

大连智云自动化装备股份有限公司

2014 年第一季度报告



公告编号：2014-023

股票简称：智云股份

股票代码：300097

2014 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 25,424,554.60 | 24,438,940.98 | 4.03% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 1,439,244.06 | 925,846.48 | 55.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -14,836,358.72 | -8,465,322.58 | -75.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.1236 | -0.14 | 11.71% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.01 | 0.01 | 0% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.01 | 0.01 | 0% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.34% | 0.23% | 0.11% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.35% | 0.2% | 0.15% |
| | 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) | 565,592,271.92 | 578,165,661.92 | -2.17% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 438,018,986.52 | 435,832,558.32 | 0.5% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 3.6502 | 3.6319 | 0.5% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,657.11 | |
| 减：所得税影响额 | -7,148.62 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -0.06 | |
| 合计 | -40,508.43 | -- |

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

“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。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，推行内部标准化，强化运营改善，多形式多渠道规避风险。

2、管理风险

公司将加大对外投资力度，积极拓展技术应用领域，公司控制或参股的企业数量将会随之增加，经营规模持续扩大，会带来相应的管理风险。

公司加强规范管理，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，在报告期内实施股票期权激励计划，制定中高端人员的内部激励考核标准，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。

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、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。针对该项目，因涉及园区的整体规划，政府部门还在协调中，截止目前，公司还未完成土地招拍挂工作。

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。

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

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。

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 | | 18,758 | | | | |
|-------------------|-------------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 45,001,500 | | |
| 大连乾诚科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 2,000,000 | | | |
| 中融国际信托有限公司-信用债券投资 | 境内非国有法人 | 0.42% | 509,400 | | | |
| 何忠 | 境内自然人 | 0.41% | 496,000 | | | |
| 宋诚 | 境内自然人 | 0.33% | 400,667 | | | |
| 苏鹏 | 境内自然人 | 0.28% | 333,810 | | | |
| 杨菲菲 | 境内自然人 | 0.26% | 317,534 | | | |
| 张绍辉 | 境内自然人 | 0.2% | 240,000 | 180,000 | | |
| 刘新江 | 境内自然人 | 0.2% | 238,120 | | | |
| 成都森宇实业集团有限公司 | 境内自然人 | 0.2% | 236,840 | | | |
| 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 | 15,000,500 | | | 人民币普通股 | | |
| 大连乾诚科技发展有限公司 | 2,000,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 中融国际信托有限公司-信用债券 | 509,400 | | | 人民币普通股 | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|--|
| 投资 | | | |
| 何忠 | 496,000 | 人民币普通股 | |
| 宋诚 | 400,667 | 人民币普通股 | |
| 苏鹏 | 333,810 | 人民币普通股 | |
| 杨菲菲 | 317,534 | 人民币普通股 | |
| 刘新江 | 238,120 | 人民币普通股 | |
| 成都森宇实业集团有限公司 | 236,840 | 人民币普通股 | |
| 于富建 | 232,660 | 人民币普通股 | |
| 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。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。 | | |

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 | 48,676,500 | 3,675,000 | 0 | 45,001,500 | 高管锁股 | 2014-1-1 |
| 张绍辉 | 229,500 | 49,500 | 0 | 180,000 | 高管锁股 | 2014-1-1 |
| 李宏 | 123,750 | 0 | 0 | 123,750 | 高管锁股 | 2014-1-1 |
| 任彤 | 124,874 | 22,499 | 0 | 102,375 | 高管锁股 | 2014-1-1 |
| 合计 | 49,154,624 | 3,746,999 | 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

| 项目 | 2014年3月31日/2014 年1季度 | 2013年12月31日/2014 年1季度 | 变动金额、幅度 | | 说明 |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|
| | | | 变动金额 | 变动幅度 | |
| 应收利息 | 472,297.22 | 1,438,091.36 | -965,794.14 | -67.16% | (1) |
| 其他应收款 | 8,289,083.96 | 3,683,910.08 | 4,605,173.88 | 125.01% | (2) |
| 应付职工薪酬 | -1,232,964.88 | 5,765,907.76 | -6,998,872.64 | -121.38% | (3) |
| 应交税费 | 2,449,542.40 | 6,628,430.30 | -4,178,887.90 | -63.04% | (4) |
| 营业税金及附加 | 195,344.65 | 54,326.69 | 141,017.96 | 259.57% | (5) |
| 管理费用 | 5,423,503.26 | 3,656,010.52 | 1,767,492.74 | 48.34% | (6) |
| 财务费用 | -942,902.97 | -1,778,963.99 | 836,061.02 | -47.00% | (7) |
| 资产减值损失 | -1,176,955.01 | 3,573,881.08 | -4,750,836.09 | -132.93% | (8) |
| 投资收益 | - | -55,262.86 | 55,262.86 | -100.00% | (9) |
| 营业外收入 | - | 137,239.86 | -137,239.86 | -100.00% | (10) |
| 营业外支出 | 47,657.11 | 1,142.34 | 46,514.77 | 4071.88% | (10) |
| 所得税费用 | 486,316.27 | -12,712.97 | 499,029.24 | -3925.36% | (12) |

