



大连智云自动化装备股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-034

2021 年 04 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。

公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)林珂声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	231,261,079.48	189,230,353.81	22.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,039,695.75	18,611,810.27	-196.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,901,585.95	16,494,724.90	-208.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,643,142.52	76,267,421.57	-129.69%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.06	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.33%	1.47%	-2.80%
	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）	2,380,197,805.32	2,348,786,738.39	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,353,679,747.63	1,358,039,455.70	-0.32%

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）	9,562.26	
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）	460,263.69	个税返还款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,282.40	
减：所得税影响额	-11,966.48	
少数股东权益影响额（税后）	23,619.83	
合计	-138,109.80	--

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	26,462	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	16.11%	46,498,500	0		
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628	18,530,721	质押	18,443,493
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		
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		
胡争光	境内自然人	1.59%	4,591,802	0	质押	1,600,000
李松强	境内自然人	0.99%	2,856,200	0		
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		
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	46,498,500	人民币普通股	46,498,500			
小米科技（武汉）有限公司	15,499,500	人民币普通股	15,499,500			
大连智云自动化装备股份有限公司—第二期员工持股计划	13,358,933	人民币普通股	13,358,933			
陈美玉	8,235,876	人民币普通股	8,235,876			
南通金玖锐信投资管理有限公司	6,425,178	人民币普通股	6,425,178			

一中汇金锐定增 5 期私募投资基金			
师利全	6,176,907	人民币普通股	6,176,907
李小根	6,049,702	人民币普通股	6,049,702
胡争光	4,591,802	人民币普通股	4,591,802
李松强	2,856,200	人民币普通股	2,856,200
大连乾诚科技发展有限公司	2,703,600	人民币普通股	2,703,600
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。		

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
师利全	24,707,628	6,176,097	0	18,530,721	高管锁定股	每年解锁比例不超其所持股份的 25%
合计	24,707,628	6,176,097	0	18,530,721	--	--

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

1、资产负债表项目变化情况

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	52,538,430.28	90,740,744.68	-38,202,314.40	-42.10%	1
应收票据	82,471,599.78	60,475,414.68	21,996,185.10	36.37%	2
其他应收款	36,324,794.73	10,555,789.39	25,769,005.34	244.12%	3
在建工程	910,543.13	298,850.99	611,692.14	204.68%	4
应交税费	9,946,957.18	26,170,609.68	-16,223,652.50	-61.99%	5
其他应付款	25,485,564.41	77,504,045.55	-52,018,481.14	-67.12%	6
其他流动负债	91,964,239.95	60,330,972.52	31,633,267.43	52.43%	7
其他综合收益	-690,000.00		-690,000.00	-100.00%	8

1*货币资金较上期末减少42.10%，主要系募集资金已使用完毕（收购九天中创81.3181%股权）。

2*应收票据较上期末增加36.37%，主要系本期已背书或贴现但尚未到期的应收票据增加。

3*其他应收款较上期末增加244.12%，主要系应收外部单位往来款增加。

4*在建工程较上期末增加204.68%，主要系湖北智云长全工程项目支出增加。

5*应交税费较上期末减少61.99%，主要系应交增值税余额减少。

6*其他应付款较上期末减少67.12%，主要系应付九天中创股权收购款减少。

7*其他流动负债较上期末增加52.43%，主要系本期已背书或贴现但尚未到期的应收票据增加。

8*其他综合收益较上期末增加100%，主要系本期处置昆山捷云剩余股权损益直接影响其他综合收益。

2、利润表及现金流量表项目变化情况

利润表及现金流量表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度	说明
营业收入	231,261,079.48	189,230,353.81	42,030,725.67	22.21%	1
营业成本	161,120,606.97	132,849,537.77	28,271,069.20	21.28%	
销售费用	24,768,629.53	10,559,353.38	14,209,276.15	134.57%	2
管理费用	31,952,869.62	14,804,367.54	17,148,502.08	115.83%	
研发费用	24,243,062.42	6,438,991.23	17,804,071.19	276.50%	
财务费用	5,011,972.39	2,998,693.85	2,013,278.54	67.14%	3
其他收益	595,842.34	2,493,900.32	-1,898,057.98	-76.11%	4
投资收益				-100.00%	5

