

证券代码: 300097

证券简称: 智云股份

公告编号: 2017-023

# 大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,且未发表异议声明。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:无。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 149,416,575 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	智云股份	股票代码	300097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任彤	史爽	
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1	辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1	
传真	0411-86705333	0411-86705333	
电话	0411-86705641	0411-86705641	
电子信箱	rentong@zhiyun-cn.com	rentong@zhiyun-cn.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司以高端智能制造装备为发展主线,致力于发展成为国内一流、国际领先的智能装备系统方案解决商,主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售,并提供相关的技术配套服务。公司以高端智能制造装备为发展主线,逐步深化公司在智能制造装备领域的战略布局,逐步构建多业务板块协同发展的立体化产业格局,逐步实现多元化、集团化经营,现已形成汽车智能制造装备、新能源智能制造装备以及3C智能制造装备三大业务板块。

报告期内,公司各业务板块主要产品及应用领域如下:

业务板块	主要产品	应用领域
汽车智能制造装备板块	自动检测设备、自动装配设备、物流搬运设备、清洗过滤设备、切削加工设备，以及整线装备等	汽车零部件组装、检测
新能源智能制造装备板块	圆柱锂电池自动组装检测装备、方型/软包锂电池自动组装装备、模组和PACK组装测试装备等	动力锂离子电池、模组和PACK的生产
3C智能制造装备板块	全自动COG设备、全自动FOG设备、双面FOG设备、封胶机、端子清洗机、ACF贴附机、粒子检测机、背光组装机、背光检测机、全/半自动贴合设备、清洗研磨和偏光片贴附设备、指纹模组全自动生产线、3D曲面玻璃热弯机、车载智能模块线、自动电测机等	液晶显示模组等3C模组的组装、生产、检测

## (2) 经营模式

报告期内，公司各业务板块独立运营、协同发展，经营模式未发生重大变化。

公司产品为非标准化的专用自动化设备，均需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司以客户需求为导向，建立了与之对应的研发模式、销售模式、生产模式和采购模式：

### ①研发模式

公司始终将技术研发与创新作为在激烈市场竞争中得以生存和快速发展的核心竞争力，结合非标自动化设备产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点，建立了完整的研发体系。一方面，始终坚持自主研发与创新，为公司核心技术改良发展与新技术的探索提供有力支持；另一方面，为了充分把握市场机会，提升研发能力及效率，针对特定研发项目的需要与外部机构开展合作，并持续为后续项目开发积累经验。

### ②销售模式

销售主要采取订单直销模式。公司凭借丰富的产品研发经验和技術积累，在行业内具备较高的知名度，积累了丰富的优质客户资源，对于该部分现有客户，公司注重日常维护客户关系，及时沟通和了解客户的设备采购需求，争取订单；对于潜在的目标客户，公司通过多种渠道收集客户信息和需求，跟踪客户动态，并根据客户的具体情况为其提供全面解决方案，进一步开拓市场。

### ③生产模式

生产主要采取以销定产的模式。公司在取得客户订单后，按照客户的特定要求进行产品设计，然后由生产部门根据合同期及车间生产安排情况与设计部共同制定生产进度计划，并分工实施生产。对于部分标准型号的设备，公司会根据从客户处了解到的未来投资采购计划进行预先生产，准备适当数量的设备作为安全库存。此外，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，这样既能够降低采购成本和生产成本，同时又能提高公司的生产效率。

### ④采购模式

采购主要采取以产定购的模式。公司建立了一套严格的采购管理制度，根据产品订单对原材料的需求以及生产计划，结合原材料库存情况制定采购计划，分批向合格供应商外购或定制，以保证采购的及时性，并控制存货水平。此外，公司会对部分采购不便、到货周期较长的原材料进行适量备货。

## (3) 主要的业绩驱动因素

### ①政策与行业因素：

智能制造是中国制造由大转强的核心战略，随着国家加快转变经济结构、大力推进战略新兴产业发展和促进现代化高端装备制造业发展的国家战略持续实施，国家对智能制造装备产业的政策支持力度不断加大，一系列推动智能制造装备产业发展的鼓励和扶持政策相继出台，明确把智能制造装备作为高端装备制造业的发展重点领域，明确提出到2020年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业。

此外，产业升级、人力成本增加，以及面对个性化需求时代来临的挑战等，导致相关制造企业迫切需要提升生产效率、降低单位成本，促进制造装备的进口替代与人工替代需求明显增加，下游行业的持续健康发展为智能制造装备产业带来了前所未有的发展机遇和十分广阔的市场空间。

