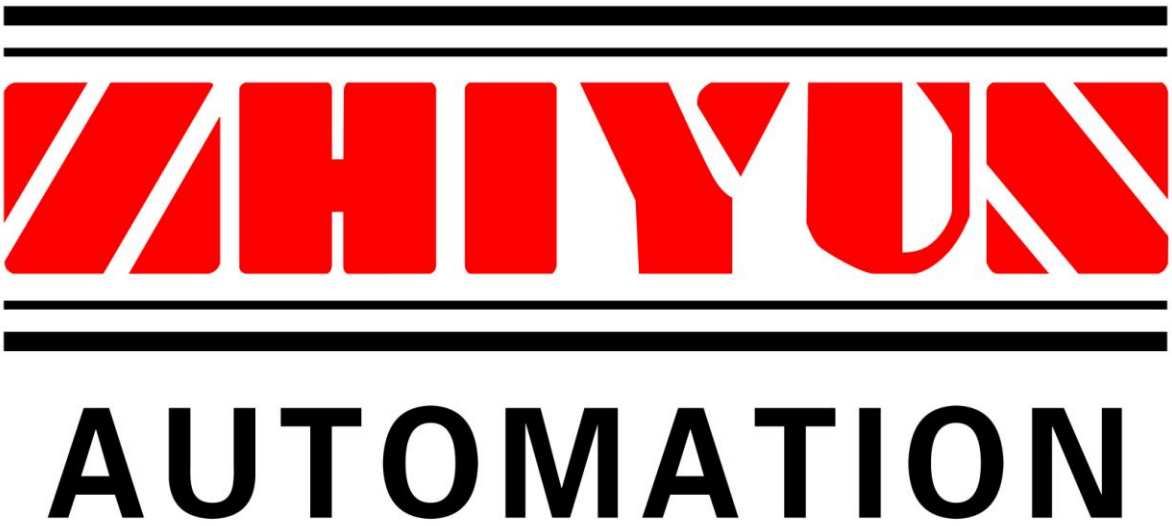


大连智云自动化装备股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-100

2020 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）	2,270,549,297.78	1,853,798,472.21	22.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,353,079,915.29	1,226,762,229.40	10.30%

	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）	271,785,626.76	379.56%	731,463,109.16	221.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,026,837.38	166.61%	41,622,050.67	146.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,466,800.08	160.81%	38,186,389.94	140.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,383,899.80	-299.39%	145,549,600.75	1580.81%
基本每股收益（元/股）	0.0625	166.60%	0.1442	146.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0625	166.60%	0.1442	146.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	2.83%	3.21%	7.94%

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）	100,136.94	
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）	6,395,049.55	主要为失业保险金返还、研发补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,413,162.35	
减：所得税影响额	621,013.08	
少数股东权益影响额（税后）	25,350.33	
合计	3,435,660.73	--

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		26,412	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	16.11%	46,498,500	46,498,500		
师利全	境内自然人	9.68%	27,943,504	24,707,628	质押	20,943,495
小米科技（武汉）有限公司	境内非国有法人	5.37%	15,499,500	0		
李松强	境内自然人	4.73%	13,659,449	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	其他	2.23%	6,425,178	0		
李小根	境内自然人	2.10%	6,049,702	0	质押	5,393,502
陈美玉	境内自然人	1.73%	5,000,000	0		
胡争光	境内自然人	1.59%	4,591,802	0	质押	1,600,000
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		
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	其他	0.58%	1,660,000	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
小米科技（武汉）有限公司		15,499,500			人民币普通股	15,499,500
李松强		13,659,449			人民币普通股	13,659,449
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

李小根	6,049,702	人民币普通股	6,049,702
陈美玉	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
胡争光	4,591,802	人民币普通股	4,591,802
师利全	3,235,876	人民币普通股	3,235,876
大连乾诚科技发展有限公司	2,703,600	人民币普通股	2,703,600
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020 年 9 月，股东师利全与周非、陈美玉签署了《一致行动人补充协议书》，周非、陈美玉成为师利全的一致行动人。除此之外，上述股东之间未知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）	股东李松强除通过普通证券账户持有 1,683,449 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,976,000 股，实际合计持有 13,659,449 股。		

