

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2019-021

大连智云自动化装备股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	史爽	孙聪	
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	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。报告期内，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（显示触控模组）智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两大业务板块。

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(显示触控模组)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、背光检测等全自动检测类设备，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，3D曲面玻璃热弯机，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	显示触控模组等3C模组的组装、生产、检测
汽车及新能源智能制造装备板块	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；圆柱锂电池自动组装检测装备、方型/软包锂电池自动组装备、模组和PACK组装测试装备等	汽车零部件组装、检测，以及动力锂离子电池、模组和PACK的生产

报告期内，公司主营业务不存在重大变化。

（二）公司所属行业格局和发展趋势

1、智能制造装备行业当前处于快速发展阶段

智能制造是未来制造业的主攻方向，是各国抢占科技与市场制高点的关键入口。2019年两会的政府工作报告中提出：坚持创新引领发展，培育壮大新动能。改革创新科技研发和产业化应用机制，大力培育专业精神，促进新旧动能持续转换，推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。随着国内供给侧结构性改革、新旧动能接续转换，经济逐步迈向高质量发展，智能制造装备行业将进一步深化，进入一个结构性变革的阶段，市场集中化程度仍将不断提高，技术迭代可能会加速，市场将朝着多元化、国际化的方向发展，智能制造装备及其系统集成商将增长最快。

2、显示触控行业高景气度带来广阔市场空间

全球平板显示触控行业正在逐渐向中国大陆产业性转移，当前国内的显示面板产业处于快速发展阶段，在中国产业政策的大力支持下，本土面板企业过往25年的努力，打破了日韩多年的技术垄断，中国已经成为LCD面板全球出货量最多的国家。随着智能手机性能的不不断提升，OLED屏幕开始逐渐渗透市场，预计到2023年，市场渗透率将达到68.1%。随着OLED屏幕在手机的渗透率不断提升，中国面板企业正加速投入OLED的生产，根据CINNO Research资料显示，截至2018年底，中国已建与正在兴建的OLED生产线高达11条。面板厂商的大举投资为我国平板显示器件及相关零部件生产设备厂商带来了巨大的市场和成长空间，基于此，可以预测OLED自动化生产设备需求将从2019年开始迎来爆发，尤其是后段模组设备的需求将迎来更加持续快速增长，市场发展空间十分广阔。

3、新能源动力电池产业投资规模有望持续扩大

按照十三五规划，2020年我国新能源汽车销量将达到200万辆，促进动力电池的需求快速增长，随着补贴政策逐步退坡和退出，双积分办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机制，未来新能源乘用车使用高能量密度动力电池的比例将逐年上升，将拉动上游设备中高端产品的需求。2017年初至今工信部、国务院办公厅等出台了各项电池相关规范性文件和支持政策，表明国家对动力锂电池安全、行业标准和技术创新等越来越重视，从供给侧不断提升行业准入门槛。新能源汽车产销量持续上涨、动力电池行业加速分化是大趋势，产业投资规模有望持续扩大，具有技术领先优势的新能源智能制造装备企业将会持续受益。

（三）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，在显示触控模组自动化装备、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处于国内领先地位；子公司鑫三力在液晶显示模组自动化装备bonding、点胶、检测类产品具备国际领先水平，在国内厂商中具有绝对优势，已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际、国内一线品牌在国内的主要供应商，现已成为全球领先的显示触控模组全自动设备供应商之一。

公司将继续加强自身研发储备，发挥技术优势和客户优势，积极调配资源，围绕着OLED以及半导体等相关设备需求，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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	975,900,111.12	912,991,825.20	6.89%	602,028,931.57
归属于上市公司股东的净利润	122,612,571.97	170,310,449.41	-28.01%	93,022,863.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,974,328.45	168,871,680.92	-33.69%	33,969,528.25
经营活动产生的现金流量净额	46,885,004.59	-48,172,747.90	197.33%	-141,504,808.07
基本每股收益（元/股）	0.43	0.62	-30.65%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.62	-30.65%	0.35
加权平均净资产收益率	6.06%	10.75%	-4.69%	7.25%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,624,271,867.36	2,562,810,143.15	2.40%	2,068,647,560.53
归属于上市公司股东的净资产	1,965,045,685.09	1,982,423,283.13	-0.88%	1,342,224,242.84

(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	178,569,321.21	328,880,687.42	269,514,123.86	198,935,978.63
归属于上市公司股东的净利润	32,675,009.82	50,826,839.92	58,687,462.32	-19,576,740.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,231,469.38	48,710,530.69	55,477,903.09	-19,445,574.71
经营活动产生的现金流量净额	124,462,410.57	-65,110,186.90	22,889,733.14	-35,356,952.22