公司专注发展高端智能装备制造行业，受惠于国家产业政策的扶持和行业市场需求的增长。

### ②公司自身成长因素：

公司着力打造智能制造装备平台，致力于构建汽车智能制造装备、锂电池智能制造装备及3C智能制造装备三大产业格

局，战略转型不断取得新进展，各业务板块的产品能够实现进口替代与人工替代，能够满足国际及国内中高端及一线客户的需求。报告期内，公司积极推动现有各业务领域全产业链的构建与完善，通过对“南北智云”产业间的资源进行充分整合、共享，实现研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，受益于产品品质和服务质量的不断提升，获得客户认可、增强客户粘性，一线客户的扩张能力不断提高，客户结构不断优化，进一步巩固了相关细分行业的领先优势。

## 2、公司所处的行业地位

报告期内公司所属行业格局和发展趋势，请详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在汽车动力总成自动化装备、锂离子电池自动化装备及液晶显示模组自动化装备等细分领域的核心技术和产品均处于国内领先地位。报告期内，公司子公司鑫三力研发的FOG设备和封胶设备通过了国际一流企业的认证，标志着鑫三力在液晶显示模组自动化装备领域的行业地位已经跻身于世界前列。

目前，公司三大业务板块已为国内诸多汽车生产厂商提供自动化制造工艺系统研发及系统集成服务，还为诸多国内及国际知名3C产品公司、部分新能源电池公司提供定制化智能装备生产服务，在智能制造装备领域具有较强的市场影响力和核心竞争力。未来，公司将凭借雄厚的技术积累、较高的市场份额，逐步奠定公司各业务板块在所处行业的领先地位，推动公司长远、持续发展。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	602,028,931.57	421,020,486.87	42.99%	219,029,991.88
归属于上市公司股东的净利润	93,022,863.66	53,690,195.91	73.26%	22,490,099.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,969,528.25	51,603,307.78	-34.17%	18,138,647.45
经营活动产生的现金流量净额	-141,504,808.07	44,336,506.05	-419.16%	-15,649,902.30
基本每股收益（元/股）	0.63	0.43	46.51%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.43	46.51%	0.18
加权平均净资产收益率	7.25%	9.77%	-2.52%	4.99%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,068,647,560.53	1,994,660,164.77	3.71%	550,699,598.97
归属于上市公司股东的净资产	1,342,224,242.84	1,219,205,826.55	10.09%	461,152,926.09

### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	30,571,220.99	158,429,136.93	117,552,604.37	295,475,969.28
归属于上市公司股东的净利润	-5,283,540.34	56,203,831.64	-4,488,977.51	46,591,549.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,930,136.94	19,027,901.36	-5,582,240.92	26,454,004.75

经营活动产生的现金流量净额	-82,085,856.85	41,400,483.16	50,321,319.35	-151,140,753.73
---------------	----------------	---------------	---------------	-----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (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

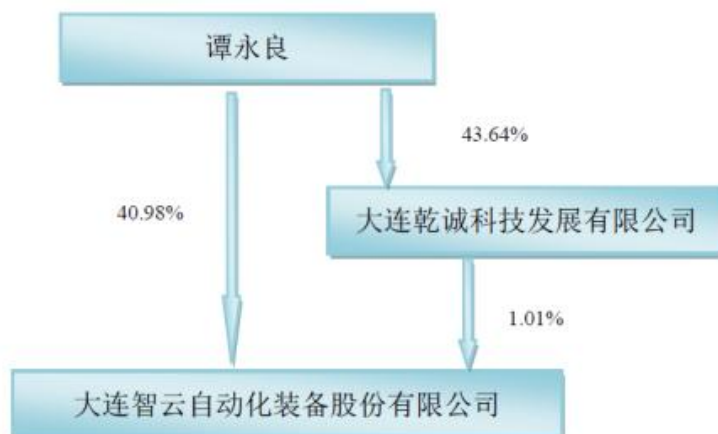
报告期末普通股股东总数	8,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
谭永良	境内自然人	40.98%	61,230,000	45,922,500	质押	22,860,000	
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.92%	4,362,626				
师利全	境内自然人	2.67%	3,995,187	3,995,187			
李小根	境内自然人	2.67%	3,995,186	3,995,186			
胡争光	境内自然人	2.67%	3,995,186	3,995,186			
中欧盛世资产—广发银行—海通创新新证券投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	3,200,000	3,200,000			
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	2.01%	3,000,000	3,000,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	2,808,232				
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	1.66%	2,478,076				
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	2,366,798				
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。					

