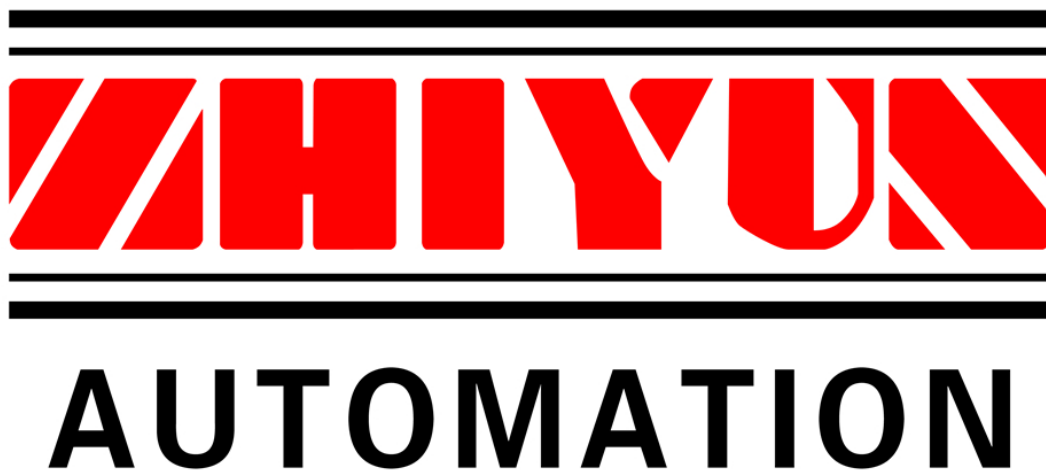




大连智云自动化装备股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-096

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

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孙忠贵及会计机构负责人(会计主管人员)马海峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,698,584,097.25	2,068,647,560.53	30.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,979,740,447.85	1,342,224,242.84	47.50%	
	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
营业收入（元）	347,434,407.08	195.56%	689,604,795.46	124.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,225,888.28	2,533.20%	165,316,040.61	256.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,121,437.21	2,055.38%	165,308,266.26	2,099.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-43,669,134.83	40.31%
基本每股收益（元/股）	0.3965	1,379.00%	0.6001	92.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3965	1,379.00%	0.6001	92.77%
加权平均净资产收益率	7.51%	7.86%	11.60%	7.86%

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）	-40,821.59	
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）	75,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,984.03	
减：所得税影响额	8,418.76	
少数股东权益影响额（税后）	1.27	
合计	7,774.35	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	13,098		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谭永良	境内自然人	38.20%	110,214,000	82,660,500	质押	26,000,000
李小根	境内自然人	2.49%	7,191,335	5,393,502		
胡争光	境内自然人	2.49%	7,191,335	5,393,502		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	2.26%	6,533,278	6,533,278		
湖州摩山资产管理有限公司	境内非国有法人	2.26%	6,533,278	6,533,278	质押	5,900,000
南通金玖锐信投资管理有限公司— 中汇金锐定增 5 期私募投资基金	境内非国有法人	2.26%	6,533,278	6,533,278		
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	2.00%	5,760,000	5,760,000		
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	1.87%	5,400,000	5,400,000		
师利全	境内自然人	1.87%	5,393,504	5,393,504		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.70%	4,902,019	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				27,553,500	人民币普通股	27,553,500
全国社保基金一零七组合				4,902,019	人民币普通股	4,902,019
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金				3,712,059	人民币普通股	3,712,059
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金				2,900,000	人民币普通股	2,900,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金				2,816,300	人民币普通股	2,816,300
大连乾诚科技发展有限公司				2,703,600	人民币普通股	2,703,600
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				2,389,735	人民币普通股	2,389,735
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金				2,149,980	人民币普通股	2,149,980
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品				1,807,625	人民币普通股	1,807,625
李小根				1,797,833	人民币普通股	1,797,833
胡争光				1,797,833	人民币普通股	1,797,833
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；股东师利全、李小根、胡争光为公司全资子公司深圳市鑫三力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。					

