出	173,637.73	41,602.37	132,035.36	317.37%	(6)

- (1) 营业税金及附加增加系公司本期发出商品增加，增值税增加所致；
 (2) 财务费用增加系公司本期募集资金利息减少所致；
 (3) 资产减值损失减少系公司本期坏账准备计提减少所致；
 (4) 投资收益减少系本期大连捷云自动化有限公司纳入合并范围所致；
 (5) 营业外收入增加系公司本期固定资产处理利得增加所致；
 (6) 营业外支出增加系公司缴纳前期企业所得税滞纳金所致；

单位：元

现金流量表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	5,444,068.30	11,815,246.26	-6,371,177.96	-53.92%	(1)
支付的各项税费	24,705,515.36	16,606,002.99	8,099,512.37	48.77%	(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	4,779,503.85	173,304.16	4,606,199.69	2657.87%	(3)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,503,519.95	12,010,350.78	-5,506,830.83	-45.85%	(4)
投资支付的现金	0.00	452,289.60	-452,289.60	-100.00%	(5)
偿还债务支付的现金	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	(6)

(1) 收到其他与经营活动有关的现金减少系本期收到的政府补助及利息收入减少所致；

(2) 支付的各项税费增加系本期发出商品增加，缴纳增值税增加所致；

(3) 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；

(4) 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本期支付工程款及采购固定资产减少所致；

(5) 投资支付的现金减少系上期收购大连捷云自动化有限公司所致；

(6) 偿还债务支付的现金减少系上期偿还借款所致；

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，公司积极贯彻落实年初制定的战略与方针，各项经营计划扎实有序开展。2014年前三季度，公司实现营业收入14,382.22万元，较去年同期下降4.44%；实现归属于母公司所有者净利润为2,078.31万元，较去年同期下降9.68%。

第三季度，公司大力推动并深入开展通用化和标准化建设，在手订单按期生产与交付情况良好，但由于客户原因，部分已发出商品验收延后，导致公司营业收入略有下降。报告期内，公司持续推行预算管理与成本控制，确保已完成验收合同毛利率基本保持在行业及公司历史水平。第四季度，公司将继续精细化管理与优化流程，进一步加强项目周期管理，提升产品交付能力，提升现场服务水平，进一步驱动业务前端与生产管理高效运行，保障年度各项经营计划顺利完成。

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

2014年1-9月前五名供应商情况	金 额	2013年1-9月前五名供应商情况	金 额
北京众恒恒信自动化设备有限公司	2,564,836.00	费斯托（中国）有限公司大连分公司	4,329,249.25
大连信源自动化有限公司	2,387,003.11	北京众恒恒信自动化设备有限公司	4,139,140.17
大连世纪长兴建设集团有限公司	2,000,000.00	孚罗里西贸易(上海)有限公司	3,762,866.46
费斯托（中国）有限公司大连分公司	1,842,642.31	大连世纪长兴建设集团有限公司	2,928,694.87
阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司	1,804,528.43	长春市国源实业有限公司	2,769,095.94

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技术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

2014年1-9月前五名客户情况	金 额	2013年1-9月前五名客户情况	金 额
机械工业第四设计研究院	26,324,786.40	东风汽车有限公司	34,111,452.98
神龙汽车有限公司	19,091,111.10	北京福田康明斯发动机有限公司	32,620,995.73
奇瑞汽车股份有限公司	14,256,410.26	神龙汽车有限公司	17,372,478.64
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	11,497,863.25	奇瑞汽车股份有限公司	15,487,179.49
东风汽车有限公司东风日产发动机郑州分公司	11,427,350.41	一汽轿车股份有限公司	14,748,632.48

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，公司继续坚持以市场为导向，结合市场发展实际情况，积极落实各项经营举措，加快科技创新、实施产品转型升级，推动公司主营业务稳健发展；此外，公司持续提高管理创新能力、完善内控体系建设，提升规范治理水平，促进公司核心竞争力稳步提升。

在全体员工的共同努力下，各项工作均按经营计划有序进行，较好地完成了经营计划：

1、继续强化营销体系建设，加大市场开拓力度

报告期内，公司立足于主营业务，加强市场营销队伍建设与考核，拓展市场营销网络，细化市场销售管理，提升谈判议价水平及市场服务能力；加大市场开拓力度，集中市场资源，深入挖掘市场潜力，与现有客户及潜在客户广泛开展战略合作，建立长期合作伙伴关系，为公司开拓市场起到积极作用，进一步树立了公司品牌影响力。公司将结合目前行业发展态势及自身发展需要，继续实施有效营销策略，拓宽业务渠道，推进公司做大做强。

