

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2026-055

## 大连智云自动化装备股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经过审计

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)	14,266,912.62	27,261,818.85	-47.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,795,013.87	-27,929,370.02	39.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-16,912,251.41	-29,380,656.40	42.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,198,694.34	-3,091,537.72	-359.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.10	40.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	-8.14%	-5.85%	-2.29%
	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)	630,557,939.34	635,611,300.97	-0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	198,013,955.24	214,811,114.71	-7.82%

### (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
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)	127,203.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,965.59	
合计	117,237.54	--

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

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	20,625,506.70	31,480,289.36	-10,854,782.66	-34.48%	1
应收款项融资	801,960.00	2,589,171.26	-1,787,211.26	-69.03%	2
应交税费	1,132,094.12	1,983,734.16	-851,640.04	-42.93%	3
其他应付款	24,459,112.42	15,533,468.64	8,925,643.78	57.46%	4
其他流动负债	5,702,205.38	9,257,125.08	-3,554,919.70	-38.40%	5

1\*货币资金较期初减少 1,085.48 万元，下降 34.48%，主要系本报告期日常经营活动现金流出所致；

2\*应收款项融资较期初减少 178.72 万元，下降 69.03%，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\*应交税费较期初减少 85.16 万元，下降 42.93%，主要系本报告期缴纳上年未应交的增值税等税费所致；

4\*其他应付款较期初增加 892.56 万元，增长 57.46%，主要系本报告期子公司增加向个人借款所致；

5\*其他流动负债较期初减少 355.49 万元，下降 38.40%，主要系本期末已背书尚未到期的承兑汇票余额减少（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

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	14,266,912.62	27,261,818.85	-12,994,906.23	-47.67%	1
营业成本	12,971,227.83	31,858,683.95	-18,887,456.12	-59.29%	2
其他收益	250,278.89	3,540,507.96	-3,290,229.07	-92.93%	3
投资收益（损失以“-”号填列）	2,341,809.47	479,922.79	1,861,886.68	387.96%	4
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,227,640.84	-	4,757,137.39	-134.78%	5
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-508,773.14	-2,242,569.22	1,733,796.08	-77.31%	6
营业外收入		523,773.43	-523,773.43		7
所得税费用	254,655.67	-249,902.51	504,558.18	201.90%	8

1\*营业收入较上年同期减少 1,299.49 万元，下降 47.67%，主要系本报告期汽车智能制造装备板块收入较上年同期下降所致；

2\*营业成本较上年同期减少 1,888.75 万元，下降 59.29%，主要系本报告期收入下滑，收入成本同比例减少所致；

3\*其他收益较上年同期减少 329.02 万元，下降 92.93%，主要系本报告期收到的即征即退软件退税款较上年同期减少所致；

4\*投资收益较上年同期增加 186.19 万元，增长 387.96%，主要系本报告期确认对联营企业的投资收益较上年同期波动所致；

5\*信用减值损失较上年同期减少 475.71 万元，下降 134.78%，主要系本报告期转回应收账款坏账所致；

6\*资产减值损失较上年同期减少 173.38 万元，下降 77.31%，主要系本报告期计提的存货跌价准备较上年同期下降所致；

7\*营业外收入较上年同期减少 52.38 万元，主要系上年同期计入无需支付的款项所致；

8\*所得税费用较上年同期增加 50.46 万元，增长 201.90%，主要系计提的递延所得税费用波动所致。

## 3、现金流量表项目变化情况

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,198,694.34	-3,091,537.72	11,107,156.62	-359.28%	1
投资活动现金流入小计		3,010,364.00	-3,010,364.00		2
投资活动产生的现金流量净额	-217,080.67	3,010,364.00	-3,227,444.67	-107.21%	3
筹资活动现金流入小计	11,726,657.10		11,726,657.10		4
筹资活动产生的现金流量净额	4,379,713.57	-5,686,677.53	10,066,391.10	177.02%	5
期末现金及现金等价物	7,518,118.93	11,087,947.58	-3,569,828.65	-32.20%	6