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	71,320,500	0	0	71,320,500	高管锁定股	每年解锁 25%
任彤	427,635	0	0	427,635	高管锁定股	2017/11/6
李宏	472,950	0	0	472,950	高管锁定股	2017/11/6
谭永良	11,340,000	0	0	11,340,000	首发后限售股	2018/12/17
李小根	5,393,502	0	0	5,393,502	首发后限售股	2018/12/17
师利全	5,393,504	0	0	5,393,504	首发后限售股	2018/12/17
胡争光	5,393,502	0	0	5,393,502	首发后限售股	2018/12/17
深圳市怀真资产管理有限公司—怀真众富一号基金	1,800,000	0	0	1,800,000	首发后限售股	2018/12/17
中欧盛世资产—广发银行—海通创新证券投资有限公司	5,760,000	0	0	5,760,000	首发后限售股	2018/12/17
大连智云自动化装备股份有限公司—第一期员工持股计划	5,400,000	0	0	5,400,000	首发后限售股	2018/12/17
上海上汽顾祥投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	0	0	1,800,000	首发后限售股	2018/12/17
青岛国信资本投资有限公司	0	0	6,533,278	6,533,278	首发后限售股	2018/8/22
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金锐定增 5 期私募投资基金	0	0	6,533,278	6,533,278	首发后限售股	2018/8/22
湖州摩山资产管理有限公司	0	0	6,533,278	6,533,278	首发后限售股	2018/8/22
合计	114,501,593	0	19,599,834	134,101,427	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度
货币资金	460,341,177.73	134,008,416.14	326,332,761.59	243.52%
应收账款	621,274,167.65	464,024,999.58	157,249,168.07	33.89%
预付款项	56,216,380.03	35,579,739.43	20,636,640.60	58.00%
应收利息	657,651.83	475,961.13	181,690.70	38.17%
其他应收款	14,935,808.52	8,881,758.26	6,054,050.26	68.16%
存货	426,859,808.55	307,608,436.96	119,251,371.59	38.77%
其他流动资产	2,150,989.82	4,691,651.62	-2,540,661.80	-54.15%
固定资产	109,350,842.48	74,481,849.53	34,868,992.95	46.82%
在建工程	15,957,326.27	36,047,354.14	-20,090,027.87	-55.73%
其他非流动资产	984,195.00	2,145,807.00	-1,161,612.00	-54.13%
短期借款	195,415,457.02	135,474,605.42	59,940,851.60	44.25%
预收款项	192,503,250.63	109,071,178.75	83,432,071.88	76.49%
应付职工薪酬	9,483,812.50	21,205,560.45	-11,721,747.95	-55.28%
应付利息	1,344,168.35	145,754.36	1,198,413.99	822.21%
其他应付款	26,589,391.53	11,688,382.43	14,901,009.10	127.49%
一年内到期的非流动负债	-	132,800,000.00	-132,800,000.00	-100.00%
资本公积	1,268,914,279.65	928,376,380.50	340,537,899.15	36.68%
未分配利润	405,294,565.83	247,449,353.97	157,845,211.86	63.79%

- 1、货币资金较期初增加 243.52%，主要系本期收到非公开发行股票投资款所致；
- 2、应收账款较期初增加 33.89%，主要系本期公司子公司鑫三力公司业务增长应收账款增加较多所致；
- 3、预付账款较期初增加 58%，主要系本期采购材料预付款增加所致；
- 4、应收利息较期初增加 38.17%，主要系本期定期存款利息增加所致；
- 5、其他应收款较期初增加 68.16%，主要系本期支付的投标保证金及备用金增加所致。
- 6、存货较期初增加 38.77%，主要系本期发出商品增加所致；
- 7、其他流动资产较期初减少 54.15%，主要系本期待抵扣进项税减少所致；
- 8、固定资产较期初增加 46.82%，在建工程较期初减少 55.73%，主要系本期在建工程-辅机扩建项目部分转固，在建工程减少，固定资产增加所致；
- 9、其他非流动资产较期初减少 54.13%，主要系本期工程预付款较少所致；
- 10、短期借款较期初增加 44.25%，主要系本期公司保证借款增加所致；
- 11、预收账款较期初增加 76.49%，主要系本期公司子公司鑫三力期末预收货款增加所致；
- 12、应付职工薪酬较期初减少 55.28%，主要系本期支付上年末职工奖金所致；
- 13、应付利息较期初增加 822.21%，主要系本期短期借款利息支出增加所致；
- 14、其他应付款较期初增加 127.49%，主要系子公司鑫三力保证借款增加所致；
- 15、一年内到期的非流动负债较期初减少 100%，主要系本期支付子公司鑫三力第三期收购款项所致；

