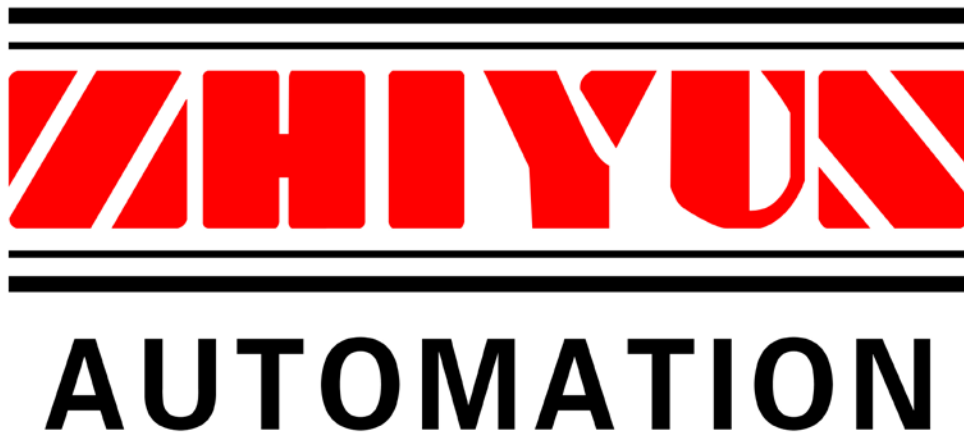


大连智云自动化装备股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015-029

2015 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）	30,563,974.12	25,424,554.60	20.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-2,457,407.67	1,439,244.06	-270.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,840,510.03	-14,836,358.72	119.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0234	-0.1236	118.93%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.53%	0.34%	-0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.52%	0.35%	-0.87%
	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）	697,630,842.54	550,699,598.97	26.68%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	436,345,472.64	461,152,926.09	-5.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5957	3.6502	-1.49%

#### 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）	-7,051.23	
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）	2,140.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,890.00	
减：所得税影响额	-6,720.18	
合计	-38,081.05	--

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、技术创新能力的风险

自动化装备行业既要求公司不断提高技术水平和创新能力，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，

如果公司不能紧跟行业发展趋势，坚持技术创新，则产品竞争力必将受到影响，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，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提升技术水平，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、业务扩展及规模扩大带来的管理风险

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。

公司将不断更新和完善管理体系，逐步建立起与发展规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，制定适合业务整合的具体措施，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险。

### 5、应收账款坏账的风险

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或现金流动性较差风险。

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。

### 6、募投项目延期的风险

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。经公司二届董事会第十四次会议、2013年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。目前，目前政府征地前期工作已启动，公司已开展前期筹办相关工作，努力确保该募投项目尽快完工产生效益。

公司将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。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、降低运营成本起到了积极的促进作用。

### 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	17,426					
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	44.91%	54,500,000	40,875,000		
王振东	境内自然人	1.49%	1,807,070			
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,502,000			
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,000,032			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	546,483			
冯尔琦	境内自然人	0.44%	540,000			
孙秀丽	境内自然人	0.41%	500,000			
何忠	境内自然人	0.41%	500,000			
梁次华	境内自然人	0.40%	480,000			
徐亨尧	境内自然人	0.35%	428,900			
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		13,625,000	人民币普通股			
王振东		1,807,070	人民币普通股			
大连乾诚科技发展有限公司		1,502,000	人民币普通股			
东方证券股份有限公司		1,000,032	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		546,483	人民币普通股			
冯尔琦		540,000	人民币普通股			
孙秀丽		500,000	人民币普通股			
何忠		500,000	人民币普通股			
梁次华		480,000	人民币普通股			
徐亨尧		428,900	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）	公司股东王振东通过长江证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,570,730 股；公司股东孙秀丽通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 500,000 股；公司股东梁次华通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 480,000 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	解除限售日期
谭永良	45,001,500	4,126,500	0	40,875,000	高管锁定股	2016-1-1
张绍辉	180,000	45,000	89,100	224,100	高管锁定股	2016-1-1
李宏	123,750	46,969	49,500	126,281	高管锁定股	2016-1-1
任彤	102,375	9,563	49,500	142,312	高管锁定股	2016-1-1
合计	45,407,625	4,228,032	188,100	41,367,693	--	--

