

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2024-026

大连智云自动化装备股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、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。
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. 第一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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	81,132,673.92	110,114,178.91	110,114,178.91	-26.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,225,300.91	-23,245,629.40	-27,470,201.36	126.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,616,840.50	-23,813,548.68	-28,038,120.64	123.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,566,640.49	19,914,288.06	19,914,288.06	18.34%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.08	-0.1	130.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.08	-0.1	130.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	-4.73%	-5.89%	7.04%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,111,421,267.04	1,109,169,441.72	1,109,169,441.72	0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	632,937,090.54	625,711,626.04	625,711,626.04	1.15%

会计差错更正的情况

公司于 2024 年 4 月 11 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对大连智云自动化装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施【2024】6 号），该行政监管措施决定书中指出 2022 年公司原控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）虚增营业收入及营业利润，导致公司 2022 年定期报告财务信息披露不准确。公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的相关年度的财务数据进行追溯调整，上述更正具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-011、2024-012、2024-013、2024-014）。

（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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	472.63	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	562,276.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和	128,364.16	

支出		
减：所得税影响额	82,652.41	
合计	608,460.41	--

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、资产负债表项目变化情况

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	说明
货币资金	52,971,060.06	30,998,446.06	21,972,614.00	70.88%	1
应收票据	12,074,268.20	8,486,646.37	3,587,621.83	42.27%	2
在建工程	13,181,398.92	21,119,895.00	-7,938,496.08	-37.59%	3
使用权资产	10,530,630.88	944,508.53	9,586,122.35	1014.93%	4
长期待摊费用	8,226,864.99	2,142,548.79	6,084,316.20	283.98%	5
一年内到期的非流动负债	5,338,467.46	1,062,762.25	4,275,705.21	402.32%	6
租赁负债	5,217,952.19	38,607.60	5,179,344.59	13415.35%	7
递延所得税负债	1,554,510.85	110,803.94	1,443,706.91	1302.94%	8

1*货币资金较期初增加 2,197.26 万元，增长 70.88%，主要系本报告期收到九天中创股权回购款、经催收收回应收货款所致；

2*应收票据较期初增加 358.76 万元，增长 42.27%，主要系本期末用于结算的承兑汇票增加所致；

3*在建工程较期初减少 793.85 万元，下降 37.59%，主要系本报告期厂区道路等完工验收转入长期待摊费用所致；

4*使用权资产较期初增加 958.61 万元，增长 1014.93%，主要系本报告期新签订厂房租赁合同，确认使用权资产所致；

5*长期待摊费用较期初增加 608.43 万元，增长 283.98%，主要系本报告期厂区道路等完工验收计入长期待摊费用所致；

6*一年内到期的非流动负债较期初增加 427.57 万元，增长 402.32%，主要系本报告期新签订厂房租赁合同，导致报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加所致；

7*租赁负债较期初增加 517.93 万元，增长 13415.35%，主要系本报告期新签订厂房租赁合同，确认租赁负债所致；

8*递延所得税负债较期初增加 144.37 万元，增长 1302.94%，主要系本报告期新签订厂房租赁合同，确认使用权资产相关的递延所得税负债所致。

2、利润表项目变化情况

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	说明
税金及附加	960,396.57	621,966.01	338,430.56	54.41%	1
销售费用	8,086,694.72	15,727,999.08	-7,641,304.36	-48.58%	2
研发费用	9,830,728.60	19,421,834.79	-9,591,106.19	-49.38%	3
财务费用	683,004.72	4,759,209.52	-4,076,204.80	-85.65%	4
其他收益	2,800,549.24	1,248,577.71	1,551,971.53	124.30%	5
投资收益（损失以“-”号填列）	-666,497.05	-252,554.50	-413,942.55	-163.90%	6
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		41,756.61	-41,756.61	-100.00%	7
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,939,326.79	-12,239,503.29	30,178,830.08	-246.57%	8
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,213,607.01	-131,831.40	-2,081,775.61	1579.12%	9
资产处置收益（损失以“-”号填列）	472.63	22,930.30	-22,457.67	-97.94%	10
营业外收入	168,705.99	1,000.92	167,705.07	16755.09%	11
营业外支出	40,341.83	363,806.61	-323,464.78	-88.91%	12
所得税费用	763,414.37	-5,245,401.60	6,008,815.97	114.55%	13

