

证券代码：300097

证券简称：ST 智云

公告编号：2025-022

大连智云自动化装备股份有限公司 2025 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	27,261,818.85	81,132,673.92	-66.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,929,370.02	7,225,300.91	-486.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,380,656.40	6,616,840.50	-544.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,091,537.72	23,566,640.49	-113.12%
基本每股收益（元/股）	-0.1	0.03	-433.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.1	0.03	-433.33%
加权平均净资产收益率	-5.85%	1.15%	-7.00%
	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）	864,051,399.92	888,612,341.44	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	463,607,931.54	491,538,931.37	-5.68%

（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）	-59,458.26	
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）	1,219,524.78	
债务重组损益	-13,980.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485,197.80	
减：所得税影响额	179,997.94	
合计	1,451,286.38	--

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	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度	说明
应收票据	11,890,157.69	6,328,850.29	5,561,307.40	87.87%	1
应收款项融资	45,076.93	5,150,155.28	-5,105,078.35	-99.12%	2
预付款项	11,955,265.11	4,895,526.09	7,059,739.02	144.21%	3
应付职工薪酬	10,843,987.44	18,469,442.40	-7,625,454.96	-41.29%	4
其他流动负债	11,057,175.87	5,409,795.48	5,647,380.39	104.39%	5

1*应收票据较期初增加 556.13 万元，增长 87.87%，主要系报告期末持有的信用等级较高的应收票据减少，导致重分类到应收款项融资的金额减少所致；

2*应收款项融资较期初减少 510.51 万元，下降 99.12%，主要系报告期末持有的信用等级较高的应收票据减少，导致重分类到应收款项融资的金额减少所致；

3*预付款项较期初增加 705.97 万元，增长 144.21%，主要系预付供应商材料采购款增加所致；

4*应付职工薪酬较期初减少 762.55 万元，下降 41.29%，主要系支付了计提的部分年终奖所致；

5*其他流动负债较期初增加 564.74 万元，增长 104.39%，主要系本期末已背书尚未到期的承兑汇票余额增加（针对已背书但未到期的商业承兑汇票或承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票，公司不进行终止确认）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
营业收入	27,261,818.85	81,132,673.92	-53,870,855.07	-66.40%	1
营业成本	31,858,683.95	60,875,843.58	-29,017,159.63	-47.67%	2
税金及附加	519,692.06	960,396.57	-440,704.51	-45.89%	3
管理费用	11,864,470.14	17,383,312.59	-5,518,842.45	-31.75%	4
财务费用	929,601.02	683,004.72	246,596.30	36.10%	5
投资收益（损失以“-”号填列）	479,922.79	-666,497.05	1,146,419.84	172.01%	6
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,529,496.55	17,939,326.79	-21,468,823.34	119.67%	7
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,458.26	472.63	-59,930.89	-12680.30%	8
营业外收入	523,773.43	168,705.99	355,067.44	210.47%	9
所得税费用	-249,902.51	763,414.37	-1,013,316.88	-132.73%	10

1*营业收入较上年同期减少 5,387.09 万元，下降 66.40%，主要系本报告期部分触控显示模组段自动化设备订单验收进度有所延后，收入较上年同期出现下滑所致；

2*营业成本较上年同期减少 2,901.72 万元，下降 47.67%，主要系本报告期收入下滑，收入成本同比例减少所致；

3*税金及附加较上年同期减少 44.07 万元，下降 45.89%，主要系本报告期收入下降，导致销项税减少，对应附加税费也减少所致；

4*管理费用较上年同期减少 551.88 万元，下降 31.75%，主要本报告期中介服务费较上年同期下降所致；

5*财务费用较上年同期增加 24.66 万元，增长 36.10%，主要系汇兑损益波动所致；

6*投资收益较上年同期增加 114.64 万元，增长 172.01%，主要系本报告期收到的增值税即征即退退税款增加所致；

7*信用减值损失较上年同期增加 2,146.88 万元，增长 119.67%，主要系上年同期经催款收回前期计提坏账准备的应收账款，转回应收账款坏账准备所致；

8*资产处置收益较上年同期减少 5.99 万元，下降 12680.30%，主要系固定资产处置损益减少所致；

9*营业外收入较上年同期增加 35.51 万元，增长 210.47%，主要系本报告期计入无需支付的款项增加所致；
 10*所得税费用较上年同期减少 101.33 万元，下降 132.73%，主要系利润总额变动引起的所得税费用较上年同期变动所致。

