



AUTOMATION

大连智云自动化装备股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-023

2016 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）	30,571,220.99	30,563,974.12	0.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,283,540.34	-2,457,407.67	-115.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,930,136.94	-2,381,245.58	-149.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,085,856.85	2,840,510.03	-2,989.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0357	-0.02	-78.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0354	-0.02	-77.00%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-0.53%	0.10%
	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）	2,029,316,149.97	1,994,660,164.77	1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,214,011,412.77	1,219,205,826.55	-0.43%

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）	17,529.70	
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）	1,318,015.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,244.20	
减：所得税影响额	205,551.40	
少数股东权益影响额（税后）	506,641.50	
合计	646,596.60	--

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、宏观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。2015年，世界经济复苏缓中趋稳、国内经济增速持续回落，经济总体有效需求不足，2016年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延续。“十三五”期间，公司及各控股子公司所处的智能制造装备行业将面临良好的政策环境，但行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相关，若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对本公司及各控股子公司未来主营产品销售产生一定不利影响，从而间接影响本公司经营业绩。

公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，及时调整公司经营战略，积极开拓价值增值的新业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。

2、行业竞争加剧的风险

智能制造与机器人应用产业发展热度日益激增，在经济全球化、一体化的背景下，行业间的竞争愈发激烈。在全球大力发展智能制造与机器人的黄金时期，国外企业在高端产品市场独具优势，且国内智能装备制造企业，包括跨行业投资整合的新晋竞争者不断分争业务，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被行业间其他企业赶超的风险。

公司将时刻保持危机意识，发展高端智能装备产业，加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，以先进的技术和产品不断提高综合竞争实力，以持续拓展应用领域扩大市场份额不断提升公司行业地位。

3、规模扩张带来的经营与管理风险

随着公司内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，并伴随着公司重大资产重组带来的整体规模的扩张，将使公司经营管理、风险控制的难度加大，对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了较大的挑战，提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，都可能阻碍公司业务正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。

公司将一方面完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张的经营与管理奠定坚实基础。

4、技术创新与科技成果产业化的风险

科技发展进步迅速，国内外同行业及其他竞争对手可能更快推出更先进的技术、更快取得相关技术领域的重大突破，这对公司在不断提高市场判断和应变能力的同时，提高技术创新研发能力以及新产品产业化实力提出更高要求。如公司技术创新未能及时满足或引领市场需求，或公司科技成果没有迅速转化为产品，则公司或将错失市场良机，导致先期投入不能得到有效回报，从而影响公司快速发展的进程。

公司将紧密跟踪市场发展动态，在技术研发和产业化方面做出快速反应，并将充分利用产业与资本平台，积极引进先进、成熟的技术和高端领军人才，以不断提升技术创新能力，推进科研项目成果转化。

5、应收账款发生坏账的风险

公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法及时收回而导致现金流动性较差、或无法收回而发生一定坏账损失的风险。

公司将进一步完善内部控制制度，加大对销售人员的回款考核，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的管理，有效降低坏账风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,232	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

		股股东总数（如有）				
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	41.42%	61,230,000	45,922,500	质押	22,860,000
师利全	境外自然人	2.70%	3,995,187	3,995,187		
李小根	境外自然人	2.70%	3,995,186	3,995,186		
胡争光	境外自然人	2.70%	3,995,186	3,995,186		
中欧盛世资产—广发银行—海通创新证券投资有限公司	境内非国有法人	2.16%	3,200,000	3,200,000		
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	2.13%	3,149,445	0		
大连智云自动化装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.03%	3,000,000	3,000,000		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	2,000,095	0		
李松强	境内自然人	1.34%	1,976,554	0		
郭永涛	境内自然人	1.05%	1,550,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
谭永良	15,307,500	人民币普通股	15,307,500			
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	3,149,445	人民币普通股	3,149,445			
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,000,095	人民币普通股	2,000,095			
李松强	1,976,554	人民币普通股	1,976,554			
郭永涛	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
大连乾诚科技发展有限公司	1,502,000	人民币普通股	1,502,000			
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	1,113,829	人民币普通股	1,113,829			
傅钦龙	1,059,650	人民币普通股	1,059,650			
华润深国投信托有限公司—千合紫荆 1 号集合资金信托计划	947,427	人民币普通股	947,427			
中央汇金资产管理有限责任公司	902,800	人民币普通股	902,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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；股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深圳市鑫三利自动化设备有限公司的董事及高级管理人员。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）	公司股东李松强通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,741,129 股，通过其个人账户持有公司股票 235,425 股，合计持有公司股票 1,976,554 股；股东傅钦龙通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 150,000 股，					

