

# 浩云科技股份有限公司

## 2016 年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2016 年度母公司以及合并的利润表、2016 年度母公司以及合并的现金流量表、2016 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2016 年度财务决算的相关情况汇报如下：

### 一、财务状况：

#### 1、资产状况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总资产 的比例 (%)	金额	占总资产 的比例 (%)		
货币资金	266,499,726.38	29.66%	411,485,890.67	60.52%	-30.86%	-35.23%
应收账款	214,039,296.45	23.82%	122,928,430.14	18.08%	5.74%	74.12%
预付款项	13,006,947.88	1.45%	4,240,881.68	0.62%	0.83%	206.70%
其他应收款	11,521,987.41	1.28%	4,435,899.29	0.65%	0.63%	159.74%
存货	96,096,568.00	10.69%	74,946,482.51	11.02%	-0.33%	28.22%
其他流动资产	8,995,280.08	1.00%	660,154.07	0.10%	0.90%	1262.60%
流动资产合计	610,159,806.20	67.90%	618,697,738.36	90.99%	-23.09%	-1.38%
固定资产	89,167,246.06	9.92%	54,480,608.78	8.01%	1.91%	63.67%
在建工程	122,389,007.75	13.62%			13.62%	100.00%
工程物资	4,278,694.41	0.48%			0.48%	100.00%
无形资产	16,809,702.14	1.87%	621,019.28	0.09%	1.78%	2606.79%
商誉	47,382,353.08	5.27%			5.27%	100.00%
长期待摊费用	2,569,766.59	0.29%	2,250,984.95	0.33%	-0.04%	14.16%

项目	2016 年末		2015 年末		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总资产 的比例 (%)	金额	占总资产 的比例 (%)		
递延所得税资产	5,474,192.86	0.61%	2,385,182.44	0.35%	0.26%	129.51%
其他非流动资产	417,000.00	0.04%	1,534,000.00	0.23%	-0.19%	-72.82%
非流动资产合计	288,487,962.89	32.10%	61,271,795.45	9.01%	23.09%	370.83%
资产总计	898,647,769.09	100.00%	679,969,533.81	100.00%	0.00%	32.16%

2016 年，公司资产总额为 898,647,769.09 元，比年初余额增加 218,678,235.28 元，增幅为 32.16%。其中：流动资产比年初下降 1.38%；非流动资产比年初增长 370.83%。具体各项变动情况如下：

(1) 货币资金 2016 年年末余额为 266,499,726.38 元，占总资产比重为 29.66%，比年初下降 35.23%，主要原因是报告期收购深圳市润安科技发展有限公司（以下简称润安科技），购买新办公楼支付较多的现金所致；

(2) 应收账款 2016 年年末余额为 214,039,296.45 元，占总资产比重为 23.82%，比年初增长 74.12%，主要原因是报告期收入增加以及收购润安科技，应收账款合并所致；

(3) 预付款项 2016 年年末余额为 13,006,947.88 元，占总资产比重为 1.45%，比年初增长 206.70%，主要原因是预付供应商货款增加所致；

(4) 其他应收款 2016 年年末余额为 11,521,987.41 元，占总资产比重为 1.28%，比年初增长 159.74%，主要原因是应收投标保证金增加以及收购润安科技，其他应收款合并所致；

(5) 其他流动资产 2016 年年末余额为 8,995,280.08 元，占总资产比重为 1.00%，比年初增长 1,262.60%，主要原因是营改增后公司待抵扣增值税增加及待摊租金增加所致；

(6) 固定资产 2016 年年末余额为 89,167,246.06 元，占总资产比重为 9.92%，比年初增长 63.67%，主要原因是报告期购入固定资产增加，以及子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称浩云物联）实施渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同在建各网点的在建工程完工结转至固定资产，收

购润安科技固定资产合并所致；

(7) 在建工程 2016 年年末余额为 122,389,007.75 元，占总资产比重为 13.62%，比年初增长 100.00%，主要原因是报告期购买新办公楼及子公司浩云物联实施渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同在建各网点所致；

(8) 工程物资 2016 年年末余额为 4,278,694.41 元，占总资产比重为 0.48%，比年初增长 100.00%，主要原因是报告期子公司浩云物联购买工程物资所致；

