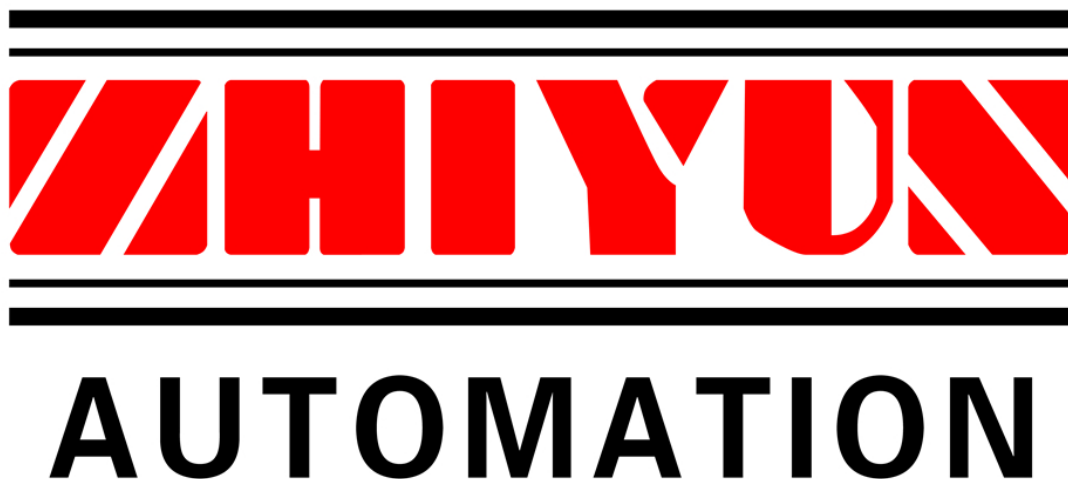




大连智云自动化装备股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-105

2018 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)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）	2,794,459,907.58	2,562,810,143.15	9.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,103,150,941.94	1,982,423,283.13	6.09%	
	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）	269,514,123.86	-22.43%	776,964,132.49	12.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,687,462.32	-46.27%	140,536,266.96	-14.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,477,903.09	-49.16%	129,766,858.06	-21.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	82,241,956.81	288.33%
基本每股收益（元/股）	0.2034	-48.70%	0.4871	-18.83%
稀释每股收益（元/股）	0.2034	-48.70%	0.4871	-18.83%
加权平均净资产收益率	2.81%	-62.58%	6.88%	-40.69%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2074	0.4966

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）	15,445.36	固定资产处置利得
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）	748,156.35	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,453,729.14	理财产品收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	3,411,252.60	处置昆山捷云股权相关及昆山捷云股权权益法核算投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,601.49	
个税返还	3,265,689.31	个税返还
减：所得税影响额	2,076,262.37	
合计	10,769,408.90	--

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	20,188	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	28.65%	82,664,000	61,997,999	质押	13,000,000
师利全	境内自然人	11.42%	32,943,504	26,056,004	质押	32,943,292
李小根	境内自然人	2.30%	6,643,502	5,393,502	质押	5,393,502
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	2.26%	6,533,278	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	境内非国有法人	2.26%	6,533,278	0		
胡争光	境内自然人	2.18%	6,293,502	5,393,502	质押	3,700,000
湖州摩山资产管理有限公司	境内非国有法人	2.05%	5,910,000	0	质押	5,900,000
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		
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		20,666,001		人民币普通股	20,666,001	
师利全		6,887,500		人民币普通股	6,887,500	
青岛国信资本投资有限公司		6,533,278		人民币普通股	6,533,278	
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		6,533,278		人民币普通股	6,533,278	
湖州摩山资产管理有限公司		5,910,000		人民币普通股	5,910,000	
大连乾诚科技发展有限公司		2,703,600		人民币普通股	2,703,600	
全国社保基金一零七组合		2,302,739		人民币普通股	2,302,739	
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金		2,035,603		人民币普通股	2,035,603	
中央汇金资产管理有限责任公司		1,625,040		人民币普通股	1,625,040	
刘大鹏		1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
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。					