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

单位：元

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动金额	本报告期末较年初增减变动幅度	变动原因
货币资金	85,346,290.11	63,371,964.83	21,974,325.28	34.68%	货币资金较期初增加34.68%，主要为公司收入增加，收到货款增加所致。
应收票据	48,547,290.66	31,628,007.92	16,919,282.74	53.49%	应收票据较期初增加53.49%，主要系本期末已背书或贴现的未到期银行承兑汇票金额增加。
应收款项融资	16,641,476.38	24,368,274.82	-7,726,798.44	-31.71%	应收款项融资期初减少31.71%，主要为公司银行承兑汇票背书转让所致。
预付款项	33,135,383.80	21,088,381.42	12,047,002.38	57.13%	预付款项较期初增加57.13%，主要为公司收购九天中创，资产并入增加所致。
存货	572,704,858.43	463,288,217.40	109,416,641.03	23.62%	存货较期初增加23.62%，主要为公司收购九天中创，资产并入增加所致。
其他流动资产	13,280,874.97	21,951,901.15	-8,671,026.18	-39.50%	其他流动资产较期初减少39.50%，主要为增值税留抵扣额减少所致。
商誉	761,349,476.57	515,703,482.75	245,645,993.82	47.63%	商誉较期初增加47.63%，主要为收购九天中创增加商誉所致。
应付账款	322,910,379.74	178,275,426.71	144,634,953.03	81.13%	应付账款较期初增加81.13%，主要为收购九天中创，负债并入增加所致。
应付职工薪酬	13,249,655.72	25,251,806.95	-12,002,151.23	-47.53%	应付职工薪酬较期初减少47.53%，主要为本期支付2019年末计提的年终奖所致。
应交税费	3,645,260.15	13,479,026.43	-9,833,766.28	-72.96%	应交税费较期初减少72.96%，主要为公司应交企业所得税减少所致。
其他应付款	101,378,625.83	18,605,170.02	82,773,455.81	444.89%	其他应付款较期初增加444.89%，主要为本期增加应支付九天中创原股东股权收购款所致。

其他流动负债	74,649,686.27	16,875,782.74	57,773,903.53	342.35%	其他流动负债较期初增加342.35%，主要为根据新收入准则，将预收账款重分类为合同负债及其他流动负债（待转销项税额），以及本期末已背书或贴现的未到期银行承兑汇票金额增加所致。
预计负债	3,689,862.64	1,624,191.04	2,065,671.60	127.18%	预计负债较期初增加127.18%，主要为计提售后质保金增加所致。
递延所得税负债	3,717,614.28	-	3,717,614.28	100.00%	递延所得税负债较期初增加100%，主要为公司收购九天中创资产评估增值对应确认的递延所得税负债。
资本公积	1,186,495,619.64	1,257,348,923.58	-70,853,303.94	-5.64%	资本公积较期初减少5.64%，主要为公司用库存股实施员工持股计划所致。
库存股	-	155,548,939.16	-155,548,939.16	-100.00%	库存股较期初减少100%，主要为公司用库存股实施员工持股计划所致。
少数股东权益	16,133,889.95	-1,774,496.06	17,908,386.01	1009.21%	少数股东权益较期初增加1009.21%，主要为公司收购九天中创对应确认的少数股东权益。

（二）利润表变动情况分析

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	较上年同期增减变动幅度	变动原因
营业收入	731,463,109.16	227,305,414.90	504,157,694.26	221.80%	营业收入及营业成本较上年同期分别增长221.80%、204.83%，主要系公司3C智能制造装备及口罩机销售业务增加所致。
营业成本	542,171,449.96	177,860,033.81	364,311,416.15	204.83%	
税金及附加	3,901,885.17	2,241,447.68	1,660,437.49	74.08%	税金及附加较上年同期增加74.08%，主要为本期增值税应纳税额增加所致。
信用减值损失	6,955,738.92	-690,874.77	7,646,613.69	-1106.80%	信用减值损失较上年同期减少1106.80%，主要为本期收回货款转回相应坏账准备所致。
资产减值损失	-4,130,006.13	-2,291,819.38	-1,838,186.75	80.21%	资产减值损失较上年同期增加80.21%，主要为本期确认发出商品减值所致。
营业外支出	2,680,339.85	119,560.79	2,560,779.06	2141.82%	营业外支出较上年同期增加2141.82%，主要为本期支付合同赔偿款所致。
所得税费用	5,666,639.39	-699,531.38	6,366,170.77	910.06%	所得税费用较上年同期增加910.06%，主要为前期已计提坏账准备的应收账款收回、已计提跌价准备