变动说明：

1. 应收利息减少系本公司本期定期存款利息减少所致；
2. 其他应收款增加主要系本公司本期投标保证金增加所致；
3. 应付职工薪酬减少系本公司本期支付2013年绩效奖金所致；
4. 应交税费减少系本公司本期缴纳2013年末税金所致；
5. 营业税金及附加增加系本公司本期发出商品增加，增值税增加所致；
6. 管理费用增加系本公司本期期权费用及房租、物业费增加所致；
7. 财务费用减少系本期定期存款利息减少所致；
8. 资产减值损失减少系本公司本期坏账准备计提减少所致；
9. 投资收益较上期减少系本公司原联营企业大连捷云自动化有限公司纳入合并范围所致；
10. 营业外收入减少系本公司本期固定资产处置收益减少所致；
11. 营业外支出增加系本期缴纳财政企业所得税滞纳金所致；
12. 所得税费用增加系本期递延所得税费用增加所致。

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

1、报告期内总体经营状况回顾

报告期内，公司按照2014年初制定的经营发展计划有序地开展各项工作，通过加强市场开发管理，全面扩展市场，扩宽产品应用领域；通过推进精细化管理，逐步完善内控体系，提高管理效能；通过强化产

品管理，稳步提高产品质量，提升生产服务能力；通过严格预算管理，不断加强成本与费用控制，提升经营效益；通过深化企业文化建设，进一步增强公司核心竞争力，提升品牌形象。

报告期内，公司经营业绩较去年同期平稳增长，实现营业收入25,424,554.60元，较去年同期增长4.03%；实现营业利润1,675,640.57元，较去年同期增长231.35%；实现净利润1,439,244.06元，较去年同期增长55.45%。

2、未来发展展望

公司将始终坚持长期发展战略，坚持主业经营不动摇，抓住智能制造装备作为国家战略性新兴产业重点发展的契机，继续以发展为目标、以市场为导向、以技术为核心、以人才为根本、以创新为动力、以质量为保障，不断提高经营管理质量，不断提升核心竞争能力，不断形成新的业务增长点，实现公司健康、快速、可持续发展。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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2014年度经营计划，认真落实各项工作任务。通过不断开拓新的市场和行业领域，提高经营管理效率，加强新产品开发及标准化应用，完善产品和服务品质，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

详见第二节“二、重大风险提示”相关内容。

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

| 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 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本公司股票期权激励计划。 | 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。 |
| | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 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。 |
| | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 承诺股票期权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内, 公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。 | 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 | 公司控股股东、实际控制人谭永良出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务, 未拥有与公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司, 将来也不会从事与公司相同或相似的业务。 | 2010 年 06 月 07 日 | 长期有效 | 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 | 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 | 长期有效 | 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 | 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。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, | 2010 年 06 月 07 日 | 长期有效 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|-------------|------|--|
| | | 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。 | | | |
| | 谭永良 | 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。 | 2010年06月07日 | 长期有效 | 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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 26,442.16 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,302.08 | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 13,805.84 | | | |
| 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 | 否 | 8,700 | 8,700 | | 2,456.43 | 28.23% | | 0 | 0 | | |
| 智云自动化生产建设 | 否 | 3,300 | 3,300 | | 3,300 | 100% | | 0 | 96.83 | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,000 | 12,000 | | 5,756.43 | -- | -- | | 96.83 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充永久性流动资产 | | 2,800 | 2,800 | | 2,800 | 100% | | 0 | 0 | | |
| 对外共同投资成立公司 | | 1,484.34 | 1,484.34 | 884.34 | 1,484.34 | 100% | | 0 | 0 | | |
| 实施大连智云自动化工业园公共基础 | | 3,350 | 3,350 | 417.74 | 2,765.07 | 82.54% | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|----|-------|----|----|
| 设施及配套建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | 1,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 7,634.34 | 7,634.34 | 1,302.08 | 8,049.41 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 19,634.34 | 19,634.34 | 1,302.08 | 13,805.84 | -- | -- | 0 | 96.83 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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。公司目前正在进行前期筹办工作。(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前期经营阶段。</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 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 2014 年 12 月。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。(5) 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。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。(6) 2013 年 12 月 25 日，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》，董事会同意本次公司使用超募资金 8,843,444.69 元人民币向控股子公司大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）增资，捷云公司股东郑彤、王玉杰、王海、魏长春、袁执杰依照各自在捷云公司所持股权比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本由 1,595,947.42 元人民币增加至 1,200 万元人民币，公司仍将持有捷云公司 85%的股权。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 实施地点变更情况 | 以前年度发生 公司于 2013 年 2 月 6 日召开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） |
| 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 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。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见 |
| 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 | 截止 2013 年 12 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