### 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

项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度	说明
应收票据	22,518,794.41	13,124,258.30	9,394,536.11	71.58%	1
预付款项	15,075,506.21	8,827,507.11	6,247,999.10	70.78%	1
存货	180,293,374.11	108,581,883.01	71,711,491.10	66.04%	1
固定资产	95,295,007.01	73,665,413.41	21,629,593.60	29.36%	1
无形资产	45,086,402.33	25,269,130.13	19,817,272.20	78.42%	1
商誉	12,667,061.43	0.00	12,667,061.43	100.00%	1
短期借款	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	100.00%	1
应付账款	45,702,105.55	16,102,093.60	29,600,011.95	183.83%	1
预收款项	127,163,433.37	52,068,116.65	75,095,316.72	144.23%	1
其他应付款	1,373,304.20	186,960.19	1,186,344.01	634.54%	1
应收利息	402,176.56	1,297,175.00	-894,998.44	-69.00%	2
营业成本	22,975,838.91	17,286,128.71	5,689,710.20	32.91%	3
财务费用	-551,349.91	-942,902.97	391,553.06	-41.53%	4
资产减值损失	-1,533,317.81	-1,176,955.01	-356,362.80	30.28%	5
所得税费用	642,372.05	486,316.27	156,055.78	32.09%	6
销售商品、提供劳务收到的现金	43,930,343.55	32,402,592.29	11,527,751.26	35.58%	7
收到其他与经营活动有关的现金	2,433,140.70	5,662,683.19	-3,229,542.49	-57.03%	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,719,668.08	4,261,507.48	-2,541,839.40	-59.65%	9
投资支付的现金	52,842,900.00	8,843,444.69	43,999,455.31	497.54%	10
吸收投资收到的现金	2,389,662.00	0.00	2,389,662.00	100.00%	11

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

3、营业成本增加系一季度部分已确认收入项目原材料成本较高所致

4、财务费用减少系募投资金利息减少所致

5、资产减值损失减少系本期坏账准备计提减少所致

6、所得税费用增加系本期盈利减少所致

7、销售商品、提供劳务收到的现金增加系本期收到的预付款项增加所致

8、收到其他与经营活动有关的现金减少系本期收到的募集资金利息减少所致

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期支付工程款及采购固定资产减少所致

10、投资支付的现金增加系本期投资子公司深圳吉阳所致

11、吸收投资收到的现金增加系公司股权激励计划第一个行权期第二次行权所致

## 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，公司根据年初制定的经营计划条理、有序地开展各项工作，公司抢抓行业发展机遇，细分市场、合理布局，加强市场及业务结构转型，采取积极有效的营销策略，开拓全面市场，提高技术创新水平，提高产品质量，提升产品技术影响力；推进产业结构调整升级，积极稳健地进行收购兼并与产业整合，获得投资企业的并购盈利机会，优化产业布局，谋划长远未来。

报告期内，公司营业收入实现平稳增长，实现营业收入30,563,974.12元，较去年同期增长20.21%；实现营业利润-1,236,170.97元，较去年同期减少173.77%；实现净利润-2,457,407.67元，较去年同期减少270.74%。业绩出现亏损，主要原因系：由于市场竞争日趋激烈，公司一季度部分已确认收入项目毛利率低于正常水平；由于一季度公司实施对外投资，并加大研发投入，使得期间费用较同期大幅增加。

#### 2、未来发展展望

2015年是公司保增长、调结构、谋发展，实现管理和产品双转型的关键年。在宏观经济“新常态”背景下，公司仍将坚持走“内生增长、创新驱动”的科学发展之路，继续坚持长期发展战略，坚持主业经营不动摇。将重点开展以下几方面工作：

（1）抢抓机遇、合理布局，开拓全面市场；（2）加快转型、调整结构，推进集团管控；（3）创新驱动、强化优势，提升竞争能力；（4）完善标准、精细管理，提高产品质量；（5）资源整合，资本运营，助力产业延伸。

### 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2015年度经营计划，认真落实各项工作任务。通过巩固并不断开拓新的市场和行业领域，加强新产品开发及标准化应用，提高经营管理效率，完善产品和服务质量，积极稳健地开展产业并购与整合，促进公司快速、健康、可持续发展。

