

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2023-034

大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及除董事陈勇、杜鹃外的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。

董事陈勇因鉴于子公司九天中创采购单价异常产生的原因，管理层未能就该事项进行合理解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对 2023 年第一季度财务报表的影响；董事杜鹃因管理层未能对子公司九天中创采购单价异常产生的原因进行合理解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对 2023 年第一季度财务报表的影响，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及除陈勇、杜鹃之外的董事、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。

董事陈勇因鉴于子公司九天中创采购单价异常产生的原因，管理层未能就该事项进行合理解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对 2023 年第一季度财务报表的影响，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

董事杜鹃因管理层未能对子公司九天中创采购单价异常产生的原因进行合理解释以及提供充分适当的证据，我无法确定该事项对 2023 年第一季度财务报表的影响，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

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)	110,114,178.91	48,679,224.18	126.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,470,201.36	-45,994,357.19	40.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,038,120.64	-46,113,175.88	39.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,914,288.06	-14,165,797.97	240.58%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.16	37.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.16	37.50%
加权平均净资产收益率	-5.89%	-6.21%	0.32%
	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)	1,364,142,217.12	1,385,818,139.49	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	454,978,416.78	479,138,879.32	-5.04%

(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)	22,930.30	
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)	974,200.00	主要系享受 2019-2020 年重点群体(贫困人口)增值税减免优惠、收到深圳市科技创新委员会 2023 年高新技术企业培育资助金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,756.61	主要系持有的股票公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,805.69	
减:所得税影响额	101,523.10	
少数股东权益影响额(税后)	6,638.84	
合计	567,919.28	

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
应收款项融资	6,630,734.70	18,373,788.38	11,743,053.68	-63.91%	1
长期应收款	29,899,800.02	44,474,999.04	14,575,199.02	-32.77%	2
使用权资产	4,085,807.02	6,385,620.33	-2,299,813.31	-36.02%	3
长期待摊费用	1,598,073.93	2,885,881.73	-1,287,807.80	-44.62%	4
其他应付款	56,645,145.72	18,836,257.72	37,808,888.00	200.72%	5
长期借款	33,222,000.00	49,833,000.00	16,611,000.00	-33.33%	6
租赁负债	0.00	934,807.56	-934,807.56	-100.00%	7

1*应收款项融资较期初减少 1,174.31 万元，下降 63.91%，主要系本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票减少所致；

2*长期应收款较期初减少 1,457.52 万元，下降 32.77%，主要系本报告期按期收回融资租赁款所致；

3*使用权资产较期初减少 229.98 万元，下降 36.02%，主要系本报告期计提使用权资产折旧；

4*长期待摊费用较期初减少 128.78 万元，下降 44.62%，主要系本报告期公司正常摊销厂房装修费用所致；

5*其他应付款较期初增加 3,780.89 万元，增长 200.72%，主要系本报告期子公司增加非金融机构借款所致；

6*长期借款较期初减少 1,661.10 万元，下降 33.33%，主要系本报告期偿还长期借款本金所致；

7*租赁负债较期初减少 93.48 万元，下降 100.00%，主要系本报告期末租赁负债均为一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债所致。

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	110,114,178.91	48,679,224.18	61,434,954.73	126.20%	1
营业成本	75,328,955.84	38,347,245.88	36,981,709.96	96.44%	2
其他收益	1,248,577.71	2,570,857.52	-1,322,279.81	-51.43%	3
投资收益（损失以“-”号填列）	-252,554.50	-642,725.48	390,170.98	60.71%	4
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,756.61	0.00	41,756.61		5
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,239,503.29	4,434,393.44	16,673,896.73	376.01%	6
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,831.40	-2,400,287.47	2,268,456.07	-94.51%	7
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,930.30	8,222.85	14,707.45	178.86%	8

