

大连智云自动化装备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-036

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	189,230,353.81	27,599,345.82	585.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,611,810.27	-39,938,090.45	146.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,494,724.90	-42,279,794.58	139.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,267,421.57	34,166,812.77	123.22%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.14	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.14	142.86%
加权平均净资产收益率	1.47%	-2.05%	171.62%
	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）	1,901,438,710.93	1,853,798,472.21	2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,245,667,753.73	1,226,762,229.40	1.54%

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）	-655.67	
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）	2,493,900.32	失业保险费返还、稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-542.21	
减：所得税影响额	375,617.07	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,117,085.37	--

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		16,140	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	21.49%	61,998,000	46,498,500	质押	13,000,000
师利全	境内自然人	11.42%	32,943,504	24,707,628	质押	27,549,995
李松强	境内自然人	7.16%	20,666,000	0		
李小根	境内自然人	2.30%	6,643,502	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	2.23%	6,425,178	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.96%	5,655,506	0		
中国银行股份有限公司－博时宏观回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	4,866,000			
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	1.37%	3,960,000	0		
交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.28%	3,706,700			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.17%	3,382,000			
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
李松强	20,666,000	人民币普通股	20,666,000
谭永良	15,499,500	人民币普通股	15,499,500
师利全	8,235,876	人民币普通股	8,235,876
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	6,425,178	人民币普通股	6,425,178
全国社保基金一一四组合	5,655,506	人民币普通股	5,655,506
中国银行股份有限公司－博时宏观回报债券型证券投资基金	4,866,000	人民币普通股	4,866,000
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
交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	3,706,700	人民币普通股	3,706,700
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	3,382,000	人民币普通股	3,382,000
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；公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

证券公司约定购回账户名称	客户证券账户名称	报告期初所涉股份		报告期内所涉股份		截止报告期末所涉股份	
		数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	持股比例（%）
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	胡争光	0	0	3,382,000	1.17	3,382,000	1.17

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	61,998,000	15,499,500	0	46,498,500	高管锁定股	每年解锁 25%
师利全	24,707,628	0	0	24,707,628	高管锁定股	每年解锁 25%
李超	750	750	0	0	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	86,706,378	15,500,250	0	71,206,128	--	--

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	2020.03.31	2019.12.31	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	93,634,197.09	63,371,964.83	30,262,232.26	47.75%	1
应收票据	22,608,490.56	31,628,007.92	-9,019,517.36	-28.52%	2
应收款项融资	13,777,784.47	24,368,274.82	-10,590,490.35	-43.46%	3
预付款项	34,634,040.42	21,088,381.42	13,545,659.00	64.23%	4
其他应收款	24,088,620.57	13,657,855.63	10,430,764.94	76.37%	5
存货	487,138,483.65	463,288,217.40	23,850,266.25	5.15%	6
短期借款	149,903,981.00	169,903,981.00	-20,000,000.00	-11.77%	7
应付票据		15,812,931.03	-15,812,931.03	-100.00%	8
预收款项	243,331,861.04	188,982,422.95	54,349,438.09	28.76%	9
其他应付款	11,680,121.89	18,605,170.02	-6,925,048.13	-37.22%	10
其他流动负债	8,993,605.06	16,875,782.74	-7,882,177.68	-46.71%	11