	-520,537.11		-520,537.11		
信用减值损失				41.21%	6
	-6,146,860.29	-4,352,848.17	-1,794,012.12		
资产减值损失				-994.35%	7
	5,680,302.79	-635,130.78	6,315,433.57		
营业外支出				122535.95%	8
	664,981.20	542.24	664,438.96		
所得税费用				142.48%	9
	-925,043.13	-381,494.95	-543,548.18		
少数股东损益	548269.39	-491989.07		-211.44%	10
			1,040,258.46		
经营活动现金流入				-5.09%	11
	220,980,587.99	232,840,743.44	-11,860,155.45		
经营活动现金流出				55.60%	12
	243,623,730.51	156,573,321.87	87,050,408.64		
投资活动现金流入				269.67%	13
	510,150.00	138,000.00	372,150.00		
投资活动现金流出				914.39%	14
	64,510,548.94	6,359,555.05	58,150,993.89		
筹资活动现金流入				100.00%	15
	120,000,000.00		120,000,000.00		
筹资活动现金流出				212.19%	16
	74,833,951.37	23,970,703.23	50,863,248.14		

1*营业收入、营业成本较上年同期分别增长22.21%、21.28%，主要系本期平板显示模组设备销售增加、口罩机及相关设备销售减少。

2*销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长134.57%、115.83%、276.50%，主要系九天中创自2020年7月纳入合并报表范围，导致期间费用增加，其中管理费用增加主要系股份支付费用摊销所致。

3*财务费用较上年同期增长67.14%，主要系本期存续的短期借款平均余额较上年同期增加。

4*其他收益较上年同期下降76.11%，主要系上年同期处于新冠肺炎流行高峰期，政府返还的失业保险费补助较多。

5*投资收益较上年同期下降100%，系上年同期未确认对九派格金的投资收益。

6*信用减值损失较上年同期增长41.21%，主要系公司应收账款较上年同期增长明显，按信用风险模型测试计提的坏账准备增加所致。

7*本期末，因前期已计提跌价准备的存货的减值迹象发生变化，转回前期多计提的跌价准备。

8*本期营业外支出主要系根据争议事项的和解结果支付的违约金。

9*所得税费用较上年同期下降142.48%，主要系应收款项减值准备及存货跌价准备变化导致递延所得税费用减少。

10*少数股东损益较上年同期增长211.44%，主要系武汉鑫三力上年同期亏损，而本期九天中创有所盈利。

11*经营活动现金流入较上年同期变动较小，下降5.09%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金下降4.25%。

12*经营活动现金流出较上年同期增长55.60%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

13*投资活动现金流入较上年同期增长269.67%，主要系本期处置昆山捷云剩余股权导致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加。

14*投资活动现金流出较上年同期增长914.39%，主要系本期支付收购九天中创股权转让款导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。

15*本期筹资活动现金流入系取得短期借款。

16*筹资活动现金流出较上年同期增长212.19%，系本期到期需偿还的短期借款大于上年同期到期的短期借款，同时支付了借款利息。

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、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期，未来尚有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。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，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作的开展，保持了公司业务的稳定开展。

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

1、宏观经济波动的风险

受中美贸易争端、新冠疫情的影响，全球经济增长放缓，外部环境的不确定性增多，宏观经济面临新的下行压力，企业发展也将面临诸多困难和挑战。

应对措施：公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极挖掘市场机会，在控制成本的同时加大研发力度，驱动产品升级和结构调整，强化抗风险能力，延伸产品应用领域与范围，提升公司整体竞争能力。

2、市场竞争加剧的风险

在全球面板产业向国内转移和平板显示器件生产设备进口替代加速的背景下，国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业发展迅速，国内市场竞争愈发激烈，企业利润空间压缩加剧，公司正面临前所未有的挑战和发展机遇。

应对措施：为应对日益激烈的市场竞争，公司将严抓产品质量，缩短订单响应时间，持续提升产品性能及良率，并与下游客户深度配合，契合市场需求和技术发展方向，进一步拓展公司的产品类别，提升公司产品竞争力。