2、继续强化科技创新驱动，提升核心竞争能力

公司研发工作紧紧围绕公司整体规划与发展，贴紧市场需求，保证研发工作的效率与质量，以创新驱动发展，提升核心竞争能力。

3、继续强化信息系统融合，提高生产经营效率

报告期内，公司信息化系统融合工作进一步取得实质性进展，并结合应用实际情况给予持续改进和优化，满足日常生产经营需要，不断提高数据处理和管理能力，促进各项业务的规范性，有效提高生产经营效率。公司获得大连市CIO协会颁发的“信息化最佳应用奖”，并获得大连市经济和信息化委员会评选的“大连市第一批信息化与工业化深度融合示范企业”荣誉称号。

4、继续强化内部控制能力，改善运营管理质量

报告期内，公司根据企业内部控制基本规范的要求，结合公司发展和内部管理的需要，全面完善公司内部控制制度，增强全员内部控制规范的意识，已开展了内部标准化流程制度的编制、整理与优化工作，并深度落实核心业务流程及制度，确保业务有效开展；同时，继续推进精细化管理，建立适应公司发展战略的集团化管理体系，改善运营管理质量，降低运营管理风险，促进公司规范、高效运行。

5、继续强化人力资源管理，完成股权激励行权

报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，公司强化人力资源管理，持续优化中高层人员结构，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，为公司长期持续发展奠定良好的人才基础。

6、继续强化外延发展意识，完善公司产业布局

报告期内，公司积极推进内生式和外延式相结合的发展战略，在内生式发展的基础上，强化外延式发展意识，拟择机实施资本运作，完善公司产业在国内外的战略布局。将积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，并适时通过收购、兼并、合资等多种资本运作手段，向产业链横向和纵向扩张，进行优势资源整合，促进产业链延伸，促进公司快速发展壮大。

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

请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年03月06日	股票期权激励计划结束	截止本报告期末，公司遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
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	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	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。

		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。			
	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、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	175.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	12,996.01
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	截止报告期末累计实现的效益	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	20.78	2,481.34	28.53%		0	0		否
智云自动化生产建设	否	3,300	3,300	0	3,300	100.00%		24.08	300.26		否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	20.78	5,781.34	--	--	24.08	300.26	--	--
超募资金投向											
补充永久性流动资金	否	2,800	2,800	0	2,800	100.00%					
对外共同投资成立公司	否	1,484.34	1,484.34	0	1,484.34	100.00%					
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	154.65	2,930.33	87.48%					
超募资金投向小计	--	7,634.34	7,634.34	154.65	7,214.67	--	--			--	--
合计	--	19,634.34	19,634.34	175.43	12,996.01	--	--	24.08	300.26	--	--
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，经公司二届董事会第十四次会议、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，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。目前政府征地前期工作已启动，公司已开展前期筹办相关工作。2、自动化生产建设项目主体及厂区综合管网，厂区围墙、道路、硬覆盖，厂区绿化建设等工程均已完工。该项目投入使用，有助于进一步加大公司生产产能，提升产品交付能力。目前，公司正在办理竣工验收等各项事宜。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	不适用										
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，公司一届董事会第十三次会审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金。2011 年 7 月 4 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。2、2011 年 7 月 11 日，公司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 2,800 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。2011 年 7 月 11 日上述款项从募集资金专户中转入公司一般账户，本次补充流动资金，解决了公司流动资金需求，提高了资金的使用效率，为公司节省了财务费用。3、2011 年 10 月 24 日，公司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 m ² ，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。2011 年 12 月 15 日，戈尔公司完成了工商注册登记并投入运营。4、2012 年 11 月 27 日，公司二届董事会第十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划》的议案，同意使用超募资金 3,350 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。该超募资金使用事项处于实施过程中。5、2013 年 10 月 28 日，公司二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1,000 万元用于暂时补充流动资金，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。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。6、2013 年 12 月 25 日，公司二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》，同意使用超募资金 884.34 万元增资控股子公司大连捷云自动化有限公司。该超募资金使用事项已实施完毕。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 经公司于 2013 年 2 月 6 日召开的二届董事会第十四次会议审议通过，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 ）。
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	适用 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 1、2011 年 1 月 5 日，公司一届董事会第十三次会审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2000 万元用于临时补充流动资金。2011 年 7 月 4 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。2、2013 年 10 月 28 日，公司二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。
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	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。实施情况如下：

经公司于2014年4月17日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金，合计派发现金股利300万（含税）剩余未分配利润结转以后年度。

鉴于公司董事会公布2013年度权益分派预案后，公司首期首次获授股票期权的部分激励对象于2014年5月14日进行了行权，当天共行权996,336股，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由2013年末的120,000,000股变更为现有的120,996,336股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,996,336股为基数，向全体股东每10股派0.247941元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.223147元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.235544元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