1*营业收入较上年同期增加 6,143.50 万元，增长 126.20%，主要系本报告期设备验收体量增长所致；

2*营业成本较上年同期增加 3,698.17 万元，增长 96.44%，主要系本报告期设备验收体量增长，收入、成本同步增加所

致：

3*其他收益较上年同期减少 132.23 万元，下降 51.43%，主要系本报告期收到的政府补助较上年减少所致；

4*投资收益较上年同期增加 39.02 万元，增长 60.71%，主要系本报告期较上期权益法核算的长期股权投资损失下降所致；

5*公允价值变动收益较上年同期增加 4.18 万元，主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致；

6*信用减值损失较上年同期增加 1,667.39 万元，增长 376.01%，主要系本报告期计提应收款项坏账准备所致；

7*资产减值损失较上年同期减少 226.85 万元，下降 94.51%，主要系本报告期较同期存货跌价损失减少所致；

8*资产处置收益较上年同期增加 1.47 万元，增长 178.86%，主要系本报告期处置固定资产增加所致。

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	135,074,980.28	202,125,787.02	-67,050,806.74	-33.17%	1
经营活动现金流出小计	115,160,692.22	216,291,584.99	101,130,892.77	-46.76%	2
投资活动现金流入小计	30,000.00	0.00	30,000.00		
投资活动现金流出小计	906,276.85	14,217,661.37	-13,311,384.52	-93.63%	3
筹资活动现金流入小计	0.00	99,296,000.00	-99,296,000.00	-100.00%	4
筹资活动现金流出小计	15,818,929.26	87,511,201.94	-71,692,272.68	-81.92%	5
现金及现金等价物净增加额	3,209,288.25	-16,598,661.28	19,807,949.53	119.33%	

1*经营活动现金流入较上年同期减少 6,705.08 万元，下降 33.17%，主要系经营性销售回款减少所致；

2*经营活动现金流出较上年同期减少 10,113.09 万元，下降 46.76%，主要系经营性采购支出、各项税费减少所致；

3*投资活动现金流出较上年同期减少 1,331.14 万元，下降 93.63%，主要系本报告期较上期减少在建工程建设投入所致；

4*筹资活动现金流入较上年同期减少 9,929.6 万元，下降 100.00%，主要系本报告期未发生新增银行贷款所致；

5*筹资活动现金流出较上年同期减少 7,169.23 万元，下降 81.92%，主要系公司部分金融机构贷款属于循环授信，本报告期借入及偿还贷款的频次均有所降低所致。

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		20,136	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	12.94%	37,327,507.00			
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628.00	18,530,721.00	质押	24,500,000.00
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628.00	18,530,721.00	标记	24,500,000.00
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628.00	18,530,721.00	冻结	207,628.00
小米科技（武汉）有限公司	境内非国有法人	3.37%	9,728,600.00			
大连智云自动	其他	3.24%	9,351,333.00			

化装备股份有限公司一第二期员工持股计划						
陈美玉	境内自然人	2.85%	8,235,876.00		质押	8,230,000.00
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%	6,546,911.00		冻结	1,135,649.00
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%	6,425,178.00			
胡争光	境内自然人	1.54%	4,451,802.00		质押	4,430,000.00
李小根	境内自然人	1.29%	3,709,702.00		质押	3,631,502.00
UBS AG	境外法人	1.21%	3,493,386.00			
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	37,327,507.00	人民币普通股	37,327,507.00			
小米科技（武汉）有限公司	9,728,600.00	人民币普通股	9,728,600.00			
大连智云自动化装备股份有限公司一第二期员工持股计划	9,351,333.00	人民币普通股	9,351,333.00			
陈美玉	8,235,876.00	人民币普通股	8,235,876.00			
安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,546,911.00	人民币普通股	6,546,911.00			
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	6,425,178.00	人民币普通股	6,425,178.00			
师利全	6,176,907.00	人民币普通股	6,176,907.00			
胡争光	4,451,802.00	人民币普通股	4,451,802.00			
李小根	3,709,702.00	人民币普通股	3,709,702.00			
UBS AG	3,493,386.00	人民币普通股	3,493,386.00			
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。2023年3月6日，师利全与周非、陈美玉签署了《一致行动协议终止协议》，解除各方基于上述协议所形成的一致行动关系。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）	无					

