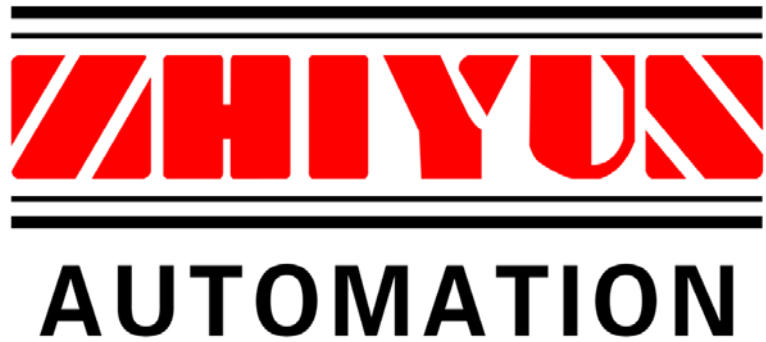




大连智云自动化装备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-081

2015 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）	733,164,210.28	550,699,598.97	33.13%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	441,653,884.55	461,152,926.09	-4.23%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6394	3.8113	-4.51%	
	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）	89,618,964.86	174.54%	187,807,722.48	30.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-617,905.27	-125.94%	7,102,775.08	-65.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,348,600.98	-165.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3984	-165.07%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-200.00%	0.06	-64.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-150.00%	0.05	-70.59%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-0.97%	1.44%	-3.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.65%	-1.66%	1.19%	-2.84%

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
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）	9,021.60	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）	1,932,707.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,793.17	
减：所得税影响额	456,904.37	
少数股东权益影响额（税后）	541,857.99	
合计	950,759.63	--

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。通过积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、公司快速发展带来的管理风险

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。

公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，实施集团化管控，建立高效管理体系和经营管理团队，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险，全面提升公司管理水平。

4、应收账款坏账及经营资金短缺的风险

截止本报告期末，公司应收账款1.91亿元，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风险。此外，公司从整体发展战略出发，积极开展对外投资并购，业务范围不断扩大，对公司的经营资金提出了较高的要求。

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；另一方面，公司将充分利用银行授信、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求，规避资金短缺风险。

5、公司重大资产重组实施的相关风险

报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项构成重大资产重组。2015年10月23日，中国证监会无条件核准通过本次重大资产重组。公司实施本次重大资产重组，或将面临本次交易形成的商誉减值风险、业绩承诺实现的风险、业绩承诺补偿不足的风险、标的公司对上市公司持续经营影响的风险、业务整合风险，以及募集配套资金的实施风险等重大风险（详见公司已公开披露的重组报告书）。

公司将在本次重大资产重组实施过程中敦促相关各方采取积极措施，尽量规避上述风险。

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	12,001					
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	45.26%	54,930,000	41,197,500		
李松强	境内自然人	3.03%	3,678,200			
银丰证券投资基金	境内非国有法人	2.80%	3,399,901			
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	2,262,445			
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,502,000			
鹏华资产－招商银行－鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管理计划	境内非国有法人	1.03%	1,255,000			
招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,180,280			
中国建设银行股份有限公司－信达澳银领先增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	1,164,010			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.74%	902,800			
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金	境内非国有法人	0.58%	700,000			
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	13,732,500		人民币普通股	13,732,500		
李松强	3,678,200		人民币普通股	3,678,200		
银丰证券投资基金	3,399,901		人民币普通股	3,399,901		
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	2,262,445		人民币普通股	2,262,445		
大连乾诚科技发展有限公司	1,502,000		人民币普通股	1,502,000		
鹏华资产－招商银行－鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管	1,255,000		人民币普通股	1,255,000		

理计划			
招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	1,180,280	人民币普通股	1,180,280
中国建设银行股份有限公司－信达澳银领先增长混合型证券投资基金	1,164,010	人民币普通股	1,164,010
中央汇金投资有限责任公司	902,800	人民币普通股	902,800
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金	700,000	人民币普通股	700,000
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。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）	公司股东李松强除通过普通账户持有公司股票 8,900 股外，还通过长江证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,669,300 股，合计持有公司股票 3,678,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	拟解除限售日期
谭永良	40,875,000	0	322,500	41,197,500	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
张绍辉	224,100	0	900	225,000	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
任彤	126,281	0	900	127,181	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
李宏	142,312	0	3,750	146,062	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
高鹏	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
合计	41,367,693	0	335,550	41,703,243	--	--