3、下游需求不及预期的风险

公司下游客户所购公司设备主要用于平板显示模组及汽车零部件等产品的组装生产，下游客户设备采购需求受到宏观经济形势、产线设备投资需求、产品的更新换代、技术升级以及消费者偏好改变等因素的影响而波动，公司相应设备产品的销售与收入将随之受到其需求波动的影响。

应对措施：公司将以客户为基础，以市场需求为导向，对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略，提高技术研发水平，提升产品市场竞争力；同时，公司将加大研发力度，布局新产品，进一步延伸产品线，完善产品体系，优化客户结构，寻找新的业务增长点。

4、产品研发及技术更新风险

公司产品具有显著的专用性和定制性特征，需要公司始终保持和下游客户紧密的技术交流和技术同步，相应升级制造工艺及技术水平。而公司所处的智能装备制造行业技术更新速度快，公司自主研发新产品的开发周期长，期间可能出现国内外同行更快推出更先进技术或技术发展趋势和市场需求发生变化的情况，将会对公司的竞争力带来不利影响。

应对措施：公司将进一步加大研发人力、资金投入和市场调研、开发力度，关注未来市场变化，通过与下游客户共同合作测试开发的方式，开展可定制化的前瞻性技术研发，减少新产品市场拓展不利的风险；同时，对于已形成产业化的产品，进行深度开发，加快其升级换代，保持技术和产品的领先性。

5、应收账款发生坏账的风险

由于公司所处行业的特点，公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，资金周转速度与运营效率降低。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质量较好，但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，或客户经营状况发生重大困难的情况下，应收账款存在发生坏账损失的可能性。

应对措施：公司将进一步完善内部控制，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，强化市场部门应收账款的考核指标，加强对应收账款的跟踪、催收，降低坏账风险，保障资产安全。

6、存货计提减值准备的风险

随着公司业务规模的扩张，产品线以及产品型号的进一步丰富，公司存货将相应增加。虽然公司主要根据订单安排采购和生产，但如果未来客户的生产经营发生重大不利变化、竞争加剧使得产品滞销、公司生产管理不善等，可能导致公司存货销售不畅，进而带来存货减值的风险。

应对措施：公司在满足客户要求的基础上，加强对存货、入库、计量、出库、结存等各个环节的控制和监督，加强产品研发、采购和生产的计划性，增强供应链的快速反应等措施，减少库存，降低存货减值的风险。

7、商誉减值的风险

公司目前的商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成。如鑫三力或九天中创未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司将不断加强投后管理和业务整合能力，充分整合资源，通过公司与子公司在经营管理、技术研发、市场拓展等方面的资源共享和协同合作，保持公司及各子公司的持续竞争力，提高并购效益，降低商誉对公司未来业绩的影响。

三、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

1、与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订项目合作协议的事项

公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订《智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目合作协议》及《<智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目合作协议>之补充协议》，约定公司投资4.2亿元在武汉东湖新技术开发区内投资建设智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目，主要研发生产新型显示液晶模组、OLED模组生产线及集成电路相关的邦定机、点胶机、贴合机等精密组装核心自动化设备（公司可根据行业和市场情况调整研发生产的自动化设备类型）。

以上事项正在积极推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订项目合作协议的公告	2021年03月23日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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						
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						
其他对公司中小股东所作承诺	安吉凯盛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）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限	其他承诺	乙方（安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦）、丙方（周非、周凯）承诺：2020年12月31日前，丙方完成对智云股份合计不低于1.5	2020年03月31日	2023-12-31	2020年9月23日、25日，周非之配偶陈美玉通过大宗交易方式增持公司5,000,000股股份，成交金额约为6,207.30万