通过其个人账户持有公司股票 909,650 股，合计持有公司股票 1,059,650 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	41,197,500	1,575,000	0	39,622,500	高管锁定股	每年解锁 25%
任彤	127,181	0	0	127,181	高管锁定股	每年解锁 25%
李宏	146,062	0	0	146,062	高管锁定股	每年解锁 25%
高鹏	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	每年解锁 25%
张绍辉	225,000	0	75,000	300,000	高管离任锁定股	2016/7/4
谭永良	6,300,000	0	0	6,300,000	首发后个人类限售股	2018/12/10
师利全	3,995,187	0	0	3,995,187	首发后个人类限售股	2018/12/10
李小根	3,995,186	0	0	3,995,186	首发后个人类限售股	2018/12/10
胡争光	3,995,186	0	0	3,995,186	首发后个人类限售股	2018/12/10
大连智云自动化装备股份有限公司—第一期员工持股计划	3,000,000	0	0	3,000,000	首发后机构类限售股	2018/12/10
深圳市怀真资产管理有限公司—怀真众富一号基金	1,000,000	0	0	1,000,000	首发后机构类限售股	2018/12/10
中欧盛世资产—广发银行—海通创新证券投资有限公司	3,200,000	0	0	3,200,000	首发后机构类限售股	2018/12/10
上海上汽顾祥投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	0	1,000,000	首发后机构类限售股	2018/12/10
合计	68,188,802	1,575,000	75,000	66,688,802	--	--

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	2016.3.31	2015.12.31	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	196,526,388.58	288,163,646.36	-91,637,257.78	-31.80%	1
应收票据	13,850,102.95	26,524,254.05	-12,674,151.10	-47.78%	2
预付款项	48,177,871.78	15,156,283.36	33,021,588.42	217.87%	3
其他应收款	21,198,909.69	14,315,993.89	6,882,915.80	48.08%	4
存货	339,103,995.5	236,212,084.04	102,891,911.4	43.56%	5
应收利息	131,768.50	248,477.78	-116,709.28	-46.97%	6
其他非流动资产	13,703,881.00	4,861,159.91	8,842,721.09	181.91%	7
其他应付款	43,853,728.76	24,429,139.84	19,424,588.92	79.51%	8
应付票据	-	6,553,144.00	-6,553,144.00	-100.00%	9
预收款项	207,633,635.10	106,546,752.49	101,086,882.61	94.88%	10
应交税费	6,317,995.21	82,812,316.18	-76,494,320.97	-92.37%	11

1. 货币资金较期初减少31.80%，主要系本期支付代扣代缴鑫三力四个股东股权转让导致的个人所得税及本期支付辅机扩建工程款所致。
2. 应收票据较期初减少47.78% 主要系公司票据结算增加所致。
3. 预付款项较期初增值217.87%，主要系子公司吉阳、鑫三力本期采购支付增加所致。
4. 其他应收款较期初增加48.08%，主要系母公司辅机扩建建筑工程质量监督保证金增加及差旅费借款增加所致。
5. 存货较期初增长43.56%，主要本期发出商品增加所致。
6. 应收利息较期初减少46.97%，主要系本期收回上期利息所致。
7. 其他非流动资产较期初增长181.91%，主要系本期在建工程预付款增加所致。
8. 应付票据较期初减少100%，主要系公司票据结算增加所致。
9. 预收款项较期初增长94.88%，主要系本期销售合同增加相应预收货款增加所致。
10. 应交税费较期初减少92.37%，主要系本期支付代扣代缴鑫三力四个股东股权转让导致的个人所得税所致。