1*税金及附加较上年同期增加 33.84 万元，增长 54.41%，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于上年第三季度竣工验收转固定资产，本报告期较上年同期增加房产税所致；

2*销售费用较上年同期减少 764.13 万元，下降 48.58%，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，本报告期较上年同期减少九天中创的销售费用所致；

3*研发费用较上年同期减少 959.11 万元，下降 49.38%，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，本报告期较上年同期减少九天中创的研发费用所致；

4*财务费用较上年同期减少 407.62 万元，下降 85.65%，主要系贷款本金较上年同期减少，相关借款利息费用减少及九天中创自 2023 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期较上年同期减少九天中创的财务费用综合所致；

5*其他收益较上年同期增加 155.20 万元，增长 124.30%，主要系本报告期收到的即征即退软件退税款较上年同期增加所致；

6*投资收益较上年同期减少 41.39 万元，下降 163.90%，主要系本报告期确认对九派格金的投资收益较上年波动所致；

7*公允价值变动收益较上年同期减少 4.18 万元，下降 100.00%，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，本报告期较上年同期减少九天中创的公允价值变动损益所致；

8*信用减值损失较上年同期减少 3,017.88 万元，下降 246.57%，主要系经催款收回前期计提坏账准备的应收账款，本报告期转回应收账款坏账准备所致；

9*资产减值损失较上年同期增加 208.18 万元，增长 1579.12%，主要系存货跌价准备增加所致；

10*资产处置收益较上年同期减少 2.25 万元，下降 97.94%，主要系固定资产处置损益减少所致；

11*营业外收入较上年同期增加 16.77 万元，增长 16755.09%，主要是本报告期计入无需支付的款项所致；

12*营业外支出较上年同期减少 32.35 万元，下降 88.91%，主要是本报告期较上年同期违约金减少所致；

13*所得税费用较上年同期增加 600.88 万元，增长 114.55%，主要系本报告期盈利导致可抵扣暂时性差异减少，当期所得税费用增加。

3、现金流量表项目变化情况

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度	说明
经营活动现金流入小计	131,068,127.83	135,074,980.28	-4,006,852.45	-2.97%	
经营活动现金流出小计	107,501,487.34	115,160,692.22	-7,659,204.88	-6.65%	
经营活动产生的现金流量净额	23,566,640.49	19,914,288.06	3,652,352.43	18.34%	
投资活动现金流入小计	10,175,397.88	30,000.00	10,145,397.88	33817.99%	1
投资活动现金流出小计	9,968,662.11	906,276.85	9,062,385.26	999.96%	2
投资活动产生的现金流量净额	206,735.77	-876,276.85	1,083,012.62	123.59%	3
筹资活动现金流出小计	2,775,725.57	15,818,929.26	-13,043,203.69	-82.45%	4
筹资活动产生的现金流量净额	-2,775,725.57	-15,818,929.26	13,043,203.69	82.45%	5
现金及现金等价物净增加额	20,997,526.19	3,209,288.25	17,788,237.94	554.27%	6

1*投资活动现金流入较上年同期增加 1,014.54 万元，增长 33817.99%，主要系本报告期收到九天中创股权回购款；

2*投资活动现金流出较上年同期增加 906.24 万元，增长 999.96%，主要系本报告期较上期增加在建工程建设投入所致；

3*投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 108.30 万元，增长 123.59%，主要系本报告期收到九天中创股权回购款，同时构建长期资产支付的现金较上年同期增加综合所致；

4*筹资活动现金流出较上年同期减少 1,304.32 万元，下降 82.45%，主要系本报告期偿还债务、偿付利息支付的现金较上年同期均下降所致；

5*筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,304.32 万元，增长 82.45%，主要系本报告期偿还债务、偿付利息支付的现金较上年同期均下降所致；