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	17,491	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,456	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	28.65%	82,664,000	61,997,999	质押	13,000,000	

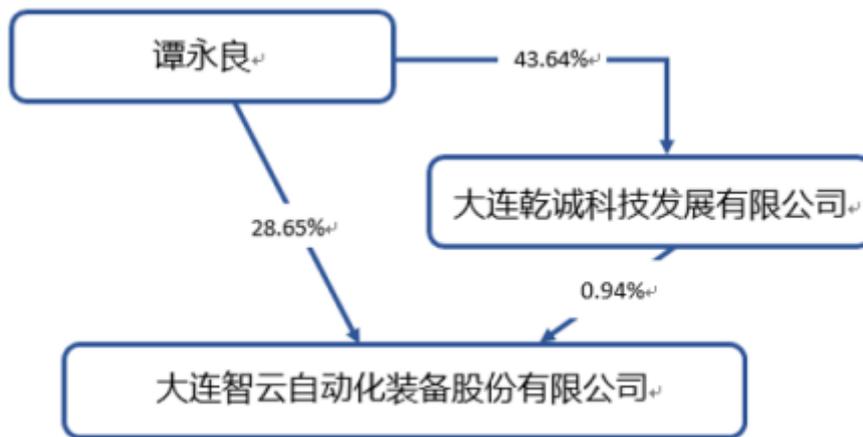
师利全	境内自然人	11.42%	32,943,504	24,707,628	质押	32,943,292
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	2.51%	7,233,278	0		
李小根	境内自然人	2.30%	6,643,502	0	质押	5,393,502
南通金玖锐信投资管理有限公司—中汇金锐定增 5 期私募投资基金	境内非国有法人	2.26%	6,533,278	0		
胡争光	境内自然人	2.18%	6,293,502	0	质押	3,700,000
湖州摩山资产管理有限公司	境内非国有法人	2.05%	5,910,000	0		
中欧盛世资产—广发银行—海通创新证劵投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	5,760,000	0		
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	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		
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；公司控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长；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

2018年，全球经济下行压力明显化，国内经济全面进入新常态，复杂多变的市场环境使企业生产经营面临严峻的挑战。报告期内，公司董事会及管理層坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进3C（显示触控模组）智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两板块业务的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，增强公司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司后续健康、高速、持续发展蓄力。

报告期内，公司实现营业收入97,590.01万元，实现营业利润14,555.76万元，实现利润总额14,583.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,261.26万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,197.43万元。

2018年，公司重点完成了以下工作：

1、融合产业资本，加速战略落地

报告期内，为加快现有各业务领域全产业链的构建与完善，加速公司发展战略落地和经营目标实现，公司加强资本运作的筹划工作，并与专业投资机构深圳市前海九派资本合伙企业发起设立了产业投资并购基金：深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙），该并购基金已完成了工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。该并购基金的投资方向整体为智能制造领域，重点关注与公司目前主营业务及既定战略业务相关的显示触控行业（LCD、OLED）核心装备、3C行业相关检测及非标装备、锂电自动化及新能源汽车自动化装备、半导体自动化装备、AI工业应用及智能制造核心零部件，符合公司发展战略需要。该并购基金借鉴成熟市场投资基金的运作模式，借助专业投资机构在行业分析、并购标的筛选及价值发现方面的专业能力、经验和资源开展后续运作，能够扩大公司并购项目来源，为公司储备潜在并购标的，降低和规避公司直接并购产生的信息不对称风险，将为公司加快外延式发展步伐，完善公司产业布局，实现公司规模和经济效益的有效扩张打下良好基础，为推动公司持续、快速、稳定发展提供保障。

2、变更募投项目，助力规模发展

报告期内，公司主力业务3C智能制造装备板块受益于行业景气度提升步入发展的快车道，为打好产业化、规模化发展基础，进一步提高募集资金的使用效率，公司根据未来发展战略以及3C智能装备制造行业近年的实际发展状况，并从企业经营实际出发，积极将“3C智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设项目”两个募投项目变更为“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”，项目投资方向、投资内容、实施方式等方面无实质性变化，但项目实施主体、实施地点、项目投资规模、实施周期进行了变更调整。公司已完成对变更后募投项目实施主体鑫三力的增资，增资资金将全部用于项目的实施，促进项目尽早启动并投入使用，完善重大产品研发和试验检测平台，提升关键设备和系统产业化的能力。研发升级与产能储备协同，将进一步为公司战略的转型升级和核心业务的持续发展提供创新支撑和产能保障，促进部分具有自主知识产权的关键产品及系统实现技术和规模的双突破，推动公司发展质量和经济效益全面攀升。