(9) 无形资产 2016 年年末余额为 16,809,702.14 元，占总资产比重为 1.87%，比年初增长 2,606.79%，主要原因是报告期购买软件及收购润安科技无形资产合并所致；

(10) 商誉 2016 年年末余额为 47,382,353.08 元，占总资产比重 5.27%，比年初增长 100.00%，主要原因是报告期收购润安科技支付的对价与公允价差额；

(11) 递延所得税资产 2016 年年末余额为 5,474,192.86 元，占总资产比重 0.61%，比年初增长 129.51%，主要原因是报告期应收账款坏账准备增加，存货跌价准备增加，股权激励费用增加形成的递延所得税资产资产相应增加，及收购润安科技递延所得税资产合并所致；

(12) 其他非流动资产 2016 年年末余额为 417,000.00 元，占总资产比重 0.04%，比年初下降 72.82%，主要原因是年初预付的购车款结转至固定资产所致。

## 2、负债状况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年年末		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总负债 的比例 (%)	金额	占总负债 的比例 (%)		
短期借款	10,800,000.00	5.45%			5.45%	100.00%
应付票据	12,648,542.00	6.38%	10,179,970.00	10.38%	-4.00%	24.25%
应付账款	31,638,045.81	15.95%	7,876,996.35	8.03%	7.92%	301.65%
预收款项	29,401,833.90	14.83%	22,127,164.25	22.57%	-7.74%	32.88%
应付职工薪酬	15,999,924.99	8.07%	12,682,324.49	12.93%	-4.86%	26.16%
应交税费	20,419,678.83	10.29%	17,892,090.20	18.25%	-7.96%	14.13%

应付股利	133,558.97	0.07%			0.07%	100.00%
其他应付款	65,839,017.25	33.19%	20,172,092.88	20.57%	12.62%	226.39%
一年内到期的非流动负债	1,478,370.12	0.74%	2,842,784.27	2.90%	-2.16%	-48.00%
流动负债合计	188,358,971.87	94.97%	93,773,422.44	95.63%	-0.66%	100.87%
长期借款			1,478,370.12	1.51%	-1.51%	-100.00%
预计负债	265,956.27	0.13%	263,033.28	0.27%	-0.14%	1.11%
递延收益	9,700,000.00	4.90%	2,540,000.00	2.59%	2.31%	281.89%
非流动负债合计	9,965,956.27	5.03%	4,281,403.40	4.37%	0.66%	132.77%
负债合计	198,324,928.14	100.00%	98,054,825.84	100.00%	0.00%	102.26%

2016年，公司负债总额为198,324,928.14元，比年初余额增加100,270,102.30元，增幅为102.26%。其中流动负债比年初增长100.87%；非流动负债比年初增长132.77%。具体各项目变动情况如下：

(1)短期借款2016年年末余额为10,800,000.00元，占总负债比重为5.45%，年初短期借款余额为零元，主要原因是报告期新增了借款以及收购润安科技短期借款合并所致；

(2)应付票据2016年年末余额为12,648,542.00元，占总负债比重为6.38%，比年初增长24.25%，主要原因是报告期末到期的银行承兑汇票增加；

(3)应付账款2016年年末余额为31,638,045.81元，占总负债比重为15.95%，比年初增长301.65%，主要原因是报告期子公司浩云物联应付购买项目材料增加及收购润安科技应付账款合并所致；

(4)预收款项2016年年末余额为29,401,833.90元，占总负债比重为14.83%，比年初增长32.88%，主要原因是报告期收到的工程项目预收款增加及收购润安科技预收款项合并所致；

(5)应付职工薪酬2016年年末余额为15,999,924.99元，占总负债比重为8.07%，比年初增长26.16%，主要原因是本年人员增加，工资薪金增加及收购润安科技应付职工薪酬合并所致；

(6)应交税费2016年年末余额为20,419,678.83元，占总负债比重为10.29%，比年初增长14.13%，主要原因是报告期计提的企业所得税增加以及因公司首期

限制性股票解禁，需代扣代缴个人所得税增加所致；

(7) 其他应付款 2016 年年末余额为 65,839,017.25 元，占总负债比重为 33.19%，比年初增长 226.39%，主要原因是报告期股权激励限制股票回购义务增加及收购润安科技尚未支付的股权对价所致；