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	61,364,207.60	131,068,127.83	-69,703,920.23	-53.18%	1
经营活动现金流出小计	64,455,745.32	107,501,487.34	-43,045,742.02	-40.04%	2
经营活动产生的现金流量净额	-3,091,537.72	23,566,640.49	-26,658,178.21	-113.12%	3
投资活动现金流入小计	3,010,364.00	10,175,397.88	-7,165,033.88	-70.42%	4
投资活动现金流出小计		9,968,662.11	-9,968,662.11		5
投资活动产生的现金流量净额	3,010,364.00	206,735.77	2,803,628.23	1356.14%	6
筹资活动现金流出小计	5,686,677.53	2,775,725.57	2,910,951.96	104.87%	7
筹资活动产生的现金流量净额	-5,686,677.53	-2,775,725.57	-2,910,951.96	-104.87%	8
现金及现金等价物净增加额	-5,774,549.81	20,997,526.19	-26,772,076.00	-127.50%	9

1*经营活动现金流入小计较上年同期减少 6,970.39 万元，下降 53.18%，主要系经营性销售回款减少所致；
 2*经营活动现金流出小计较上年同期减少 4,304.57 万元，下降 40.04%，主要系经营性采购支出、各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金均减少所致；
 3*经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,665.82 万元，下降 113.12%，主要系经营性现金流入与流出均下降，并且经营活动现金流入的下降幅度大于经营活动现金流出的下降幅度所致；
 4*投资活动现金流入小计较上年同期减少 716.50 万元，下降 70.42%，主要系本报告期较上年同期减少收回投资收到的现金所致；
 5*投资活动现金流出小计较上年同期减少 996.87 万元，主要系本报告期较上年同期减少在建工程建设投入所致；
 6*投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 280.36 万元，增长 1356.14%，主要系本报告期较上年同期增加处置固定资产同时减少在建工程建设投入所致；
 7*筹资活动现金流出小计较上年同期增加 291.10 万元，增长 104.87%，主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致；
 8*筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 291.10 万元，下降 104.87%，主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致；
 9*现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 2,677.21 万元，下降 127.50%，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		21,052	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	18,530,721	质押	24,500,000
					标记	24,500,000
					冻结	207,628
谭永良	境内自然人	6.18%	17,827,507	0	不适用	0
宋长江	境内自然人	5.03%	14,500,000	0	不适用	0
胡争光	境内自然人	1.54%	4,430,000	0	质押	4,430,000
李小根	境内自然人	1.51%	4,345,482	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.31%	3,779,900	0	不适用	0

徐嘉诚	境内自然人	1.21%	3,500,000	0	不适用	0
苏晓红	境内自然人	0.99%	2,862,500	0	不适用	0
张建飞	境内自然人	0.93%	2,688,800	0	不适用	0
黄景明	境内自然人	0.80%	2,314,400	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			人民币普通股	17,827,507	
宋长江	14,500,000			人民币普通股	14,500,000	
师利全	6,176,907			人民币普通股	6,176,907	
胡争光	4,430,000			人民币普通股	4,430,000	
李小根	4,345,482			人民币普通股	4,345,482	
徐国新	3,779,900			人民币普通股	3,779,900	
徐嘉诚	3,500,000			人民币普通股	3,500,000	
苏晓红	2,862,500			人民币普通股	2,862,500	
张建飞	2,688,800			人民币普通股	2,688,800	
黄景明	2,314,400			人民币普通股	2,314,400	
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）			无			

注：截至本报告披露日，公司第一大股东师利全先生所持公司股份累计被轮候冻结 10,530,815 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、公司申请强制执行事项