### 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



## 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		4,142.98			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		20,035.83			
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	否	8,700	8,700	12.3	2,532.84	29.11%		0.0	0.0	否	否
2.大连智云自动化生产建设	否	3,300	3,300		3,300	100.00%	2012年07月31日	0.0	203.43	否	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	12.3	5,832.84	--	--	0.0	203.43	--	--
超募资金投向											
1.补充永久性流动资金		5,600	5,600		5,600	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2.对外共同投资设立公司		5,492.16	5,492.16	4,007.82	5,492.16	100.00%	不适用	不适用	不适用	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		3,350	3,350	122.86	3,110.83	92.86%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	14,442.16	14,442.16	4,130.68	14,202.99	--	--	不适用	不适用	--	--
合计	--	26,442.16	26,442.16	4,142.98	20,035.83	--	--	0.0	203.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	(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，经公司二届董事会第十四										

原因（分具体项目）	<p>次会议、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，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。目前政府征地前期工作已启动，但进展缓慢，公司已开展前期筹办相关工作。</p> <p>（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。该项目投入使用，有助于进一步加大公司生产产能，提升产品交付能力。目前，公司正在办理竣工验收等各项事宜。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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 m<sup>2</sup>，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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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》并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用公司剩余超募资金 40,078,105.31 元及部分超募资金利息</p>

	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。该超募资金使用事项已实施完毕。
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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
	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	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	报告期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

公司于2015年2月4日召开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》，该议案已于2015年2月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用剩余超募资金及部分超募资金利息共计52,842,900.00元收购深圳市吉阳自动化科技有限公司（以下简称“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。

投资控股吉阳科技后，公司及时派驻了管理、技术相关核心骨干人员，开展了管理标准化、技术标准化导入工作，

提升了吉阳科技运营效率和质量，提高了市场竞争和产品交付能力。通过双方优势互补，共享研发平台和技术储备，吉阳科技现有经营状况得到极大改善，呈现爆发式增长局面。

截至本报告出具日，吉阳科技已经完成了涉及上述收购事项的注册资本、地址、企业名称、股东等相关事项的变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

具体内容详见公司于2015年2月5日、2015年4月10日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网上的相关公告（公告编号：2015-004、2015-011）。

#### 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。

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、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

## 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	155,076,678.27	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		0.00
衍生金融资产		
应收票据	22,518,794.41	13,124,258.30
应收账款	154,608,720.41	125,240,730.83
预付款项	15,075,506.21	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	402,176.56	1,297,175.00
应收股利		
其他应收款	2,428,697.54	4,985,044.00
买入返售金融资产		
存货	180,293,374.11	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	1,998,689.40	1,162,997.36
流动资产合计	532,402,636.91	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	95,295,007.01	73,665,413.41
在建工程	7,723,246.80	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	45,086,402.33	25,269,130.13
开发支出		
商誉	12,667,061.43	
长期待摊费用	272,335.45	238,857.47
递延所得税资产	4,184,152.61	4,162,932.30
其他非流动资产		554,262.37
非流动资产合计	165,228,205.63	111,613,842.48
资产总计	697,630,842.54	550,699,598.97
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
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		
应付账款	45,702,105.55	16,102,093.60
预收款项	127,163,433.37	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	3,597,800.25	4,119,186.06
应交税费	3,319,567.25	3,673,326.83
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	1,373,304.20	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		
其他流动负债		
流动负债合计	199,156,210.62	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	1,335,462.36	1,367,280.44
递延收益	21,364,658.14	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	22,700,120.50	2,887,280.44
负债合计	221,856,331.12	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	190,138,354.05	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	112,630,881.30	115,088,288.97
归属于母公司所有者权益合计	436,345,472.64	461,152,926.09
少数股东权益	39,429,038.78	10,509,709.11
所有者权益合计	475,774,511.42	471,662,635.20
负债和所有者权益总计	697,630,842.54	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	115,904,540.94	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	8,439,483.67	12,524,258.30
应收账款	107,436,612.57	106,746,429.16
预付款项	18,639,093.70	16,889,305.93
应收利息	402,176.56	1,297,175.00
应收股利		
其他应收款	8,622,887.88	7,584,173.54
存货	81,586,352.48	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	1,210,531.43	1,104,792.13
流动资产合计	342,241,679.23	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	83,773,048.06	30,930,148.06
投资性房地产		
固定资产	70,752,890.92	71,546,705.27
在建工程	7,723,246.80	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	23,233,501.43	23,398,681.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,706.79	238,857.47
递延所得税资产	3,700,219.75	3,732,436.14
其他非流动资产		554,262.37

