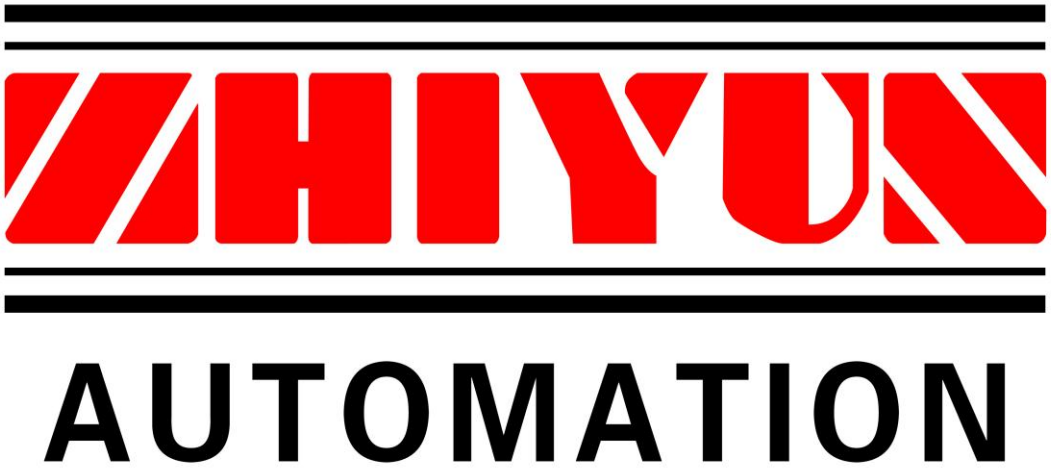


大连智云自动化装备股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-066

2019 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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,499,443,196.36	2,624,271,867.36	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,851,503,192.74	1,965,045,685.09	-5.78%

	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）	56,673,879.23	-78.97%	227,305,414.90	-70.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,061,252.88	-146.11%	-90,034,818.27	-164.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,077,262.87	-148.81%	-95,473,689.93	-173.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,829,069.51	-111.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0938	-146.12%	-0.3136	-164.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0938	-146.12%	-0.3136	-164.38%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-151.96%	-4.73%	-168.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	59,237.89	
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）	6,279,446.47	"重型轻量化变速箱装配线项目"补助、深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,118.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,677.19	
减：所得税影响额	1,007,821.82	
少数股东权益影响额（税后）	85,566.06	
合计	5,438,871.66	--

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		20,095	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	61,998,000	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	2.84%	8,206,178	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	其他	2.26%	6,533,278	0		
胡争光	境内自然人	2.18%	6,293,502	0	质押	5,300,000
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	其他	1.37%	3,960,000	0		
湖州摩山资产管理有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,268,940	0	质押	3,268,940
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		
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	0.94%	2,700,000	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	20,666,000	人民币普通股	20,666,000
师利全	8,235,876	人民币普通股	8,235,876

青岛国信资本投资有限公司	8,206,178	人民币普通股	8,206,178
李小根	6,643,502	人民币普通股	6,643,502
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	6,533,278	人民币普通股	6,533,278
胡争光	6,293,502	人民币普通股	6,293,502
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
湖州摩山资产管理有限公司	3,268,940	人民币普通股	3,268,940
大连乾诚科技发展有限公司	2,703,600	人民币普通股	2,703,600
大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东谭永良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；股东师利全、李小根、胡争光均任职于公司全资子公司鑫三力；公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