利润表及现金流量表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度	说明
营业成本	15,175,781.77	22,975,838.91	-7,800,057.14	-33.95%	1
营业税金及附加	1,416,476.42	212,457.24	1,204,019.18	566.71%	2
销售费用	8,438,988.46	3,790,072.75	4,648,915.71	122.66%	2
管理费用	15,736,207.59	6,906,443.91	8,829,763.68	127.85%	2
财务费用	424,541.38	-551,349.91	975,891.29	-177.00%	3
资产减值损失	-2,267,782.95	-1,533,317.81	-734,465.14	47.90%	2
营业外收入	1,378,989.50	2,140.00	1,376,849.50	64338.76%	2
所得税费用	941,919.17	642,372.05	299,547.12	46.63%	2
销售商品、提供劳务收到的现金	167,803,527.57	43,930,343.55	123,873,184.02	281.98%	2
收到其他与经营活动有关的现金	27,156,942.09	2,433,140.70	24,723,801.39	1016.13%	2
购买商品、接受劳务支付的现金	122,093,750.59	16,779,423.26	105,314,327.33	627.64%	2
支付给职工以及为职工支付的现金	29,736,717.11	15,282,841.49	14,453,875.62	94.58%	2

支付其他与经营活动有关的现金	35,623,961.81	6,530,180.90	29,093,780.91	445.53%	2
支付的各项税费	89,591,897.00	4,930,528.57	84,661,368.43	1717.09%	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,938,369.94	1,719,668.08	10,218,701.86	594.23%	4
取得借款收到的现金	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	100.00%	5
偿还债务支付的现金	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	100.00%	6

1. 营业成本较上年同期减少33.95%，主要系公司产品中平板显示模组设备毛利率较高所致。
2. 主要系公司于2015年4月、2015年12月分别将深圳吉阳智云科技有限公司与深圳市鑫三力自动化设备有限公司，纳入公司合并财务报表范围所致。
3. 财务费用较上年同期增加177%，主要系子公司短期借款利息支出增加所致。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加594.23%，系本期辅机扩建工程及技术中心建设支付增加所致。
5. 取得借款收到的现金较上年同期增加100%，主要系子公司鑫三力本期短期借款增加所致。
6. 偿还债务支付的现金较上年同期增加100%，主要系子公司鑫三力本期偿还短期借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期实现营业收入3057.12万元，同比上升0.02%，实现营业利润-835.30万元，同比下降85.20%；归属于上市公司股东的净利润-528.35万元，同比下降115%。

报告期内，公司在巩固现有市场的基础上，努力开拓新的应用市场领域，但由于公司及各控股子公司生产经营均具有较为明显的季节性特征，一季度母公司在产及发出商品较多，完成终验收项目较少，导致母公司营业收入较上年同期有所下降；同时，公司新增控股子公司吉阳智云上年同期未合并财务报表，且其因大量发出商品尚未取得终验收报告未能确认收入，而出现较大亏损；此外，随着公司规模不断扩大，公司及各控股子公司固定成本和费用较同期均有大幅上升，但费用发生较为均匀，从而导致一季度出现亏损。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司与合肥国轩高科动力能源有限公司签署了《设备采购安装合同》，具体内容详见公司于2016年1月22日披露与证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《大连智云自动化装备股份有限公司关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号2016-001）。

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，公司紧紧围绕公司发展战略，严格执行董事会制定的2016年度经营计划，深入开展各项工作。通过加强战略规划引领、加强战略规划引领、加强技术产品储备、加强集团体系管控、加强综合人才培养、加强企业文化融合，进一步提升了公司各业务领域的核心竞争力，提高了公司的总体治理水平。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	2017-05-02	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	师利全；胡争光；李小根	股份限售承诺	"对于通过本次交易所获得的公司股票，业绩承诺方师利全、胡争光、李小根承诺：（1）自公司股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。（2）自公司股份发行结束之日起 12 个月期满后按照以下方式分两批解除限售：①自公司股份发行结束之日起满 12 个月，不满 36 个月期间，可转让所持有公司股票数量不超过所获得股票总量的 25%。如至该部分股份解锁日前一个月，目标公司 2016 年实现业绩未达 2015 年同期业绩 70%，则该部分股份锁定期延至目标公司 2016 年承诺业绩专项审计报告出具日。②自公司股份发行结束之日起满 36 个月后可转让剩余的公司股票。但如业绩补偿义务尚未履行完毕，则其所持该部分股份解锁时间延长至业绩补偿义务履行完毕之日。（3）上述股份解禁均以业绩承诺方履行完毕相应业绩承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在业绩承诺年度内，任一年度鑫三力的实际实现净利润小于其当年承诺净利润的，则业绩承诺方应按照《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业绩承诺补偿协议》的约定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，业绩承诺方当年可解禁股份额度仍有余额的，则剩余股份可予以解禁。（4）业绩承诺方通过本次交易而获得的公司非公开发行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前不得进行转让，但按照《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业绩承诺补偿协议》由公司进行回购的股份除外。（5）业绩承诺方通过本次交易而获得的公司非公开发行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前，不得将尚在锁定期内的公司股份进行质押。（6）本次交易定价	2015年12月16日	2018-12-17	

