

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2022-031

大连智云自动化装备股份有限公司  
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需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
营业收入（元）	48,679,224.18	231,261,079.48	-78.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,994,357.19	-18,039,695.75	-154.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,113,175.88	-17,901,585.95	-157.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,165,797.97	-22,643,142.52	37.44%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.06	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.06	-166.67%
加权平均净资产收益率	-6.21%	-1.33%	-4.88%
	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）	1,769,600,191.31	1,884,406,344.06	-6.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	721,693,449.91	760,733,811.48	-5.13%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	8,222.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	797,546.07	主要系收到深圳科技创新委员会高新处 2022 年高新技术企业培育资助补贴等
债务重组损益	-342,767.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,953.78	
减：所得税影响额	-8,304.97	
少数股东权益影响额（税后）	12,533.76	
合计	118,818.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债表项目变化情况

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	57,700,100.74	81,997,778.66	-24,297,677.92	-29.63%	1
应收票据	29,224,928.72	85,177,347.52	-55,952,418.80	-65.69%	2
应收款项融资	227,850.00	5,502,508.15	-5,274,658.15	-95.86%	3
其他流动资产	15,307,590.31	12,059,191.99	3,248,398.32	26.94%	4
应交税费	8,231,332.17	16,896,145.10	-8,664,812.93	-51.28%	5
其他流动负债	55,760,026.87	96,839,827.91	-41,079,801.04	-42.42%	6
长期借款	41,976,858.22	-	41,976,858.22		7
租赁负债	5,090,029.09	7,811,102.78	-2,721,073.69	-34.84%	8

1\*货币资金较上年末减少29.63%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少，经营活动现金净流出1,417万元；建设湖北智云长全工程项目导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，投资活动现金净流出1,422万元所致。

2\*应收票据较上年末减少65.69%，主要系上年末已背书或贴现但未到期的票据部分已于本报告期内到期，因已背书或贴现但未到期而未终止确认的应收票据减少所致。

3\*应收款项融资较上年末减少95.86%，主要系本报告期末在手的应收票据中信用等级较高的银行承兑的票据余额减少所致。

4\*其他流动资产较上年末增加26.94%，主要系本报告期末留抵的增值税余额增加所致。

5\*应交税费较上年末减少51.28%，主要系本报告期初实际缴纳了上年末应交未交的增值税等税费，且本报告期确认收入金额较小，对应的应收税费减少。

6\*其他流动负债较上年末减少42.42%，主要系上年末已背书或贴现但未到期的票据部分已于本报告期内到期，因已背书或贴现但未到期而未终止确认的应收票据减少所致。

7\*长期借款较上年末增加4,198万元，主要系本报告期公司子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司新取得保理融资长期贷款。

8\*租赁负债较上年末减少34.84%，主要系本报告期按期支付租金所致。

2、利润表项目变化情况

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	说明
营业收入	48,679,224.18	231,261,079.48	-182,581,855.30	-78.95%	1
营业成本	38,347,245.88	161,120,606.97	-122,773,361.09	-76.20%	1
税金及附加	833,441.76	1,602,435.63	-768,993.87	-47.99%	2
销售费用	16,557,187.15	24,768,629.53	-8,211,442.38	-33.15%	3
管理费用	22,552,979.48	31,952,869.62	-9,399,890.14	-29.42%	4
其他收益	2,570,857.52	595,842.34	1,975,015.18	331.47%	5
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,434,393.44	-6,146,860.29	10,581,253.73	-172.14%	6
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,400,287.47	5,680,302.79	-8,080,590.26	142.26%	7

1\*营业收入、营业成本较上年同期分别下降78.95%、76.20%，主要系受国内新冠疫情多点散发等影响，本期部分平板显示模组设备订单验收进度有所延后，收入较上年同期出现下滑。

2\*税金及附加较上年同期下降47.99%，主要系本报告期验收确认收入体量下降，导致销项税减少，对应附加税费也减少。

3\*销售费用较上年同期下降33.15%，主要系受国内新冠疫情多点散发等影响，公司业务及售后人员差旅费、招待费下降，因21年验收体量减少，本报告期售后服务费也有所下降所致。