3、积极回购股份，彰显发展信心

报告期内，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益、推动公司价值合理回归，并进一步实施人才高地战略、强化人才体系构建、完善长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司将使用资金总额区间为不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币20元/股，截至报告期末，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份10,717,233股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为3.7142%，支付的总金额为120,558,776.82元（含手续费）。本次回购股份将全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，将充分调动人才的积极性和创造性，有效增强人才的归属感、使命感和责任感，促进形成一只与公司发展战略及企业文化相契合的，健康、稳定的高素质人才队伍，实现公司人才价值的最大化，提高公司的凝聚力和竞争力，为公司持续健康发展奠定良好的基础。如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本。

4、调整客户结构，加强战略合作

报告期内，公司各业务板块根据客户行业发展趋势和特点，在全面配合国际、国内新老主流客户需求进行技术开发、产品研发的同时，主动调整客户结构，并与客户建立良好稳定的合作关系。以3C业务板块为例，未来平板显示触控模组产业

将向拥有显示面板的客户集中，公司一方面向资源类客户发展，与业内领先的平板显示企业客户（如京东方、天马、唯信诺、华显、信利）均建立战略合作关系，另一方面加强与国际一线手机品牌客户（如苹果、华为、小米）形成战略合作，增强客户粘性的同时，促使各级客户阵营均衡发展。通过客户结构调整，业务板块客户单一、订单集中等问题得到了明显改善，大客户营收占比大幅下降，营收结构更加合理。此外，公司以就近客户、贴近服务为原则，于2018年底开始筹建武汉研发中心，计划将部分折叠屏、柔性屏相关自动化设备的研发工作转移至武汉，提升与客户的技术交流效率，最大程度满足客户服务需求，进一步加强公司在OLED等相关领域的技术、服务优势。

5、专设事业部门，巩固行业地位

报告期内，公司继续将技术创新的着眼点立足于符合市场需求、符合行业特点、符合公司资源现状的前沿应用技术创新上，继续完善核心技术、领先产品与系统解决方案为一体的产业链。公司基于自身在OLED领域自动化设备技术的日渐成熟，考虑未来OLED自动化设备的巨大市场潜力，结合公司实际情况，在鑫三力成立了OLED自动化设备事业部，全面负责公司OLED显示模组自动化设备的研发，生产、销售等业务。以新成立的OLED事业部为核心，公司将统筹在邦定机、点胶机、3D贴合机、折弯机，以及组装、检测设备的关键设备的研发制造能力，着力建设适合OLED显示模组自动化设备的专用生产场地以及生产设施，协调公司的优势资源，组建专门的研发、生产及销售团队，形成强大的OLED显示模组自动化产线整体解决方案能力，确保持续保持行业领先性，占领行业发展的制高点，为全力开拓新市场提供有力支撑，促进公司产业生态价值实现可持续增长。

6、持续研发创新，转化科研成果

报告期内，公司坚持技术领先型发展战略，着力提升研发质量和效率，推动新技术、新产品储备的转化应用，不断拓展新的利润增长点。3C业务板块重新整合优化现有研发团队，进一步加强校企合作，紧跟国际一流客户的步伐，确保产品研发更加高效，能够快速响应市场需求，确保产品结构更加合理，能够充分满足客户需求。公司新开发的COF邦定机和焊接机通过了国际一流企业的认证，成为报告期内新增营业收入的重要来源。

公司持续转化科研成果并加强知识产权保护。报告期内，公司“产能200PPM的18650型圆柱电池自动化生产线设备”项目申报2018年“专精特新”产品技术获得证书，母公司被评为“2018年辽宁省‘专精特新’中小企业”；报告期内，公司及各子公司完成专利申请18项（其中发明专利6项、实用新型专利12项），获授专利8项（其中发明专利3项、实用新型专利5项），截至报告期末，公司及各子公司拥有已授权有效专利100项（其中发明专利31项、实用新型专利69项），软件著作权17项，申请中专利23项（其中发明专利14项、实用新型专利9项）。

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

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）和企业会计准则的要求编制2018年财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法处理。2018年度原列报管理费用99,794,665.12元，新列报管理费用58,953,024.97元，研发费用40,841,640.15元；2017年度原列报管理费用96,993,642.00元，新列报管理费用56,647,119.91元，研发费用40,346,522.09元。

(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

处置子公司昆山捷云智能装备有限公司部分股权及注销子公司大连阿姆特科技发展有限公司。

法定代表人：师利全

大连智云自动化装备股份有限公司

2019年4月11日