16、 资本公积较期初增加 36.68%，主要系本期非公开发行股票，股本溢价增加所致；

17、 未分配利润较期初增加 63.79%，主要系本期公司盈利增加所致

利润表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	689,604,795.46	306,552,962.29	383,051,833.17	124.95%
营业成本	332,812,446.65	194,132,434.13	138,680,012.52	71.44%
税金及附加	8,873,014.33	3,589,192.20	5,283,822.13	147.21%
销售费用	51,920,939.58	26,214,098.66	25,706,840.92	98.06%
财务费用	7,708,048.44	1,652,554.35	6,055,494.09	366.43%
资产减值损失	15,469,910.22	9,473,832.74	5,996,077.48	63.29%
投资收益	-	42,739,550.02	-42,739,550.02	-100.00%
营业外收入	175,641.69	4,168,486.02	-3,992,844.33	-95.79%
营业外支出	159,447.31	32,685.34	126,761.97	387.83%
所得税费用	34,496,643.17	10,102,285.97	24,394,357.20	241.47%

1、营业收入及营业成本较上年同期分别增加124.95%、71.44%，主要系公司产品中平板显示模组设备发出商品本期达到终验收条件结转收入所致；

2、税金及附加较上年同期增加147.21%，主要系本期发出商品增加，本期应交增值税附征增加所致；

3、销售费用较上年同期增加98.06%，主要系本期销售人员工资增加所致。

4、财务费用较上年同期增加366.43%，主要系本期利息支出增加所致。

6、资产减值损失较上年同期增加63.29%，主要系本期坏账准备计提增加所致。

7、投资收益较上年同期减少100%，主要系上年同期处置长期股权投资-子公司吉阳投资收益增加所致；

8、营业外收入较上年同期减少95.79%，主要系上年同期政府补助增加所致。

9、营业外支出较上年同期增加387.83%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；

9、所得税费用较上年同期增加241.47%，主要系子公司本期盈利增加，所得税费用增加所致。

现金流量表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	693,614,279.63	456,750,047.06	236,864,232.57	51.86%
收到其他与经营活动有关的现金	36,847,500.86	68,356,758.11	-31,509,257.25	-46.10%
支付的各项税费	109,317,071.96	66,974,438.78	42,342,633.18	63.22%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,968,079.83	44,206,429.69	-29,238,349.86	-66.14%
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,007,800.00	-20,007,800.00	-100.00%
取得借款收到的现金	154,162,469.57	96,061,617.97	58,100,851.60	60.48%
偿还债务支付的现金	94,221,617.97	28,200,000.00	66,021,617.97	234.12%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,568,063.35	3,949,093.21	7,618,970.14	192.93%
支付其他与筹资活动有关的现金	3,718,761.77	-	3,718,761.77	100.00%

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.86%，，主要系本期预收货款增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少46.10%，主要系上年同期子公司鑫三力与深圳市九派资本管理有限公司签订了一份《借款协议》所致。

3、支付的各项税费较上年同期增加55.40%，主要系本期支付增值税及企业所得税增加所致；

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减少66.14%，主要系本期支付工程款及采购固定资产减少所致。

- 5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系上年同期子公司吉阳（已处置）购买的理财产品所致；
- 6、取得借款收到的现金较上年同期增加60.48%，主要系本期增加的保证借款增加所致。
- 7、偿还债务支付的现金较上年同期增加234.12%，主要系本期偿还短期借款所致。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加192.93%，主要系本期分配股利增加所致。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系本期支付的贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561号）批复，公司向3名特定投资者南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司及青岛国信资本投资有限公司非公开发行了19,599,834股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币24.49元/股，公司募集资金总额479,999,934.66元，扣除与发行有关费用11,813,691.51元，实际募集资金净额为468,186,243.15元，以上募集资金已由华普中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月4日出具了会验字[2017]4716号《验资报告》验证确认。本次非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并已于2017年8月22日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票新增股份上市	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	公司不为公司 2017 年股票期权激励计划的激励对象依股权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。	2017 年 01 月 04 日	2021-01-22	承诺正常履行中
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量的，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	2015 年 12 月 16 日	2018-12-17	承诺正常履行中；根据股份锁定承诺、业绩承诺与补偿安排，股东师利全、胡争光、李小根均严格履行了做出的股份锁定承诺和其他相关承诺，鑫三力 2015 年度及 2016 年度业绩承诺已完成，师利全、胡争光、李小根持有的上市公司限售股份第一期解锁条件已满足，此 3 名自然人股东各自持有的 998,796 股限售股份已于 2017 年 2 月 27 日上市流通，本次解除限售股份数量合计为 2,996,388 股。