	<p>合伙)、周非、周凯</p>	<p>亿市值股票的认购(包括但不限于以二级市场买入、大宗交易、协议转让、参与智云股份定向增发等各种合法方式)。同时丙方承诺各自直接或间接持有智云股份股票不超过智云股份总股本的5%。如上述事项无法同时满足由各方协商解决。丙方承诺将其所购买的智云股份股票以合法方式办理股份锁定,按照业绩承诺完成情况分批解锁。假设前述1.5亿元市值股票股数为A万股,丙方承诺自愿对上述所持的智云股份相关股票进行如下锁定:2021年根据2020年业绩承诺完成情况,在业绩承诺达标或未达到承诺累计净利润得</p>		<p>元;2020年12月28日、29日,周非之配偶陈美玉通过大宗交易方式增持公司3,235,876股股份,成交金额约为3,365.311万元;2020年12月31日,周凯通过其担任执行事务合伙人的安吉凯盛以协议转让方式增持公司14,476,190股股份,成交金额为15,200万元(该协议转让事项尚在进行中)</p>
--	------------------	---	--	---

			以补偿后，解锁 25%*A 万股，剩余部分锁定；2022 年根据 2021 年业绩承诺完成情况，在业绩承诺达标或未达到承诺累计净利润得以补偿后，解锁 35%*A 万股，剩余部分锁定；2023 年根据 2022 年业绩承诺完成情况，在业绩承诺达标或未达到承诺累计净利润及标的股权减值得以补偿后，解锁 40%*A 万股；乙方、丙方就上述认购义务和锁定安排互相承担连带保证责任。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>安吉凯盛已支付上述协议转让的定金 3,040 万元。因开设异地合伙企业银行账户手续较多、且安吉凯盛执行事务合伙人周凯居住地在北京，当地疫情防控对手续办理有影响，以及春节假期等因素，剩余股份转让价款尚未支付，相关股份尚未完成过户。</p> <p>经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，前述股票认购完成期限由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。</p>					

五、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	73,260.78	本季度投入募集资金总额	4,547.21
--------	-----------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				62,562.1		已累计投入募集资金总额				76,538.79	
累计变更用途的募集资金总额比例				85.40%							
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	是	8,700	3,103.91	0	3,103.91	100.00%	2017年08月15日			不适用	否
2.大连智云自动化生产建设项目	否	3,300	3,300	0	3,300	100.00%	2012年07月31日	-1.63		否	否
3.剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金	是	0	6,946.27	0	6,946.27	100.00%				不适用	否
4.3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目	是	29,514.71	0	0	61.23					不适用	是
5.收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权项目	否	29,547.39	31,714.06	4,547.21	29,547.39	100.00%	2020年06月29日			不适用	否
6.补充流动资金	否	17,818.62	17,818.62	0	17,818.62	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,880.72	62,882.86	4,547.21	60,777.42	--	--	-1.63		--	--
超募资金投向											
1.补充永久性流动资金	否	5,640.16	5,640.16	0	5,640.16	100.00%				不适用	否
2.对外共同投资设立公司	否	1,484.34	1,484.34	0	1,484.34	100.00%				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	否	3,350	3,350	0	3,352.58	100.11%				不适用	否

4.收购吉阳科技股权并增资	否	5,284.29	5,284.29	0	5,284.29	100.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	15,758.79	15,758.79	0	15,761.37	--	--			--	--
合计	--	104,639.51	78,641.65	4,547.21	76,538.79	--	--	-1.63	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 经公司第三届董事会第十次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，承诺募投项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相关工作已展开；该募投项目已达到预定可使用状态，并正常工作，经公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。此外，由于“技术中心建设项目”经济效益通过强化技术研发、拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能间接体现，故无法核算已实现的经济效益。</p> <p>(2) 承诺募投项目之“自动化生产建设项目”已投入使用，根据内部的业务、产品分工安排，厂房设备主要交由子公司新能源公司、捷云公司使用，但由于公司新能源业务尚处市场培育及开拓阶段，传统业务市场需求空间有限且同行业企业间竞争加剧，项目收益未及预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”建设与回报周期长，到账募集资金利用率较低。公司已将“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”变更为“收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181% 股权项目”，实施主体由“鑫三力”变更为“智云股份”。</p>										
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 m²，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。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</p>										

