

证券代码: 300097

证券简称: 智云股份

公告编号: 2021-022

# 大连智云自动化装备股份有限公司 2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所(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:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

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 288,549,669 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 0 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	丁芸洁	马晨笛	
办公地址	广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号	广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号	
传真	0755- 81451722	0755- 81451722	
电话	0755- 81451722	0755- 81451722	
电子信箱	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com	zhiyun_ir@zhiyun-cn.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (一) 主营业务情况

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、国际领先的泛半导体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。

公司深化智能制造装备领域战略布局,构建多业务板块协同发展的立体化产业格局,现已形成3C(平板显示模组)智能制造装备、汽车动力总成智能制造装备两大业务板块。报告期内,公司在保持原有平板显示设备业务稳步发展的基础上,通过收购九天中创,深化发展显示面板后段模组制程,强化了公司在切割后的清洗、偏光片贴附、OCA 全贴合、3D 贴合、背光组装、侧边封胶、精度与效果检测、柔性OLED 贴合、折叠屏贴合等显示模组设备的竞争优势。目前公司已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细分行业处于领先地位,并已实现了国内主流OLED面板厂商和模组厂商

的全覆盖。

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
3C(平板显示模组)智能制造装备板块	全自动COG、全自动FOG、双面FOG、全自动COF、全自动COP、全自动FOP、全自动FOF等高精度邦定类设备，全自动封胶、精密点胶类设备，AOI检测、粒子检测等全自动检测类设备，自动玻璃清洗机，全自动POL贴附机，精度检测机，全自动端子清洗机，ACF贴附机，背光组装机，OCA全自动贴合设备，3D贴合设备，曲面贴合设备，OLED全自动折弯机等设备，CCM摄像头检测装配设备，车载智能模块线、指纹模组全自动生产线等	平板显示模组等3C模组的精密组装、生产、检测
汽车动力总成智能制造装备板块	自动检测设备、自动装配设备、自动清洗设备、物流搬运设备以及整线设备等	汽车发动机、变速箱、电机等智能制造自动化设备

## (二) 经营模式

公司产品为非标准化的专用自动化设备，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，建立了与之对应的经营模式：

### 1、研发模式

公司采用自主研发模式，拥有经验丰富的专业研发队伍，层次分明、规范完善的研发创新体系。公司与下游客户建立了紧密的合作关系，根据客户设备需求、技术参数及自动化需求专设研发项目组，开展并跟进研发各项工作。公司采取前置性的研发投入和技术储备，以研发为先导，提前布局OLED及半导体相关业务领域。同时，公司长期与国外厂商开展技术交流，并与国内著名高校进行广泛合作，提高公司研发效率，降低研发风险，进行持续创新研究。

### 2、销售模式

公司主要采取订单直销模式，自主销售。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，并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、采购模式

公司主要采取以产定购的采购模式。公司建立了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。

### 4、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。按照客户要求，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，公司根据客户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。公司积极开展分布式生产模式，以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地，降低产品与客户距离，尽最大的努力满足当地客户需求，提高反应速度。同时，公司持续推进产品标准化工作，降低采购成本和生产成本，提高公司的生产效率。

## (三) 报告期内主要业绩驱动因素

1、人口老龄化是3C制造业自动化的长期驱动因素。公司所在的3C（平板显示模组）智能制造装备行业属于劳动密集型产业。随着我国人口红利的消失，人工工资的不断上升造成企业成本端承压。3C制造业自动化大势所趋。除人口结构变化的影响之外，当前传统的制造模式，由于资源消耗、劳动力成本攀升等原因，机器替代人工、智能化、自动化是产业升级的必经之路，各行各业对智能化生产线及自动化设备的需求正逐步升级。

2、5G技术商业化进程带动终端设备产业。随着以互联网、云计算、大数据、物联网、5G通讯等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子产品等消费类电子产品、车载显示屏和智能家居显示终端等市场需求持续增长。国内显示面板和模组厂商为应对显示面板的需求增长和消费升级不断扩大产能，其新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造需求也直接拉动对平板显示模组自动化设备的需求。