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

（一）资产负债表变动情况分析

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	本报告期末较年初增减变动幅度	变动原因
货币资金	81,314,178.91	175,821,282.29	-53.75%	主要系公司本期进行了采购材料、股份回购以及偿还贷款等导致本报告期末较年初货币资金减少。
应收账款	427,787,774.06	679,884,678.52	-37.08%	主要系公司3C智能制造装备板块传统产品市场需求放缓，新增销售款较上年同期减少所致。
预付款项	49,516,487.49	15,071,144.11	228.55%	主要系公司采购材料预付款增加所致。
存货	574,640,149.17	420,215,530.12	36.75%	主要系公司发出商品及在产品增加所致。
其他流动资产	23,581,366.27	5,125,802.70	360.05%	主要系报告期末深圳鑫三力结存留抵增值税增加所致。
在建工程	63,678,449.87	29,170,679.47	118.30%	主要系公司南方智能制造研发中心建设项目持续建设投入所致。
其他非流动资产	420,460.00	-	100.00%	主要系因南方智能制造研发中心建设项目建设需要而预付工程设备款所致。
应付票据	14,361,305.00	1,357,745.00	957.73%	主要系深圳鑫三力因支付材料采购款开出银行承兑汇票所致。
预收款项	198,195,794.77	148,451,365.23	33.51%	主要系公司收到客户订单预付货款增加所致。
应付职工薪酬	11,976,751.05	23,818,009.20	-49.72%	主要系年初应付职工薪酬余额含计提的2018年年终奖所致。
应交税费	1,043,294.55	16,414,663.85	-93.64%	主要系公司3C智能制造装备板块收入下降引起应交税费下降及汽车智能制造板块缴纳税费所致。
其他应付款	98,089,006.07	57,721,305.81	69.94%	主要系因南方智能制造研发中心建设项目建设需要，项目实施主体即公司之子公司东莞智云的少数股东增加对东莞智云的借款所致。
库存股	155,548,939.16	120,558,776.82	29.02%	主要系本期回购股份所致。
其他综合收益	8,853,565.19	-	100.00%	主要系公司本期转让东莞智云股权所致。
少数股东权益	4,965,436.81	-	100.00%	主要系公司转让东莞智云股权引入少数股东所致。

（二）利润表变动情况分析

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	较上年同期增减变动幅度	变动原因
营业收入	227,305,414.90	776,964,132.49	-70.74%	主要系公司3C智能制造装备板块传统产品市场

				需求放缓，本期承接的新产品订单研发生产周期较长，报告期内尚未验收确认营业收入所致。
营业成本	177,860,033.81	469,390,594.03	-62.11%	同上。
税金及附加	2,241,447.68	9,259,710.56	-75.79%	主要系本期收入下降导致应交增值税下降，从而导致税金及附加下降。
研发费用	37,452,836.25	24,521,236.76	52.74%	主要系公司3C智能制造装备板块本期持续增加在OLED模组相关自动化设备领域的研发投入所致。
财务费用	13,002,301.17	4,798,387.74	170.97%	主要系公司本期贷款利息支出增加所致。
其他收益	7,475,794.83	50,000.00	14851.59%	主要系公司本期收到"重型轻量化变速箱装配线项目"补助、深圳市科技创新委员会2018年第一批企业研发资助等政府补助。
投资收益	100,010.43	8,865,052.45	-98.87%	主要系公司上年同期收到理财产品投资收益，而本期无理财产品投资活动所致。
资产减值损失	-2,291,819.38	-17,126,806.10	-86.62%	主要系公司本期应收款项账龄结构与上年同期不同所致。
营业外收入	143,225.24	4,131,830.12	-96.53%	主要系上年同期有股权个税返还款所致。
所得税费用	-699,531.38	22,470,527.84	-103.11%	主要系公司3C智能制造装备板块收入下降，利润下降导致需缴纳的所得税费用下降。

（三）现金流量表变动情况分析

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	较上年同期增减变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,829,069.51	82,241,956.81	-111.95%	主要系公司3C智能制造装备板块传统产品市场需求放缓，导致销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费均有所下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,077,053.16	133,613,835.29	-132.99%	主要系上年同期银行理财到期收回本金，本期无理财产品投资活动，本期南方智能制造研发中心建设项目持续建设投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,911,839.13	-7,384,399.72	535.28%	主要系本期回购股份及偿还部分贷款所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，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，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，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及2018年9月6日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月19日召开第四届董事第十九次临时会议及2018年11月5日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。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。本次回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，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。