(8) 一年内到期的非流动负债 2016 年年末余额为 1,478,370.12 元，占总负债比重为 0.74%，比年初下降 48.00%，主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款应归还的本金减少；

(9) 长期借款 2016 年年末余额为零元，比年初下降 100.00%，主要原因是偿还了到期借款，余下长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(10) 递延收益 2016 年年末余额为 9,700,000.00 元，占总负债比重为 4.90%，比年初增长 281.89%，主要原因是报告期收购润安科技收到政府补助，递延收益合并所致。

### 3、所有者权益状况

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	增减额	增减比例
股本	202,401,442.00	80,688,500.00	121,712,942.00	150.84%
资本公积	257,160,617.78	309,424,886.78	-52,264,269.00	-16.89%
减：库存股	30,809,111.03	19,181,610.00	11,627,501.03	60.62%
盈余公积	30,403,641.80	24,656,240.12	5,747,401.68	23.31%
未分配利润	215,291,873.17	186,326,691.07	28,965,182.10	15.55%
归属母公司所有者权益合计	674,448,463.72	581,914,707.97	92,533,755.75	15.90%
少数股东权益	25,874,377.23		25,874,377.23	100.00%
所有者权益合计	700,322,840.95	581,914,707.97	118,408,132.98	20.35%

2016 年，公司归属母公司所有者权益总额为 674,448,463.72 元，比年初余额增加 92,533,755.75 元，增幅为 15.90%，具体各项目变动原因如下：

(1) 2016 年 5 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》，同意以 2016 年 5 月 5 日为授予日，向 70 名激励对象授予 48.10 万股限制性股票；每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 34.04 元，应募

集资金总额 16,373,240.00 元，减除发行费用人民币 10,000.00 元后，募集资金净额为 16,363,240.00 元。其中，计入股本 481,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）15,882,240.00 元；

（2）2016 年 5 月 10 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股 80,688,500.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），送红股 5 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；

2016 年 5 月 5 日，公司第二期限限制性股票完成授予并于 2016 年 5 月 19 日上市，公司总股本变更为 81,169,500 股，按照“分配总额不变”的原则，公司 2015 年度权益分派方案变更为：以公司现有总股本 81,169,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.970370 股，派 1.491111 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.940741 股。故公司送红股增加股本 40,344,245.00 元，资本公积转增增加股本 80,688,497.00 元，资本公积减少 80,688,497.00 元。

（3）2016 年 11 月 1 日，授予首期限限制性股票激励计划预留部分，激励对象共 4 名，授予的限制性股票数量为 19.92 万股，授予价格为每股 15.14 元。故公司本次授予首期限限制性股票激励计划预留部分增加股本 199,200.00 元，增加资本公积 2,808,688.00 元；

（4）报告期摊销股权激励成本增加其他资本公积 9,733,300.00 元；

（5）库存股 2016 年年末余额为 30,809,111.03 元，为期末员工股权激励授予限制性股票的回购义务的股份；

（6）盈余公积 2016 年年末余额为 30,403,641.80 元，比期初数增加 23.31%，主要是报告期根据净利润计提盈余公积；

（7）未分配利润 2016 年年末余额为 215,291,873.17 元，比期初数增加了 15.55%，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润增加。

## 二、盈利状况

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比增减
----	------	------	------

营业收入	544,953,859.79	465,691,390.41	17.02%
营业成本	295,369,304.98	264,023,854.90	11.87%
税金及附加	6,613,163.28	15,591,370.46	-57.58%
销售费用	48,401,434.97	44,838,970.12	7.95%
管理费用	92,843,751.73	62,474,245.96	48.61%
财务费用	-210,962.17	1,064,522.90	-119.82%
资产减值损失	9,282,086.44	3,392,046.03	173.64%
投资收益（损失以“-”号填列）		463,808.22	-100.00%
营业外收入	12,903,283.10	2,661,203.65	384.87%
营业外支出	47,376.45	45,129.88	4.98%
利润总额	105,510,987.21	77,386,262.03	36.34%
所得税费用	12,476,564.49	11,502,320.01	8.47%
净利润	93,034,422.72	65,883,942.02	41.21%
归属于母公司所有者的净利润	87,160,102.19	65,883,942.02	32.29%
少数股东损益	5,874,320.53		100.00%