3、随着OLED显示技术的兴起以及全球LCD产能转移带来的新增投资，下游应用领域需求持续保持增长的趋势。预计2020-2022年，OLED产线新增投资额超过4,000亿。尤其未来几年将是OLED显示设备的投资周期，OLED面板产能将快速释放，OLED面板的渗透率也将进入增长长期，未来尚较大的新增市场空间。Omdia的研究报告显示，2021年OLED显示屏有望占到智能手机显示屏的40%，这将使OLED成为智能手机显示屏主流。

4、依托价格优势、快速服务响应优势以及相近的性能，目前公司所涉平板显示行业国产替代率水平正逐步提升。产业重心向国内转移，产业投入加速。我国平板显示产能规模持续扩张，有效拉动了对平板显示模组设备的需求。公司目前已占国产模组设备市场中的份额较高，公司业绩亦会随国产替代率的提升而提升。

5、公司不断提高研发实力和进行具有协同效应的外延并购，显著提升公司在后段模组制程的覆盖度。研发实力和外延并购驱动公司近年来的设备类型从此前的优势领域邦定、点胶延伸到贴合、折弯，设备覆盖广度的增加将持续提升公司的平板显示模组整线方案解决能力。同时，公司将持续保持与终端客户的前端研发合作，把握市场需求最新动向。

## (四) 公司所处行业的基本情况

根据研究机构Omdia在2020年四季度发布的《Semiconductor Competitive Landscape Tool (CLT)》中报告称，2020年半导体行业营收比2019年增长10.4%，达到4,733亿美元。根据国际半导体产业协会(SEMI)的预测，2021年全球半导体设备市场约719亿美元。而半导体产业目前处于第三次产业转移之中，全球半导体行业的重心将会向国内转移。随着半导体技术以及下

游应用的不断发展和进步，中国已经成为全球半导体消费大国，在全球半导体市场中占比超过50%。市场占有率的提升为国内半导体设备企业带来较大的发展空间，2021年中国大陆半导体设备市场规模将会达到168亿美元，占全球半导体设备市场比例的23%；目前国内半导体设备处于0到1的突破阶段，在各个节点都有所进展，但整体还有非常大的提升空间。

公司核心产品为平板显示模组自动化设备，系半导体分支领域之一，近年来，随着互联网、云计算、AI技术、大数据技术、5G等新一代信息通信技术在智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子产品等消费类电子产品的深度应用，特别是未来数年随着5G通信技术的推广和应用，日益丰富的功能极大刺激了大众对平板显示终端产品的消费需求。而平板显示器件作为智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子设备等智能终端产品的关键组件，其旺盛的市场需求进而拉动了对平板显示模组自动化设备的需求。我国政府也十分重视新型显示产业的发展，鼓励企业进行技术升级和攻关，提高企业的竞争力。行业政策方面，2015年5月，国务院提出了《中国制造2025》规划，要求显示面板产业要实现由“大”到“强”的转变；2016年，国务院推出了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，设立了AMOLED、4K/8K量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用的目标；2017年，发改委的第1号文件《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，首次将a-Si/Oxide/LTPSTFT-LCD、AMOLED、QLED等面板产品列入了目录；2019年2月，三部门联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，明确了推进打造新型显示“材料—面板—模组—整机”纵向产业链的目标。

2019年，全球显示面板行业市场规模为1,000亿美元。根据2021年3月Strategy Analytics出具的报告，2020年全球智能手机面板市场总收入达430亿美元，同比增长7%，其中OLED面板贡献了60%的收入份额。OLED技术相比LCD有较明显的优势，OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互联的显示需要，穿戴设备、VR领域、车载领域，智能家居、智慧城市等均为应用场景。随着全球主要的手机制造商扩大使用OLED，OLED面板的出货量得到增加。国内厂商AMOLED市占率由2019年的9.8%快速提升至2020年的13.2%，面板产业链国产化将加速。预计2020-2022年，中国OLED产线新增投资额超过4,000亿，后段模组设备投资200-300亿，占总投资比例的5-8%。