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

资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	91,360,971.46	175,866,160.88	-48.05%	(1)
应收票据	22,924,582.91	13,124,258.30	74.67%	(1)
应收账款	192,210,738.84	125,240,730.83	53.47%	(1)
预付款项	30,244,275.81	8,827,507.11	242.61%	(1)
应收利息	90,261.11	1,297,175.00	-93.04%	(2)
其他应收款	15,427,446.03	4,985,044.00	209.47%	(1)
存货	214,373,948.52	108,581,883.01	97.43%	(1)
无形资产	44,664,373.37	25,269,130.13	77.75%	(1)
商誉	12,667,061.43		100.00%	(1)
长期待摊费用	952,959.52	238,857.47	298.97%	(1)

(1)、系报告期内公司收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后合并其本期资产负债表所致；

注：本公司于2015年2月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》；公司使用剩余超募资金40,078,105.31元、部分超募资金利息12,764,794.69元，共计52,842,900.00元收购深圳市吉阳自动化科技有限公司23.7430%股权并对其进行增资。2015年3月16日，公司已支付全部股权转让及增资款，公司持有深圳市吉阳自动化科技有限公司53.5948%的股权，成为其控股股东。因此本公司将2015年3月31日作为资产负债表合并日。

(2)、应收利息减少系募投资金利息减少所致。

利润表项目	本期金额	同期金额	变动幅度	说明
营业收入	187,807,722.48	143,822,246.62	30.51%	(1)
营业成本	131,478,841.65	93,559,554.99	40.53%	(2)
销售费用	14,274,216.43	10,144,303.05	40.71%	(3)
管理费用	34,063,731.89	21,576,737.01	57.87%	(3)
财务费用	-1,102,832.09	-3,249,857.94	-66.07%	(4)
资产减值损失	2,164,444.30	-921,258.62	334.94%	(5)
营业外收入	2,028,439.22	3,526,307.94	-42.48%	(6)
所得税费用	1,440,262.29	3,938,050.45	-63.43%	(7)

(1)、营业收入增加系收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后，合并其本期收入所致；

(2)、营业成本增加系本期营业收入增加及已确认收入项目原材料成本较高所致；

(3)、销售、管理费用增加系收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后，合并其本期费用所致；

(4)、财务费用增加系募投资金利息减少及深圳市吉阳自动化科技有限公司贷款利息增加所致；

(5)、资产减值损失增加系本期坏账准备计提增加所致；

(6)、营业外收入减少系上年同期处置固定资产增加所致；

(7)、所得税费用减少系本期盈利减少所致。

现金流量表项目	本期金额	同期金额	变动幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	16,415,936.83	5,444,068.30	201.54%	(1)
购买商品、接受劳务支付的现金	94,296,125.10	54,481,781.01	73.08%	(1)
支付给职工以及为职工支付的现金	51,543,040.57	38,223,761.01	34.85%	(1)
支付的各项税费	15,122,084.61	24,705,515.36	-38.79%	(2)
支付其他与经营活动有关的现金	37,364,433.73	12,164,151.03	207.17%	(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	22,000.00	4,779,503.85	-99.54%	(3)
投资支付的现金	54,841,279.00		100.00%	(4)
吸收投资收到的现金	2,389,662.00	8,265,949.17	-71.09%	(5)
偿还债务支付的现金	1,480,000.00		100.00%	(6)

- (1)、系报告期内公司收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后合并其本期现金流量表所致；
- (2)、支付的各项税费减少主要是本期应交增值税减少所致；
- (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减少系上年同期处置固定资产房产增加所致；
- (4)、投资支付的现金增加系本期投资子公司深圳吉阳所致；
- (5)、吸收投资收到的现金增加系上年同期公司股权激励计划第一个行权期第一次行权较多所致；
- (6)、偿还债务支付的现金增加系本期深圳市吉阳自动化科技有限公司偿还短期借款所致。

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

2015年前三季度，公司实现营业收入18,780.77万元，较去年同期增长30.58%；实现归属于母公司所有者净利润为710.28万元，较去年同期下降65.82%。主要影响因素如下：

- 1、宏观经济增速持续放缓。受国内汽车市场增速下滑、汽车行业投资规模缩减的影响，公司传统主营业务成长性较弱，主营业务收入增速放缓，实现稳定增长；
- 2、行业竞争格局不断加剧。面对国外企业在高端产品市场的优势，且国内企业不断分争业务的行情，公司取得的部分项目订单毛利率大幅降低，影响本期净利润；
- 3、吉阳智云业绩未达预期。吉阳智云订单及发出商品情况良好，由于收购完成后执行公司会计政策，发出商品须取得终验收报告后才能确认收入，第三季度出现亏损，影响本期净利润。