4\*管理费用较上年同期下降29.42%，主要系本报告期摊销的第二期员工持股计划费用显著减少所致。

5\*其他收益较上年同期增长331.47%，主要系本报告期收到的软件产品增值税即征即退款等政府补助增加所致。

6\*信用减值损失较上年同期减少172.14%，主要系本报告期收回部分前期确认的应收账款，对应的坏账损失转回所致。

7\*资产减值损失较上年同期增加142.26%，主要系汽车智能制造装备板块部分订单计提跌价损失所致。

3、现金流量表项目变化情况

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度	说明
经营活动现金流入小计	202,125,787.02	220,980,587.99	-18,854,800.97	-8.53%	1
经营活动现金流出小计	216,291,584.99	243,623,730.51	-27,332,145.52	-11.22%	2
投资活动现金流入小计		510,150.00	-510,150.00		3
投资活动现金流出小计	14,217,661.37	64,510,548.94	-50,292,887.57	-77.96%	4
筹资活动现金流入小计	99,296,000.00	120,000,000.00	-20,704,000.00	-17.25%	5
筹资活动现金流出小计	87,511,201.94	74,833,951.37	12,677,250.57	16.94%	6
现金及现金等价物净增加额	-16,598,661.28	-41,477,492.83	24,878,831.55	59.98%	7

1\*经营活动现金流入较上年同期下降8.53%，主要系本报告期收入较上年同期下降，销售商品提供劳务收到的现金有所下降所致。

2\*经营活动现金流出较上年同期下降11.22%，主要系支付其他与经营活动有关的现金下降所致。

3\*投资活动现金流入较上年同期减少51万元，主要系上年同期处置捷云智能装备（苏州）有限公司剩余股权收到现金36万元、处置固定资产收到现金15万元。

4\*投资活动现金流出较上年同期下降77.96%，主要系上年同期支付收购九天中创股权转让款现金流出6,320万元。

5\*筹资活动现金流入较上年同期下降17.25%，本报告期取得借款收到的现金与上年同期基本一致，但收到其他与筹资活动有关的现金减少2,000万元。

6\*筹资活动现金流出较上年同期增长16.94%，主要系本报告期偿还的借款较上年同期增加所致。

7\*本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长59.98%，系经营活动现金流量净额增加848万元，投资活动现金流量净额增加4,978万元，筹资活动现金流量净额减少3,338万元所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

谭永良	境内自然人	14.11%	40,727,507			
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628	18,530,721	质押	24,500,000
小米科技(武汉)有限公司	境内非国有法人	5.37%	15,499,500			
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	4.69%	13,536,263			
大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划	其他	3.24%	9,351,333			
陈美玉	境内自然人	2.85%	8,235,876			
安吉凯盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.27%	6,546,911			
南通金玖锐信投资管理有限公司一中汇金锐定增5期私募投资基金	其他	2.23%	6,425,178			
胡争光	境内自然人	1.54%	4,451,802			
李小根	境内自然人	1.29%	3,709,702			
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	40,727,507	人民币普通股	40,727,507			
小米科技(武汉)有限公司	15,499,500	人民币普通股	15,499,500			
蔷薇资本有限公司	13,536,263	人民币普通股	13,536,263			
大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划	9,351,333	人民币普通股	9,351,333			
陈美玉	8,235,876	人民币普通股	8,235,876			
安吉凯盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,546,911	人民币普通股	6,546,911			
南通金玖锐信投资管理有限公司一中汇金锐定增5期私募投资基金	6,425,178	人民币普通股	6,425,178			
师利全	6,176,907	人民币普通股	6,176,907			
胡争光	4,451,802	人民币普通股	4,451,802			
李小根	3,709,702	人民币普通股	3,709,702			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年9月, 股东师利全与周非、陈美玉签署了《一致行动人协议书》及《一致行动人补充协议书》, 周非、陈美玉成为师利全的一致行动人。除此之外, 上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈美玉通过普通证券账户持有 0 股, 通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,235,876 股, 实际合计持有 8,235,876 股。					

(二)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

### (三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、调整公司业务结构事项

公司于2022年1月19日召开第五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整公司业务结构的议案》。为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，经公司审慎研究、分析，公司将调整优化现有业务结构：1、为保证公司商业信誉，在积极有效保质保量完成在手订单和保证员工利益的前提下，有序缩减业绩前景堪忧的汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域；2、集中优势资源重点发展平板显示模组自动化装备业务，达到公司资源优化配置。