	<p>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》、《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 40,078,105.31 元及部分超募资金利息 12,764,794.69 元，共计 52,842,900.00 元收购吉阳科技 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。同时，公司计划将剩余的超募资金利息永久性补充公司流动资金。该超募资金使用事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已实施完毕。</p> <p>相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 公司于 2013 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议，将“技术中心建设项目”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，公司已将该项目的实施方式由自建变更为租赁。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。</p> <p>(2) 2018 年 9 月 14 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原项目名称：“3C 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”，实施主体：“智云股份、东莞智云”，实施地点：“大连市普兰店海湾工业区、松山湖 D1 号路北侧，D8 号路东侧”；新项目名称：“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“鑫三力”，实施地点：“深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东”。拟使用募集资金 29,514.71 万元，公司已投入到原募投项目“南方智能制造研发中心建设项目”的 1327.33 万元募集资金，将由东莞智云以自有资金进行置换，上述置换完成后，前述两个原募集资金余额合计 29,514.71 万元将全部用于变更后的募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”。</p> <p>(3) 公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第二十九次临时会议和第四届监事会第二十三次临时会议，以及公司于 2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原项目名称：“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“鑫三力”；新项目名称：“收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181% 股权项目”，实施主体：“智云股份”，拟投入资金 31,714.06 万元，其中拟投入募集资金 29,547.39 万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。</p> <p>相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2015 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议，并于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及</p>

	<p>于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。</p> <p>相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>适用</p> <p>(1) 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“技术中心建设项目”的投入）。</p> <p>(2) 2017 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在 2016 年非公开发行股份募集资金到位之前，公司根据募投项目进度的实际情况，“南方智能制造研发中心建设项目”以自筹资金预先投入 13,273,345.00 元；公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。</p> <p>(3) 公司于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，东莞智云拟使用自有资金 13,273,345.00 元募集资金，置换后募集资金将投入到变更后的新募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”使用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换金额出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司全资子公司以自有资金置换募集资金的专项审核报告》[XYZH/2018SZA300245]。截至本报告期末，东莞智云已使用自有资金将预先投入的募集资金 13,273,345.00 元置换完毕，相关款项已存入募集资金专户中信银行股份有限公司深圳沙井支行（账号 8110301013100368129）内。</p> <p>相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 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《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。</p> <p>(2) 2013 年 10 月 28 日，公司第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>(3) 2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。公司于 2019 年 1 月 25 日提前将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司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>(4) 2019 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。2020 年 1 月 7 日，公司已提前将前期用于暂时补充流动资金的 26,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，也不存在违规使用该流</p>

	<p>动资金的情况。</p> <p>(5) 2020 年 1 月 8 日, 公司召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下, 使用不超过人民币 28,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金, 若募集资金投资项目因实施进度需要使用, 公司将及时归还资金至募集资金专户。截至 2021 年 1 月 7 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 28,500 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户, 使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月, 公司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。公司已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金, 不存在暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况, 也不存在违规使用该流动资金的情况。</p> <p>相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(1) 公司于 2015 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十次会议及于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额, 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁, 相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元 (含实际已投入募集资金 624.52 万元)。并将本项目剩余募集资金 4,746.27 万元 (其中募集资金专户利息 1,246.27 万元, 含预计利息, 受审批日与实施日利息结算影响, 具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准) 永久补充流动资金, 用于公司主营业务发展, 提高公司行业竞争力。</p> <p>(2) 公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目之“技术中心建设项目”已达到预定可使用状态, 并正常工作, 公司董事会将募投项目“技术中心建设项目”结项, 拟将节余募集资金 2,209.19 万元 (含扣除手续费后累计净利息收入 101.65 万元, 具体结转金额以资金转出当日银行结余余额为准), 并将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2021 年第一季度, 公司已将华夏银行股份有限公司深圳福田支行 (账号为: 10852000000367131) 募集资金专用账户结息人民币 18,271.18 元转入公司自有资金账户, 并且注销了中信银行股份有限公司深圳分行 (账号为: 8110301013100368129)、华夏银行股份有限公司深圳福田支行 (账号为: 10852000000367131) 两个募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2021 年第一季度, 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。</p>