					的存货转销影响坏账准备及存货跌价准备余额所致。

（三）现金流量表变动情况分析

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	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	145,549,600.75	-9,829,069.51	155,378,670.26	1580.81%	主要系公司3C智能制造装备板块销售收入及口罩机相关设备销售收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-221,942,530.09	-44,077,053.16	-177,865,476.93	-403.53%	主要系公司为收购九天中创支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,966,589.71	-46,911,839.13	133,878,428.84	285.38%	主要系公司取得、偿还银行借款，以及收到员工持股计划款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,434.81	2,771.93	-1,337.12	-48.24%	
现金及现金等价物净增加额	10,575,095.18	-100,815,189.87	111,390,285.05	110.49%	

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

1、江西迪比科股份有限公司诉大连智云自动化装备股份有限公司买卖合同纠纷案诉讼进展

公司于2020年7月10日披露了《关于诉讼进展暨收到<民事调解书>、<民事裁定书>的公告》（公告编号：2020-061），因双方当事人已就买卖合同纠纷达成调解协议，江西省抚州市中级人民法院作出（2020）赣10民初61号《民事调解书》、《民事裁定书》【（2020）赣10民初61号之一】，被告大连智云自动化装备股份有限公司归还原告江西迪比科股份有限公司货款1900万元、补偿损失255万元，合计人民币2155万元，并裁定解除对被申请人大连智云自动化装备股份有限公司的所有财产保全措施。

本报告期内，该案件已调解完毕，相关赔偿已支付完毕。

2、实施第二期员工持股计划的事项

2020年8月14日，公司召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，上述议案亦经2020年9月3日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司实施第二期员工持股计划，本期员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计13,358,933股。

2020年9月25日，公司召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案。

2020年10月13日，公司第二期员工持股计划已完成股票非交易过户。

3、签署一致行动人协议的事项

本报告期内，公司持股5%以上股东师利全与周非签署了《一致行动人协议书》。师利全计划将其持有的公司股份

3,350,000 股转让给周非，占上市公司总股本比例为 1.16%。但因周非不能作为创业板大宗交易的受让方参与本次交易，师利全与周非、陈美玉签署了《一致行动人补充协议书》，由周非的配偶陈美玉作为上述股票大宗交易的受让方完成本次交易。

本报告期内，上述股票大宗交易手续已办理完成，陈美玉目前持有公司500万股股份，周非、陈美玉成为师利全的一致行动人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于诉讼进展暨收到《民事调解书》、《民事裁定书》的公告	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-061）
第二期员工持股计划（草案）	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-090）
关于第二期员工持股计划完成股票过户的公告	2020 年 10 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-095）
关于签署一致行动人协议的公告	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-088）
关于签署一致行动人补充协议的公告	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-091）

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

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 07 月 10 日	公司子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司:罗文波、许拓、刘世昌、刘攀	详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年 07 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号:【2020 年】第 001 号)

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,346,290.11	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	48,547,290.66	31,628,007.92
应收账款	388,671,334.27	368,165,800.85
应收款项融资	16,641,476.38	24,368,274.82
预付款项	33,135,383.80	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	15,010,856.43	13,657,855.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	572,704,858.43	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	13,280,874.97	21,951,901.15
流动资产合计	1,173,338,365.05	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	29,483,779.51	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	101,087,339.00	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	120,750,800.12	104,833,151.68
开发支出		
商誉	761,349,476.57	515,703,482.75
长期待摊费用	5,955,420.39	6,311,515.20
递延所得税资产	43,401,860.33	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	1,097,210,932.73	846,278,068.19
资产总计	2,270,549,297.78	1,853,798,472.21
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	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	14,161,930.25	15,812,931.03
应付账款	322,910,379.74	178,275,426.71
预收款项		188,982,422.95
合同负债	173,932,477.66	
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	13,249,655.72	25,251,806.95
应交税费	3,645,260.15	13,479,026.43
其他应付款	101,378,625.83	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	74,649,686.27	16,875,782.74
流动负债合计	893,928,015.62	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	3,689,862.64	1,624,191.04
递延收益		
递延所得税负债	3,717,614.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,407,476.92	1,624,191.04
负债合计	901,335,492.54	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	1,186,495,619.64	1,257,348,923.58
减：库存股		155,548,939.16