2014年6月12日，公司2013年度权益分派实施完毕。

六、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

七、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

八、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

适用 不适用

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	178,456,756.23	192,967,056.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,576,766.00	7,080,000.00
应收账款	132,983,258.57	97,379,590.86
预付款项	11,875,144.24	12,208,407.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	511,897.23	1,438,091.36
应收股利		
其他应收款	4,929,733.15	3,683,910.08
买入返售金融资产		
存货	134,337,834.59	145,702,247.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,015,718.61	1,370,873.19
流动资产合计	474,687,108.62	461,830,177.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	72,677,432.82	78,140,400.65
在建工程	7,605,708.34	7,914,416.32
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	25,453,192.16	25,922,301.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	260,008.15	323,460.19
递延所得税资产	3,632,432.76	4,034,906.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,628,774.23	116,335,484.28
资产总计	584,315,882.85	578,165,661.92
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	19,468,313.00	33,019,156.01
预收款项	76,683,783.53	76,325,426.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	759,047.01	5,765,907.76
应交税费	3,335,751.88	6,628,430.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	715,821.77	718,862.36

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,962,717.19	122,457,782.80
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	1,240,683.34	1,371,423.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,600,000.00	9,600,000.00
非流动负债合计	10,840,683.34	10,971,423.59
负债合计	111,803,400.53	133,429,206.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,996,336.00	120,000,000.00
资本公积	215,777,378.61	208,010,867.96
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	10,830,358.37	10,830,358.37
一般风险准备		
未分配利润	114,774,428.44	96,991,331.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	462,378,501.42	435,832,558.32
少数股东权益	10,133,980.90	8,903,897.21
所有者权益（或股东权益）合计	472,512,482.32	444,736,455.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	584,315,882.85	578,165,661.92

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	176,030,784.43	187,336,036.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,576,766.00	7,080,000.00
应收账款	115,501,455.28	94,204,072.86
预付款项	7,434,372.62	15,249,457.51
应收利息	511,897.23	1,438,091.36
应收股利		
其他应收款	6,775,985.57	4,195,719.97
存货	93,974,859.34	115,531,514.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	410,806,120.47	425,034,892.27
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	25,066,398.06	16,222,953.37
投资性房地产		
固定资产	70,411,850.64	75,585,402.89
在建工程	7,605,708.34	7,914,416.32
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	23,563,160.67	24,066,221.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	260,008.15	323,460.19
递延所得税资产	3,351,611.37	3,463,636.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,258,737.23	127,576,090.56
资产总计	541,064,857.70	552,610,982.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	12,097,076.50	30,703,062.18
预收款项	68,557,452.72	62,510,045.07
应付职工薪酬	50,376.62	3,827,979.10
应交税费	3,090,378.94	6,169,250.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,254,192.14	17,451,515.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,049,476.92	120,661,852.89
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	1,067,934.48	1,325,659.56
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,600,000.00	9,600,000.00
非流动负债合计	10,667,934.48	10,925,659.56
负债合计	100,717,411.40	131,587,512.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,996,336.00	120,000,000.00
资本公积	213,011,397.29	205,244,886.64

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	10,830,358.37	10,830,358.37
一般风险准备		
未分配利润	95,509,354.64	84,948,225.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	440,347,446.30	421,023,470.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	541,064,857.70	552,610,982.83

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	32,643,132.36	48,426,421.74
其中：营业收入	32,643,132.36	48,426,421.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,675,579.74	41,599,419.74
其中：营业成本	19,818,455.13	32,743,616.70
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	730,687.38	269,003.65
销售费用	3,038,294.44	3,903,605.06
管理费用	8,486,015.49	7,890,385.04
财务费用	-1,154,927.78	-1,750,949.28

资产减值损失	-242,944.92	-1,456,241.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,967,552.62	6,827,002.00
加：营业外收入		2,002,310.00
减：营业外支出	32,577.82	35,327.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,934,974.80	8,793,984.29
减：所得税费用	386,831.29	972,568.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,548,143.51	7,821,415.42
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	2,382,115.67	6,902,119.86
少数股东损益	-833,972.16	919,295.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,548,143.51	7,821,415.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,382,115.67	6,902,119.86
归属于少数股东的综合收益总额	-833,972.16	919,295.56