6*现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 1,778.82 万元，增长 554.27%，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	43,164	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	24,707,628.00	18,530,721.00	质押	24,500,000.00
					标记	24,500,000.00
					冻结	207,628.00
谭永良	境内自然人	6.18%	17,827,507.00	0.00	不适用	0.00
宋长江	境内自然人	5.03%	14,500,000.00	0.00	不适用	0.00
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%	8,408,778.00	0.00	不适用	0.00
胡争光	境内自然人	1.54%	4,430,000.00	0.00	质押	4,430,000.00
黄斌	境内自然人	1.12%	3,226,900.00	0.00	不适用	0.00
李小根	境内自然人	0.73%	2,094,902.00	0.00	不适用	0.00
王炳昌	境内自然人	0.59%	1,700,000.00	0.00	不适用	0.00
吴雪明	境内自然人	0.55%	1,577,800.00	0.00	不适用	0.00
杨丽玲	境内自然人	0.41%	1,170,000.00	0.00	不适用	0.00
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	17,827,507.00		人民币普通股	17,827,507.00		
宋长江	14,500,000.00		人民币普通股	14,500,000.00		
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	8,408,778.00		人民币普通股	8,408,778.00		
师利全	6,176,907.00		人民币普通股	6,176,907.00		
胡争光	4,430,000.00		人民币普通股	4,430,000.00		
黄斌	3,226,900.00		人民币普通股	3,226,900.00		
李小根	2,094,902.00		人民币普通股	2,094,902.00		
王炳昌	1,700,000.00		人民币普通股	1,700,000.00		
吴雪明	1,577,800.00		人民币普通股	1,577,800.00		
杨丽玲	1,170,000.00		人民币普通股	1,170,000.00		
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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、九天中创股权回购事项

根据深圳国际仲裁院作出的（2022）深国仲裁 4911 号《裁决书》及《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司之股权回购协议》，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（有限合伙）、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）及回购义务人指定的第三方投资人四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）应向公司支付股权回购价款 320,324,097.88 元。此外，回购义务人应共同向公司支付《裁决书》裁定的律师代理费 1,924,160 元、仲裁费 2,150,748 元。

报告期内，公司收到回购义务人支付的股权回购价款 10,174,097.88 元；截至本报告日，公司已收到股权回购价款累计 174,553,597.88 元，尚未收到股权回购款 145,770,500 元、律师代理费及仲裁费合计 4,074,908 元。

公司始终与回购义务人及四川九天保持沟通，自 2024 年 1 月至今，公司已向回购义务人发送律师函，向四川九天发送催告函、律师函，要求回购义务人及四川九天履行股权回购款的支付义务。公司保留进一步采取必要手段进行追偿的权利。

2、会计差错更正

公司于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-013），公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错进行更正，并对受影响的 2022 年度、2023 年一季度、2023 年半年度及 2023 年三季度的财务数据进行追溯调整。

3、收到行政监管措施决定书的情况

公司于 2024 年 4 月 12 日披露了《关于收到行政监管措施决定书公告》（公告编号：2024-009），2022 年九天中创虚增营业收入及营业利润，导致公司 2022 年定期报告财务信息披露不准确，中国证券监督管理委员会大连监管局向公司下发了行政监管措施决定书《关于对大连智云自动化装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施【2024】6 号），要求公司对行政监管措施决定书中指出的问题开展全面整改。

公司于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于大连证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》（公告编号：2024-014），对行政监管措施决定书中涉及的问题进行了整改。

4、收到中国证券监督管理委员会立案告知书的情况

公司于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-010），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,971,060.06	30,998,446.06
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	12,074,268.20	8,486,646.37
应收账款	127,284,209.18	151,749,667.15
应收款项融资	6,980,416.57	7,021,284.01
预付款项	10,483,027.36	10,504,834.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,803,397.46	172,063,603.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,742,011.44	328,503,399.71
其中：数据资源		
合同资产	38,919,806.51	38,563,670.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,536,536.78	16,588,440.91
流动资产合计	756,794,733.56	764,479,994.10
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	26,646,579.35	27,313,076.40
其他权益工具投资	6,290,000.00	6,290,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,346,477.87	103,176,181.08
在建工程	13,181,398.92	21,119,895.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,530,630.88	944,508.53
无形资产	44,807,048.35	45,802,210.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	53,813,770.47	53,813,770.47
长期待摊费用	8,226,864.99	2,142,548.79
递延所得税资产	83,426,547.65	82,746,255.11
其他非流动资产	1,357,215.00	1,341,002.00
非流动资产合计	354,626,533.48	344,689,447.62
资产总计	1,111,421,267.04	1,109,169,441.72
流动负债：		
短期借款	79,349,166.67	81,731,674.74
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		
应付账款	184,417,794.76	198,662,494.20
预收款项		
合同负债	151,579,784.65	148,569,281.28
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	17,141,617.21	17,176,680.14
应交税费	1,895,040.18	2,473,871.98
其他应付款	9,488,733.55	10,864,727.36
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	5,338,467.46	1,062,762.25
其他流动负债	17,130,096.11	17,554,541.64
流动负债合计	466,340,700.59	478,096,033.59
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	5,217,952.19	38,607.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,371,012.87	5,212,370.55
递延收益		
递延所得税负债	1,554,510.85	110,803.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,143,475.91	5,361,782.09
负债合计	478,484,176.50	483,457,815.68
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	1,293,869,313.82	1,293,869,313.82
减：库存股		