根据深圳国际仲裁院出具的《裁决书》（（2022）深国仲裁 4911 号），因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”）未履行生效法律文书确定的义务，公司向深圳国际仲裁院申请了财产保全及强制执行。报告期内，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）已依法对部分回购义务人名下财产采取保全措施。根据深圳中院出具的《案件受理通知书》（（2025）粤 03 执 140 号），深圳中院于 2025 年 1 月 10 日立案执行。截至本报告披露日，公司尚未收到相关执行款项。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-002）。

2、收到行政处罚决定书、行政监管措施决定书事项

公司及相关当事人于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（【2025】1 号）及行政监管措施决定书《关于对罗东、邹梦华、张秀敏采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施【2025】6 号），公司因信息披露违法违规，大连证监局对公司及相关当事人做出了行政处罚及行政监管措施决定。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉及〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2025-006）。

3、公司申请仲裁公司与四川九天、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯涉及的合同纠纷案

2024 年 8 月 16 日，公司收到成都仲裁委员会发出的《受理通知书》（（2024）成仲案字第 3232 号），公司就公司与四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）及回购义务人涉及的合同纠纷向成都仲裁委员会提出仲裁申请并于 2024 年 8 月 16 日获得受理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-038）。截至本报告披露日，本案尚无审理结果。

根据公司的财产保全申请，2024 年 10 月，四川省资阳市雁江区人民法院下达了《民事裁定书》（（2024）川 2002 财保 73 号），已冻结了四川九天部分财产。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。

4、四川九天申请仲裁与公司、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创之间的合同纠纷案

2024 年 9 月 12 日，公司收到成都仲裁委员会发出的《答辩通知书》（（2024）成仲案字第 3298 号），成都仲裁委员会于 2024 年 9 月 10 日受理四川九天申请仲裁与公司、回购义务人、深圳市九天中创自动化设备有限公司之间的合同纠纷一案（以下简称“3298 号案”）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-042）。

根据四川九天的财产保全申请，2024 年 8-10 月，四川省资阳市雁江区人民法院下达了《民事裁定书》（（2024）川 2002 财保 63 号、（2024）川 2002 财保 63 号之一、（2024）川 2002 财保 63 号之二），已冻结了公司部分财产。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。

2025 年 3 月 18 日，申请人四川九天向仲裁庭提交《中止仲裁申请书》，请求中止 3298 号案仲裁程序，理由是：2025 年 3 月 10 日，四川九天向资阳市公安局报案，资阳市公安局于 2025 年 3 月 18 日出具《立案告知书》，已就四川九天所称事项立案侦查。四川九天以 3298 号案的裁决结果须以公安机关的侦查、审理结果为依据为由，向成都仲裁委员会申请中止 3298 号案仲裁程序。

2025 年 4 月 21 日，公司收到成都仲裁委员会发出的《决定书》（（2024）成仲案字第 3298 号），仲裁庭认为资阳市公安局虽已经立案侦查，但尚未向成都仲裁委员会函告说明理由并附有关材料，故，仲裁庭仅可暂时中止 3298 号案仲裁程序，决定 3298 号案仲裁程序于 2025 年 4 月 16 日中止。

截至本报告披露日，公司未收到资阳市公安局的正式立案通知。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-009）。

5、证券虚假陈述责任纠纷

公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2024 年 12 月 10 日收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字（2024）3 号），于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（（2025）1 号）。截至本报告披露日，根据公司已从辽宁省大连市中级人民法院收到的诉讼资料，尚在审理中投资者诉讼金额合计 1,582,547.12 元。

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

2025 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	33,685,908.19	39,736,282.17
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	11,890,157.69	6,328,850.29
应收账款	128,420,656.40	152,945,551.99
应收款项融资	45,076.93	5,150,155.28
预付款项	11,955,265.11	4,895,526.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,488,840.45	137,901,968.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,026,799.09	205,873,311.41
其中：数据资源		
合同资产	32,970,971.83	37,976,567.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,563,951.08	10,818,232.67
流动资产合计	581,047,626.77	601,626,446.57
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	27,303,377.57	26,823,454.78
其他权益工具投资	1,477,000.00	1,477,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,884,030.82	100,944,101.66
在建工程	13,907,689.72	13,812,500.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,019,349.56	6,423,345.30
无形资产	40,826,400.79	41,821,562.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	31,954,455.36	31,954,455.36
长期待摊费用	7,888,178.99	8,032,216.97
递延所得税资产	55,743,290.34	55,697,258.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,003,773.15	286,985,894.87
资产总计	864,051,399.92	888,612,341.44
流动负债：		
短期借款	74,200,729.00	78,197,130.66
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	132,517,632.35	126,031,683.76