未来，受益于电动汽车行业爆发，锂电设备国产化将持续加速，吉阳成长趋势明确；受益于上游技术更新快、产业向中国转移等因素，平板显示模组装备行业将高速增长，鑫三力先发优势明显。公司将坚持以智能制造为发展主线，坚持以资源整合加快产业布局，逐步实现多元化、集团化经营，不断提升综合竞争力和可持续发展能力。

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

2015年1-9月前五名供应商情况	金额	2014年1-9月前五名供应商情况	金额
北京柯默森机械设备有限公司	5,365,090.60	北京众恒恒信自动化设备有限公司	2,564,836.00
艾沛克斯动力工具贸易(上海)有限公司	4,468,376.07	大连信源自动化有限公司	2,387,003.11
费斯托（中国）有限公司	3,854,939.32	大连世纪长兴建设集团有限公司	2,000,000.00
大连市汉华科技有限公司	2,950,871.79	费斯托（中国）有限公司	1,842,642.31
武汉安德维科技有限公司	2,310,689.56	阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司	1,804,528.43

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒适用 ☐不适用

2015年1-9月前五名客户情况	金 额	2014年1-9月前五名客户情况	金 额
大众一汽发动机（大连）有限公司	33,076,923.08	机械工业第四设计研究院	26,324,786.40
北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	25,350,427.36	神龙汽车有限公司	19,091,111.10
奇瑞汽车股份有限公司	16,752,136.76	奇瑞汽车股份有限公司	14,256,410.26
东风柳州汽车有限公司	15,379,316.24	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	11,497,863.25
辽宁新风企业集团有限公司	9,401,709.40	东风汽车有限公司东风日产发动机郑州分公司	11,427,350.41

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，公司科学研判、应对复杂严峻的内外部环境，遵循年初制定的2015年度经营计划，贯彻落实各项经营举措：坚持以市场导向立足主营业务，坚持以科研创新拓展业务领域，坚持以资源整合加快产业布局，坚持以集团管控助力转型升级。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。

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

承诺来源	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	承诺不为股票期权激励计划激励对象依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	2017 年 05 月 02 日	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	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益，2009 年 8 月 12 日，公司控股股东及实际控制人谭永良出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容包括：1、谭永良目前未以任何形式直接或间接从事与大连智云相同或相似的业务，未拥有与大连智云业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与大连智云相同或相似的业务。2、谭永良不会直接投资、收购与大连智云业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起谭永良所拥有资产与大连智云发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。	2009 年 08 月 12 日	长期有效	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 02 月 10 日	长期有效	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	长期有效	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

√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			5,183.84		
累计变更用途的募集资金总额			3,500			已累计投入募集资金总额			24,631.83		
累计变更用途的募集资金总额比例			13.24%								
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											
1.大连智云技术中心及配套建设项目		8,700	5,200	428.6	1,059.11	20.37%		不适用	不适用	否	否
2.大连智云自动化生产建设项目		3,300	3,300	0	3,300	100.00%	2012 年 07 月 31 日	0	203.43	否	否
3.剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金		0	4,721.99	4,746.26	4,746.26	100.00%		不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	13,221.99	5,174.86	9,105.37	--	--	0	203.43	--	--
超募资金投向											
1. 补充永久性流动资金		5,640.16	5,640.16	0	5,640.16	100.00%		不适用	不适用	否	否
2. 对外共同投资设立公司		1,484.34	1,484.34	0	1,484.34	100.00%		不适用	不适用	否	否
3.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	8.98	3,117.67	93.06%		不适用	不适用	否	否
4.收购吉阳科技股权并增资		5,284.29	5,284.29	0	5,284.29	100.00%		不适用	不适用	否	否
超募资金投向小计	--	15,758.79	15,758.	8.98	15,526.	--	--	不适用	不适用	--	--