			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。			
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;上海上汽顾祥投资合伙企业(有限合伙);中欧盛世资产管理(上海)有限公司	股份限售承诺		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,不得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。	2015 年 12 月 16 日	2018-12-17	承诺正常履行中
师利全;胡争光;李小根	业绩承诺及补偿安排		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	2015 年 12 月 16 日	2018-12-17	承诺正常履行中;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公司 2015 年度业绩已完成。2016 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 8,240.04 万元,完成率 103.00%,师利全、胡争光

			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。			及李小根承诺的鑫三力公司 2016 年度业绩已完成。
	师利全;胡争光;李小根;张丕森;李先胜	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2015 年 12 月 16 日	9999-12-31	承诺正常履行中

			造成的一切损失。			
	谭永良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2015 年 12 月 16 日	9999-12-31	承诺正常履行中
	谭永良	其他承诺	公司实际控制人谭永良出具《承诺函》，具体内容如下："本人拟出资认购的智云股份第一期员工持股计划 30.40 万份预留份额将由本人暂时持有，上述预留份额用于未来转让给符合条件的公司员工。	2015 年 12 月 16 日	2018-12-17	承诺正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭永良	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	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	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。			
	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。
	湖州摩山资产管理有限公司;南通金玖锐信投资管理有限公司;青岛国信资本投资有限公司	股份限售承诺	公司 2016 年创业板非公开发行股票认购方南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司及青岛国信资本投资有限公司承诺其认购的股票自公司本次非公开发行结束之日其十二个月内不进行转让。	2017 年 08 月 01 日	2018-08-22	承诺正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	李宏;李静思;任彤;谭永良;王海;王化智;吴倩;肖捷;杨银胜;张先治	股份减持承诺	公司持股 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人谭永良，以及公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：自公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露后六个月内（即 2017 年 4 月 15 日至 2017 年 10 月 14 日）不减持公司股票。	2017 年 04 月 15 日	2017-10-14	承诺正常履行中
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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，相关的议案经董事会、监事会审议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，包括中小股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分的保障。

报告期内，公司于2017年5月5日召开2016年度股东大会审议通过2016年年度利润分配方案为：以公司总股本149,416,575股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该利润分配方案已于2017年5月17日实施完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长，主要原因系：1、2017年前三季度，公司累计净利润与上年同期相比已实现大幅增长；2、公司各业务板块已发出商品在下一报告期内及时验收并确认收入，将对公司业绩有积极影响；3、下半年为传统旺季，公司各业务板块持续受益于下游行业高景气度，将为公司业绩持续增长提供动力。

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情况。

第四节财务报表

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	460,341,177.73	134,008,416.14
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	32,121,412.24	43,234,125.31
应收账款	621,274,167.65	464,024,999.58
预付款项	56,216,380.03	35,579,739.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	657,651.83	475,961.13
应收股利		
其他应收款	14,935,808.52	8,881,758.26
买入返售金融资产		
存货	426,859,808.55	307,608,436.96
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	2,150,989.82	4,691,651.62
流动资产合计	1,614,557,396.37	998,505,088.43
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	109,350,842.48	74,481,849.53
在建工程	15,957,326.27	36,047,354.14
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	49,740,956.12	51,284,078.39
开发支出		
商誉	897,419,398.55	897,419,398.55
长期待摊费用	985,336.53	1,362,223.22
递延所得税资产	9,588,645.93	7,401,761.27
其他非流动资产	984,195.00	2,145,807.00
非流动资产合计	1,084,026,700.88	1,070,142,472.10
资产总计	2,698,584,097.25	2,068,647,560.53
流动负债：		
短期借款	195,415,457.02	135,474,605.42
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	161,860,267.06	188,081,869.66
预收款项	192,503,250.63	109,071,178.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,483,812.50	21,205,560.45
应交税费	28,065,638.76	22,310,455.76
应付利息	1,344,168.35	145,754.36
应付股利		
其他应付款	26,589,391.53	11,688,382.43
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		132,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	615,261,985.85	620,777,806.83
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	101,777,466.15	103,346,104.87
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,777,466.15	103,346,104.87
负债合计	717,039,452.00	724,123,911.70
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	149,416,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,268,914,279.65	928,376,380.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,981,933.37	16,981,933.37
一般风险准备		
未分配利润	405,294,565.83	247,449,353.97
归属于母公司所有者权益合计	1,979,740,447.85	1,342,224,242.84
少数股东权益	1,804,197.40	2,299,405.99
所有者权益合计	1,981,544,645.25	1,344,523,648.83
负债和所有者权益总计	2,698,584,097.25	2,068,647,560.53