预收款项		
合同负债	135,077,520.51	131,344,634.79
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	10,843,987.44	18,469,442.40
应交税费	2,487,977.13	2,157,711.41
其他应付款	17,745,649.07	17,271,968.29
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	5,227,657.80	5,655,400.84
其他流动负债	11,057,175.87	5,409,795.48
流动负债合计	389,158,329.17	384,537,767.63
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		968,378.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,521,302.82	10,598,616.64
递延收益		
递延所得税负债	763,836.39	968,647.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,285,139.21	12,535,642.44
负债合计	400,443,468.38	397,073,410.07
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	-9,934,483.15	-9,932,853.34
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	-1,147,649,931.03	-1,119,720,561.01
归属于母公司所有者权益合计	463,607,931.54	491,538,931.37
少数股东权益		
所有者权益合计	463,607,931.54	491,538,931.37
负债和所有者权益总计	864,051,399.92	888,612,341.44

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	27,261,818.85	81,132,673.92
其中：营业收入	27,261,818.85	81,132,673.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,115,195.90	91,132,567.40
其中：营业成本	31,858,683.95	60,875,843.58
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	519,692.06	960,396.57
销售费用	1,484,757.16	1,399,281.34
管理费用	11,864,470.14	17,383,312.59
研发费用	7,457,991.57	9,830,728.60
财务费用	929,601.02	683,004.72
其中：利息费用	859,213.62	919,027.15
利息收入	9,421.06	25,972.58
加：其他收益	3,540,507.96	2,800,549.24
投资收益（损失以“-”号填列）	479,922.79	-666,497.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	479,922.79	-666,497.05
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）	-3,529,496.55	17,939,326.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,242,569.22	-2,213,607.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,458.26	472.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,664,470.33	7,860,351.12
加：营业外收入	523,773.43	168,705.99
减：营业外支出	38,575.63	40,341.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,179,272.53	7,988,715.28
减：所得税费用	-249,902.51	763,414.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,929,370.02	7,225,300.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,929,370.02	7,225,300.91

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	-27,929,370.02	7,225,300.91
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,629.81	163.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,629.81	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	-1,629.81	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	-1,629.81	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	-27,930,999.83	7,225,464.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,930,999.83	7,225,464.50
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	-0.10	0.03
（二）稀释每股收益	-0.10	0.03

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	55,091,486.41	125,581,642.45
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	2,318,232.53	1,974,113.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,954,488.66	3,512,372.11
经营活动现金流入小计	61,364,207.60	131,068,127.83
购买商品、接受劳务支付的现金	23,999,336.99	58,544,430.13
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	29,616,020.48	29,349,723.44
支付的各项税费	1,622,980.58	5,188,270.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,217,407.27	14,419,063.27
经营活动现金流出小计	64,455,745.32	107,501,487.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,091,537.72	23,566,640.49
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	3,010,364.00	1,300.00
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	3,010,364.00	10,175,397.88
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
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
投资活动产生的现金流量净额	3,010,364.00	206,735.77
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	3,235,000.00	235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,026.10	1,038,895.03
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	1,545,651.43	1,501,830.54
筹资活动现金流出小计	5,686,677.53	2,775,725.57
筹资活动产生的现金流量净额	-5,686,677.53	-2,775,725.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,698.56	-124.50

五、现金及现金等价物净增加额	-5,774,549.81	20,997,526.19
加：期初现金及现金等价物余额	16,862,497.39	15,231,999.78
六、期末现金及现金等价物余额	11,087,947.58	36,229,525.97

（二） 2025 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

2025 年 04 月 23 日