报告期内，公司的现金分红政策未做调整。

2014年3月25日公司二届董事会第二十七次会议审议通过了2013年度利润分配预案：以2013年末总股本12000万股为基数，每10股派送0.25元(含税)现金股利，共派送现金3,000,000.00元(含税)。剩余未分配利润81,948,225.37元结转以后年度分配。上述利润分配预案已经公司2013年年度股东大会审议批准，截至本报告出具日，尚未实施。

公司一直严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，做到分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后将提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后将在规定时间内实施，以保证全体股东的利益。

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

不适用。

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

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 | 175,429,798.62 | 192,967,056.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,165,000.00 | 7,080,000.00 |
| 应收账款 | 93,531,718.33 | 97,379,590.86 |
| 预付款项 | 11,042,185.45 | 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 | 472,297.22 | 1,438,091.36 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,289,083.96 | 3,683,910.08 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 156,587,193.32 | 145,702,247.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,088,169.93 | 1,370,873.19 |
| 流动资产合计 | 451,605,446.83 | 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 | 76,939,703.07 | 78,140,400.65 |
| 在建工程 | 7,069,291.03 | 7,914,416.32 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 2,505.87 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,827,680.05 | 25,922,301.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 302,309.51 | 323,460.19 |
| 递延所得税资产 | 3,845,335.56 | 4,034,906.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 113,986,825.09 | 116,335,484.28 |
| 资产总计 | 565,592,271.92 | 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 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,754,461.70 | 33,019,156.01 |
| 预收款项 | 80,865,027.90 | 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 | -1,232,964.88 | 5,765,907.76 |
| 应交税费 | 2,449,542.40 | 6,628,430.30 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 584,973.12 | 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 106,421,040.24 | 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 | 1,385,316.93 | 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 | 10,985,316.93 | 10,971,423.59 |
| 负债合计 | 117,406,357.17 | 133,429,206.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 208,758,052.10 | 208,010,867.96 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,830,358.37 | 10,830,358.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 98,430,576.05 | 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 | 438,018,986.52 | 435,832,558.32 |
| 少数股东权益 | 10,166,928.23 | 8,903,897.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 448,185,914.75 | 444,736,455.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 565,592,271.92 | 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 | 158,070,364.32 | 187,336,036.23 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,265,000.00 | 7,080,000.00 |
| 应收账款 | 90,088,807.71 | 94,204,072.86 |
| 预付款项 | 12,994,079.39 | 15,249,457.51 |
| 应收利息 | 472,297.22 | 1,438,091.36 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | | |
| 存货 | 10,172,112.91 | 4,195,719.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | 121,258,480.76 | 115,531,514.34 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 394,321,142.31 | 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 | 74,521,095.99 | 75,585,402.89 |
| 在建工程 | 7,069,291.03 | 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 | 23,898,483.73 | 24,066,221.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 302,309.51 | 323,460.19 |
| 递延所得税资产 | 3,338,669.60 | 3,463,636.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 134,196,247.92 | 127,576,090.56 |
| 资产总计 | 528,517,390.23 | 552,610,982.83 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 26,680,216.59 | 30,703,062.18 |
| 预收款项 | 58,710,929.44 | 62,510,045.07 |
| 应付职工薪酬 | -1,067,117.02 | 3,827,979.10 |
| 应交税费 | 3,158,808.65 | 6,169,250.60 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,398,694.12 | 17,451,515.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 93,881,531.78 | 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 | 1,334,152.90 | 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 | 10,934,152.90 | 10,925,659.56 |
| 负债合计 | 104,815,684.68 | 131,587,512.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 205,992,070.78 | 205,244,886.64 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,830,358.37 | 10,830,358.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 86,879,276.40 | 84,948,225.37 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 423,701,705.55 | 421,023,470.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 528,517,390.23 | 552,610,982.83 |