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,218,784.38	38,773,362.90
一般风险准备		
未分配利润	-161,184,157.73	-202,360,786.92
归属于母公司所有者权益合计	1,353,079,915.29	1,226,762,229.40
少数股东权益	16,133,889.95	-1,774,496.06
所有者权益合计	1,369,213,805.24	1,224,987,733.34
负债和所有者权益总计	2,270,549,297.78	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：林珂

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,317,933.80	22,927,688.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,280,798.88	6,314,060.35
应收账款	105,897,813.17	85,634,082.29
应收款项融资	15,130,728.92	23,196,578.27
预付款项	51,697,363.84	55,927,733.74
其他应收款	6,071,459.43	5,856,954.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	171,634,655.16	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	4,007,991.63	571,356.27
流动资产合计	378,038,744.83	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	1,599,091,730.55	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	89,057,945.56	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	25,787,936.58	27,714,551.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,097,858.88	734,370.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,735,217,728.38	1,406,186,752.08
资产总计	2,113,256,473.21	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	18,862,496.28	24,538,362.90
预收款项		162,701,586.83
合同负债	76,552,647.42	
应付职工薪酬	1,003,458.93	5,712,550.72
应交税费	395,435.14	10,872,382.84
其他应付款	361,459,722.26	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	13,106,904.06	

流动负债合计	471,380,664.09	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	1,524,095.10	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	1,524,095.10	1,403,372.32
负债合计	472,904,759.19	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	1,173,541,600.89	1,244,394,904.83
减：库存股		155,548,939.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,218,784.38	38,773,362.90
未分配利润	139,041,659.75	140,096,772.91
所有者权益合计	1,640,351,714.02	1,556,265,770.48
负债和所有者权益总计	2,113,256,473.21	1,856,115,752.45

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	271,785,626.76	56,673,879.23
其中：营业收入	271,785,626.76	56,673,879.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,851,640.26	84,888,900.38
其中：营业成本	196,412,097.14	39,140,702.95
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	1,329,062.19	954,846.22
销售费用	17,412,311.65	13,616,654.39
管理费用	17,847,594.77	16,941,490.75
研发费用	14,889,491.00	10,422,677.46
财务费用	1,961,083.51	3,812,528.61
其中：利息费用	2,285,304.69	4,003,646.75
利息收入	205,903.00	294,614.38
加：其他收益	2,025,028.58	318,730.45
投资收益（损失以“—”号填列）	41,978.86	29,138.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,978.86	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）	545,593.88	1,993,976.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-463,774.45	-1,712,904.36
资产处置收益（损失以“-”号填	21,027.15	-101,891.70

列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	24,103,840.52	-27,687,972.36
加：营业外收入	206,014.69	62,369.59
减：营业外支出	115,794.71	51,625.12
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	24,194,060.50	-27,677,227.89
减：所得税费用	3,477,148.03	-39,803.44
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	20,716,912.47	-27,637,424.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	20,716,912.47	-27,637,424.45
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	18,026,837.38	-27,061,252.88
2.少数股东损益	2,690,075.09	-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.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		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	20,716,912.47	-18,783,859.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,026,837.38	-18,207,687.69
归属于少数股东的综合收益总额	2,690,075.09	-576,171.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0625	-0.0938
（二）稀释每股收益	0.0625	-0.0938

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	54,823,537.68	28,689,353.80
减：营业成本	47,731,698.30	20,090,783.01
税金及附加	540,757.64	692,917.20
销售费用	1,626,025.21	3,354,166.06
管理费用	6,387,929.19	4,715,679.47
研发费用	1,120,676.07	1,662,990.57
财务费用	639,586.60	1,011,456.87
其中：利息费用	373,803.27	1,014,728.66
利息收入	43,220.95	37,794.00
加：其他收益	1,042,986.33	88,522.68
投资收益（损失以“一”号填列）	41,978.86	29,138.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,978.86	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“-”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）	-2,535,990.31	3,205,914.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-614,662.30	275,048.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,027.15	40,463.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,267,795.60	800,447.96
加：营业外收入	203,889.13	1.95
减：营业外支出	0.04	51,547.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,063,906.51	748,902.06
减：所得税费用		477,273.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,063,906.51	271,628.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,063,906.51	271,628.26
（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.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		4,670,481.55
六、综合收益总额	-5,063,906.51	4,942,109.81
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	731,463,109.16	227,305,414.90
其中：营业收入	731,463,109.16	227,305,414.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,802,591.61	323,598,341.10
其中：营业成本	542,171,449.96	177,860,033.81
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	3,901,885.17	2,241,447.68
销售费用	46,554,712.74	41,578,443.80
管理费用	48,163,064.67	51,463,278.39
研发费用	39,152,122.03	37,452,836.25