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	20,662,501	0	50,657,999	高管锁定股	每年解锁 25%
师利全	0	0	20,662,500	20,662,500	高管锁定股	每年解锁 25%
谭永良	11,340,000	0	0	11,340,000	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
李小根	5,393,502	0	0	5,393,502	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	6,533,278	6,533,278	0	0	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	6,533,278	6,533,278	0	0	首发后限售股	2018/8/22
湖州摩山资产管理有限公司	6,533,278	6,533,278	0	0	首发后限售股	2018/8/22
合计	133,200,842	40,262,335	20,662,500	113,601,007	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	322,463,399.99	114,517,537.31	207,945,862.68	181.58%
其他应收款	60,633,563.88	15,927,904.94	44,705,658.94	280.68%
其他流动资产	6,976,282.26	280,048,293.67	-273,072,011.41	-97.51%
在建工程	26,172,418.93	4,808,122.00	21,364,296.93	444.34%
无形资产	133,071,125.79	54,293,010.46	78,778,115.33	145.10%
长期待摊费用	7,499,282.08	857,143.53	6,642,138.55	774.92%
应付票据及应付账款	208,950,386.98	123,088,118.73	85,862,268.25	69.76%
应付职工薪酬	13,021,219.03	27,035,960.52	-14,014,741.49	-51.84%
应交税费	20,333,525.94	5,089,861.72	15,243,664.22	299.49%
预计负债	1,926,419.82	4,382,760.92	-2,456,341.10	-56.05%
库存股	6,557,754.05	0	6,557,754.05	100.00%
少数股东权益	0	1,231,009.32	-1,231,009.32	-100.00%

- 1、货币资金较期初增加181.58%，主要系公司理财产品到期及鑫三力应收账款收回所致。
- 2、其他应收款较期初增加280.68%，主要系本期保证金增加及昆山股权转让所致。
- 3、其他流动资产较期初减少97.51%，主要系本期募集资金购买银行理财产品到期所致。
- 4、在建工程较期初增加444.44%，主要系东莞松山湖“南方智能制造研发中心项目”及母公司辅机扩建工程增加所致。
- 5、无形资产较期初增加145.10%，主要系鑫三力购入坪山土地使用权所致。
- 6、长期待摊费用较期初增加774.92%，主要系鑫三力大洋开发区十三区厂房装修费增加所致。
- 7、应付票据及应付账款较期初增加69.76%，主要系本期公司采购业务增加所致。
- 8、应付职工薪酬较期初减少51.84%，主要系本期对应付职工薪酬进行支付所致。
- 9、应交税费较期初增加299.49%，主要系本期鑫三力增值税及所得税增加所致。
- 10、预计负债较期初减少56.05%，主要系本期发生售后保证金冲减预计负债所致。
- 11、库存股较期初增加100%，主要系本期公司回购股票所致。
- 12、少数股东权益较期初减少100%，主要系本期收购捷云公司少数股权所致。

单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	776,964,132.49	689,604,795.46	87,359,337.03	12.67%
营业成本	469,390,594.03	332,812,446.65	136,578,147.38	41.04%
税金及附加	9,259,710.56	8,873,014.33	386,696.23	4.36%
销售费用	55,833,118.33	51,920,939.58	3,912,178.75	7.53%
管理费用	45,873,155.44	45,070,016.72	803,138.72	1.78%
研发费用	24,521,236.76	29,049,138.71	-4,527,901.95	-15.59%
财务费用	4,798,387.74	7,708,048.44	-2,909,660.70	-37.75%

投资收益	8,865,052.45	0	8,865,052.45	100.00%
营业外收入	4,131,830.12	175,641.69	3,956,188.43	2252.42%
所得税费用	22,470,527.84	34,496,643.17	-12,026,115.33	-34.86%
少数股东损益	0	-1,095,208.59	1,095,208.59	100.00%