（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、九天中创股权回购事项

2022 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十一临时会议、第五届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于九天中创 2021 年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨关联交易的议案》，鉴于九天中创 2021 年业绩承诺未能实现，公司根据相关协议的约定，要求安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）履行股权回购的义务，即公司将持有的九天中创 75.7727%股权以人民币 320,324,097.88 元进行回售。

2022 年 8 月 15 日，公司就公司与回购义务人涉及的九天中创业绩补偿和股权回购争议向深圳国际仲裁院提出仲裁申请并获受理。深圳国际仲裁院作出终局裁决，裁决回购义务人履行回购义务并支付股权回购价款人民币 320,324,097.88 元。

2023 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十五次临时会议、第五届监事会第三十次临时会议，审议通过了《关于回购义务人履行九天中创 75.7727%股权回购义务暨签署〈协议书〉的议案》及《关于签署〈股权回购协议〉的议案》。公司已与回购义务人签署了附生效条件的《协议书》、与回购义务人及回购义务人指定的第三方投资人四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）签署了附生效条件的《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司之股权回购协议》（以下简称“《股权回购协议》”），由回购义务人及四川九天共同回购回购义务人应回购的公司持有的九天中创 75.7727%的股权，并视为回购义务人履行前述股权回购及股权回购款支付义务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购义务人履行九天中创 75.7727%股权回购义务暨签署〈协议书〉〈股权回购协议〉的公告》（公告编号：2023-017）。

根据《协议书》《股权回购协议》的约定，公司已于 2023 年 4 月 14 日收到四川九天支付的第一笔股权回购款人民币 6,203 万元（大写：人民币陆仟贰佰零叁万元整）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于收到第一笔九天中创 75.7727%股权回购款的进展公告》（公告编号：2023-025）。

2、九天中创 75.7727%股权回购完成后新增关联担保事项

2023 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十五次临时会议、第五届监事会第三十次临时会议，审议通过了《关于九天中创 75.7727%股权回购完成后新增关联担保暨公司接受关联方提供反担保的议案》。九天中创作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营和业务发展，存在为其融资提供连带责任保证担保的情况。截至目前，公司现存对九天中创提供的担保本金余额为 1,800 万元。本次股权回购完成后，该笔担保将因执行《协议书》及《股权回购协议》导致合并报表范围发生变化而被动形成公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保，即形成新增关联担保。为保障九天中创平稳交接和过渡，公司继续为九天中创该笔债务提供担保。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于九天中创 75.7727%股权回购完成后新增关联担保暨公司接受关联方提供反担保的公告》（公告编号：2023-018）。

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

2023 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	55,880,584.82	53,503,914.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	604,476.64	562,720.03
衍生金融资产		

应收票据	24,508,398.15	26,884,992.67
应收账款	190,947,806.52	187,395,459.44
应收款项融资	6,630,734.70	18,373,788.38
预付款项	11,101,631.88	11,406,810.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,505,726.50	37,820,952.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,154,146.71	492,974,039.87
合同资产	19,883,313.72	15,931,795.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,518,882.02	12,120,692.87
流动资产合计	851,735,701.66	856,975,166.21
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	29,899,800.02	44,474,999.04
长期股权投资	27,909,752.92	28,162,307.41
其他权益工具投资	5,132,256.81	5,132,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,956,677.94	46,546,926.19
在建工程	63,866,752.02	63,206,878.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,085,807.02	6,385,620.33
无形资产	64,946,530.60	67,265,908.96
开发支出		
商誉	169,012,625.43	169,012,625.43
长期待摊费用	1,598,073.93	2,885,881.73
递延所得税资产	100,998,238.77	95,769,569.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,406,515.46	528,842,973.28
资产总计	1,364,142,217.12	1,385,818,139.49
流动负债：		
短期借款	186,862,142.54	199,174,643.03
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	11,890,117.10	10,695,324.99
应付账款	309,685,061.93	303,450,823.86
预收款项		
合同负债	199,419,280.95	212,000,824.62
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	39,209,019.12	34,789,387.02
应交税费	12,624,711.84	14,243,563.22
其他应付款	56,645,145.72	18,836,257.72
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	5,070,770.69	6,740,995.10
其他流动负债	40,480,334.05	39,843,419.15
流动负债合计	861,886,583.94	839,775,238.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,222,000.00	49,833,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		934,807.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,659,495.29	5,190,682.26
递延收益		
递延所得税负债	2,596,443.97	2,780,338.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,477,939.26	58,738,828.74
负债合计	903,364,523.20	898,514,067.45
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	1,285,623,912.19	1,282,314,173.36
减：库存股		
其他综合收益	-784.62	-784.62
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	-1,157,967,742.69	-1,130,497,541.32
归属于母公司所有者权益合计	454,978,416.78	479,138,879.32
少数股东权益	5,799,277.14	8,165,192.72
所有者权益合计	460,777,693.92	487,304,072.04
负债和所有者权益总计	1,364,142,217.12	1,385,818,139.49