		<p>基准日后，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述股份锁定承诺。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的相关规则办理。”</p>			
大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划; 谭永良; 深圳市怀真资产管理有限公司; 上海上汽顾祥投资企业(有限合伙); 中欧盛世资产管理(上海)有限公司	股份限售承诺	<p>“根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，配套融资投资者承诺：（1）通过本次发行股份募集配套资金所认购的股票，自本次发行结束之日起三十六个月内不上市交易；（2）本次交易定价基准日后，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦计入本次认购数量并遵守前述规定；（3）对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的相关规则办理。另外，根据《中华人民共和国证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条之规定，作为上市公司控股股东、实际控制人，谭永良另外承诺：（1）自本次发行股份募集配套资金完成之日起 12 个月内，不以任何方式转让在本次交易前所持有的智云股份股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票；（2）如该等股票因公司送红股、转增股本等原因而有所增加，则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定；（3）对于本次所锁定的股票，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的相关规则办理。”</p>	2015年12月16日	2018-12-17	
师利全; 胡争光; 李小根	业绩承诺及补偿安排	<p>1、业绩承诺：业绩承诺方师利全、胡争光、李小根承诺，标的公司鑫三力 2015 年度、2016 年度及 2017 年度经审计扣非净利润分别不低于 6,000 万元、8,000 万元和 10,000 万元。2、业绩补偿安排：本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，若鑫三力在 2015 年、2016 年、2017 年内未能按约定及中国证监会相关规定实现承诺的净利润数额，业绩承诺方应按以下原则向公司进行补偿：（1）在补偿对价选择上应遵循孰早、易执行原则，即为更好保护上市公司及中小股东利益，在需进行业绩补偿时，优先选择支付在前的现金对价或解锁在前的股份对价。具体安排如下：业绩承诺年度 因未达业绩承诺而需进行业绩补偿时的对价顺序：2015 年度①公司于 2016 年将支付予业绩承诺方的现金对价；②业绩承诺方获得的自发行结束之日起满 12 个月后可解锁的公司股票；③公司于 2017 年将支付予业绩承诺方的现金对价；④业绩承诺方获得的自发行结束之日起满 36 个月方可解锁的公司股票；⑤业绩承诺方可进行补偿的现金。2016 年度①业绩承诺方获得</p>	2015年12月16日	2018-12-17	<p>2015 年度，购入资产之鑫三力公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润实现 6,378.88 万元，完成率 106.31%，师利全、胡争光及李小根承诺的鑫三力</p>