公司于2018年9月19日首次实施了回购股份，截至2019年09月05日，本次回购公司股份期限届满，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份13,358,933股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为4.6297%，支付的总金额为155,548,939.16元（含手续费），最高成交价为13.60元/股，最低成交价为9.94元/股；其中，本报告期内未回购。本次回购公司股份的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购预案中的回购资金总的下限，且不超过回购预案中回购资金总额的上限，本次回购公司股份方案已实施完毕。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	81,314,178.91	175,821,282.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	45,522,876.18	55,950,418.24
应收账款	427,787,774.06	679,884,678.52
应收款项融资		
预付款项	49,516,487.49	15,071,144.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,649,461.18	16,598,636.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,640,149.17	420,215,530.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,609,289.80	1,561,887.48
其他流动资产	23,581,366.27	5,125,802.70

流动资产合计	1,221,621,583.06	1,370,229,380.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,182,256.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,970,173.33	29,870,162.90
其他权益工具投资	20,182,256.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,894,367.31	113,265,610.44
在建工程	63,678,449.87	29,170,679.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,376,221.81	141,118,207.92
开发支出		
商誉	897,419,398.55	897,419,398.55
长期待摊费用	4,259,794.74	5,271,016.66
递延所得税资产	18,620,490.88	17,745,154.31
其他非流动资产	420,460.00	
非流动资产合计	1,277,821,613.30	1,254,042,487.06
资产总计	2,499,443,196.36	2,624,271,867.36
流动负债：		
短期借款	197,725,314.04	248,995,316.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	14,361,305.00	1,357,745.00

应付账款	107,635,372.19	143,990,959.71
预收款项	198,195,794.77	148,451,365.23
合同负债		
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	11,976,751.05	23,818,009.20
应交税费	1,043,294.55	16,414,663.85
其他应付款	98,089,006.07	57,721,305.81
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		
其他流动负债	10,917,142.74	14,706,020.00
流动负债合计	639,943,980.41	655,455,385.41
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	3,030,586.40	3,770,796.86
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	3,030,586.40	3,770,796.86
负债合计	642,974,566.81	659,226,182.27
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	1,267,113,216.15	1,264,484,293.08
减：库存股	155,548,939.16	120,558,776.82
其他综合收益	8,853,565.19	
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	403,762,318.66	493,797,136.93
归属于母公司所有者权益合计	1,851,503,192.74	1,965,045,685.09
少数股东权益	4,965,436.81	
所有者权益合计	1,856,468,629.55	1,965,045,685.09
负债和所有者权益总计	2,499,443,196.36	2,624,271,867.36

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,543,785.93	21,955,266.47
交易性金融资产		
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	22,272,184.28	22,799,520.39
应收账款	87,659,540.35	111,943,241.51
应收款项融资		
预付款项	67,965,903.55	52,405,946.00
其他应收款	33,500,938.89	264,243,138.25
其中：应收利息		
应收股利		185,000,000.00
存货	277,181,823.92	215,347,847.33

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,866.32	23,727.24
其他流动资产	909,126.44	58,559.72
流动资产合计	515,088,169.68	688,777,246.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,182,256.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,357,053,462.30	1,199,047,187.24
其他权益工具投资	20,182,256.81	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,997,077.27	105,297,999.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,692,186.52	50,246,044.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	331,069.53	144,340.62
递延所得税资产	6,535,923.25	8,082,536.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,528,791,975.68	1,383,000,365.66
资产总计	2,043,880,145.36	2,071,777,612.57
流动负债：		
短期借款	16,821,333.04	38,995,316.61
交易性金融负债		
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		
应付账款	30,378,597.53	29,873,344.92
预收款项	182,426,938.83	149,343,401.79
合同负债		
应付职工薪酬	2,204,530.63	6,621,597.24
应交税费	430,499.93	6,733,534.36
其他应付款	83,059,007.89	88,614,229.14
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		
流动负债合计	315,320,907.85	320,181,424.06
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	2,898,058.06	2,036,080.77
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	2,898,058.06	2,036,080.77
负债合计	318,218,965.91	322,217,504.83
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	1,254,159,197.40	1,251,530,274.33
减：库存股	155,548,939.16	120,558,776.82

其他综合收益	4,670,481.55	
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90
未分配利润	295,057,407.76	291,265,578.33
所有者权益合计	1,725,661,179.45	1,749,560,107.74
负债和所有者权益总计	2,043,880,145.36	2,071,777,612.57