			79		46						
合计	--	27,758.79	28,980.78	5,183.84	24,631.83	--	--	0	203.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）承诺募投项目之“技术中心建设项目”由于本项目拟新征土地的地上物搬迁问题迟迟未能解决，项目土建工程部分已停滞。经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，以及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，将该项目的实施方式由自建变更为租赁，相关工作已展开。此外，由于技术中心项目经济效益通过强化技术研发、拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能间接体现，故无法核算已实现的经济效益。（2）承诺募投项目之“自动化生产建设项目”主体及厂区综合管网，厂区围墙、道路、硬覆盖等工程均已完工，目前，公司正在办理竣工验收等各项事宜。该项目已投入使用，进入试生产阶段，有助于进一步加大公司生产产能，提升产品交付能力。（3）超募资金投资设立，以及收购增资的各控股子公司正处在前期资源整合、管理升级、市场开拓的发展阶段。										
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	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，并已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。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》，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。该超募资金使用事项已实施完毕。（7）2014 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,800 万元永久补充业务发展所需的流动资金。该超募资金使用事项已实施完毕。（8）2015 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》、《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 40,078,105.31 元及部分超募资金利息 12,764,794.69 元，共计 52,842,900.00 元收购吉阳科技 23.7430%										

	股权并对吉阳科技进行增资，从而使公司对吉阳科技持股比例达到 53.5948%，成为其控股股东。同时，公司计划将剩余的超募资金利息永久性补充公司流动资金。上述事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已于报告期内实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2013 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议，将“技术中心建设项目”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。目前，公司已将该项目的实施方式由自建变更为租赁。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	公司于 2015 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。
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“技术中心建设项目”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
	2011 年 1 月 5 日，公司第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 2,000.00 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。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。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	适用
	公司于 2015 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，并于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。并将本项目剩余募集资金 4721.99 万元（其中募集资金专户利息 1221.99 万元，含预计利息，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，提高公司行业竞争力。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集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	2015 年前三季度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、其他重大事项进展情况

√适用□不适用

经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买师利全、胡争光、李小根及张丕森合法持有的鑫三力合计100%股权，同时向谭永良、中欧盛世拟设立的中欧盛世景鑫2号资产管理计划、智云股份第一期员工持股计划、上汽观祥、怀真资产管理的怀真众富一号基金发行股份募集不超过40,165万元配套资金。本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于2015年6月16日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

2015年7月3日，公司向中国证监会递交了本次重大资产重组的申请资料；2015年7月7日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2015年7月31日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2015年8月26日，公司向中国证监会提交了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》；2015年9月22日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》；2015年9月24日，公司向中国证监会提交了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》；2015年10月14日，公司收到通知中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，公司股票于2015年10月15日开市起停牌。2015年10月23日，中国证监会无条件核准通过本次重大资产重组，公司股票自2015年10月26日开市起复牌。公司将积极跟进本次重大资产重组相关事项并及时公告最新进展。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《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，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，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司实施完毕2014年度利润分配方案。公司2014年度利润分配方案：以现有总股本121,352,736股为基数，每10股派发0.3000元现金股利(含税)，共派送现金3,640,582.08元(含税)。该利润分配方案已获2015年5月14日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，并于2015年5月28日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权除息日为：2015年5月28日。

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

□适用√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

□适用√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

√适用□不适用

公司控股股东、董事长、总经理谭永良先生，董事高鹏先生、张绍辉先生、任彤先生，财务总监李宏先生基于对公司所从事的智能制造装备、机器人、工业4.0产业，及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月3日起三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持

公司股份，合计增持股份数不超过700,000股，比例不超过总股本的0.58%；在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。

2015年7月3日，公司控股股东、董事长谭永良先生，董事、副总经理张绍辉先生及财务总监李宏先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式分别增持公司股份430,000股、1,200股、5,000股。

2015年9月1日，公司董事、副总经理任彤先生及董事高鹏先生通过深圳交易所交易系统集中竞价方式分别增持公司股份1,200股，10,000股。

截止2015年10月3日，上述增持股份计划已经实施完毕。

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	91,360,971.46	175,866,160.88
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		
衍生金融资产		
应收票据	22,924,582.91	13,124,258.30
应收账款	192,210,738.84	125,240,730.83
预付款项	30,244,275.81	8,827,507.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	90,261.11	1,297,175.00
应收股利		
其他应收款	15,427,446.03	4,985,044.00
买入返售金融资产		
存货	214,373,948.52	108,581,883.01
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	1,717,432.74	1,162,997.36
流动资产合计	568,349,657.42	439,085,756.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	93,099,558.93	73,665,413.41
在建工程	8,979,421.07	7,723,246.80
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	44,664,373.37	25,269,130.13
开发支出		
商誉	12,667,061.43	
长期待摊费用	952,959.52	238,857.47
递延所得税资产	4,451,178.54	4,162,932.30
其他非流动资产		554,262.37
非流动资产合计	164,814,552.86	111,613,842.48
资产总计	733,164,210.28	550,699,598.97
流动负债：		
短期借款	16,500,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据	6,553,144.00	
应付账款	78,107,833.83	16,102,093.60
预收款项	118,706,694.97	52,068,116.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,555,543.55	4,119,186.06
应交税费	4,268,300.89	3,673,326.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,777,965.46	186,960.19