1、货币资金较期初增长47.75%，主要系公司收到货款增加所致。

2、应收票据较期初减少28.52%，主要系公司将部分票据背书、贴现所致。

3、应收款项融资较期初减少43.46%，主要系公司银行承兑汇票背书转让所致。

4、预付款项较期初增长64.23%，主要系公司本期采购支付增加所致。

5、其他应收款较期初增长76.37%，主要系鑫三力外部单位往来款增加所致。

6、存货较期初增长5.15%，主要系公司本期在产品增加所致。

7、短期借款较期初减少11.77%，系本期鑫三力归还银行贷款所致。

8、应付票据期初减少100.00%，主要系应付票据到期承兑所致。

9、预收款项较期初增长28.76%，主要系本期公司预收货款增加所致。

10、其他应付款较期初减少37.22%，主要系本期支付外部单位往来款所致。

11、其他流动负债较期初减少46.71%，主要系已背书的承兑汇票终止确认所致。

利润表及现金流量表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动幅度	说明
营业收入	189,230,353.81	27,599,345.82	161,631,007.99	585.63%	1
营业成本	132,849,537.77	21,258,470.92	111,591,066.85	524.93%	
税金及附加	1,345,807.28	697,768.46	648,038.82	92.87%	2
销售费用	10,559,353.38	15,000,529.87	-4,441,176.49	-29.61%	3
研发费用	6,438,991.23	15,492,977.92	-9,053,986.69	-58.44%	4
财务费用	2,998,693.85	5,842,607.17	-2,843,913.32	-48.68%	5
信用减值损失	-4,352,848.17	2,930,759.15	-7,918,738.1	270.19%	6

资产减值损失	-635,130.78				
收到其他与经营活动有关的现金	3,610,250.28	12,206,573.18	-8,596,322.90	-70.42%	7
收回投资收到的现金		700,000.00	-700,000.00	-100.00%	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,000.00	205,600.00	-67,600.00	-32.88%	9
取得借款收到的现金		180,706,990.00	-180,706,990.00	-100.00%	10
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	180,000,000.00	-158,500,000.00	-88.06%	11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,703.23	4,224,394.52	-1,753,691.29	-41.51%	12

1、营业收入及营业成本较上年同期分别增长585.63%、524.93%，主要系公司3C智能制造装备及口罩机销售业务的增加所致。

2、税金及附加较上年同期增长92.87%，主要系本期增值税应纳税额增加所致。

3、销售费用较上年同期减少29.61%，主要系本期公司管控销售费用所致。

4、研发费用较上年同期减少58.44%，主要系受疫情影响，研发费用阶段性支出减少所致。

5、财务费用较上年同期减少48.68%，主要系本期银行贷款利息费用减少所致。

6、资产减值损失较上年同期增加270.19%，主要系本期确认营业收入较同期增加，导致计提应收账款减值增加所致。

7、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少70.42%，主要系本期收到其他单位往来款减少所致。

8、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要上期收到昆山捷云股权转让款所致。

9、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32.88%，主要系本期处置资产减少所致。

10、取得借款收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收到云南国际信托有限公司借款所致。

11、偿还债务支付的现金较上年同期减少88.06%，主要系上年同期收到云南国际信托有限公司借款所致。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少41.51%，主要系本期支付的贷款利息减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期实现营业收入18,923.04万元，实现营业利润1,773.89万元，归属于上市公司股东的净利润1,861.18万元。

报告期内，公司及各子公司执行年度经营计划，积极开拓客户，大力拓展显示模组业务，同时加大OLED相关设备的交付力度，订单规模和客户结构持续优化。

报告期内，新冠疫情在全球范围全面爆发，公司以及各子公司积极履行上市公司社会责任，迅速应对疫情所需，积极研发口罩生产所需的设备，协助口罩厂扩大产能，形成了业务增量的同时，也为抗击疫情做出了公司的贡献。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2020年度经营计划，积极推进各项工作的落实，保持了公司业务的稳定开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、宏观经济波动风险

由于外部环境的不确定性增多，中美贸易争端、去杠杆的深入推进，我国经济处在结构转型升级的阵痛期，国内经济进入新常态。另外，在全球面板产业向我国转移的背景下，国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业发展迅速，国内市场竞争愈发激烈，企业利润空间压缩加剧，公司正面临前所未有的挑战和发展机遇。

公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，驱动产品升级和结构调整，强化抗风险能力，延伸产品应用领域与范围，更加匹配客户新产品，提高公司产品技术含量，提升公司产品竞争力。

2、下游客户需求波动的风险

公司下游客户所购公司设备主要用于显示触控模组及汽车零部件等产品的组装生产，下游客户设备采购需求受到宏观经济形势、上游企业投资需求、产品的更新换代、技术升级以及消费者偏好改变等因素的影响而波动，公司相应设备产品的销售与收入将随之受到其需求波动的影响。