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

## 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司加速推进发展战略落地实施的关键之年，公司坚持战略规划引领，继续抓住智能制造装备作为国家战略性新兴产业重点发展的契机，牢牢把握行业的发展方向，坚持走“内生增长、创新驱动”的科学发展之路。在保持现有业务稳定发展的基础上，通过自主研发和市场开拓，积极推进公司的产品创新、技术创新、商业模式创新，全力开拓落实已经布局的产业市场，不断在多领域形成新的业务增长点；通过资本运营和产业整合，以技术联盟、产业联盟和市场联盟为平台，扩充及完善公司发展战略，提升公司品牌形象，不断打造完整的、具有核心竞争能力的、以智能制造和绿色制造为主体的产业链条，逐步构建多业务板块协同发展的立体化产业格局。

报告期内，公司实现营业收入60,202.89万元，较上年同期增长42.99%，实现营业利润9,314.16万元，较上年同期增长50.46%，实现利润总额10,368.96万元，较上年同期增长56.89%，实现归属于上市公司股东的净利润9,302.29万元，较上年同期增长73.26%。

报告期内，公司董事会和管理层围绕长期发展战略，认真贯彻执行年度经营计划，主要开展了以下工作：

## 1. 战略规划引领新思路

公司致力于构建汽车智能制造装备、新能源智能制造装备及3C智能制造装备三大产业格局，战略转型升级已初见成效。报告期内，公司坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，深化落实“以智能制造装备为核心，做领先的智能化系统集成服务商及整体方案解决商”的发展思路，明确发展目标和实施举措，进一步细化战略管理工作，深入推进公司科学发展。

在战略规划的指引下，公司从顶层设计维度加快现有各业务领域全产业链的构建与完善，对“南北智云”产业间的资源进行充分整合、共享，实现研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，谋求最大的经营协同效应。南方智云以鑫三力及东莞投资为核心持续强化3C智能制造领域产品研发与市场开拓，加速提高该业务板块发展的体量与质量；北方智云各公司在稳定发展传统业务的同时，重点拓展锂电池智能制造装备业务，积极推进组织架构及业务结构的整合，并通过开展国际间业务合作为公司发展注入新的动力，促进公司发展目标的逐步落实。

## 2、资本市场运作新举措

公司资本运作着眼于长远发展，一系列投资、整合使公司产业化布局、生态圈建设初具规模，资本运作已经成为助力公司产业发展的加速器。报告期内，公司继续以维护股东利益与促进产业发展为基点，以资本运作构建长期增长动力：

(1) 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》及《关于对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立控股子公司昆山捷云及参股公司厦门智云吉鑫，上述两公司均已于2016年4月完成工商注册。本次对外投资对于完善公司的战略布局，构建创新、开放的运营平台生态链，提升区域服务能力、建立新的利润增长点，提高盈利能力和综合竞争力具有积极意义，为公司在汽车、新能源及3C领域智能装备业务的发展创造优势；

(2) 公司第三届董事会第十九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意转让公司持有的吉阳科技全部55.6911%股权。本次股权转让有利于优化公司产品结构及资源配置，有利于提高资产效益、提升公司整体盈利能力，有利于公司生产经营、财务状况及经营成果的进一步优化及改善，加快公司战略目标的实施。本次股权转让事项已全部实施完毕，公司不再持有吉阳科技的股权，自2016年7月起，吉阳科技不再纳入公司合并报表范围，转让股权所得款项用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。

(3) 经公司第三届董事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司启动了非公开发行股票的再融资工作。公司向证监会申请非公开发行股票，扣除发行费用后将全部用于公司3C智能制造装备产能建设项目、锂电池智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金投资项目兼顾智能制造装备生产线、技术研发中心两个方面，在为公司经营提供有力的资金支持，增强公司整体盈利水平和抗风险能力的同时，有助于进一步提高公司的核心竞争力，提升公司在智能制造装备行业的地位，有助于公司夯实可持续发展的基础，为公司实现跨越式发展创造良好条件。本次非公开发行股票事项已于2016年12月7日获得证监会创业板发行审核委员会审核通过，截止本报告出具日，公司尚未取得相关核准批文。

## 3、技术产品储备新进展

报告期内，公司深入实施创新驱动发展战略，把握市场趋势、增加技术储备，强化技术革新和产品升级，对公司各业务板块关键技术及核心产品进行攻关与开发，不断提高公司的技术创新力和价值创造力，并加强专利和知识产权保护，加快公司核心竞争能力的提升。