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	56,673,879.23	269,514,123.86
其中：营业收入	56,673,879.23	269,514,123.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,888,900.38	196,405,350.90
其中：营业成本	39,140,702.95	163,707,192.96
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	954,846.22	2,660,634.05
销售费用	13,616,654.39	13,096,481.23
管理费用	16,941,490.75	11,495,042.72
研发费用	10,422,677.46	3,078,083.92
财务费用	3,812,528.61	2,367,916.02
其中：利息费用	4,003,646.75	2,192,678.74
利息收入	294,614.38	175,237.28
加：其他收益	318,730.45	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,138.10	3,411,184.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,138.10	
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）	1,993,976.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,712,904.36	-10,857,342.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101,891.70	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-27,687,972.36	65,712,615.18
加：营业外收入	62,369.59	444,226.78
减：营业外支出	51,625.12	125,317.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-27,677,227.89	66,031,524.87
减：所得税费用	-39,803.44	7,344,062.55
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,637,424.45	58,687,462.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-27,637,424.45	58,687,462.32
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	-27,061,252.88	58,687,462.32
2.少数股东损益	-576,171.57	
六、其他综合收益的税后净额	8,853,565.19	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,853,565.19	
（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	8,853,565.19	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	8,853,565.19	
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	-18,783,859.26	58,687,462.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,207,687.69	58,687,462.32
归属于少数股东的综合收益总额	-576,171.57	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0938	0.2034
（二）稀释每股收益	-0.0938	0.2034

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	28,689,353.80	57,328,342.32
减：营业成本	20,090,783.01	46,756,491.36
税金及附加	692,917.20	362,266.63
销售费用	3,354,166.06	3,151,719.23
管理费用	4,715,679.47	5,247,830.91
研发费用	1,662,990.57	1,503,564.02
财务费用	1,011,456.87	1,742,961.61
其中：利息费用	1,014,728.66	1,650,985.80
利息收入	37,794.00	91,975.81
加：其他收益	88,522.68	
投资收益（损失以“一”号填列）	29,138.10	-815,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,138.10	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,205,914.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	275,048.90	-1,756,728.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,463.16	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	800,447.96	-4,008,220.30
加：营业外收入	1.95	381,070.43
减：营业外支出	51,547.85	96,317.09
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	748,902.06	-3,723,466.96
减：所得税费用	477,273.80	-208,409.38
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	271,628.26	-3,515,057.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	271,628.26	-3,515,057.58
（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	4,670,481.55	
（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	4,670,481.55	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	4,670,481.55	
六、综合收益总额	4,942,109.81	-3,515,057.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	227,305,414.90	776,964,132.49
其中：营业收入	227,305,414.90	776,964,132.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,598,341.10	609,676,202.86
其中：营业成本	177,860,033.81	469,390,594.03
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	2,241,447.68	9,259,710.56
销售费用	41,578,443.80	55,833,118.33
管理费用	51,463,278.39	45,873,155.44
研发费用	37,452,836.25	24,521,236.76
财务费用	13,002,301.17	4,798,387.74
其中：利息费用	12,917,509.66	6,356,861.56
利息收入	855,643.22	678,780.06
加：其他收益	7,475,794.83	50,000.00
投资收益（损失以“一”号填列）	100,010.43	8,865,052.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,010.43	
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“一”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）	-690,874.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,291,819.38	-17,126,806.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,802.99	2,270.42
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-91,639,012.10	159,078,446.40
加：营业外收入	143,225.24	4,131,830.12
减：营业外支出	119,560.79	203,481.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-91,615,347.65	163,006,794.80
减：所得税费用	-699,531.38	22,470,527.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-90,915,816.27	140,536,266.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-90,915,816.27	140,536,266.96
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	-90,034,818.27	140,536,266.96
2.少数股东损益	-880,998.00	
六、其他综合收益的税后净额	8,853,565.19	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,853,565.19	
（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	8,853,565.19	

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	8,853,565.19	
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	-82,062,251.08	140,536,266.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,181,253.08	140,536,266.96
归属于少数股东的综合收益总额	-880,998.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3136	0.4871
（二）稀释每股收益	-0.3136	0.4871