（1）报告期内，公司实现营业收入 544,953,859.79 元，比去年同期增长 17.02%。主要原因是公司继续坚持发展主营业务，并加大市场开拓力度，华东、华中和西北地区的收入较去年同期增长，子公司广州市苏瑞计算机科技有限公司实现了大型监控联网安全管理服务平台等软件较好的销售，子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司中标渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目并在报告期内实现部分收入，收购的深圳市润安科技发展有限公司业务发展良好；

（2）报告期内，公司税金及附加发生额为 6,613,163.28 元，较去年同期下降 57.58%，主要原因是营改增后，营业税减少所致；

（3）报告期内，公司销售费用发生额为 48,401,434.97 元，较去年同期增长 7.95%，主要原因是销售收入增加，相关销售费用增加；

（4）报告期内，公司管理费用发生额为 92,843,751.73 元，较去年同期增长 48.61%，主要原因是报告期内，科技研发费用，职工薪酬、折旧费、中介服务费、差旅费、办公费、员工股权激励摊销费用增加；

(5) 报告期内，公司财务费用发生额为-210,962.17 元，较去年同期下降 119.82%，主要原因是报告期偿还了到期借款，利息支出减少；

(6) 报告期内，公司资产减值损失发生额为 9,282,086.44 元，较去年同期增长 173.64%，主要原因是报告期计提的坏账准备及跌价准备增加；

(7) 报告期内，投资收益发生额为零元，较去年同期下降 100.00%，主要原因是相比去年同期，报告期未投资银行理财产品所致；

(8) 报告期内，营业外收入发生额为 12,903,283.10 元，较去年同期增长 384.87%，主要原因是报告期收到的政府补助增加所致。

### 三、现金流情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	536,769,592.86	431,926,306.96	24.27%
经营活动现金流出小计	481,634,360.14	406,247,311.89	18.56%
经营活动产生的现金流量净额	55,135,232.72	25,678,995.07	114.71%
投资活动现金流入小计	1,601,110.00	62,468,159.22	-97.44%
投资活动现金流出小计	206,682,359.24	68,745,583.65	200.65%
投资活动产生的现金流量净额	-205,081,249.24	-6,277,424.43	-3166.96%
筹资活动现金流入小计	29,125,328.00	303,152,010.00	-90.39%
筹资活动现金流出小计	22,798,107.87	49,981,718.44	-54.39%
筹资活动产生的现金流量净额	6,327,220.13	253,170,291.56	-97.50%
现金及现金等价物净增加额	-143,618,796.39	272,571,862.20	-152.69%

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 55,135,232.72 元，较上年同期增长 114.71%，主要由于报告期业务规模扩展，公司加大催款力度，销售回款较去年增长，收到的政府补助较去年增长，收购的润安科技经营活动现金流合并所致；

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-205,081,249.24 元，较上年同期下降 3,166.96%，主要原因是本报告期内公司收购润安科技，购买新办公楼及子公司浩云物联在建各网点所致；

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,327,220.13 元，较上年



同期下降 97.50%，主要原因是公司上年公开发行股票募集资金流入而本期未发生所致。

#### 四、主要财务指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
营业收入	544,953,859.79	465,691,390.41	17.02%	386,269,441.65
营业成本	295,369,304.98	264,023,854.90	11.87%	219,998,622.37
利润总额	105,510,987.21	77,386,262.03	36.34%	64,968,131.58
营业利润	92,655,080.56	74,770,188.26	23.92%	62,497,820.55
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	87,160,102.19	65,883,942.02	32.29%	57,054,537.02
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	79,566,214.52	63,754,572.99	24.80%	54,940,240.61
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,135,232.72	25,678,995.07	114.71%	33,431,679.52
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	0.32	-15.63%	0.56
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.36	22.22%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.36	19.44%	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	13.97%	14.44%	-0.47%	26.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.75%	13.97%	-1.22%	25.25%
期末总股本 (股)	202,401,442.00	80,688,500.00	150.84%	60,000,000.00
资产总额 (元)	898,647,769.09	679,969,533.81	32.16%	373,324,281.59
负债总额 (元)	198,324,928.14	98,054,825.84	102.26%	130,231,815.64

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	674,448,463.72	581,914,707.97	15.90%	243,092,465.95
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	3.33	7.21	-53.81%	4.05
资产负债率 (%)	22.07%	14.42%	7.65%	34.88%

浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日