财务费用	10,859,357.04	13,002,301.17
其中：利息费用	7,277,000.80	12,917,509.66
利息收入	327,846.29	855,643.22
加：其他收益	7,731,818.12	7,475,794.83
投资收益（损失以“一”号填列）	-133,032.04	100,010.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,032.04	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“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,955,738.92	-690,874.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,130,006.13	-2,291,819.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,136.94	60,802.99
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	51,185,173.36	-91,639,012.10
加：营业外收入	267,177.50	143,225.24
减：营业外支出	2,680,339.85	119,560.79
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	48,772,011.01	-91,615,347.65
减：所得税费用	5,666,639.39	-699,531.38
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	43,105,371.62	-90,915,816.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	43,105,371.62	-90,915,816.27
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	41,622,050.67	-90,034,818.27
2.少数股东损益	1,483,320.95	-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.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		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	43,105,371.62	-82,062,251.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,622,050.67	-81,181,253.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,483,320.95	-880,998.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1442	-0.3136
（二）稀释每股收益	0.1442	-0.3136

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	266,944,542.55	164,066,221.85
减：营业成本	219,928,734.71	136,110,752.14
税金及附加	1,957,165.31	1,538,876.28
销售费用	6,469,798.20	10,692,926.65
管理费用	18,104,748.58	17,088,752.08
研发费用	7,347,546.91	3,892,457.19
财务费用	1,760,015.70	5,518,112.35
其中：利息费用	1,402,410.95	4,548,380.23
利息收入	113,279.85	-896,429.88
加：其他收益	1,951,261.36	4,494,872.68
投资收益（损失以“一”号填列）	-133,032.04	100,010.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,032.04	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）	-6,131,183.66	11,172,734.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,462,533.42	275,048.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,372.82	149,397.74
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	1,676,418.20	5,416,409.44
加：营业外收入	263,890.24	4.33
减：营业外支出	2,550,000.12	66,641.37
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-609,691.68	5,349,772.40
减：所得税费用		1,557,942.97
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-609,691.68	3,791,829.43

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-609,691.68	3,791,829.43
（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.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		4,670,481.55
六、综合收益总额	-609,691.68	8,462,310.98
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	706,510,511.96	460,895,829.98
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	1,381,891.03	
收到其他与经营活动有关的现金	41,517,016.14	42,244,971.45
经营活动现金流入小计	749,409,419.13	503,140,801.43
购买商品、接受劳务支付的现金	331,778,283.84	308,397,049.04
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	129,236,528.79	116,151,930.48
支付的各项税费	29,227,247.53	20,271,269.64
支付其他与经营活动有关的现金	113,617,758.22	68,149,621.78
经营活动现金流出小计	603,859,818.38	512,969,870.94
经营活动产生的现金流量净额	145,549,600.75	-9,829,069.51
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	195,500.00	976,079.22

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		
投资活动现金流入小计	195,500.00	2,411,261.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,791,739.02	41,154,981.04
投资支付的现金		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	216,346,291.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,138,030.09	46,488,314.44
投资活动产生的现金流量净额	-221,942,530.09	-44,077,053.16
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	150,000,000.00	359,769,813.16
收到其他与筹资活动有关的现金	84,695,635.22	14,700,000.00
筹资活动现金流入小计	234,695,635.22	374,469,813.16
偿还债务支付的现金	129,903,981.00	373,798,390.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,158,397.91	12,593,099.84
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	10,666,666.60	34,990,162.34
筹资活动现金流出小计	147,729,045.51	421,381,652.29
筹资活动产生的现金流量净额	86,966,589.71	-46,911,839.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,434.81	2,771.93
五、现金及现金等价物净增加额	10,575,095.18	-100,815,189.87
加：期初现金及现金等价物余额	45,807,725.18	172,581,334.83
六、期末现金及现金等价物余额	56,382,820.36	71,766,144.96