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	1,052,341.26	
其他流动负债		
流动负债合计	231,521,823.96	76,149,683.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,573,940.92	1,367,280.44
递延收益	22,306,034.27	1,520,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,879,975.19	2,887,280.44
负债合计	255,401,799.15	79,036,963.77
所有者权益：		
股本	121,352,736.00	120,996,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,219,689.68	212,844,799.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,223,501.29	12,223,501.29
一般风险准备		
未分配利润	118,857,957.58	115,088,288.97

归属于母公司所有者权益合计	441,653,884.55	461,152,926.09
少数股东权益	36,108,526.58	10,509,709.11
所有者权益合计	477,762,411.13	471,662,635.20
负债和所有者权益总计	733,164,210.28	550,699,598.97

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,556,467.54	162,048,137.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,439,249.30	12,524,258.30
应收账款	164,093,667.96	106,746,429.16
预付款项	23,851,037.41	16,889,305.93
应收利息	90,261.11	1,297,175.00
应收股利		
其他应收款	12,946,440.24	7,584,173.54
存货	70,027,208.97	70,135,496.59
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	525,000.00	1,104,792.13
流动资产合计	360,529,332.53	378,329,768.21
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	85,839,930.06	30,930,148.06
投资性房地产		
固定资产	67,747,456.57	71,546,705.27
在建工程	8,979,421.07	7,723,246.80
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	22,903,142.19	23,398,681.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,405.43	238,857.47
递延所得税资产	4,019,551.41	3,732,436.14
其他非流动资产		554,262.37
非流动资产合计	189,664,906.73	138,124,337.16
资产总计	550,194,239.26	516,454,105.37
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,688,370.05	11,316,438.18
预收款项	58,258,678.97	52,334,004.74
应付职工薪酬	26,127.10	3,084,904.09
应交税费	5,119,888.36	444,256.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,921,100.81	7,184,090.94
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	100,014,165.29	74,363,694.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	1,483,905.70	1,106,333.20
递延收益	1,520,000.00	1,520,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,003,905.70	2,626,333.20
负债合计	103,018,070.99	76,990,027.58
所有者权益：		
股本	121,352,736.00	120,996,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,594,293.19	211,757,728.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,223,501.29	12,223,501.29
未分配利润	99,005,637.79	94,486,511.69
所有者权益合计	447,176,168.27	439,464,077.79
负债和所有者权益总计	550,194,239.26	516,454,105.37

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,618,964.86	32,643,132.36
其中：营业收入	89,618,964.86	32,643,132.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,536,505.04	30,675,579.74
其中：营业成本	65,307,192.00	19,818,455.13
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	592,497.86	730,687.38
销售费用	5,899,825.34	3,038,294.44
管理费用	16,010,071.49	8,486,015.49
财务费用	-212,964.23	-1,154,927.78
资产减值损失	5,939,882.58	-242,944.92
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）	-3,917,540.18	1,967,552.62
加：营业外收入	1,685,860.11	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,000.00	32,577.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,263,680.07	1,934,974.80
减：所得税费用	-535,656.73	386,831.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,728,023.34	1,548,143.51
归属于母公司所有者的净利润	-617,905.27	2,382,115.67
少数股东损益	-1,110,118.07	-833,972.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,728,023.34	1,548,143.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-617,905.27	2,382,115.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,110,118.07	-833,972.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,550,713.54	31,985,435.87
减：营业成本	60,102,282.06	19,762,187.91
营业税金及附加	517,600.74	660,835.60
销售费用	2,859,515.66	2,470,149.58
管理费用	8,778,680.45	7,375,862.77
财务费用	-569,518.50	-1,149,636.55
资产减值损失	5,953,344.13	7,659.88
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）	-91,191.00	2,858,376.68
加：营业外收入	369,935.88	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	32,000.00	32,524.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,744.88	2,825,852.21
减：所得税费用	-35,000.22	113,992.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,745.10	2,711,859.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	281,745.10	2,711,859.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	187,807,722.48	143,822,246.62
其中：营业收入	187,807,722.48	143,822,246.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,185,648.02	122,784,294.13
其中：营业成本	131,478,841.65	93,559,554.99
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	1,307,154.81	1,674,815.64
销售费用	14,274,216.43	10,144,303.05