- 1、营业收入较上年同期增加8735.93万元、营业成本较上年同期增加13657.81万元，主要系本期公司收入和成本增加，成本中材料成本和人工成本增加所致。
- 2、财务费用较上年同期减少37.75%，主要系本期短期借款减少，利息支出减少所致。
- 3、投资收益较上年同期增加100%，主要系处理昆山捷云股权确认投资收益及理财产品到期理财收益增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加2252.42%，主要系股权个税返还款增加所致。
- 5、所得税费用较上年同期减少34.86%，主要系鑫三力三季度净利润较上年同期减少，所得税费用减少所致。
- 6、少数股东损益较上年同期变化100%，主要系本期收购捷云公司少数股权所致。

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
收到的税费返还	3,347,387.60	0	3,347,387.60	100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	24,176,198.76	36,847,500.86	-12,671,302.10	-34.39%
支付其他与经营活动有关的现金	40,600,906.62	62,544,588.31	-21,943,681.69	-35.08%
收回投资收到的现金	710,000.00	0	710,000.00	100.00%
取得投资收益收到的现金	5,453,729.14	0	5,453,729.14	100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,964.96	76,013.67	-58,048.71	-76.37%
收到其他与投资活动有关的现金	282,100,000.00	0	282,100,000.00	100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,867,858.81	14,968,079.83	87,899,778.98	587.25%
投资支付的现金	51,800,000.00	132,800,000.00	-81,000,000.00	-60.99%
吸收投资收到的现金	0	473,039,936.10	-473,039,936.10	-100.00%
偿还债务支付的现金	164,795,179.36	94,221,617.97	70,573,561.39	74.90%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,912,439.88	11,568,063.35	12,344,376.53	106.71%
支付其他与筹资活动有关的现金	6,557,754.05	3,718,761.77	2,838,992.28	76.34%

- 1、收到的税费返还较上年同期增长100%，主要系股权个税返还款增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少34.39%，主要系公司收到其应收款回款减少所致。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.08%，主要系公司支付的保证金及运营费用较同期下降所致。
- 4、收回投资收到的现金较上年同期增长100%，主要系收到昆山捷云首期个人股权转让款所致。
- 5、取得投资收益收到的现金较上年同期增长100%，主要系收到银行理财产品收益所致。
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少76.37%，主要系本期处置固定资产减少所致。
- 7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要系收到银行理财产品本金所致。
- 8、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增长587.25%，主要系鑫三力购入坪山土地使用权支付的现金增加所致。
- 9、投资支付的现金较上年同期减少60.99%，主要系鑫三力股权转让款减少所致。
- 10、吸收投资收到的现金较上年同期减少99.97%，主要系上期收到非公开发行募集资金所致。
- 11、偿还债务支付的现金较上年同期增长74.9%，主要系本期偿还债务增加所致。
- 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长106.71%，主要系本期现金分红增加所致。
- 13、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长76.34%，主要系本期回购股票增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月21日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月6日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2018年9月15日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于2018年9月19日首次实施了回购股份。

截至2018年9月30日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份525,100股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.1820%，支付的总金额为6,557,754.41元（含手续费），最高成交价为12.92元/股，最低成交价为12.18元/股。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购公司股份事项	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网（ http://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	谭永良、师利全	股份减持承诺	谭永良先生和师利全先生（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017 年 11 月 22 日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6 个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6 个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2 个交易日及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30 日后方可再次提交股份转让申请。申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后	2017 年 11 月 22 日	2018-06-24	承诺正常履行，已履行完毕。

			果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。			
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。	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。
	谭永良、上海上汽顾祥投资合伙企业（有限合伙）、深圳市怀真资产管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司第一期员	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，	2015 年 12 月 16 日	2018-12-17	承诺正常履行中。

	工持股计划		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。			
	师利全、胡争光、李小根	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。"	2015 年 12 月 16 日	9999-12-31	承诺正常履行中。
	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：	2015 年 12 月 16 日	9999-12-31	承诺正常履行中。

			(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。			
	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。	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、胡争光及李小根承诺的鑫三力公司 2016 年度业绩已完成。2017 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 20,178.20 万元, 完成率 201.78%, 师利全、胡争光及李小根承诺的鑫三力公司 2017 年度业绩