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 25,424,554.60 | 24,438,940.98 |
| 其中：营业收入 | 25,424,554.60 | 24,438,940.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 23,748,914.03 | 23,877,978.66 |
| 其中：营业成本 | 17,286,128.71 | 15,425,411.20 |
| 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 | 195,344.65 | 54,326.69 |
| 销售费用 | 2,963,795.39 | 2,947,313.16 |
| 管理费用 | 5,423,503.26 | 3,656,010.52 |
| 财务费用 | -942,902.97 | -1,778,963.99 |
| 资产减值损失 | -1,176,955.01 | 3,573,881.08 |
| 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 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -55,262.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,675,640.57 | 505,699.46 |
| 加：营业外收入 | | 137,239.86 |

| | | |
|---------------------|--------------|-------------|
| 减：营业外支出 | 47,657.11 | 1,142.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,627,983.46 | 641,796.98 |
| 减：所得税费用 | 486,316.27 | -12,712.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,141,667.19 | 654,509.95 |
| 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 | 1,439,244.06 | 925,846.48 |
| 少数股东损益 | -297,576.87 | -271,336.53 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 1,141,667.19 | 654,509.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,439,244.06 | 925,846.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -297,576.87 | -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 | 24,513,248.53 | 23,260,713.60 |
| 减：营业成本 | 17,197,721.69 | 14,682,243.64 |
| 营业税金及附加 | 133,518.64 | 38,701.41 |
| 销售费用 | 2,789,117.56 | 2,744,587.23 |
| 管理费用 | 3,851,070.19 | 2,845,864.68 |
| 财务费用 | -937,681.78 | -1,778,283.60 |
| 资产减值损失 | -841,603.37 | 3,561,585.39 |
| 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 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -55,262.86 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,321,105.60 | 1,110,751.99 |
| 加：营业外收入 | | 68,242.90 |
| 减：营业外支出 | 47,656.57 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,273,449.03 | 1,178,994.89 |
| 减：所得税费用 | 342,398.00 | -66,005.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,931,051.03 | 1,245,000.36 |
| 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 | 1,931,051.03 | 1,245,000.36 |

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 | 32,402,592.29 | 39,323,012.22 |
| 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 | 5,662,683.19 | 3,057,463.52 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 38,065,275.48 | 42,380,475.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,663,705.25 | 25,999,294.57 |
| 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 | 16,773,511.88 | 14,761,601.13 |
| 支付的各项税费 | 6,771,215.28 | 6,182,651.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,693,201.79 | 3,902,251.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,901,634.20 | 50,845,798.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,836,358.72 | -8,465,322.58 |
| 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 | 4,261,507.48 | 3,960,088.49 |
| 投资支付的现金 | 8,843,444.69 | |
| 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 | 13,104,952.17 | 3,960,088.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,104,952.17 | -3,800,170.17 |
| 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 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,000,000.00 |
| 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 | -27,941,310.89 | -13,265,492.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,967,056.93 | 201,413,118.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,025,746.04 | 188,147,626.14 |

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

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 | 17,701,225.68 | 37,023,744.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,074,391.86 | 2,621,797.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,775,617.54 | 39,645,541.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,544,090.24 | 18,786,610.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,438,581.47 | 9,750,875.30 |
| 支付的各项税费 | 5,878,858.76 | 5,477,325.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,149,061.82 | 8,047,853.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,010,592.29 | 42,062,665.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,234,974.75 | -2,417,123.38 |
| 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 | 4,187,252.47 | 3,861,162.62 |
| 投资支付的现金 | 8,843,444.69 | |
| 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 | 13,030,697.16 | 3,861,162.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,030,697.16 | -3,776,244.30 |
| 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 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,000,000.00 |
| 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 | -29,265,671.91 | -7,193,367.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,336,036.23 | 193,479,281.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,070,364.32 | 186,285,913.74 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

大连智云自动化装备股份有限公司

法定代表人：

谭永良