管理费用	34,063,731.89	21,576,737.01
财务费用	-1,102,832.09	-3,249,857.94
资产减值损失	2,164,444.30	-921,258.62
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）	5,622,074.46	21,037,952.49
加：营业外收入	2,028,493.22	3,526,307.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,971.23	173,637.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,571,596.45	24,390,622.70
减：所得税费用	1,440,262.29	3,938,050.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,131,334.16	20,452,572.25
归属于母公司所有者的净利润	7,102,775.08	20,783,096.45
少数股东损益	-971,440.92	-330,524.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,131,334.16	20,452,572.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,102,775.08	20,783,096.45
归属于少数股东的综合收益总额	-971,440.92	-330,524.20

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	147,125,897.60	114,658,749.82
减：营业成本	110,181,266.88	78,852,695.15
营业税金及附加	901,547.96	1,179,819.11
销售费用	7,987,488.41	8,132,019.70
管理费用	19,210,466.45	18,003,703.91
财务费用	-1,809,470.92	-3,219,683.21
资产减值损失	1,536,529.28	-488,656.53
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）		
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）	9,118,069.54	12,198,851.69
加：营业外收入	383,702.54	3,481,951.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,941.23	83,566.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,422,830.85	15,597,237.03
减：所得税费用	1,263,122.70	2,036,107.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,159,708.15	13,561,129.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,159,708.15	13,561,129.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	133,475,593.23	105,941,466.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	85,552.97	
收到其他与经营活动有关的现金	16,415,936.83	5,444,068.30
经营活动现金流入小计	149,977,083.03	111,385,534.95
购买商品、接受劳务支付的现金	94,296,125.10	54,481,781.01
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	51,543,040.57	38,223,761.01
支付的各项税费	15,122,084.61	24,705,515.36
支付其他与经营活动有关的现金	37,364,433.73	12,164,151.03
经营活动现金流出小计	198,325,684.01	129,575,208.41
经营活动产生的现金流量净额	-48,348,600.98	-18,189,673.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	4,779,503.85
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	22,000.00	4,779,503.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,417,470.07	6,503,519.95
投资支付的现金	54,841,279.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		384.62
投资活动现金流出小计	61,258,749.07	6,503,904.57
投资活动产生的现金流量净额	-61,236,749.07	-1,724,400.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,389,662.00	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	2,389,662.00	8,265,949.17
偿还债务支付的现金	1,480,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,369,584.81	2,862,175.69
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	5,849,584.81	2,862,175.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,459,922.81	5,403,773.48
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	-113,045,272.86	-14,510,300.70

加：期初现金及现金等价物余额	204,406,244.32	192,967,056.93
六、期末现金及现金等价物余额	91,360,971.46	178,456,756.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	70,972,337.11	82,525,248.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,337,501.68	4,739,696.29
经营活动现金流入小计	78,309,838.79	87,264,944.77
购买商品、接受劳务支付的现金	33,867,848.80	31,170,890.16
支付给职工以及为职工支付的现金	23,934,466.44	22,220,905.18
支付的各项税费	6,645,406.50	18,103,543.65
支付其他与经营活动有关的现金	34,236,744.97	20,491,178.45
经营活动现金流出小计	98,684,466.71	91,986,517.44
经营活动产生的现金流量净额	-20,374,627.92	-4,721,572.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	4,728,600.00
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	22,000.00	4,728,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,046,843.05	6,312,000.03
投资支付的现金	54,841,279.00	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	57,888,122.05	15,155,444.72
投资活动产生的现金流量净额	-57,866,122.05	-10,426,844.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,389,662.00	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	2,389,662.00	6,705,341.28
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,640,582.05	2,862,175.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,640,582.05	2,862,175.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,250,920.05	3,843,165.59
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	-79,491,670.02	-11,305,251.80
加：期初现金及现金等价物余额	162,048,137.56	187,336,036.23
六、期末现金及现金等价物余额	82,556,467.54	176,030,784.43

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。

大连智云自动化装备股份有限公司

2015 年 10 月 26 日