						已完成。
	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、资金占用方面的承诺	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》，主要内容包括：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。	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。
	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	认购方严格履行了承诺，承诺已履行完毕；经公司向深圳证券交易所申请，认购方限售股份解除限售并于 2018 年 8 月 22 日上市流通。
其他对公司中小股东所作承诺						
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2018年5月15日召开2017年度股东大会审议通过2017年年度利润分配方案为：以公司总股本288,549,669股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2018年7月12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

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

2018 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	322,463,399.99	114,517,537.31
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		
应收票据及应收账款	712,124,100.53	606,314,576.92
其中：应收票据	23,610,009.32	27,769,311.94
应收账款	688,514,091.21	578,545,264.98
预付款项	32,998,714.05	39,948,251.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,633,563.88	15,927,904.94
买入返售金融资产		
存货	447,247,135.99	398,796,100.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,976,282.26	280,048,293.67
流动资产合计	1,582,443,196.70	1,455,552,665.10
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	21,349,687.86	19,764,617.30
投资性房地产		
固定资产	108,112,732.64	114,386,468.06
在建工程	26,172,418.93	4,808,122.00
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	133,071,125.79	54,293,010.46
开发支出		
商誉	897,419,398.55	897,419,398.55
长期待摊费用	7,499,282.08	857,143.53
递延所得税资产	16,511,119.26	13,391,842.70
其他非流动资产	1,880,945.77	2,336,875.45
非流动资产合计	1,212,016,710.88	1,107,257,478.05
资产总计	2,794,459,907.58	2,562,810,143.15
流动负债：		
短期借款	191,646,293.57	168,560,499.36
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		
应付票据及应付账款	208,950,386.98	123,088,118.73
预收款项	152,301,475.98	148,199,686.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,021,219.03	27,035,960.52
应交税费	20,333,525.94	5,089,861.72
其他应付款	103,129,644.32	102,798,963.03
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	689,382,545.82	574,773,089.78
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		
预计负债	1,926,419.82	4,382,760.92
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	1,926,419.82	4,382,760.92

负债合计	691,308,965.64	579,155,850.70
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	1,272,502,204.54	1,266,602,706.13
减：库存股	6,557,754.05	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,865,027.06	16,981,933.37
一般风险准备		
未分配利润	531,791,795.39	410,288,974.63
归属于母公司所有者权益合计	2,103,150,941.94	1,982,423,283.13
少数股东权益		1,231,009.32
所有者权益合计	2,103,150,941.94	1,983,654,292.45
负债和所有者权益总计	2,794,459,907.58	2,562,810,143.15

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：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	116,948,373.50	34,828,294.30
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		
应收票据及应收账款	119,628,630.23	197,309,615.16
其中：应收票据	10,790,750.00	18,544,700.00
应收账款	108,837,880.23	178,764,915.16
预付款项	51,178,687.68	73,187,589.22
其他应收款	84,432,954.33	48,508,063.70
存货	208,293,207.69	126,406,099.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,311,170.87	206,146,218.51
流动资产合计	584,793,024.30	686,385,880.81
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	1,197,758,282.13	1,194,704,049.67

投资性房地产		
固定资产	100,592,763.48	106,565,774.80
在建工程	12,510,214.04	4,430,187.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,505,348.82	45,724,608.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,999.67	206,608.82
递延所得税资产	6,672,845.76	7,326,130.70
其他非流动资产	1,880,945.77	2,336,875.45
非流动资产合计	1,363,094,399.67	1,361,294,236.00
资产总计	1,947,887,423.97	2,047,680,116.81
流动负债：		
短期借款	31,646,293.57	89,877,092.90
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		
应付票据及应付账款	32,379,601.75	24,621,598.33
预收款项	132,918,189.24	118,105,659.35
应付职工薪酬	-723,618.12	3,721,789.44
应交税费	501,364.39	817,534.87
其他应付款	100,894,424.15	138,298,473.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,616,254.98	375,442,147.90
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		
预计负债	1,424,611.78	1,338,041.55
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	1,424,611.78	1,338,041.55
负债合计	299,040,866.76	376,780,189.45
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	1,259,300,927.93	1,252,912,632.32
减：库存股	6,557,754.05	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,865,027.06	16,981,933.37
未分配利润	90,688,687.27	112,455,692.67
所有者权益合计	1,648,846,557.21	1,670,899,927.36
负债和所有者权益总计	1,947,887,423.97	2,047,680,116.81