#### （五）公司所处的行业地位

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，在平板显示模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均具有较强竞争力；子公司鑫三力的平板显示模组自动化装备邦定、点胶、检测类产品以及九天中创的柔性OLED自动化设备偏贴、贴合及相关的检测类产品在国内厂商中具有较强的竞争优势，已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际、国内一线终端品牌在国内的主要模组或面板供应商，现已成为行业领先的平板显示模组全自动设备供应商之一。

公司将进一步加强自身研发储备，发挥技术优势和客户优势，积极调配资源，围绕着OLED等相关设备需求，积极开拓新领域新业务，强化设备整线解决方案供应商能力，进一步提高公司各业务板块在所处行业的领先地位，推动公司持续快速健康发展。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,187,325,841.62	303,145,104.21	291.67%	975,900,111.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,237,401.23	-696,157,923.85	105.72%	122,612,571.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,296,811.72	-718,902,734.89	104.49%	111,974,328.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,881,391.59	13,623,911.00	1,301.08%	46,885,004.59
基本每股收益（元/股）	0.13	-2.52	105.12%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.13	-2.52	105.12%	0.43
加权平均净资产收益率	2.95%	-43.78%	106.74%	6.06%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额（元）	2,348,786,738.39	1,853,798,472.21	26.70%	2,624,271,867.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,039,455.70	1,226,762,229.40	10.70%	1,965,045,685.09

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,230,353.81	270,447,128.59	271,785,626.76	455,862,732.46
归属于上市公司股东的净利润	18,611,810.27	4,983,403.02	18,026,837.38	-5,384,649.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,494,724.90	5,224,864.96	16,466,800.08	-5,889,578.22
经营活动产生的现金流量净额	76,267,421.57	105,666,078.98	-36,383,899.80	45,331,790.84

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

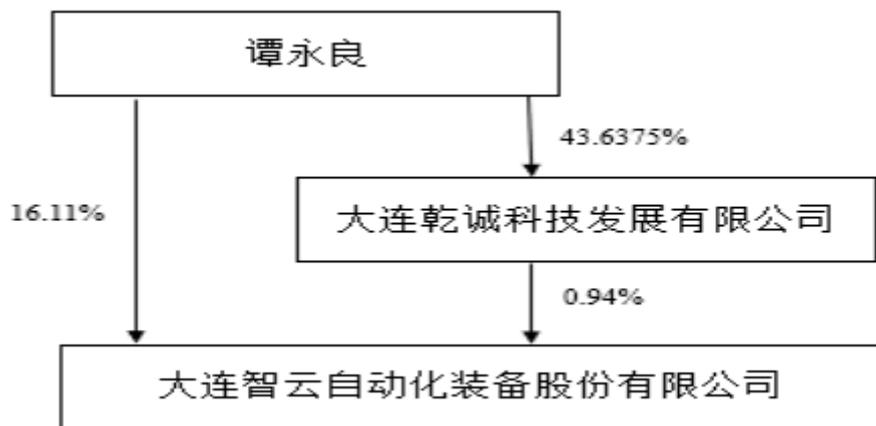
报告期末普通股股东总数	25,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
谭永良	境内自然人	16.11%	46,498,500	0			
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628	24,707,628	质押	20,943,494	
小米科技（武汉）有限公司	境内非国有法人	5.37%	15,499,500	0			
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	4.63%	13,358,933	0			
陈美玉	境内自然人	2.85%	8,235,876	0			
李松强	境内自然人	2.46%	7,098,800	0			
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	其他	2.23%	6,425,178	0			
李小根	境内自然人	2.10%	6,049,702	0	质押	3,893,502	
胡争光	境内自然人	1.59%	4,591,802	0	质押	1,600,000	
大连乾诚科技发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,703,600	0			
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《一致行动人补充协议书》，周非、陈美玉成为师利全的一致行动人；股东谭永良为乾诚科技第一大股东并担任其董事长。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。						

(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

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

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、面临退市情况

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

报告期内，因非同一控制下企业合并增加深圳九天中创1家子公司、因新设增加孝感九天中创、孝感云汉软件、湖北智云长全3家子公司。