

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2023-082

大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及除董事马毓外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事马毓因对于商誉减值的扩大存在疑问不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及除马毓外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事马毓因对于商誉减值的扩大存在疑问无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	108,797,524.03	55.20%	394,073,168.43	12.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,599,471.63	102.67%	151,511,709.91	241.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,279,335.21	98.04%	-11,022,181.55	90.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,985,071.77	-757.10%
基本每股收益（元/股）	0.0055	102.65%	0.5251	241.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0055	102.65%	0.5251	241.92%
加权平均净资产收益率	0.24%	8.75%	25.96%	40.62%
	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）	1,138,481,404.43	1,413,646,335.74	-19.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	664,353,861.70	501,852,576.38	32.38%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	123,655.92	160,088,157.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,024,475.00	5,574,759.00	主要为收到首台（套）重大技术装备扶持计划、工业稳增长奖励等政府补助
债务重组损益	199,185.20	199,185.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-216,059.24	-579,230.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,981.11	-2,171,708.20	
减：所得税影响额	495,468.93	567,450.02	
少数股东权益影响额（税后）		9,820.84	

合计	2,878,806.84	162,533,891.46	--
----	--------------	----------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产		562,720.03		说明 1
应收票据	11,304,858.00	26,884,992.67	-57.95%	主要系本期末未用于结算的承兑汇票减少所致。
应收款项融资	12,582,706.66	18,373,788.38	-31.52%	主要系本期末持有的信用等级较高的应收票据金额减少所致。
其他应收款	179,450,421.53	37,295,585.07	381.16%	主要系尚未收到九天中创股权回购剩余股权回购款所致。
存货	312,872,058.57	508,896,146.81	-38.52%	说明 1
合同资产	27,850,466.70	15,931,795.45	74.81%	主要系质保金未到质保期，暂未回款所致。
长期应收款		44,474,999.04		说明 1
其他权益工具投资	11,422,256.81	5,132,256.81	122.56%	主要系回购九天中创 75.7727%股权后，剩余九天中创 5.5454%股权形成的其他权益工具投资所致。
固定资产	105,172,635.84	59,118,977.43	77.90%	主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目部分竣工验收转固定资产所致。
在建工程	24,222,943.61	63,206,878.18	-61.68%	主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目部分竣工验收转固定资产所致。
使用权资产	2,091,138.11	6,385,620.33	-67.25%	主要系使用权资产按期摊销所致。
无形资产	46,797,372.13	67,265,908.96	-30.43%	说明 1
商誉	53,813,770.47	169,012,625.43	-68.16%	因进行股权回购，九天中创自 2023 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围，收购九天中创形成的商誉不再并入公司资产负债表，导致相关的商誉减少。
短期借款	83,353,165.27	199,174,643.03	-58.15%	主要系归还银行贷款所致。
应付票据		10,695,324.99		说明 1
应付账款	184,370,738.24	303,450,823.86	-39.24%	说明 1
应付职工薪酬	7,557,950.62	34,789,387.02	-78.28%	主要系支付职工薪酬所致。
应交税费	6,331,549.68	14,243,563.22	-55.55%	说明 1

其他应付款	8,767,162.37	18,836,257.72	-53.46%	说明 1
一年内到期的非流动负债	2,456,683.92	6,740,995.10	-63.56%	主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债波动所致。
其他流动负债	17,785,355.06	39,843,419.15	-55.36%	主要系将已背书未到期的承兑汇票重分类到其他流动负债波动所致。
长期借款		49,833,000.00		说明 1
租赁负债	107,768.35	934,807.56	-88.47%	主要系租赁负债租金支付所致。
递延所得税负债		2,281,931.69		说明 1

说明 1：主要系因股权回购，九天中创自 2023 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期末不再并入九天中创资产负债表所致。

2、利润表项目变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
税金及附加	3,443,787.67	2,590,062.03	32.96%	主要系附加税较上年同期增加所致。
销售费用	34,878,174.83	59,952,811.00	-41.82%	主要系因股权回购，九天中创自 2023 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围，2023 年 1-9 月并入的九天中创职工薪酬、差旅费、业务招待费等较上年同期减少所致。
投资收益	159,136,635.38	-472,404.06	33786.55%	主要为九天中创股权回购产生的投资收益所致。
公允价值变动收益	61,640.71	-19,884.10	410.00%	主要为交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-30,703,148.65	6,437,181.73	-576.97%	主要为计提应收账款坏账准备所致。
资产处置收益	310,650.23	481,901.71	-35.54%	主要系处置固定资产减少所致。
营业外收入	16,246.00	630,220.31	-97.42%	主要系较上年同期减少子公司应收款项债务重组利得所致。
所得税费用	-399,338.33	-12,274,511.28	96.75%	主要系 2023 年 1-9 月盈利而上年同期经营亏损，导致可抵扣暂时性差异减少，当期所得税费用增加所致。