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,066,221.85	148,893,400.65
减：营业成本	136,110,752.14	122,599,508.84
税金及附加	1,538,876.28	1,972,341.02
销售费用	10,692,926.65	11,901,889.18
管理费用	17,088,752.08	19,422,867.62

研发费用	3,892,457.19	3,755,688.91
财务费用	5,518,112.35	3,088,658.54
其中：利息费用	4,548,380.23	3,917,948.32
利息收入	-896,429.88	317,663.38
加：其他收益	4,494,872.68	
投资收益（损失以“一”号填列）	100,010.43	3,102,948.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,010.43	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,172,734.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	275,048.90	4,441,803.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,397.74	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	5,416,409.44	-6,302,801.99
加：营业外收入	4.33	3,676,776.99
减：营业外支出	66,641.37	116,784.26
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	5,349,772.40	-2,742,809.26
减：所得税费用	1,557,942.97	659,059.16
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	3,791,829.43	-3,401,868.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	3,791,829.43	-3,401,868.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	4,670,481.55	
（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	4,670,481.55	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	4,670,481.55	
六、综合收益总额	8,462,310.98	-3,401,868.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	460,895,829.98	699,953,849.54
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		3,347,387.60
收到其他与经营活动有关的现金	42,244,971.45	24,336,198.76
经营活动现金流入小计	503,140,801.43	727,637,435.90
购买商品、接受劳务支付的现金	308,397,049.04	395,536,200.98
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	116,151,930.48	121,792,429.15
支付的各项税费	20,271,269.64	87,465,942.34
支付其他与经营活动有关的现金	68,149,621.78	40,600,906.62
经营活动现金流出小计	512,969,870.94	645,395,479.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,829,069.51	82,241,956.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,435,182.06	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	976,079.22	17,964.96
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	2,411,261.28	288,281,694.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,154,981.04	102,867,858.81
投资支付的现金	5,333,333.40	51,800,000.00
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	46,488,314.44	154,667,858.81
投资活动产生的现金流量净额	-44,077,053.16	133,613,835.29
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	359,769,813.16	187,880,973.57
收到其他与筹资活动有关的现金	14,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	374,469,813.16	187,880,973.57
偿还债务支付的现金	373,798,390.11	164,795,179.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,593,099.84	23,912,439.88
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	34,990,162.34	6,557,754.05
筹资活动现金流出小计	421,381,652.29	195,265,373.29
筹资活动产生的现金流量净额	-46,911,839.13	-7,384,399.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,771.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-100,815,189.87	208,471,392.38
加：期初现金及现金等价物余额	172,581,334.83	113,992,007.61
六、期末现金及现金等价物余额	71,766,144.96	322,463,399.99

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

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	138,438,293.45	193,402,707.13
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	16,358,871.06	19,186,218.61
经营活动现金流入小计	154,797,164.51	215,902,174.69
购买商品、接受劳务支付的现金	101,321,914.39	102,085,387.79
支付给职工及为职工支付的现金	37,915,926.96	32,841,298.06
支付的各项税费	3,966,288.89	14,567,637.44
支付其他与经营活动有关的现金	18,486,928.09	44,581,493.82
经营活动现金流出小计	161,691,058.33	194,075,817.11
经营活动产生的现金流量净额	-6,893,893.82	21,826,357.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,546,558.30	710,000.00
取得投资收益收到的现金	185,000,000.00	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	1,626,079.22	
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	239,172,637.52	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	633,608.99	8,043,777.25
投资支付的现金	170,640,193.41	51,800,000.00
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	171,273,802.40	59,843,777.25
投资活动产生的现金流量净额	67,898,835.12	144,784,171.07
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	155,706,990.00	27,880,973.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,706,990.00	27,880,973.57
偿还债务支付的现金	177,880,973.57	86,111,772.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,770,441.74	19,701,896.07

支付其他与筹资活动有关的现金	34,990,162.34	6,557,754.05
筹资活动现金流出小计	215,641,577.65	112,371,423.02
筹资活动产生的现金流量净额	-59,934,587.65	-84,490,449.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,749.19	
五、现金及现金等价物净增加额	1,073,102.84	82,120,079.20
加：期初现金及现金等价物余额	19,260,451.22	34,828,294.30
六、期末现金及现金等价物余额	20,333,554.06	116,948,373.50