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：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	269,514,123.86	347,434,407.08
其中：营业收入	269,514,123.86	347,434,407.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,262,693.20	218,802,078.12
其中：营业成本	163,707,192.96	154,251,699.53
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	2,660,634.05	2,679,886.16
销售费用	13,096,481.23	18,989,817.59
管理费用	11,495,042.72	15,965,140.00
研发费用	3,078,083.92	12,539,515.72
财务费用	2,367,916.02	3,123,581.24
其中：利息费用	2,192,678.74	2,156,638.52
利息收入	175,237.28	966,942.72
资产减值损失	10,857,342.30	11,252,437.88
加：其他收益	50,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,411,184.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,712,615.18	128,632,328.96
加：营业外收入	444,226.78	93,550.87
减：营业外支出	125,317.09	3,000.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,031,524.87	128,722,879.80
减：所得税费用	7,344,062.55	19,529,320.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,687,462.32	109,193,559.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,687,462.32	109,225,888.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	58,687,462.32	109,225,888.28
少数股东损益		-32,328.58
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		
（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.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	58,687,462.32	109,193,559.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,687,462.32	109,225,888.28
归属于少数股东的综合收益总额		-32,328.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2034	0.3965
（二）稀释每股收益	0.2034	0.3965

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：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	57,328,342.32	66,479,480.07
减：营业成本	46,756,491.36	48,384,967.85
税金及附加	362,266.63	661,433.47
销售费用	3,151,719.23	3,293,911.78
管理费用	5,247,830.91	9,090,337.05
研发费用	1,503,564.02	2,525,007.36

财务费用	1,742,961.61	1,880,526.26
其中：利息费用	1,650,985.80	2,821,583.17
利息收入	91,975.81	941,056.91
资产减值损失	1,756,728.86	3,736,604.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-815,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,008,220.30	-3,093,308.61
加：营业外收入	381,070.43	25,000.00
减：营业外支出	96,317.09	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,723,466.96	-3,070,308.61
减：所得税费用	-208,409.38	-562,567.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,515,057.58	-2,507,740.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,515,057.58	-2,507,740.62
（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		
（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.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	-3,515,057.58	-2,507,740.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：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	776,964,132.49	689,604,795.46
其中：营业收入	776,964,132.49	689,604,795.46
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,803,008.96	490,903,514.65
其中：营业成本	469,390,594.03	332,812,446.65
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	9,259,710.56	8,873,014.33
销售费用	55,833,118.33	51,920,939.58
管理费用	45,873,155.44	45,070,016.72
研发费用	24,521,236.76	29,049,138.71
财务费用	4,798,387.74	7,708,048.44
其中：利息费用	6,356,861.56	8,177,413.83
利息收入	678,780.06	1,338,840.23
资产减值损失	17,126,806.10	15,469,910.22
加：其他收益	50,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,865,052.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,270.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,078,446.40	198,701,280.81
加：营业外收入	4,131,830.12	175,641.69
减：营业外支出	203,481.72	159,447.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,006,794.80	198,717,475.19
减：所得税费用	22,470,527.84	34,496,643.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,536,266.96	164,220,832.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,536,266.96	164,220,832.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	140,536,266.96	165,316,040.61
少数股东损益		-1,095,208.59
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		
（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.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	140,536,266.96	164,220,832.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,536,266.96	165,316,040.61
归属于少数股东的综合收益总额		-1,095,208.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4871	0.6001
（二）稀释每股收益	0.4871	0.6001