余额					
----	--	--	--	--	--

1\*经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,110.72 万元，下降 359.28%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致；

2\*投资活动现金流入小计较上年同期减少 301.04 万元，主要系本报告期较上年同期减少处置长期资产收回的现金所致；

3\*投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 322.74 万元，下降 107.21%，主要系本报告期较上年同期减少处置长期资产收回的现金所致；

4\*筹资活动现金流入小计较上年同期增加 1,172.67 万元，主要系本报告期子公司增加向个人借款所致；

5\*筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,006.64 万元，增长 177.02%，主要系本报告期较上年同期增加收到其他与筹资活动有关的现金所致；

6\*期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 356.98 万元，下降 32.20%，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	15,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	24,707,628	质押	17,500,000
					标记	17,500,000
					冻结	7,207,628
宋长江	境内自然人	5.03%	14,501,200	0	质押	14,500,000
深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.03%	14,500,000	0	不适用	0
李宏庆	境内自然人	2.78%	8,031,820	0	不适用	0
张骞	境内自然人	2.51%	7,233,500	0	不适用	0
朱红	境内自然人	1.76%	5,088,000	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
黄胜龙	境内自然人	1.19%	3,429,900	0	不适用	0
谭永良	境内自然人	1.15%	3,327,507	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			
宋长江	14,501,200	人民币普通股	14,501,200			
深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）	14,500,000	人民币普通股	14,500,000			
李宏庆	8,031,820	人民币普通股	8,031,820			
张骞	7,233,500	人民币普通股	7,233,500			
朱红	5,088,000	人民币普通股	5,088,000			
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			
黄胜龙	3,429,900	人民币普通股	3,429,900			
谭永良	3,327,507	人民币普通股	3,327,507			
郑晓青	3,239,800	人民币普通股	3,239,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2025 年 12 月 1 日，深圳市慧达富能科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“慧达富能”）与公司第一大股东师利全签署《深圳市慧达					

	富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全将其持有的公司 24,707,628 股股份的表决权委托给慧达富能，在表决权委托期间，慧达富能与师利全构成一致行动关系。除上述一致行动关系外，公司第一大股东师利全与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他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	无

注：截至本报告披露日，公司第一大股东师利全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

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
师利全	18,530,721		6,176,907	24,707,628	师利全已于 2026 年 1 月 29 日辞去总经理职务、2026 年 2 月 25 日辞去董事长、董事职务，上市公司董事、高管离职半年内不得转让其所持有本公司的股份，其所持有的本公司股份全部锁定	根据董事、高管离职限售股份相关规定解除限售
马毓	9,000		3,000	12,000	马毓已于 2026 年 1 月 29 日辞职，上市公司董事、高管离职半年内不得转让其所持有本公司的股份，其所持有的本公司股份全部锁定	根据董事、高管离职限售股份相关规定解除限售
李超	0		1,000	1,000	李超已于 2026 年 1 月 29 日辞去董事职务，上市公司董事、高管离	根据董事、高管离职限售股份相关规定解除限售

					职半年内不得转让其所持有本公司的股份，其所持有的本公司股份全部锁定	
罗东	1,500			1,500	高管锁定股	根据董事、高管离职限售股份相关规定解除限售
合计	18,541,221	0	6,180,907	24,722,128	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、控股股东和实际控制人发生变更

公司股东师利全先生拟将其持有的本公司 24,707,628 股股份（占本公司总股本的 8.56%）的表决权委托给慧达富能；慧达富能拟受让本公司股东谭永良先生所持 14,500,000 股股份（占本公司总股本的 5.03%），以及与拟受让本公司股东宋长江先生 14,500,000 股股份（占本公司总股本的 5.03%）的姚拥军先生签署一致行动协议。上述交易完成后，慧达富能将控制本公司 18.61%股份的表决权，慧达富能将成为本公司的控股股东，慧达富能的实际控制人冯彬先生及邓晖先生将成为本公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《关于公司控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-050）。