其他综合收益	-5,129,657.20	-5,129,820.79
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	-983,125,597.98	-990,350,898.89
归属于母公司所有者权益合计	632,937,090.54	625,711,626.04
少数股东权益		
所有者权益合计	632,937,090.54	625,711,626.04
负债和所有者权益总计	1,111,421,267.04	1,109,169,441.72

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：张行娇

2、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	81,132,673.92	110,114,178.91
其中：营业收入	81,132,673.92	110,114,178.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,132,567.40	133,522,267.20
其中：营业成本	54,188,430.20	75,328,955.84
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	960,396.57	621,966.01
销售费用	8,086,694.72	15,727,999.08
管理费用	17,383,312.59	17,662,301.96
研发费用	9,830,728.60	19,421,834.79
财务费用	683,004.72	4,759,209.52
其中：利息费用	919,027.15	4,314,085.31
利息收入	25,972.58	64,717.75
加：其他收益	2,800,549.24	1,248,577.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-666,497.05	-252,554.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,497.05	-252,554.50
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）		41,756.61

信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,939,326.79	-12,239,503.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,213,607.01	-131,831.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	472.63	22,930.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,860,351.12	-34,718,712.86
加：营业外收入	168,705.99	1,000.92
减：营业外支出	40,341.83	363,806.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,988,715.28	-35,081,518.55
减：所得税费用	763,414.37	-5,245,401.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,225,300.91	-29,836,116.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,225,300.91	-29,836,116.95
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. 归属于母公司所有者的净利润	7,225,300.91	-27,470,201.36
2. 少数股东损益		-2,365,915.59
六、其他综合收益的税后净额	163.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163.59	
（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	163.59	
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	163.59	
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	7,225,464.50	-29,836,116.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,225,464.50	-27,470,201.36
归属于少数股东的综合收益总额		-2,365,915.59

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.1
（二）稀释每股收益	0.03	-0.1

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：张行娇

3、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	125,581,642.45	89,947,538.36
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	1,974,113.27	2,486.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,512,372.11	45,124,955.87
经营活动现金流入小计	131,068,127.83	135,074,980.28
购买商品、接受劳务支付的现金	58,544,430.13	55,834,607.99
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	29,349,723.44	40,724,465.14
支付的各项税费	5,188,270.50	2,548,111.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,419,063.27	16,053,507.92
经营活动现金流出小计	107,501,487.34	115,160,692.22
经营活动产生的现金流量净额	23,566,640.49	19,914,288.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,174,097.88	
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	1,300.00	30,000.00
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		
投资活动现金流入小计	10,175,397.88	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,968,662.11	906,276.85
投资支付的现金		

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	9,968,662.11	906,276.85
投资活动产生的现金流量净额	206,735.77	-876,276.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	235,000.00	10,257,708.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,895.03	2,573,516.27
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	1,501,830.54	2,987,704.64
筹资活动现金流出小计	2,775,725.57	15,818,929.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,775,725.57	-15,818,929.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124.50	-9,793.70
五、现金及现金等价物净增加额	20,997,526.19	3,209,288.25
加：期初现金及现金等价物余额	15,231,999.78	10,802,860.95
六、期末现金及现金等价物余额	36,229,525.97	14,012,149.20

（二）2024 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。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日