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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	283,812,700.98	109,621,140.95
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	3,282,091.00	10,139,500.00
应收账款	153,953,150.83	168,939,430.30
预付款项	68,172,458.37	70,641,650.05
应收利息	414,167.10	475,961.13
应收股利		
其他应收款	44,184,040.74	64,650,084.35
存货	170,101,850.13	73,214,886.93
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	12,666.67	1,440,756.50
流动资产合计	723,933,125.82	499,123,410.21
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	1,168,144,417.38	989,421,704.88
投资性房地产		
固定资产	103,045,648.75	69,264,164.93
在建工程	15,628,118.91	36,047,354.14
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	41,132,327.86	42,522,567.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	223,650.62	274,776.02
递延所得税资产	5,827,659.38	5,214,227.99
其他非流动资产	984,195.00	2,145,807.00
非流动资产合计	1,334,986,017.90	1,144,890,602.90
资产总计	2,058,919,143.72	1,644,014,013.11
流动负债：		
短期借款	128,296,292.35	104,246,137.42
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	26,435,960.91	18,330,822.87
预收款项	123,471,820.52	63,587,352.82
应付职工薪酬	109,832.10	1,953,767.67
应交税费	255,768.88	3,929,247.71
应付利息	1,344,168.35	145,754.36
应付股利		
其他应付款	16,033,911.69	6,975,268.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		132,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	295,947,754.80	331,968,351.78
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	101,153,299.74	101,670,164.60
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,153,299.74	101,670,164.60
负债合计	397,101,054.54	433,638,516.38
所有者权益：		
股本	288,549,669.00	149,416,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,255,224,205.84	914,686,306.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,981,933.37	16,981,933.37
未分配利润	101,062,280.97	129,290,681.67
所有者权益合计	1,661,818,089.18	1,210,375,496.73
负债和所有者权益总计	2,058,919,143.72	1,644,014,013.11

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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	347,434,407.08	117,552,604.37
其中：营业收入	347,434,407.08	117,552,604.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,802,078.12	122,110,994.55
其中：营业成本	154,251,699.53	85,004,581.44
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		

税金及附加	2,679,886.16	819,966.35
销售费用	18,989,817.59	8,249,214.34
管理费用	28,504,655.72	19,332,257.58
财务费用	3,123,581.24	672,207.64
资产减值损失	11,252,437.88	8,032,767.20
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）		1,215,504.36
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,632,328.96	-3,342,885.82
加：营业外收入	93,550.87	80,829.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,000.03	12,412.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,722,879.80	-3,274,469.62
减：所得税费用	19,529,320.10	1,500,243.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,193,559.70	-4,774,713.12
归属于母公司所有者的净利润	109,225,888.28	-4,488,977.51
少数股东损益	-32,328.58	-285,735.61
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	109,193,559.70	-4,774,713.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,225,888.28	-4,488,977.51
归属于少数股东的综合收益总额	-32,328.58	-285,735.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3965	-0.031
（二）稀释每股收益	0.3965	-0.031

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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	66,479,480.07	65,452,869.57
减：营业成本	48,384,967.85	55,635,979.11
税金及附加	661,433.47	268,439.40
销售费用	3,293,911.78	2,181,653.89
管理费用	11,615,344.41	7,237,054.69
财务费用	1,880,526.26	219,268.70
资产减值损失	3,736,604.91	6,307,124.54
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）		1,312,923.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,093,308.61	-5,083,726.96
加：营业外收入	25,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,070,308.61	-5,083,726.96
减：所得税费用	-562,567.99	-3,648.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,507,740.62	-5,080,078.11
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	-2,507,740.62	-5,080,078.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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	689,604,795.46	306,552,962.29
其中：营业收入	689,604,795.46	306,552,962.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,903,514.65	304,895,100.52
其中：营业成本	332,812,446.65	194,132,434.13
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		
税金及附加	8,873,014.33	3,589,192.20
销售费用	51,920,939.58	26,214,098.66
管理费用	74,119,155.43	69,832,988.44
财务费用	7,708,048.44	1,652,554.35
资产减值损失	15,469,910.22	9,473,832.74
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）		42,739,550.02
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,701,280.81	44,397,411.79
加：营业外收入	175,641.69	4,168,486.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	159,447.31	32,685.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,717,475.19	48,533,212.47
减：所得税费用	34,496,643.17	10,102,285.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,220,832.02	38,430,926.50
归属于母公司所有者的净利润	165,316,040.61	46,431,313.79
少数股东损益	-1,095,208.59	-8,000,387.29
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	164,220,832.02	38,430,926.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,316,040.61	46,431,313.79
归属于少数股东的综合收益总额	-1,095,208.59	-8,000,387.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6001	0.3113
（二）稀释每股收益	0.6001	0.3113