3、现金流量表变动项目

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,985,071.77	910,826.87	-757.10%	主要系经营活动现金流入降幅大于经营活动现金流出降幅所致。
投资活动产生的现金流量净额	140,024,469.01	-14,970,612.96	1035.33%	主要系收到九天中创股权回购款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-94,731,030.76	-730,927.14	-12860.39%	主要系公司部分金融机构贷款属于循环授信，借入及偿还贷款的频次均有所降低所致。
现金及现金等价物净增加额	39,321,668.31	-14,791,723.03	365.84%	主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,081	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
师利全	境内自然人	8.56%	24,707,628	18,530,721	质押	24,500,000
					标记	24,500,000
					冻结	207,628
谭永良	境内自然人	6.18%	17,827,507			
宋长江	境内自然人	5.03%	14,500,000			
银河金汇证券资管—青岛国信金融控股有限公司—银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划	其他	2.91%	8,408,778			
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	1.85%	5,343,633			
胡争光	境内自然人	1.54%	4,430,000		质押	4,430,000
张建飞	境内自然人	1.39%	4,000,000			
黄斌	境内自然人	1.19%	3,426,900			
珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	3,323,176			
小米科技（武汉）有限公司	境内非国有法人	0.95%	2,728,300			
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		股份种类及数量			
	持有无限售条件股份数量		股份种类	数量		
谭永良	17,827,507		人民币普通股	17,827,507		
宋长江	14,500,000		人民币普通股	14,500,000		
银河金汇证券资管—青岛国信金融控股有限公司—银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划	8,408,778		人民币普通股	8,408,778		
师利全	6,176,907		人民币普通股	6,176,907		
大连智云自动化装备股份有限公司—第二期员工持股计划	5,343,633		人民币普通股	5,343,633		
胡争光	4,430,000		人民币普通股	4,430,000		
张建飞	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
黄斌	3,426,900		人民币普通股	3,426,900		
珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙）	3,323,176		人民币普通股	3,323,176		

小米科技（武汉）有限公司	2,728,300	人民币普通股	2,728,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东师利全先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东银河金汇证券资管—青岛国信金融控股有限公司—银河金汇通盈 2 号单一资产管理计划通过普通证券账户持有 3,620,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,788,778 股，实际合计持有 8,408,778 股。		

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、子公司收到《中标通知书》

2023 年 9 月，公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）收到《中标通知书》，确认鑫三力中标“京东方高端模组项目”，中标总金额为人民币 153,058,500 元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2023-078）。

截至本报告期末，上述中标项目的正式合同尚待签署。

2、第一大股东部分股份被轮候冻结

公司第一大股东师利全先生所持有的公司 700 万股股份于 2023 年 9 月被法院轮候冻结，本次被轮候冻结股份数量占其所持股份比例为 28.33%，占公司总股本比例为 2.43%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2023-076）。

截至本报告期末，上述股份仍处于被轮候冻结状态。

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	64,447,112.29	53,503,914.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		562,720.03
衍生金融资产		
应收票据	11,304,858.00	26,884,992.67
应收账款	161,905,085.07	187,395,459.44
应收款项融资	12,582,706.66	18,373,788.38