师利全先生与慧达富能之间的表决权委托事项自 2025 年 12 月 1 日《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》签署之日起已生效；2026 年 3 月 10 日，慧达富能已通过协议方式受让谭永良先生持有的公司 14,500,000 股股份（占公司总股本的 5.03%），姚拥军先生与宋长江先生股份转让事项正在进行中，慧达富能已实际控制公司 13.59%股份的表决权。此外，慧达富能已向公司推荐 3 名非独立董事候选人及 1 名独立董事候选人并获当选，能够决定公司董事会超过半数成员的选任。至此，慧达富能为公司的控股股东，慧达富能的实际控制人冯彬先生及邓晖先生为公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）协议受让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2026-021）。

#### 2、向特定对象发行股票

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》及相关议案，董事会同意向公司控股股东慧达富能定向发行股票，募集资金的金额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）。本事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2026 年度向特定对象发行股票预案》等公告。

#### 3、撤销其他风险警示

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2026-033）。

报告期内，公司撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票自 2026 年 3 月 31 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST 智云”变更为“智云股份”。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2026-035）。

#### 4、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、周凯涉及合同纠纷案（以下简称“3232 号案”）

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”）及安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉凯盛”）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉美谦”）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业

业（有限合伙）（以下简称“安吉中谦”）、周非、周凯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）。

公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十五次临时会议、于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的议案》，同意就 3232 号案的处理达成和解。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2026-004）。报告期内，相关各方已签署《和解协议》。

根据《和解协议》的约定，公司已向成都仲裁委员会提交《撤回仲裁申请书》，并收到成都仲裁委员会发出的《决定书》（（2024）成仲案字第 3232 号之一），仲裁庭准许申请人本公司撤回仲裁申请。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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：2026-049）。

#### 5、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（以下简称“3298 号案”）

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、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、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。具体情况详见公司于 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）。2025 年 3 月 18 日，资阳市公安局就四川九天报案事项立案侦查，成都仲裁委员会决定 3298 号案仲裁程序于 2025 年 4 月 16 日中止。具体情况详见公司于 2025 年 4 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：2025-009）。

公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第十五次临时会议、于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的议案》，同意就 3298 号案的处理达成和解。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2026-004）。报告期内，相关各方已签署《和解协议》。

2026 年 3 月 30 日，因无犯罪事实，资阳市公安局已决定撤销四川九天报案案件。成都仲裁委员会恢复 3298 号案仲裁程序，仲裁双方当事人已就 3298 号案达成调解协议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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：2026-046）。

#### 6、证券虚假陈述责任纠纷

公司因信息披露违法违规，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）。截至本报告出具日，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，投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案件诉讼总金额合计 2,782,025.87 元，其中已结案的投资者诉讼金额合计 1,690,994.46 元，尚在审理中的投资者诉讼金额合计 1,091,031.41 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

2026 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	20,625,506.70	31,480,289.36
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	6,161,161.86	8,111,432.29
应收账款	77,638,244.51	92,847,775.06
应收款项融资	801,960.00	2,589,171.26
预付款项	6,319,829.12	6,074,410.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,532,730.34	4,577,317.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,205,118.46	240,809,680.35
其中：数据资源		
合同资产	13,952,202.28	14,475,369.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,051,060.80	12,089,811.52
流动资产合计	410,287,814.07	413,055,257.07
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	35,729,302.87	33,363,936.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	91,076,332.53	92,863,852.48
在建工程	11,276,200.00	11,276,200.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,128,037.54	14,413,394.56
无形资产	36,599,199.88	37,591,527.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,378,590.77	7,517,211.74
递延所得税资产	25,082,461.68	25,529,920.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,270,125.27	222,556,043.90
资产总计	630,557,939.34	635,611,300.97
流动负债：		
短期借款	60,589,990.43	62,392,749.41
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	117,317,794.40	125,042,759.42