		<p>的自发行结束之日起满 12 个月后可解锁的公司股票中尚未出售部分；②公司于 2017 年将支付予业绩承诺方的现金对价；③业绩承诺方获得的自发行结束之日起满 36 个月方可解锁的公司股票；④业绩承诺方可进行补偿的现金。2017 年度①业绩承诺方获得的自发行结束之日起满 12 个月后可解锁的公司股票中尚未出售部分；②业绩承诺方获得的自发行结束之日起满 36 个月方可解锁的公司股票；③业绩承诺方可进行补偿的现金。（2）业绩补偿包括股份补偿和现金补偿两种方式，按逐年计算、逐年补偿的原则执行。其中股份补偿采取由公司以总价款 1 元回购相应数量补偿股份并予以注销的方式。上表所列示的补偿对价顺序中，前一顺位对价不足以全额补偿的，再以后一顺位对价进行补偿，依此类推，直至补偿完毕。（3）业绩承诺方对公司所进行的业绩补偿以其通过本次交易所获得的总对价 83,000 万元为限。</p>			<p>公司 2015 年度业绩已完成。</p>
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>师利全; 胡争光; 李小根; 张丕森; 李先胜</p>	<p>"1、本次交易的全体交易对方及标的公司的董事、监事及高级管理人员分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》：“本人在担任鑫三力董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将减少并规范与智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害智云股份及其他股东的合法权益。同时，本人承诺将不以任何方式、任何理由直接或间接与鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织发生非经营性资金占用，否则除应立即予以偿还本金外，还应按银行同期贷款基准利率的 4 倍向鑫三力支付利息。本人若违反上述承诺，将承担因此而给智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。”2、本次交易的交易对方及鑫三力的董事、监事、高级管理人员，分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人在担任智云股份、鑫三力董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将避免从事任何与智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织遇到智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将该等合作机会让予智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。”"</p>	<p>2015 年 12 月 16 日</p>	<p>9999-12-31</p>	

	谭永良	<p>"1、保持上市公司独立性：(1) 本次交易前，上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、人员、财务和机构独立；(2) 本次交易不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险；(3) 本次交易完成后，作为上市公司控股股东、实际控制人，本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。2、避免同业竞争：(1) 截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务，与上市公司之间不存在同业竞争的情况。(2) 截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与鑫三力相同或相似的业务。(3) 本次交易完成后，鑫三力将成为上市公司子公司。为避免与上市公司及鑫三力之间产生同业竞争，本人承诺将继续履行本人在智云股份首次公开发行股票并在创业板上市时作出的承诺，即：将来也不会从事与上市公司相同或相似的业务；不会直接投资、收购与上市公司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；如果将来因任何原因引起其所拥有资产与上市公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。3、减少和规范关联交易：(1) 本次交易前，本人及本人控制的其他企业与鑫三力之间不存在关联关系，未曾发生关联交易；(2) 本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将最大程度减少并规范与上市公司、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害上市公司及其他股东的合法权益。"</p>	2015年12月16日	9999-12-31	
	谭永良	其他承诺	2015年12月16日	2018-12-17	
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭永良	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面"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</p>	2009年08月12日	9999-12-31	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。

	方面的承诺	争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。”			
谭永良	其他承诺	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	9999-12-31	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	其他承诺	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	9999-12-31	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					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		598.77					
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		25,291.38					
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	是	8,700	5,200	432.58	1,552.46	28.21%	2017 年 6 月 30 日	0	0	不适用	否

2.大连智云自动化生产建设项目	否	3,300	3,300	0	3,300	100.00%	2012年7月31日	-79.68	683.4 (注)	否	否
3.剩余募集资金(含利息) 永久补充流动资金	是	0	4,746.27	0	4,746.27	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,000	13,246.27	432.58	9,598.73	--	--	-79.68	683.4	--	--
超募资金投向											
1. 补充永久性流动资金	否	5,640.16	5,640.16	0	5,640.16	100.00%		0	0	不适用	否
2. 对外共同投资设立公司	否	1,484.34	1,484.34	0	1,484.34	100.00%		0	0	不适用	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	否	3,350	3,350	166.19	3,283.86	98.03%		0	0	不适用	否
4.收购吉阳科技股权并增资	否	5,284.29	5,284.29	0	5,284.29	100.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,758.79	15,758.79	166.19	15,692.65	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,758.79	29,005.06	598.77	25,291.38	--	--	-79.68	683.4	--	--
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										

	<p>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。</p>
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
	以前年度发生
	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	适用

先期投入及置换情况	2010年8月26日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金（均为对募投项目之“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4,746.27万元（其中募集资金专户利息1,246.27万元，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	2016年第一季度，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。