公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略，提高技术研发水平，提升产品市场竞争力；同时，公司将加大研发力度，布局新产品，进一步延伸产品线，完善产品体系，积极拓展既有业务领域的客户和新业务领域的客户，寻找新的业务增长点。

3、产品研发及技术更新风险

公司自主研发新产品的开发周期长，自新技术出现到产品问世，耗时半年至数年，期间可能出现国内外同行更快推出更先进技术或技术发展趋势和市场需求变化的情况，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或在后续研发过程中市场经验不足，相关产品不成熟，可靠性、稳定性欠佳等，导致公司丧失技术和市场优势，将会对公司的竞争力带来不利影响。

公司将进一步加大研发人力、资金投入和市场调研、开发力度，关注未来市场变化，通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险；同时，对于已形成产业化的产品，进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

4、应收账款发生坏账的风险

由于公司所处行业的特点，公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，资金周转速度与运营效率降低；随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质地较好，但仍然不能避免在宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，或客户经营状况发生重大困难的情况下，应收账款存在发生坏账损失的可能性。

公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，强化市场部门应收账款的考核指标，加强对应收账款的跟踪、催收，降低坏账风险。

5、业务及规模扩大带来的管理风险

随着公司内生式增长与外延式发展战略的有效实施，公司人员也在持续扩充，研发体系、外延投资体系、决策支撑体系

等部门的体量快速提升，使公司经营管理、风险控制的难度逐渐加大，这对公司管理层的领导力、驾驭经营风险的能力、财务管理能力和内部控制等方面都提出了更高的要求。

公司将进一步提高经验管理水平，一方面合理进行组织架构调整、完善内部管控制度、更新和优化管理体系，减少管理风险，促进协同发展；另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，实施科学有效的管控与激励政策，为公司持续发展提供有力支持。

三、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

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			73,260.78			本季度投入募集资金总额			1.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			33,014.71			已累计投入募集资金总额			46,990.99		
累计变更用途的募集资金总额比例			45.06%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.大连智云技术中心及配套建设项目	是	8,700	3,103.91	0	3,103.91	100.00%	2017 年 08 月 15 日			不适用	否
2.大连智云自动化生产建设项目	否	3,300	3,300	0	3,300	100.00%	2012 年 07 月 31 日			否	否

3.剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金	是	0	6,946.27	0	6,946.27	100.00%				不适用	否
4. 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	是	29,514.71	29,514.71	1.56	60.82	0.21%				不适用	否
5.补充流动资金	否	17,818.62	17,818.62	0	17,818.62	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,333.33	60,683.51	1.56	31,229.62	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1.补充永久性流动资金	否	5,640.16	5,640.16	0	5,640.16	100.00%				不适用	否
2.对外共同投资设立公司	否	1,484.34	1,484.34	0	1,484.34	100.00%				不适用	否
3.实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目	否	3,350	3,350	0	3,352.58	100.11%				不适用	否
4.收购吉阳科技股权并增资	否	5,284.29	5,284.29	0	5,284.29	100.00%				不适用	否
超募资金投向小计	--	15,758.79	15,758.79		15,761.37	--	--			--	--
合计	--	75,092.12	76,442.3	1.56	46,990.99	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）经公司第三届董事会第十次会议及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，承诺募投项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相关工作已展开；该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。此外，由于“技术中心建设项目”经济效益通过强化技术研发、拓展市场领域、推进产品销售、消化新增产能间接体现，故无法核算已实现的经济效益。 （2）承诺募投项目之“自动化生产建设项目”已投入使用，根据内部的业务、产品分工安排，厂房设备主要交由子公司新能源公司、捷云公司使用，但由于公司新能源业务尚处市场培育及开拓阶段，传统业务市场需求空间有限且同行业企业间竞争加剧，项目收益未及预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	（1）2011 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 2000 万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安										