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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	91,387,764.44	150,697,501.61
减：营业成本	61,836,845.56	122,003,542.50
税金及附加	2,033,002.69	723,903.85
销售费用	12,037,079.82	8,498,396.28
管理费用	29,274,288.41	22,411,173.80
财务费用	3,465,771.62	-198,098.65
资产减值损失	4,145,791.43	7,311,213.11
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）		38,095,416.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,405,015.09	28,042,786.97
加：营业外收入	75,000.00	1,578,408.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,675.00	30.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,355,690.09	29,621,165.55
减：所得税费用	-598,118.14	3,833,210.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,757,571.95	25,787,955.02
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	-20,757,571.95	25,787,955.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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	693,614,279.63	456,750,047.06
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		666,879.35
收到其他与经营活动有关的现金	36,847,500.86	68,356,758.11
经营活动现金流入小计	730,461,780.49	525,773,684.52
购买商品、接受劳务支付的现金	487,970,617.16	387,808,636.98
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	114,298,637.89	93,638,980.38
支付的各项税费	109,317,071.96	66,974,438.78
支付其他与经营活动有关的现金	62,544,588.31	50,516,649.04
经营活动现金流出小计	774,130,915.32	598,938,705.18
经营活动产生的现金流量净额	-43,669,134.83	-73,165,020.66
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	76,013.67	71,760.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		69,747,235.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,013.67	69,818,995.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,968,079.83	44,206,429.69
投资支付的现金	132,800,000.00	137,000,860.00
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		20,007,800.00
投资活动现金流出小计	147,768,079.83	201,215,089.69
投资活动产生的现金流量净额	-147,692,066.16	-131,396,094.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	473,039,936.10	12,178,879.00
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	154,162,469.57	96,061,617.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,916.19
筹资活动现金流入小计	627,202,405.67	108,242,413.16
偿还债务支付的现金	94,221,617.97	28,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,568,063.35	3,949,093.21
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	3,718,761.77	
筹资活动现金流出小计	109,508,443.09	32,149,093.21
筹资活动产生的现金流量净额	517,693,962.58	76,093,319.95
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	326,332,761.59	-128,467,794.76
加：期初现金及现金等价物余额	134,008,416.14	270,082,288.36
六、期末现金及现金等价物余额	460,341,177.73	141,614,493.60

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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	132,190,837.54	134,727,776.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,850,606.24	5,071,397.71
经营活动现金流入小计	234,041,443.78	139,799,173.83
购买商品、接受劳务支付的现金	97,390,689.04	110,747,211.39
支付给职工以及为职工支付的现金	25,061,875.07	27,352,644.77
支付的各项税费	12,826,493.39	12,278,040.38
支付其他与经营活动有关的现金	87,259,388.75	53,221,538.87
经营活动现金流出小计	222,538,446.25	203,599,435.41
经营活动产生的现金流量净额	11,502,997.53	-63,800,261.58
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		57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,031,412.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		80,088,412.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,811,938.01	26,164,328.07
投资支付的现金	309,800,000.00	152,500,860.00
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		32,007,800.00
投资活动现金流出小计	322,611,938.01	210,672,988.07
投资活动产生的现金流量净额	-322,611,938.01	-130,584,576.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	472,439,936.10	11,428,879.00
取得借款收到的现金	88,111,772.90	64,061,617.97
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	560,551,709.00	75,490,496.97
偿还债务支付的现金	64,061,617.97	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,470,828.75	2,217,571.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3,718,761.77	
筹资活动现金流出小计	75,251,208.49	2,217,571.57
筹资活动产生的现金流量净额	485,300,500.51	73,272,925.40
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	174,191,560.03	-121,111,912.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,621,140.95	238,836,677.67
六、期末现金及现金等价物余额	283,812,700.98	117,724,765.42

法定代表人：谭永良

主管会计工作负责人：孙忠贵

会计机构负责人：马海峰

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。

法定代表人：谭永良
大连智云自动化装备股份有限公司
2017 年 10 月 27 日