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	152,200,197.60	138,438,293.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,991,457.43	16,358,871.06
经营活动现金流入小计	320,191,655.03	154,797,164.51
购买商品、接受劳务支付的现金	108,161,294.72	101,321,914.39
支付给职工以及为职工支付的现金	36,768,998.79	37,915,926.96
支付的各项税费	9,747,817.71	3,966,288.89
支付其他与经营活动有关的现金	47,227,062.15	18,486,928.09
经营活动现金流出小计	201,905,173.37	161,691,058.33
经营活动产生的现金流量净额	118,286,481.66	-6,893,893.82
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
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	195,500.00	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		
投资活动现金流入小计	195,500.00	239,172,637.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,964,431.73	633,608.99
投资支付的现金	189,494,766.60	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		
投资活动现金流出小计	191,459,198.33	171,273,802.40
投资活动产生的现金流量净额	-191,263,698.33	67,898,835.12
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	84,695,635.22	
筹资活动现金流入小计	84,695,635.22	155,706,990.00
偿还债务支付的现金		177,880,973.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,500.00	2,770,441.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	34,990,162.34
筹资活动现金流出小计	4,627,500.00	215,641,577.65
筹资活动产生的现金流量净额	80,068,135.22	-59,934,587.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,434.81	2,749.19
五、现金及现金等价物净增加额	7,092,353.36	1,073,102.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,831,412.25	19,260,451.22
六、期末现金及现金等价物余额	13,923,765.61	20,333,554.06

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,371,964.83	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	31,628,007.92	31,628,007.92	
应收账款	368,165,800.85	368,165,800.85	
应收款项融资	24,368,274.82	24,368,274.82	
预付款项	21,088,381.42	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	13,657,855.63	13,657,855.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	463,288,217.40	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	21,951,901.15	21,951,901.15	
流动资产合计	1,007,520,404.02	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	105,991,118.36	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	104,833,151.68	104,833,151.68	
开发支出			
商誉	515,703,482.75	515,703,482.75	
长期待摊费用	6,311,515.20	6,311,515.20	
递延所得税资产	48,639,731.84	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	846,278,068.19	846,278,068.19	
资产总计	1,853,798,472.21	1,853,798,472.21	

流动负债：			
短期借款	169,903,981.00	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	15,812,931.03	
应付账款	178,275,426.71	178,275,426.71	
预收款项	188,982,422.95		-188,982,422.95
合同负债		167,241,082.26	167,241,082.26
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	25,251,806.95	25,251,806.95	
应交税费	13,479,026.43	13,479,026.43	
其他应付款	18,605,170.02	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	16,875,782.74	38,617,123.43	21,741,340.69
流动负债合计	627,186,547.83	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	1,624,191.04	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	1,624,191.04	1,624,191.04	
负债合计	628,810,738.87	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	-202,360,786.92	-202,360,786.92	
归属于母公司所有者权益合计	1,226,762,229.40	1,226,762,229.40	
少数股东权益	-1,774,496.06	-1,774,496.06	
所有者权益合计	1,224,987,733.34	1,224,987,733.34	
负债和所有者权益总计	1,853,798,472.21	1,853,798,472.21	

调整情况说明

根据新收入准则，将预收账款重分类为合同负债及其他流动负债（待转销项税额）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,927,688.98	22,927,688.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,314,060.35	6,314,060.35	
应收账款	85,634,082.29	85,634,082.29	

应收款项融资	23,196,578.27	23,196,578.27	
预付款项	55,927,733.74	55,927,733.74	
其他应收款	5,856,954.78	5,856,954.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	249,500,545.69	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	449,929,000.37	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	95,481,410.44	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	27,714,551.56	27,714,551.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	734,370.68	734,370.68	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,406,186,752.08	1,406,186,752.08	
资产总计	1,856,115,752.45	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	15,812,931.03	
应付账款	24,538,362.90	24,538,362.90	
预收款项	162,701,586.83		-162,701,586.83
合同负债		143,983,705.16	143,983,705.16
应付职工薪酬	5,712,550.72	5,712,550.72	
应交税费	10,872,382.84	10,872,382.84	
其他应付款	78,808,795.33	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		18,717,881.67	18,717,881.67
流动负债合计	298,446,609.65	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	1,403,372.32	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	1,403,372.32	1,403,372.32	
负债合计	299,849,981.97	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	140,096,772.91	140,096,772.91	
所有者权益合计	1,556,265,770.48	1,556,265,770.48	
负债和所有者权益总计	1,856,115,752.45	1,856,115,752.45	

调整情况说明

根据新收入准则，将预收账款重分类为合同负债及其他流动负债（待转销项税额）。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 10 月 28 日