	证券发表了相关意见。2011 年 7 月 4 日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （2）2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，同意使用的 2800 万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。 （3）2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号 2801156－1，面积 23178 ㎡，工业用地）出资 650 万元及超募资金 600 万元与中国汽车工业工程公司及其他 4 名自然人股东，共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。 （4）2012 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目》的议案，同意使用超募资金 3350 万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。主要为综合楼工程、厂区附属用房工程、室外综合管网工程、供水工程、供电工程、通信网络监控工程、道路工程。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。 （5）2013 年 10 月 28 日，公司二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。 （6）2013 年 12 月 25 日，公司二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》,董事会同意本次公司使用超募资金 8,843,444.69 元人民币向控股子公司大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）增资，捷云公司股东郑彤、王玉杰、王海、魏长春、袁执杰依照各自在捷云公司所持股权比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本由 1,595,947.42 元人民币增加至 1,200 万元人民币，公司仍将持有捷云公司 85%的股权。该超募资金使用事项已实施完毕。 （7）2014 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,800 万元永久补充业务发展所需的流动资金。该超募资金使用事项已实施完毕。 （8）2015 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》、《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 40,078,105.31 元及部分超募资金利息 12,764,794.69 元，共计 52,842,900.00 元收购吉阳科技 23.7430%股权并对吉阳科技进行增资，从而使公司对吉阳科技持股比例达到 53.5948%，成为其控股股东。同时，公司计划将剩余的超募资金利息永久性补充公司流动资金。该超募资金使用事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已实施完毕。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	（1）公司于 2013 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议，将“技术中心建设项目”实施地点由西岗区东北路与鞍山路交汇处变更为大连生态科技城。目前，公司已将该项目的实施方式由自建变更为租赁。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。 （2）2018 年 9 月 14 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资

	金用途的议案》，原项目名称：“3C 智能制造装备产能建设项目”、“南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“智云股份、东莞智云”，实施地点：“大连市普兰店海湾工业区、松山湖 D1 号路北侧，D8 号路东侧”；新项目名称：“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”，实施主体：“鑫三力”，实施地点：“深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东”。拟使用募集资金 29,514.71 万元，公司已投入到原募集项目“南方智能制造研发中心建设项目”的 1327.33 万元募集资金，将由东莞智云以自有资金进行置换，上述置换完成后，前述两个原募集资金余额合计 29,514.71 万元将全部用于变更后的募投项目“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”。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2015 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议，并于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	（1）2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金 19,123,720.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金（均为对募投项目之“技术中心建设项目”的投入）。 （2）2017 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在 2016 年非公开发行股份募集资金到位之前，公司根据募投项目进度的实际情况，“南方智能制造研发中心建设项目”以自筹资金预先投入 13,273,345.00 元；公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。 （3）公司于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，东莞智云拟使用自有资金 13,273,345.00 元募集资金，置换后募集资金将投入到变更后的新募投项目“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”使用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换金额出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司全资子公司以自有资金置换募集资金的专项审核报告》[XYZH/2018SZA300245]。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	（1）2011 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。该笔资金已于 2011 年 7 月 4 日归还至募集资金账户。 （2）2013 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金 1000 万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014 年 4 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。