预收款项		
合同负债	172,501,944.66	151,766,660.44
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	28,285,534.39	30,678,695.20
应交税费	1,132,094.12	1,983,734.16
其他应付款	24,459,112.42	15,533,468.64
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	4,270,398.81	4,497,707.53
其他流动负债	5,702,205.38	9,257,125.08
流动负债合计	414,259,074.61	401,152,899.88
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	8,885,001.84	9,973,795.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,430,702.02	7,511,481.78
递延收益		
递延所得税负债	1,969,205.63	2,162,009.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,284,909.49	19,647,286.38
负债合计	432,543,984.10	420,800,186.26
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	-11,421,912.00	-11,419,766.40
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	-1,411,756,478.48	-1,394,961,464.61
归属于母公司所有者权益合计	198,013,955.24	214,811,114.71
少数股东权益		
所有者权益合计	198,013,955.24	214,811,114.71
负债和所有者权益总计	630,557,939.34	635,611,300.97

法定代表人：冯彬    主管会计工作负责人：郭冬梅    会计机构负责人：郭冬梅

## 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	14,266,912.62	27,261,818.85
其中：营业收入	14,266,912.62	27,261,818.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,108,261.29	54,115,195.90
其中：营业成本	12,971,227.83	31,858,683.95
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	671,716.26	519,692.06
销售费用	1,211,943.74	1,484,757.16
管理费用	11,042,906.70	11,864,470.14
研发费用	7,355,048.88	7,457,991.57
财务费用	855,417.88	929,601.02
其中：利息费用	752,899.17	859,213.62
利息收入	3,746.55	9,421.06
加：其他收益	250,278.89	3,540,507.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,341,809.47	479,922.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,365,366.47	479,922.79
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）	1,227,640.84	-3,529,496.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-508,773.14	-2,242,569.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-59,458.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,530,392.61	-28,664,470.33
加：营业外收入		523,773.43
减：营业外支出	9,965.59	38,575.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,540,358.20	-28,179,272.53
减：所得税费用	254,655.67	-249,902.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,795,013.87	-27,929,370.02

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,795,013.87	-27,929,370.02
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	-16,795,013.87	-27,929,370.02
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,145.60	-1,629.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,145.60	-1,629.81
(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	-2,145.60	-1,629.81
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	-2,145.60	-1,629.81
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	-16,797,159.47	-27,930,999.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,797,159.47	-27,930,999.83
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	-0.10
(二) 稀释每股收益	-0.06	-0.10

法定代表人：冯彬

主管会计工作负责人：郭冬梅

会计机构负责人：郭冬梅

### 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	49,796,354.21	55,091,486.41
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
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,272.38	3,954,488.66
经营活动现金流入小计	52,645,626.59	61,364,207.60
购买商品、接受劳务支付的现金	32,080,610.90	23,999,336.99
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	25,591,755.49	29,616,020.48
支付的各项税费	2,600,671.08	1,622,980.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,571,283.46	9,217,407.27
经营活动现金流出小计	66,844,320.93	64,455,745.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,198,694.34	-3,091,537.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,080.67	
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	217,080.67	
投资活动产生的现金流量净额	-217,080.67	3,010,364.00
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	11,726,657.10	
筹资活动现金流入小计	11,726,657.10	
偿还债务支付的现金	3,200,000.00	3,235,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,211.11	906,026.10
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	3,423,732.42	1,545,651.43
筹资活动现金流出小计	7,346,943.53	5,686,677.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,379,713.57	-5,686,677.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,086.99	-6,698.56
五、现金及现金等价物净增加额	-10,061,148.43	-5,774,549.81
加：期初现金及现金等价物余额	17,579,267.36	16,862,497.39
六、期末现金及现金等价物余额	7,518,118.93	11,087,947.58

## （二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会

2026 年 04 月 22 日