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	31,985,435.87	48,049,390.04
减：营业成本	19,762,187.91	35,739,107.08
营业税金及附加	660,835.60	191,799.75
销售费用	2,470,149.58	3,501,290.51
管理费用	7,375,862.77	6,739,660.49
财务费用	-1,149,636.55	-1,757,668.96
资产减值损失	7,659.88	-1,428,652.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,858,376.68	5,063,853.54
加：营业外收入		2,000,750.00
减：营业外支出	32,524.47	3,795.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,825,852.21	7,060,807.77
减：所得税费用	113,992.96	891,651.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,711,859.25	6,169,155.85
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,711,859.25	6,169,155.85

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	143,822,246.62	150,499,971.02
其中：营业收入	143,822,246.62	150,499,971.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,784,294.13	124,422,272.98
其中：营业成本	93,559,554.99	95,410,717.41
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	1,674,815.64	666,786.51
销售费用	10,144,303.05	9,856,620.76
管理费用	21,576,737.01	19,001,672.71
财务费用	-3,249,857.94	-5,082,191.94
资产减值损失	-921,258.62	4,568,667.53
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）		120,157.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,157.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,037,952.49	26,197,855.31
加：营业外收入	3,526,307.94	2,393,057.77

减：营业外支出	173,637.73	41,602.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,390,622.70	28,549,310.71
减：所得税费用	3,938,050.45	5,401,956.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,452,572.25	23,147,354.32
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	20,783,096.45	23,011,344.48
少数股东损益	-330,524.20	136,009.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.19
（二）稀释每股收益	0.17	0.19
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	20,452,572.25	23,147,354.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,783,096.45	23,011,344.48
归属于少数股东的综合收益总额	-330,524.20	136,009.84

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

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	114,658,749.82	148,904,066.56
减：营业成本	78,852,695.15	98,345,256.26
营业税金及附加	1,179,819.11	532,267.61
销售费用	8,132,019.70	8,846,151.49
管理费用	18,003,703.91	16,231,171.21

财务费用	-3,219,683.21	-5,086,585.99
资产减值损失	-488,656.53	4,312,854.64
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,157.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,198,851.69	25,843,108.61
加：营业外收入	3,481,951.38	2,071,250.69
减：营业外支出	83,566.04	7,661.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,597,237.03	27,906,698.15
减：所得税费用	2,036,107.76	3,997,003.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,561,129.27	23,909,694.50
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,561,129.27	23,909,694.50

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

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	105,941,466.65	122,304,478.76
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	5,444,068.30	11,815,246.26
经营活动现金流入小计	111,385,534.95	134,289,437.28
购买商品、接受劳务支付的现金	54,481,781.01	70,564,647.75
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	38,223,761.01	34,148,272.66
支付的各项税费	24,705,515.36	16,606,002.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,164,151.03	12,074,097.90
经营活动现金流出小计	129,575,208.41	133,393,021.30
经营活动产生的现金流量净额	-18,189,673.46	896,415.98
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	4,779,503.85	173,304.16
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	4,779,503.85	173,304.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,503,519.95	12,010,350.78
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	384.62	
投资活动现金流出小计	6,503,904.57	12,462,640.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,400.72	-12,289,336.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,265,949.17	
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	8,265,949.17	
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	2,862,175.69	747,188.21
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
筹资活动现金流出小计	2,862,175.69	2,910,752.66
筹资活动产生的现金流量净额	5,403,773.48	-2,910,752.66
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	-14,510,300.70	-14,303,672.90
加：期初现金及现金等价物余额	192,967,056.93	200,596,236.64
六、期末现金及现金等价物余额	178,456,756.23	186,292,563.74

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	82,525,248.48	110,408,359.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,739,696.29	7,530,517.00
经营活动现金流入小计	87,264,944.77	117,938,876.66
购买商品、接受劳务支付的现金	31,170,890.16	58,455,780.66
支付给职工以及为职工支付的现金	22,220,905.18	21,900,743.78
支付的各项税费	18,103,543.65	15,016,348.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,491,178.45	24,431,971.93
经营活动现金流出小计	91,986,517.44	119,804,844.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,721,572.67	-1,865,967.86
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	4,728,600.00	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	4,728,600.00	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	6,312,000.03	11,755,463.22
投资支付的现金	8,843,444.69	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	15,155,444.72	12,207,752.82
投资活动产生的现金流量净额	-10,426,844.72	-12,122,834.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,705,341.28	
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	6,705,341.28	
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	2,862,175.69	747,188.21
支付其他与筹资活动有关的现金		1,163,564.45
筹资活动现金流出小计	2,862,175.69	2,910,752.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,843,165.59	-2,910,752.66
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	-11,305,251.80	-16,899,555.02
加：期初现金及现金等价物余额	187,336,036.23	192,235,145.87
六、期末现金及现金等价物余额	176,030,784.43	175,335,590.85

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。