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	175,821,282.29	175,821,282.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	55,950,418.24	55,950,418.24	
应收账款	679,884,678.52	679,884,678.52	
应收款项融资			
预付款项	15,071,144.11	15,071,144.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,598,636.84	16,598,636.84	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	420,215,530.12	420,215,530.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,561,887.48	1,561,887.48	
其他流动资产	5,125,802.70	5,125,802.70	
流动资产合计	1,370,229,380.30	1,370,229,380.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,182,256.81		-20,182,256.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	29,870,162.90	29,870,162.90	
其他权益工具投资			20,182,256.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	113,265,610.44	113,265,610.44	
在建工程	29,170,679.47	29,170,679.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,118,207.92	141,118,207.92	
开发支出			
商誉	897,419,398.55	897,419,398.55	
长期待摊费用	5,271,016.66	5,271,016.66	
递延所得税资产	17,745,154.31	17,745,154.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,254,042,487.06	1,254,042,487.06	
资产总计	2,624,271,867.36	2,624,271,867.36	
流动负债：			
短期借款	248,995,316.61	248,995,316.61	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,357,745.00	1,357,745.00	
应付账款	143,990,959.71	143,990,959.71	
预收款项	148,451,365.23	148,451,365.23	
合同负债			
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	23,818,009.20	23,818,009.20	
应交税费	16,414,663.85	16,414,663.85	
其他应付款	57,721,305.81	57,721,305.81	
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			
其他流动负债	14,706,020.00	14,706,020.00	
流动负债合计	655,455,385.41	655,455,385.41	
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	3,770,796.86	3,770,796.86	
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	3,770,796.86	3,770,796.86	
负债合计	659,226,182.27	659,226,182.27	
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	1,264,484,293.08	1,264,484,293.08	
减：库存股	120,558,776.82	120,558,776.82	
其他综合收益			
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	493,797,136.93	493,797,136.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,965,045,685.09	1,965,045,685.09	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,965,045,685.09	1,965,045,685.09	
负债和所有者权益总计	2,624,271,867.36	2,624,271,867.36	

调整情况说明：

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,955,266.47	21,955,266.47	
交易性金融资产			

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	22,799,520.39	22,799,520.39	
应收账款	111,943,241.51	111,943,241.51	
应收款项融资			
预付款项	52,405,946.00	52,405,946.00	
其他应收款	264,243,138.25	264,243,138.25	
其中：应收利息			
应收股利	185,000,000.00	185,000,000.00	
存货	215,347,847.33	215,347,847.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	23,727.24	23,727.24	
其他流动资产	58,559.72	58,559.72	
流动资产合计	688,777,246.91	688,777,246.91	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,182,256.81		-20,182,256.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,199,047,187.24	1,199,047,187.24	
其他权益工具投资			20,182,256.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,297,999.67	105,297,999.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,246,044.49	50,246,044.49	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	144,340.62	144,340.62	
递延所得税资产	8,082,536.83	8,082,536.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,383,000,365.66	1,383,000,365.66	
资产总计	2,071,777,612.57	2,071,777,612.57	
流动负债：			
短期借款	38,995,316.61	38,995,316.61	
交易性金融负债			
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			
应付账款	29,873,344.92	29,873,344.92	
预收款项	149,343,401.79	149,343,401.79	
合同负债			
应付职工薪酬	6,621,597.24	6,621,597.24	
应交税费	6,733,534.36	6,733,534.36	
其他应付款	88,614,229.14	88,614,229.14	
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			
流动负债合计	320,181,424.06	320,181,424.06	
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	2,036,080.77	2,036,080.77	
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	2,036,080.77	2,036,080.77	
负债合计	322,217,504.83	322,217,504.83	
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	1,251,530,274.33	1,251,530,274.33	
减：库存股	120,558,776.82	120,558,776.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90	
未分配利润	291,265,578.33	291,265,578.33	
所有者权益合计	1,749,560,107.74	1,749,560,107.74	
负债和所有者权益总计	2,071,777,612.57	2,071,777,612.57	

调整情况说明：

根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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。

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 10 月 28 日