法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：师利全 会计机构负责人：师利全

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	110,114,178.91	48,679,224.18
其中：营业收入	110,114,178.91	48,679,224.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,522,267.20	102,036,870.25
其中：营业成本	75,328,955.84	38,347,245.88

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	621,966.01	833,441.76
销售费用	15,727,999.08	16,557,187.15
管理费用	17,662,301.96	22,552,979.48
研发费用	19,421,834.79	19,124,867.59
财务费用	4,759,209.52	4,621,148.39
其中：利息费用	4,314,085.31	3,457,038.79
利息收入	64,717.75	78,052.34
加：其他收益	1,248,577.71	2,570,857.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-252,554.50	-642,725.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-252,554.50	-299,957.82
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）	41,756.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,239,503.29	4,434,393.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,831.40	-2,400,287.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,930.30	8,222.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,718,712.86	-49,387,185.21
加：营业外收入	1,000.92	276,931.78
减：营业外支出	363,806.61	616,885.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,081,518.55	-49,727,138.99
减：所得税费用	-5,245,401.60	-578,094.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,836,116.95	-49,149,044.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,836,116.95	-49,149,044.25
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	-27,470,201.36	-45,994,357.19
2. 少数股东损益	-2,365,915.59	-3,154,687.06

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	-29,836,116.95	-49,149,044.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,470,201.36	-45,994,357.19
归属于少数股东的综合收益总额	-2,365,915.59	-3,154,687.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.10	-0.16
(二) 稀释每股收益	-0.10	-0.16

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：师利全 主管会计工作负责人：师利全 会计机构负责人：师利全

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	89,947,538.36	195,326,231.80
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	2,486.05	2,086,915.13
收到其他与经营活动有关的现金	45,124,955.87	4,712,640.09
经营活动现金流入小计	135,074,980.28	202,125,787.02
购买商品、接受劳务支付的现金	55,834,607.99	140,072,314.55
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	40,724,465.14	51,318,181.78
支付的各项税费	2,548,111.17	16,747,465.62
支付其他与经营活动有关的现金	16,053,507.92	8,153,623.04
经营活动现金流出小计	115,160,692.22	216,291,584.99
经营活动产生的现金流量净额	19,914,288.06	-14,165,797.97
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	30,000.00	
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	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	906,276.85	14,117,661.37
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	906,276.85	14,217,661.37
投资活动产生的现金流量净额	-876,276.85	-14,217,661.37
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		99,296,000.00
偿还债务支付的现金	10,257,708.35	72,087,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,573,516.27	5,479,400.90
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	2,987,704.64	9,944,801.04
筹资活动现金流出小计	15,818,929.26	87,511,201.94
筹资活动产生的现金流量净额	-15,818,929.26	11,784,798.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,793.70	
五、现金及现金等价物净增加额	3,209,288.25	-16,598,661.28
加：期初现金及现金等价物余额	10,802,860.95	34,835,281.39
六、期末现金及现金等价物余额	14,012,149.20	18,236,620.11

(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

2023 年 04 月 26 日