	（3）2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。公司于 2019 年 1 月 25 日提前将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （4）2019 年 1 月 28 日公司召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。公司于 2020 年 1 月 7 日提前将用于暂时补充流动资金的 26,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 （5）2020 年 1 月 8 日公司召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 28,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	（1）公司于 2015 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十次会议及于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由 8700 万元调整为 5200 万元（含实际已投入募集资金 624.52 万元）。并将本项目剩余募集资金 4,746.27 万元（其中募集资金专户利息 1,246.27 万元，含预计利息，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，提高公司行业竞争力。 （2）公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及于 2017 年 9 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目之“技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常开展工作，公司董事会将募投项目“技术中心建设项目”结项，拟将节余募集资金 2,209.19 万元（含扣除手续费后累计净利息收入 101.65 万元，具体结转金额以资金转出当日银行结息余额为准），并将节余募集资金永久补充流动资金。 相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年度 1 季度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	93,634,197.09	63,371,964.83
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	22,608,490.56	31,628,007.92
应收账款	365,061,776.34	368,165,800.85
应收款项融资	13,777,784.47	24,368,274.82
预付款项	34,634,040.42	21,088,381.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,088,620.57	13,657,855.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,138,483.65	463,288,217.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,773,936.52	21,951,901.15
流动资产合计	1,059,717,329.62	1,007,520,404.02
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	29,616,811.55	29,616,811.55
其他权益工具投资	20,182,256.81	20,182,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,229,599.53	105,991,118.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,732,298.05	104,833,151.68
开发支出		
商誉	515,703,482.75	515,703,482.75
长期待摊费用	6,044,669.64	6,311,515.20
递延所得税资产	49,212,262.98	48,639,731.84
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	841,721,381.31	846,278,068.19
资产总计	1,901,438,710.93	1,853,798,472.21
流动负债：		
短期借款	149,903,981.00	169,903,981.00
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		15,812,931.03
应付账款	208,672,490.63	178,275,426.71
预收款项	243,331,861.04	188,982,422.95
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	19,259,748.12	25,251,806.95
应交税费	14,541,429.45	13,479,026.43
其他应付款	11,680,121.89	18,605,170.02
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	8,993,605.06	16,875,782.74
流动负债合计	656,383,237.19	627,186,547.83
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	1,654,205.14	1,624,191.04
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	1,654,205.14	1,624,191.04
负债合计	658,037,442.33	628,810,738.87
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	1,257,348,923.58	1,257,348,923.58
减：库存股	155,548,939.16	155,548,939.16

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	-183,455,262.59	-202,360,786.92
归属于母公司所有者权益合计	1,245,667,753.73	1,226,762,229.40
少数股东权益	-2,266,485.13	-1,774,496.06
所有者权益合计	1,243,401,268.60	1,224,987,733.34
负债和所有者权益总计	1,901,438,710.93	1,853,798,472.21

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,514,854.31	22,927,688.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	180,000.00	6,314,060.35
应收账款	107,807,970.26	85,634,082.29
应收款项融资	3,303,836.20	23,196,578.27
预付款项	52,977,895.94	55,927,733.74
其他应收款	7,308,258.92	5,856,954.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	247,883,794.78	249,500,545.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,356.27	571,356.27
流动资产合计	448,547,966.68	449,929,000.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,262,074,162.59	1,262,074,162.59
其他权益工具投资	20,182,256.81	20,182,256.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,273,473.56	95,481,410.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,736,860.49	27,714,551.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	713,265.37	734,370.68
递延所得税资产	11,422.68	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,402,991,441.50	1,406,186,752.08
资产总计	1,851,539,408.18	1,856,115,752.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		15,812,931.03
应付账款	19,352,819.07	24,538,362.90
预收款项	165,154,369.59	162,701,586.83
合同负债		
应付职工薪酬	931,206.97	5,712,550.72
应交税费	1,939,820.22	10,872,382.84
其他应付款	100,560,765.22	78,808,795.33
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	287,938,981.07	298,446,609.65
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	1,590,592.30	1,403,372.32
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	1,590,592.30	1,403,372.32
负债合计	289,529,573.37	299,849,981.97
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	1,244,394,904.83	1,244,394,904.83
减：库存股	155,548,939.16	155,548,939.16
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	145,840,837.24	140,096,772.91
所有者权益合计	1,562,009,834.81	1,556,265,770.48
负债和所有者权益总计	1,851,539,408.18	1,856,115,752.45

3、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	189,230,353.81	27,599,345.82
其中：营业收入	189,230,353.81	27,599,345.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,996,751.05	73,836,364.24
其中：营业成本	132,849,537.77	21,258,470.92
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	1,345,807.28	697,768.46
销售费用	10,559,353.38	15,000,529.87
管理费用	14,804,367.54	15,544,009.90
研发费用	6,438,991.23	15,492,977.92
财务费用	2,998,693.85	5,842,607.17
其中：利息费用	2,470,703.23	4,815,914.96
利息收入	104,629.13	653,478.69
加：其他收益	2,493,900.32	
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	75,113.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,352,848.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-635,130.78	2,930,759.15
资产处置收益（损失以“-”号填	-655.67	