注：2013年以来，公司根据内部的业务、产品分工安排，“大连智云自动化生产建设项目”厂房设备主要交由子公司戈尔公司、捷云公司使用。公司在前期定期报告、年度募集资金使用与存放情况专项报告中关于募投项目实现的效益仅对公司在普兰店厂区生产的订单实现的业绩进行了统计并列示，为充分反映募集资金投资项目实现的业绩，本专项报告中将与普兰店厂区相关联的子公司戈尔公司、捷云公司实现的归属于公司的业绩纳入统计范围。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	196,526,388.58	288,163,646.36
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	13,850,102.95	26,524,254.05
应收账款	330,661,507.67	342,251,178.62
预付款项	48,177,871.78	15,156,283.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	131,768.50	248,477.78
应收股利		
其他应收款	21,198,909.69	14,315,993.89
买入返售金融资产		
存货	339,103,995.50	236,212,084.04
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	3,519,195.74	2,755,140.73
流动资产合计	953,169,740.41	925,627,058.83
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	93,073,257.99	94,757,506.82
在建工程	9,489,088.30	9,278,548.49
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	43,559,679.04	44,109,633.64
开发支出		
商誉	910,086,459.98	910,086,459.98
长期待摊费用	2,129,109.75	1,745,495.02
递延所得税资产	4,104,933.50	4,194,302.08
其他非流动资产	13,703,881.00	4,861,159.91
非流动资产合计	1,076,146,409.56	1,069,033,105.94
资产总计	2,029,316,149.97	1,994,660,164.77
流动负债：		
短期借款	42,834,015.39	39,734,015.39
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	140,784,039.59	137,252,321.09
预收款项	207,633,635.10	106,546,752.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,787,945.31	8,598,944.90
应交税费	6,317,995.21	82,812,316.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,853,728.76	24,429,139.84
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	74,700,000.00	75,872,341.32
其他流动负债		516,856.20
流动负债合计	523,911,359.36	482,315,831.41
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	132,800,000.00	132,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	101,632,812.53	101,796,542.41
递延收益	23,851,586.82	22,780,404.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,284,399.35	257,376,947.31

负债合计	782,195,758.71	739,692,778.72
所有者权益：		
股本	147,838,295.00	147,838,295.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,095,253.99	894,006,127.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,417,603.81	13,417,603.81
一般风险准备		
未分配利润	158,660,259.97	163,943,800.31
归属于母公司所有者权益合计	1,214,011,412.77	1,219,205,826.55
少数股东权益	33,108,978.49	35,761,559.50
所有者权益合计	1,247,120,391.26	1,254,967,386.05
负债和所有者权益总计	2,029,316,149.97	1,994,660,164.77

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	167,887,756.59	240,318,035.67
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	4,950,000.00	10,744,830.03
应收账款	144,224,754.11	144,208,924.77
预付款项	14,703,863.23	16,000,406.15
应收利息	131,768.50	248,477.78
应收股利		
其他应收款	13,722,281.54	10,785,278.04
存货	116,474,634.88	76,847,192.56
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	1,993,320.64	1,339,123.63
流动资产合计	464,088,379.49	500,492,268.63
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	1,030,004,055.06	1,030,004,055.06