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,538,430.28	90,740,744.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,471,599.78	60,475,414.68
应收账款	547,486,074.79	569,122,245.54
应收款项融资	6,260,044.56	8,679,662.98
预付款项	24,104,156.05	29,044,658.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,324,794.73	10,555,789.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	521,151,520.88	463,665,358.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,166,927.03	7,778,372.83
流动资产合计	1,278,503,548.10	1,240,062,247.72
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		
长期股权投资	28,826,206.52	29,346,743.63
其他权益工具投资	19,132,256.81	20,182,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,175,370.96	102,937,677.22
在建工程	910,543.13	298,850.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,784,119.84	168,995,584.87
开发支出		
商誉	740,890,723.36	740,890,723.36
长期待摊费用	5,155,285.15	5,755,311.38
递延所得税资产	41,819,751.45	40,317,342.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,101,694,257.22	1,108,724,490.67
资产总计	2,380,197,805.32	2,348,786,738.39
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	211,476,222.23
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	9,679,562.18	8,654,737.62
应付账款	430,787,015.95	409,408,115.54
预收款项		
合同负债	146,880,444.73	145,032,704.00
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	19,364,562.74	20,249,472.42
应交税费	9,946,957.18	26,170,609.68
其他应付款	25,485,564.41	77,504,045.55
其中：应付利息	1,256,222.23	
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		
其他流动负债	91,964,239.95	60,330,972.52
流动负债合计	994,108,347.14	958,826,879.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,878,042.14	2,822,103.53
递延收益		
递延所得税负债	4,252,269.87	4,367,170.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,130,312.01	7,189,273.98
负债合计	1,001,238,659.15	966,016,153.54
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	1,211,209,797.17	1,196,839,809.49
减：库存股		
其他综合收益	-690,000.00	

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	-184,163,081.44	-166,123,385.69
归属于母公司所有者权益合计	1,353,679,747.63	1,358,039,455.70
少数股东权益	25,279,398.54	24,731,129.15
所有者权益合计	1,378,959,146.17	1,382,770,584.85
负债和所有者权益总计	2,380,197,805.32	2,348,786,738.39

法定代表人：师利全

主管会计工作负责人：王剑阳

会计机构负责人：林珂

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,443,032.51	55,146,793.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,993,313.77	23,695,542.05
应收账款	87,160,570.32	78,035,817.48
应收款项融资	4,965,420.00	2,461,415.52
预付款项	58,651,731.81	53,653,534.17
其他应收款	20,384,237.26	32,313,242.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	141,265,557.22	144,667,907.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,003,423.25	4,877,716.77
流动资产合计	344,867,286.14	394,851,968.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,625,783,649.85	1,611,934,199.28
其他权益工具投资	19,132,256.81	20,182,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,349,246.55	87,219,412.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,022,736.26	25,273,252.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,033,760.82	1,065,809.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,756,321,650.29	1,745,674,930.81
资产总计	2,101,188,936.43	2,140,526,899.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,733,962.57	17,204,941.22
预收款项		
合同负债	67,965,319.49	81,917,464.26
应付职工薪酬	6,911,795.03	7,397,400.68
应交税费	-38,309.80	407,572.64
其他应付款	355,801,462.54	389,075,507.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,420,838.71	18,050,820.81
流动负债合计	470,795,068.54	514,053,706.94

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,310,280.04	1,254,341.43
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	1,310,280.04	1,254,341.43
负债合计	472,105,348.58	515,308,048.37
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	1,201,910,713.36	1,187,540,725.68
减：库存股		
其他综合收益	-690,000.00	
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
未分配利润	100,539,842.59	110,355,093.52
所有者权益合计	1,629,083,587.85	1,625,218,851.10
负债和所有者权益总计	2,101,188,936.43	2,140,526,899.47

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	231,261,079.48	189,230,353.81
其中：营业收入	231,261,079.48	189,230,353.81
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,699,576.56	168,996,751.05
其中：营业成本	161,120,606.97	132,849,537.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,602,435.63	1,345,807.28
销售费用	24,768,629.53	10,559,353.38
管理费用	31,952,869.62	14,804,367.54
研发费用	24,243,062.42	6,438,991.23
财务费用	5,011,972.39	2,998,693.85
其中：利息费用	4,633,157.59	2,470,703.23
利息收入	99,816.72	104,629.13
加：其他收益	595,842.34	2,493,900.32
投资收益（损失以“-”号填 列）	-520,537.11	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-520,537.11	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,146,860.29	-4,352,848.17
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	5,680,302.79	-635,130.78
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	9,562.26	-655.67