(1) 技术创新与产品开发。公司顺应行业和技术发展趋势，强化技术的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。公司各子公司在现有业务的基础上进行了多项新技术的自主研发：截至本报告出具日，成功完成了120ppm的18650圆柱电池生产线的独立研发；独立开发的手机镜头模组多工位自动检测单元（PDAF测试技术）已完成批量生产及交付；独立开发的新一代FOG设备、封胶设备已通过了国际一流企业的认证；指纹模组生产线设备、OCA全自动贴合设备、CCM摄像头检测、装配设备等多种新产品研发已取得一定实质性进展。未来公司将继续积极配合国内、国际一流客户加速开发新产品、发展新工艺，引领行业创新，从技术维度促进公司产业生态价值实现可持续增长；

(2) 国际合作与技术引进。公司与在锂电池智能制造装备技术方面国际领先的（株）锦名Hi-Tech公司（以下简称“锦名公司”）签署了《中外技术转让协议》，受让锦名公司全套锂电池智能制造生产线的专有技术及技术服务，主要包括200ppm的18650圆柱动力电池生产线整线设备技术等，成为该韩国技术团队在中国唯一的技术授权人。该韩国技术团队已向公司派驻关键管理人员及技术骨干在公司正式开展锂电池智能制造装备整线技术的研发与培训工作，并负责中国及国际市场的销售、技术改进及指导、项目管理等工作，进一步夯实了公司在新能源智能制造装备领域的竞争优势；

(3) 科技成果申报与保护。报告期内，公司通过省企业技术中心年审；获批“大连市工程技术研发中心”；通过了1项大连市首台套政府项目认定，获政府资助金额批示；获得了辽宁省专精特新产品“智能化全自动去毛刺设备”荣誉证书；2013年大连市发改委首台套项目顺利通过政府验收；2013年首台套项目“DCT变速箱装配线”及2015年首台套项目“AJ200发动机缸体缸盖加工线自动化装备”获得财政拨款；获得大连市科技局科技创新券。公司及各控股子公司进行了16项新技术专利（其中发明专利10项，实用新型专利6项）的申请；进行了1项国家外专局2017年引智项目申报；完成了科技查新6项；完成了科技成果登记1项；申报了论文1项。截至报告期末，公司及各控股子公司拥有已授权有效专利83项（其中发明专利14项，实用新型专利69项），拥有软件著作权12项。

## 4、综合人才培养新提升

人才是公司持续发展的重要保障，公司重点实施人才战略。一方面，结合公司发展需要，完善人员结构、优化用人机制，优化了原有业务领域的人员构成，并在新兴业务领域通过外部引进、内部培养相结合的方式组建起与公司文化契合的集高端技术人才、优秀销售人才、高级管理人才、专业化复合型人才于一体的高素质人才梯队，以适应公司业务快速增长的需要；

另一方面，持续建立和完善了优良、有效的绩效考核制度和包括股权激励计划在内的人才激励与分享机制，形成了良好且均衡的价值分配体系。

报告期内，公司股权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留期权第二个行权期行权条件满足，公司调整了相应行权价格，并对报告期内提出行权申请的79名激励对象的157.828万份股票期权予以行权；此外，公司还于报告期末启动实施了《2017年股票期权激励计划》，向以“南方智云”中层管理人员、核心技术（业务）人员为主的共计123名符合条件的激励对象授予400万份股票期权。不仅充分调动了公司中高层及业务骨干的积极性、创造性、责任感、使命感，实现人才价值最大化，还为进一步吸引和保留各项人才与企业共同发展，提升员工凝聚力和公司竞争力，确保实现公司发展战略和经营目标打下坚实基础。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自动装配设备	199,294,149.36	176,851,911.12	11.26%	34.38%	43.33%	-12.11%
平板显示模组设备	308,732,125.53	148,924,631.54	51.76%	67.75%	66.75%	1.49%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据本公司2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》；同意公司与王德平、马海峰（合称“出让方”）同北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）、CASREVFundII-USDL.P.、北京国科正道投资中心（有限合伙）（合称“受让方”）共同签署《股权转让协议》，公司将持有的深圳吉阳智云科技有限公司（以下简称“吉阳科技”）全部55.6911%股权转让给受让方，转让价格合计为11,138.22万元人民币（其中3135.0788万元人民币以等值美元支付）。股权转让完成后，公司不再为吉阳科技的股东。根据企业会计准则相关规定，本公司于2016年7月起不再将吉阳科技纳入合并财务报表范围。

2、根据本公司2016年4月7日第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本公司于2016年4月20日投资设立了昆山捷云智能装备有限公司，法定代表人易勇军，注册资本为出资1,000万元人民币，公司认缴出资额600万元人民币，占总认缴出资额60%。截止2016年12月31日，本公司已出资300万元人民币。根据企业会计准则相关规定，本期将其纳入本公司合并财务报表范围。

大连智云自动化装备股份有限公司

2017年4月13日