非流动资产合计	189,400,613.75	138,124,337.16
资产总计	531,642,292.98	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	13,324,806.95	11,316,438.18
预收款项	70,228,926.26	52,334,004.74
应付职工薪酬	49,256.88	3,084,904.09
应交税费	193,693.62	444,256.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,258,733.49	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	90,055,417.20	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	1,168,305.34	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	2,688,305.34	2,626,333.20
负债合计	92,743,722.54	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	214,058,758.27	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	91,263,574.88	94,486,511.69
所有者权益合计	438,898,570.44	439,464,077.79
负债和所有者权益总计	531,642,292.98	516,454,105.37

### 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	30,563,974.12	25,424,554.60
其中：营业收入	30,563,974.12	25,424,554.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,800,145.09	23,748,914.03
其中：营业成本	22,975,838.91	17,286,128.71
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	212,457.24	195,344.65
销售费用	3,790,072.75	2,963,795.39
管理费用	6,906,443.91	5,423,503.26
财务费用	-551,349.91	-942,902.97
资产减值损失	-1,533,317.81	-1,176,955.01
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）	-1,236,170.97	1,675,640.57
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	47,657.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,280,972.20	1,627,983.46
减：所得税费用	642,372.05	486,316.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,923,344.25	1,141,667.19
归属于母公司所有者的净利润	-2,457,407.67	1,439,244.06
少数股东损益	534,063.42	-297,576.87
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	-1,923,344.25	1,141,667.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,457,407.67	1,439,244.06
归属于少数股东的综合收益总额	534,063.42	-297,576.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

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	16,507,428.26	24,513,248.53
减：营业成本	13,135,606.97	17,197,721.69
营业税金及附加		133,518.64
销售费用	2,811,606.86	2,789,117.56
管理费用	5,747,883.08	3,851,070.19
财务费用	-547,938.15	-937,681.78
资产减值损失	-1,493,811.31	-841,603.37
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）	-3,145,919.19	2,321,105.60
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	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）	-3,190,720.42	2,273,449.03
减：所得税费用	32,216.39	342,398.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,222,936.81	1,931,051.03
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	-3,222,936.81	1,931,051.03
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	上期金额发生额
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	43,930,343.55	32,402,592.29
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	2,433,140.70	5,662,683.19
经营活动现金流入小计	46,363,484.25	38,065,275.48
购买商品、接受劳务支付的现金	16,779,423.26	23,663,705.25
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	15,282,841.49	16,773,511.88
支付的各项税费	4,930,528.57	6,771,215.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,530,180.90	5,693,201.79
经营活动现金流出小计	43,522,974.22	52,901,634.20

经营活动产生的现金流量净额	2,840,510.03	-14,836,358.72
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	1,719,668.08	4,261,507.48
投资支付的现金	52,842,900.00	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	54,562,568.08	13,104,952.17
投资活动产生的现金流量净额	-54,562,568.08	-13,104,952.17
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		
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		
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		
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	-49,332,396.05	-27,941,310.89
加：期初现金及现金等价物余额	175,868,990.88	192,967,056.93
六、期末现金及现金等价物余额	126,536,594.83	165,025,746.04

## 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	43,930,343.55	17,701,225.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,433,140.70	2,074,391.86
经营活动现金流入小计	46,363,484.25	19,775,617.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16,779,423.26	10,544,090.24
支付给职工以及为职工支付的现金	15,282,841.49	10,438,581.47
支付的各项税费	4,930,528.57	5,878,858.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,530,180.90	9,149,061.82
经营活动现金流出小计	43,522,974.22	36,010,592.29
经营活动产生的现金流量净额	2,840,510.03	-16,234,974.75
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	1,719,668.08	4,187,252.47
投资支付的现金	52,842,900.00	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	54,562,568.08	13,030,697.16
投资活动产生的现金流量净额	-54,562,568.08	-13,030,697.16
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	-49,332,396.05	-29,265,671.91
加：期初现金及现金等价物余额	175,868,990.88	187,336,036.23
六、期末现金及现金等价物余额	126,536,594.83	158,070,364.32

## 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