投资性房地产		
固定资产	65,193,694.86	66,765,722.74
在建工程	9,473,948.30	9,278,548.49
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	22,579,227.35	22,739,573.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	135,019.93	154,254.94
递延所得税资产	3,282,752.74	3,464,657.56
其他非流动资产	13,703,881.00	4,285,939.91
非流动资产合计	1,144,372,579.24	1,136,692,752.34
资产总计	1,608,460,958.73	1,637,185,020.97
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	41,418,318.14	17,716,858.70
预收款项	84,893,988.02	68,081,478.83
应付职工薪酬	1,444,317.90	2,933,345.38
应交税费	44,451.28	58,030,407.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,751,348.92	12,400,351.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,700,000.00	74,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	209,252,424.26	233,862,442.03
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	132,800,000.00	132,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	101,357,854.99	101,486,141.91
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	235,677,854.99	235,806,141.91
负债合计	444,930,279.25	469,668,583.94
所有者权益：		
股本	147,838,295.00	147,838,295.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,756,812.51	904,667,685.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,417,603.81	13,417,603.81
未分配利润	97,517,968.16	101,592,852.27
所有者权益合计	1,163,530,679.48	1,167,516,437.03
负债和所有者权益总计	1,608,460,958.73	1,637,185,020.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,571,220.99	30,563,974.12
其中：营业收入	30,571,220.99	30,563,974.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,924,212.67	31,800,145.09
其中：营业成本	15,175,781.77	22,975,838.91
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	1,416,476.42	212,457.24
销售费用	8,438,988.46	3,790,072.75
管理费用	15,736,207.59	6,906,443.91
财务费用	424,541.38	-551,349.91
资产减值损失	-2,267,782.95	-1,533,317.81
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）	-8,352,991.68	-1,236,170.97
加：营业外收入	1,378,989.50	2,140.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,200.00	46,941.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,994,202.18	-1,280,972.20
减：所得税费用	941,919.17	642,372.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,936,121.35	-1,923,344.25
归属于母公司所有者的净利润	-5,283,540.34	-2,457,407.67
少数股东损益	-2,652,581.01	534,063.42
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	-7,936,121.35	-1,923,344.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,283,540.34	-2,457,407.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,652,581.01	534,063.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0357	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.0354	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,162,733.45	16,507,428.26
减：营业成本	4,933,410.46	13,135,606.97
营业税金及附加	455,342.66	
销售费用	3,588,786.19	2,811,606.86

管理费用	6,457,096.66	5,747,883.08
财务费用	-294,511.37	-547,938.15
资产减值损失	-1,084,411.86	-1,493,811.31
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）	-3,892,979.29	-3,145,919.19
加：营业外收入		2,140.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		46,941.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,892,979.29	-3,190,720.42
减：所得税费用	181,904.82	32,216.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,074,884.11	-3,222,936.81
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	-4,074,884.11	-3,222,936.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	167,803,527.57	43,930,343.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,156,942.09	2,433,140.70
经营活动现金流入小计	194,960,469.66	46,363,484.25
购买商品、接受劳务支付的现金	122,093,750.59	16,779,423.26
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	29,736,717.11	15,282,841.49
支付的各项税费	89,591,897.00	4,930,528.57
支付其他与经营活动有关的现金	35,623,961.81	6,530,180.90
经营活动现金流出小计	277,046,326.51	43,522,974.22
经营活动产生的现金流量净额	-82,085,856.85	2,840,510.03
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	-2,524.27	
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	-2,524.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,938,369.94	1,719,668.08
投资支付的现金		52,842,900.00
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		
投资活动现金流出小计	11,938,369.94	54,562,568.08
投资活动产生的现金流量净额	-11,940,894.21	-54,562,568.08
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
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	7,000,000.00	
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	7,000,000.00	2,389,662.00
偿还债务支付的现金	3,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,506.72	

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	4,610,506.72	
筹资活动产生的现金流量净额	2,389,493.28	2,389,662.00
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	-91,637,257.78	-49,332,396.05
加：期初现金及现金等价物余额	274,682,288.36	175,866,160.88
六、期末现金及现金等价物余额	183,045,030.58	126,533,764.83

6、母公司现金流量表

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	46,634,652.83	34,299,488.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,440,897.30	2,286,881.95
经营活动现金流入小计	53,075,550.13	36,586,370.50
购买商品、接受劳务支付的现金	16,247,802.08	8,896,543.88
支付给职工以及为职工支付的现金	9,643,271.25	8,853,927.33
支付的各项税费	62,708,598.49	796,903.72
支付其他与经营活动有关的现金	26,762,238.42	12,422,984.90
经营活动现金流出小计	115,361,910.24	30,970,359.83
经营活动产生的现金流量净额	-62,286,360.11	5,616,010.67
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,143,918.97	1,309,199.29
投资支付的现金		52,842,900.00
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	10,143,918.97	54,152,099.29
投资活动产生的现金流量净额	-10,143,918.97	-54,152,099.29
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
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

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,389,662.00
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	-72,430,279.08	-46,146,426.62
加：期初现金及现金等价物余额	238,836,677.67	162,048,137.56
六、期末现金及现金等价物余额	166,406,398.59	115,901,710.94

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。

法定代表人：谭永良
大连智云自动化装备股份有限公司
2016 年 4 月 26 日