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,820,187.09	17,738,868.46
加：营业外收入	68,698.80	0.03
减：营业外支出	664,981.20	542.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,416,469.49	17,738,326.25
减：所得税费用	-925,043.13	-381,494.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,491,426.36	18,119,821.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,491,426.36	18,119,821.20
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.归属于母公司股东的净利润	-18,039,695.75	18,611,810.27
2.少数股东损益	548,269.39	-491,989.07
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	-17,491,426.36	18,119,821.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,039,695.75	18,611,810.27
归属于少数股东的综合收益总额	548,269.39	-491,989.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：师利全

主管会计工作负责人：王剑阳

会计机构负责人：林珂

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	45,492,758.98	68,037,976.82
减：营业成本	37,737,032.00	52,089,568.64
税金及附加	381,344.84	900,648.73
销售费用	3,472,572.82	1,746,206.93
管理费用	6,451,237.34	7,201,508.35
研发费用	1,399,309.63	
财务费用	1,150,527.29	622,063.90
其中：利息费用	1,148,401.53	82,500.00
利息收入	40,561.34	10,994.16
加：其他收益	55,656.51	171,945.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-520,537.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-520,537.11	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	78,205.80	-210,342.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,808,888.78	420,684.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,495.49	-655.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,285,333.03	5,438,927.59
加：营业外收入	68,200.03	
减：营业外支出	598,117.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,815,250.93	5,438,927.59
减：所得税费用		-11,422.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,815,250.93	5,450,350.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,815,250.93	5,450,350.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-9,815,250.93	5,450,350.27
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	219,498,824.78	229,230,493.16
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	135,578.65	
收到其他与经营活动有关的现金	1,346,184.56	3,610,250.28
经营活动现金流入小计	220,980,587.99	232,840,743.44

购买商品、接受劳务支付的现金	124,753,023.84	86,649,374.66
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	59,352,568.13	36,428,701.56
支付的各项税费	15,557,504.76	8,891,093.40
支付其他与经营活动有关的现金	43,960,633.78	24,604,152.25
经营活动现金流出小计	243,623,730.51	156,573,321.87
经营活动产生的现金流量净额	-22,643,142.52	76,267,421.57
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	150,150.00	138,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	510,150.00	138,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,311,148.94	892,888.45
投资支付的现金		5,466,666.60
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	63,199,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,510,548.94	6,359,555.05
投资活动产生的现金流量净额	-64,000,398.94	-6,221,555.05
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,833,951.37	2,470,703.23
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	74,833,951.37	23,970,703.23
筹资活动产生的现金流量净额	45,166,048.63	-23,970,703.23
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	-41,477,492.83	46,075,163.29
加：期初现金及现金等价物余额	68,980,617.40	47,550,540.98
六、期末现金及现金等价物余额	27,503,124.57	93,625,704.27

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	30,277,849.83	62,363,657.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,013,798.31	28,902,610.81
经营活动现金流入小计	104,291,648.14	91,266,268.41
购买商品、接受劳务支付的现金	31,391,366.44	33,425,705.33
支付给职工以及为职工支付的现金	15,485,510.82	14,089,596.56
支付的各项税费	391,662.14	5,587,369.37
支付其他与经营活动有关的现金	43,019,859.08	8,966,208.79
经营活动现金流出小计	90,288,398.48	62,068,880.05
经营活动产生的现金流量净额	14,003,249.66	29,197,388.36
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	150,000.00	138,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	360,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	510,000.00	138,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,151.00	886,125.40
投资支付的现金	63,199,400.00	
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		5,466,666.60
投资活动现金流出小计	63,681,551.00	6,352,792.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,171,551.00	-6,214,792.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,000.00	82,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	20,800,000.00	1,582,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-800,000.00	-1,582,500.00
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	-49,968,301.34	21,400,096.36
加：期初现金及现金等价物余额	52,233,663.95	7,106,265.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,265,362.61	28,506,361.49

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

法定代表人：师利全
大连智云自动化装备股份有限公司
2021 年 4 月 26 日