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：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	148,893,400.65	91,387,764.44
减：营业成本	122,599,508.84	61,836,845.56
税金及附加	1,972,341.02	2,033,002.69
销售费用	11,901,889.18	12,037,079.82
管理费用	19,422,867.62	24,750,201.47
研发费用	3,755,688.91	4,524,086.94
财务费用	3,088,658.54	3,465,771.62
其中：利息费用	3,917,948.32	4,686,832.44
利息收入	317,663.38	1,221,060.82
资产减值损失	-4,441,803.15	4,145,791.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,102,948.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,302,801.99	-21,405,015.09
加：营业外收入	3,676,776.99	75,000.00
减：营业外支出	116,784.26	25,675.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,742,809.26	-21,355,690.09
减：所得税费用	659,059.16	-598,118.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,401,868.42	-20,757,571.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,401,868.42	-20,757,571.95
（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		
(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.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	-3,401,868.42	-20,757,571.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：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	699,953,849.54	693,614,279.63
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	3,347,387.60	
收到其他与经营活动有关的现金	24,336,198.76	36,847,500.86
经营活动现金流入小计	727,637,435.90	730,461,780.49
购买商品、接受劳务支付的现金	395,536,200.98	487,970,617.16
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	121,792,429.15	114,298,637.89
支付的各项税费	87,465,942.34	109,317,071.96

支付其他与经营活动有关的现金	40,600,906.62	62,544,588.31
经营活动现金流出小计	645,395,479.09	774,130,915.32
经营活动产生的现金流量净额	82,241,956.81	-43,669,134.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,453,729.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,964.96	76,013.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	282,100,000.00	
投资活动现金流入小计	288,281,694.10	76,013.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,867,858.81	14,968,079.83
投资支付的现金	51,800,000.00	132,800,000.00
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	154,667,858.81	147,768,079.83
投资活动产生的现金流量净额	133,613,835.29	-147,692,066.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	473,039,936.10
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	187,880,973.57	154,162,469.57
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	187,880,973.57	627,202,405.67
偿还债务支付的现金	164,795,179.36	94,221,617.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,912,439.88	11,568,063.35
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	6,557,754.05	3,718,761.77
筹资活动现金流出小计	195,265,373.29	109,508,443.09
筹资活动产生的现金流量净额	-7,384,399.72	517,693,962.58
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	208,471,392.38	326,332,761.59
加：期初现金及现金等价物余额	113,992,007.61	134,008,416.14
六、期末现金及现金等价物余额	322,463,399.99	460,341,177.73

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：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	193,402,707.13	132,190,837.54

收到的税费返还	3,313,248.95	
收到其他与经营活动有关的现金	19,186,218.61	101,850,606.24
经营活动现金流入小计	215,902,174.69	234,041,443.78
购买商品、接受劳务支付的现金	102,085,387.79	97,390,689.04
支付给职工以及为职工支付的现金	32,841,298.06	25,061,875.07
支付的各项税费	14,567,637.44	12,826,493.39
支付其他与经营活动有关的现金	44,581,493.82	87,259,388.75
经营活动现金流出小计	194,075,817.11	222,538,446.25
经营活动产生的现金流量净额	21,826,357.58	11,502,997.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,917,948.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	204,627,948.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,043,777.25	12,811,938.01
投资支付的现金	51,800,000.00	309,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	59,843,777.25	322,611,938.01
投资活动产生的现金流量净额	144,784,171.07	-322,611,938.01
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
取得借款收到的现金	27,880,973.57	88,111,772.90
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	27,880,973.57	560,551,709.00
偿还债务支付的现金	86,111,772.90	64,061,617.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,701,896.07	7,470,828.75
支付其他与筹资活动有关的现金	6,557,754.05	3,718,761.77
筹资活动现金流出小计	112,371,423.02	75,251,208.49
筹资活动产生的现金流量净额	-84,490,449.45	485,300,500.51
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	82,120,079.20	174,191,560.03
加：期初现金及现金等价物余额	34,828,294.30	109,621,140.95
六、期末现金及现金等价物余额	116,948,373.50	283,812,700.98

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：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：师利全
大连智云自动化装备股份有限公司
2018 年 10 月 29 日