截至本报告期末，上述调整业务结构事项尚在进行中。

### 四、季度财务报表

#### (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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	57,700,100.74	81,997,778.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,224,928.72	85,177,347.52
应收账款	285,874,138.31	341,232,810.18
应收款项融资	227,850.00	5,502,508.15
预付款项	24,100,933.23	19,503,600.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,250,989.22	170,441,951.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	544,905,024.01	508,283,406.16
合同资产	106,985,588.92	126,849,295.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	15,307,590.31	12,059,191.99
流动资产合计	1,238,577,143.46	1,351,047,888.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,168,927.69	62,366,762.83
长期股权投资	28,588,817.08	28,888,774.90
其他权益工具投资	19,132,256.81	19,132,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,268,451.21	54,227,582.34
在建工程	39,395,928.11	35,980,267.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,252,700.52	16,700,177.44
无形资产	69,432,473.94	71,740,839.98
开发支出		
商誉	169,012,625.43	169,012,625.43
长期待摊费用	4,082,408.65	5,014,909.42
递延所得税资产	70,688,458.41	70,294,258.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,023,047.85	533,358,455.20
资产总计	1,769,600,191.31	1,884,406,344.06
流动负债：		
短期借款	121,908,355.42	144,319,442.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,116,676.60	162,849,268.94
应付账款	335,770,699.88	378,309,424.81
预收款项	17,891.06	7,891.06
合同负债	224,481,435.85	179,562,111.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,490,133.19	28,892,775.56
应交税费	8,231,332.17	16,896,145.10
其他应付款	44,326,191.86	50,550,753.65
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,333,928.03	10,176,695.57
其他流动负债	55,760,026.87	96,839,827.91
流动负债合计	956,436,670.93	1,068,404,335.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,976,858.22	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,090,029.09	7,811,102.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,006,291.18	3,021,619.98
递延收益		
递延所得税负债	21,033,608.11	21,217,503.06
其他非流动负债	300,000.00	
非流动负债合计	71,406,786.60	32,050,225.82
负债合计	1,027,843,457.53	1,100,454,561.65
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,261,452,186.50	1,254,498,190.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	-867,081,768.49	-821,087,411.30
归属于母公司所有者权益合计	721,693,449.91	760,733,811.48
少数股东权益	20,063,283.87	23,217,970.93
所有者权益合计	741,756,733.78	783,951,782.41
负债和所有者权益总计	1,769,600,191.31	1,884,406,344.06

法定代表人：师利全

主管会计工作负责人：王剑阳

会计机构负责人：王剑阳

## 2、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	48,679,224.18	231,261,079.48
其中：营业收入	48,679,224.18	231,261,079.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,036,870.25	248,699,576.56
其中：营业成本	38,347,245.88	161,120,606.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	833,441.76	1,602,435.63
销售费用	16,557,187.15	24,768,629.53
管理费用	22,552,979.48	31,952,869.62
研发费用	19,124,867.59	24,243,062.42
财务费用	4,621,148.39	5,011,972.39
其中：利息费用	3,457,038.79	4,633,157.59
利息收入	78,052.34	99,816.72
加：其他收益	2,570,857.52	595,842.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-642,725.48	-520,537.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,957.82	-520,537.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,434,393.44	-6,146,860.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,400,287.47	5,680,302.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,222.85	9,562.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,387,185.21	-17,820,187.09
加：营业外收入	276,931.78	68,698.80
减：营业外支出	616,885.56	664,981.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,727,138.99	-18,416,469.49
减：所得税费用	-578,094.74	-925,043.13



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,149,044.25	-17,491,426.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,149,044.25	-17,491,426.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-45,994,357.19	-18,039,695.75
2.少数股东损益	-3,154,687.06	548,269.39
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-49,149,044.25	-17,491,426.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,994,357.19	-18,039,695.75
归属于少数股东的综合收益总额	-3,154,687.06	548,269.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.06

法定代表人：师利全

主管会计工作负责人：王剑阳

会计机构负责人：王剑阳

## 3、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	195,326,231.80	219,498,824.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,086,915.13	135,578.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,712,640.09	1,346,184.56
经营活动现金流入小计	202,125,787.02	220,980,587.99
购买商品、接受劳务支付的现金	140,072,314.55	124,753,023.84
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		
拆出资金净增加额		
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	51,318,181.78	59,352,568.13
支付的各项税费	16,747,465.62	15,557,504.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,153,623.04	43,960,633.78
经营活动现金流出小计	216,291,584.99	243,623,730.51
经营活动产生的现金流量净额	-14,165,797.97	-22,643,142.52
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		150,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		510,150.00
购建固定资产、无形资产和其他	14,117,661.37	1,311,148.94

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000.00	
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		63,199,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,217,661.37	64,510,548.94
投资活动产生的现金流量净额	-14,217,661.37	-64,000,398.94
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	99,296,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	99,296,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,087,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,479,400.90	4,833,951.37
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	9,944,801.04	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	87,511,201.94	74,833,951.37
筹资活动产生的现金流量净额	11,784,798.06	45,166,048.63
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	-16,598,661.28	-41,477,492.83
加：期初现金及现金等价物余额	34,835,281.39	68,980,617.40
六、期末现金及现金等价物余额	18,236,620.11	27,503,124.57

## (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董事会

2022 年 04 月 28 日