预付款项	10,321,727.53	11,406,810.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,450,421.53	37,295,585.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,872,058.57	508,896,146.81
合同资产	27,850,466.70	15,931,795.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,077,440.08	12,120,692.87
流动资产合计	791,811,876.43	872,371,905.86
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		44,474,999.04
长期股权投资	27,521,435.88	28,162,307.41
其他权益工具投资	11,422,256.81	5,132,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,172,635.84	59,118,977.43
在建工程	24,222,943.61	63,206,878.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,091,138.11	6,385,620.33
无形资产	46,797,372.13	67,265,908.96
开发支出		
商誉	53,813,770.47	169,012,625.43
长期待摊费用	2,184,467.94	2,885,881.73
递延所得税资产	73,443,507.21	95,628,974.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,669,528.00	541,274,429.88
资产总计	1,138,481,404.43	1,413,646,335.74
流动负债：		
短期借款	83,353,165.27	199,174,643.03
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		10,695,324.99
应付账款	184,370,738.24	303,450,823.86
预收款项		
合同负债	159,316,321.25	212,000,824.62
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	7,557,950.62	34,789,387.02
应交税费	6,331,549.68	14,243,563.22
其他应付款	8,767,162.37	18,836,257.72
其中：应付利息		
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	2,456,683.92	6,740,995.10
其他流动负债	17,785,355.06	39,843,419.15
流动负债合计	469,938,926.41	839,775,238.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		49,833,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	107,768.35	934,807.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,080,847.97	5,585,377.52
递延收益		
递延所得税负债		2,281,931.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,188,616.32	58,635,116.77
负债合计	474,127,542.73	898,410,355.48
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	1,293,303,825.07	1,282,314,173.36
减：库存股		
其他综合收益	-860.92	-784.62
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	-956,272,134.35	-1,107,783,844.26
归属于母公司所有者权益合计	664,353,861.70	501,852,576.38
少数股东权益		13,383,403.88
所有者权益合计	664,353,861.70	515,235,980.26
负债和所有者权益总计	1,138,481,404.43	1,413,646,335.74

法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：师利全 会计机构负责人：师利全

2、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	394,073,168.43	350,363,415.87
其中：营业收入	394,073,168.43	350,363,415.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,673,455.93	484,725,917.93
其中：营业成本	220,939,442.94	275,235,893.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,443,787.67	2,590,062.03
销售费用	34,878,174.83	59,952,811.00
管理费用	53,949,511.98	72,947,599.11
研发费用	47,619,807.46	62,064,018.98
财务费用	10,842,731.05	11,935,533.49
其中：利息费用	10,692,305.75	9,885,922.03
利息收入	240,068.62	120,609.09
加：其他收益	11,310,696.27	13,665,369.87
投资收益（损失以“-”号填列）	159,136,635.38	-472,404.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-640,871.53	
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）	61,640.71	-19,884.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,703,148.65	6,437,181.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,032,894.58	-10,816,089.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	310,650.23	481,901.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,483,291.86	-125,086,425.97
加：营业外收入	16,246.00	630,220.31
减：营业外支出	2,188,097.94	1,754,878.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,311,439.92	-126,211,084.59
减：所得税费用	-399,338.33	-12,274,511.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,710,778.25	-113,936,573.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,710,778.25	-113,936,573.31
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（净亏损以“-”号填列）	151,511,709.91	-106,756,618.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,800,931.66	-7,179,955.05
六、其他综合收益的税后净额	-76.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76.30	

(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	-76.30	
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	-76.30	
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	148,710,701.95	-113,936,573.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	151,511,633.61	-106,756,618.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,800,931.66	-7,179,955.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5251	-0.3700
(二) 稀释每股收益	0.5251	-0.3700

法定代表人：师利全

主管会计工作负责人：师利全

会计机构负责人：师利全

3、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	320,749,574.55	551,386,041.99
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	5,261,734.78	7,111,178.81
收到其他与经营活动有关的现金	90,379,854.74	133,060,109.98
经营活动现金流入小计	416,391,164.07	691,557,330.78

购买商品、接受劳务支付的现金	177,639,331.55	360,287,239.83
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		
支付给职工及为职工支付的现金	121,850,201.61	137,793,723.29
支付的各项税费	25,298,321.73	21,745,554.21
支付其他与经营活动有关的现金	97,588,380.95	170,819,986.58
经营活动现金流出小计	422,376,235.84	690,646,503.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,985,071.77	910,826.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,100,000.00
取得投资收益收到的现金		107.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,000.00	18,657,765.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,492,571.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	163,900,571.82	21,757,872.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,500,112.81	36,628,485.35
投资支付的现金	375,990.00	100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,876,102.81	36,728,485.35
投资活动产生的现金流量净额	140,024,469.01	-14,970,612.96
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	84,700,000.00	286,444,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,248,014.79	
筹资活动现金流入小计	127,948,014.79	286,444,000.00
偿还债务支付的现金	170,854,659.85	261,728,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,291,999.33	10,748,018.40
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	45,532,386.37	14,698,908.74
筹资活动现金流出小计	222,679,045.55	287,174,927.14
筹资活动产生的现金流量净额	-94,731,030.76	-730,927.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,301.83	-1,009.80
五、现金及现金等价物净增加额	39,321,668.31	-14,791,723.03
加：期初现金及现金等价物余额	10,802,860.95	39,249,995.14
六、期末现金及现金等价物余额	50,124,529.26	24,458,272.11

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 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。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日