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,738,868.46	-43,231,145.32
加：营业外收入	0.03	2,762,900.49
减：营业外支出	542.24	57,101.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,738,326.25	-40,525,346.63
减：所得税费用	-381,494.95	-587,256.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,119,821.20	-39,938,090.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,119,821.20	-39,938,090.45
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	18,611,810.27	-39,938,090.45
2.少数股东损益	-491,989.07	
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		
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		
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		
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	18,119,821.20	-39,938,090.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,119,821.20	-39,938,090.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.14
（二）稀释每股收益	0.06	-0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：马海峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,037,976.82	11,432,251.64
减：营业成本	52,089,568.64	8,020,439.35
税金及附加	900,648.73	443,224.64
销售费用	1,746,206.93	4,373,813.45
管理费用	7,201,508.35	6,082,234.48
研发费用		1,075,031.41
财务费用	622,063.90	3,263,334.07
其中：利息费用	82,500.00	2,228,984.18
利息收入	10,994.16	1,175,842.03
加：其他收益	171,945.32	
投资收益（损失以“－”号填列）		75,113.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-210,342.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	420,684.66	-578,250.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-655.67	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,438,927.59	-11,172,461.77
加：营业外收入		237,513.96
减：营业外支出		13,793.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,438,927.59	-10,948,740.92
减：所得税费用	-11,422.68	-81,359.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,450,350.27	-10,867,381.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,450,350.27	-10,867,381.73
（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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	5,450,350.27	-10,867,381.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	229,230,493.16	189,755,729.95
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		182,677.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,610,250.28	12,206,573.18
经营活动现金流入小计	232,840,743.44	202,144,980.32

购买商品、接受劳务支付的现金	86,649,374.66	92,853,858.28
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	36,428,701.56	40,408,967.54
支付的各项税费	8,891,093.40	10,668,451.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,604,152.25	24,046,889.87
经营活动现金流出小计	156,573,321.87	167,978,167.55
经营活动产生的现金流量净额	76,267,421.57	34,166,812.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,000.00
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	138,000.00	205,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	138,000.00	950,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,888.45	935,219.98
投资支付的现金	5,466,666.60	5,333,333.40
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	6,359,555.05	6,268,553.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,221,555.05	-5,317,953.38
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		180,706,990.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		180,706,990.00
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,703.23	4,224,394.52
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		
筹资活动现金流出小计	23,970,703.23	184,224,394.52
筹资活动产生的现金流量净额	-23,970,703.23	-3,517,404.52
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	46,075,163.29	25,331,454.87
加：期初现金及现金等价物余额	47,550,540.98	175,821,282.29
六、期末现金及现金等价物余额	93,625,704.27	201,152,737.16

6、母公司现金流量表

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	62,363,657.60	46,575,183.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,902,610.81	16,906,272.10
经营活动现金流入小计	91,266,268.41	63,481,456.01
购买商品、接受劳务支付的现金	33,425,705.33	44,487,747.96
支付给职工以及为职工支付的现金	14,089,596.56	14,277,866.09
支付的各项税费	5,587,369.37	2,976,730.59
支付其他与经营活动有关的现金	8,966,208.79	9,055,063.98
经营活动现金流出小计	62,068,880.05	70,797,408.62
经营活动产生的现金流量净额	29,197,388.36	-7,315,952.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,999,097.25
取得投资收益收到的现金		185,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,000.00	205,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	138,000.00	199,249,697.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,125.40	288,519.00
投资支付的现金		170,640,193.41
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	5,466,666.60	
投资活动现金流出小计	6,352,792.00	170,928,712.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,214,792.00	28,320,984.84
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
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
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,500.00	655,239.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,582,500.00	150,655,239.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,582,500.00	5,051,750.56
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	21,400,096.36	26,056,782.79
加：期初现金及现金等价物余额	7,106,265.13	21,955,266.47
六、期末现金及现金等价物余额	28,506,361.49	48,012,049.26

二、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。

法定代表人：师利全

大连智云自动化装备股份有限公司

2020 年 4 月 27 日