



浩云科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-016

2017 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。

公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人劳仲秀及会计机构负责人(会计主管人员)简玉琴声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 70,332,593.85 | 81,861,101.25 | -14.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,073,412.61 | -15,023,573.99 | -6.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,702,546.15 | -15,703,740.93 | -6.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,411,072.45 | -82,221,712.04 | 8.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -0.07 | -14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.41% | -2.62% | 0.21% |
| | 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） | 874,257,563.74 | 898,647,769.09 | -2.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 659,900,951.11 | 674,448,463.72 | -2.16% |

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 |
|---|------------|----|
| 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） | 742,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,418.44 | |
| 减：所得税影响额 | 111,661.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,913.66 | |
| 合计 | 629,133.54 | -- |

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、重大风险提示

1、重大风险因素

(1) 生产经营的季节性风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明显的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。

(2) 技术开发风险

近年来金融安防行业内技术进步和技术更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术与银行业务的发展融合，银行对安防产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求，或者研发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。

(3) 收购整合的风险

2016年，公司以支付现金的方式购买润安科技51%股权，润安科技已完成工商变更登记手续。收购整合一方面带来公司业务及规模的扩张，另一方面公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应扩张带来的变化，公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面将面临更大的挑战，收购后的整合效果能否达到预期存在一定的不确定性，可能会出现决策、管理、经营等方面无法实现协同效应或是达不到业绩承诺的风险。

(4) 管理风险

随着公司规模和业务的不断扩张，公司控制或参股的企业数量随之增加，业务范围也在金融安防的基础上逐步向其他领域延伸。若公司的研发管理、生产管理、销售管理、质量控制等不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能随之进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

(5) 市场竞争加剧风险

中国金融业正处于扩张期，对于安全防范的要求不断提高，金融安防行业进入快速发展阶段。随着金融安防监控联网工程建设的规模化，部分IT企业开始涉足安防领域，业内企业数量不断增加，同时设备产品同质化，行业利润率受到挤压，市场竞争日趋激烈。受上述市场竞争加剧风险影响，公司利润的增长速度可能会放缓，经营业绩存在不能保持持续增长的风险。

2、公司采取的措施

为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：进一步健全公司内部控制和运营体系；完善公司法人治理结构，加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；增强公司研发和技术优势，积极加大业务拓展力度，采取更加灵活的市场竞争策略，提高服务意识和服务质量，不断提升市场占有率；加大对内部成本和费用的管控以及完善公司流动资金的使用计划，提升公司的盈利水平及资金使用效率；优化人员结构，完善人才引进和培养制度，制定更加科学合理的薪酬绩效体系及长期激励政策，提升公司对优秀人才的吸引力；充分利用上市的有利形势和条件，逐步扩大公司产品和服务的应用领域；紧密关注所收购公司发展遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，切实维护和保障公司全体股东的权益。

三、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 | 13,198 | 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 |
| 茅庆江 | 境内自然人 | 39.01% | 78,918,400 | 78,918,400 | 质押 | 13,078,331 |
| 雷洪文 | 境内自然人 | 6.07% | 12,283,680 | 9,212,760 | | |
| 袁小康 | 境内自然人 | 4.57% | 9,237,760 | 6,928,320 | | |
| 徐彪 | 境内自然人 | 4.57% | 9,237,760 | 6,928,320 | | |
| 张忠民 | 境内自然人 | 4.06% | 8,220,666 | 4,135,244 | 质押 | 6,040,000 |
| 茅屏萍 | 境内自然人 | 3.25% | 6,576,533 | 6,576,533 | 质押 | 3,543,777 |
| 广州市常森投资咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.96% | 5,978,666 | 5,978,666 | 质押 | 810,000 |
| 龙中胜 | 境内自然人 | 2.48% | 5,016,533 | 5,016,533 | | |
| 广州市碧天投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 3,736,667 | 3,736,667 | 质押 | 495,000 |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.12% | 2,274,490 | 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 |
| 张忠民 | 4,085,422 | 人民币普通股 | 4,085,422 |
| 雷洪文 | 3,070,920 | 人民币普通股 | 3,070,920 |
| 袁小康 | 2,309,440 | 人民币普通股 | 2,309,440 |
| 徐彪 | 2,309,440 | 人民币普通股 | 2,309,440 |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划 | 2,274,490 | 人民币普通股 | 2,274,490 |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划 | 2,063,010 | 人民币普通股 | 2,063,010 |
| 中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金 | 1,529,687 | 人民币普通股 | 1,529,687 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,171,819 | 人民币普通股 | 1,171,819 |
| 陈炎标 | 774,775 | 人民币普通股 | 774,775 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 709,431 | 人民币普通股 | 709,431 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东陈炎标通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 774,775 股，实际合计持有公司股票 774,775 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

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 |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|--------------------------|
| 茅庆江 | 78,918,400 | 0 | 0 | 78,918,400 | 首发承诺 | 2018/4/25 |
| 雷洪文 | 11,837,760 | 2,625,000 | 0 | 9,212,760 | 高管锁定股 | 2018/1/1 |
| 袁小康 | 8,878,320 | 1,950,000 | 0 | 6,928,320 | 高管锁定股 | 2018/1/1 |
| 徐彪 | 8,878,320 | 1,950,000 | 0 | 6,928,320 | 高管锁定股 | 2018/1/1 |
| 张忠民 | 4,135,244 | 0 | 0 | 4,135,244 | 首发承诺 | 2017/4/25 |
| 龙中胜 | 4,932,400 | 1,170,000 | 1,254,133 | 5,016,533 | 高管离职锁定股 | 2017/7/10 |
| 茅屏萍 | 6,576,533 | 0 | 0 | 6,576,533 | 首发承诺 | 2018/4/25 |
| 广州市常森投资 咨询有限责任公司 | 5,978,666 | 0 | 0 | 5,978,666 | 首发承诺 | 2018/4/25 |
| 广州市碧天投资 咨询有限公司 | 3,736,667 | 0 | 0 | 3,736,667 | 首发承诺 | 2018/4/25 |
| 公司中层管理人员、核心技术(业务)人员(184人) | 2,430,532 | 84,697 | 0 | 2,345,835 | 股权激励 | 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁 |
| 合计 | 136,302,842 | 7,779,697 | 1,254,133 | 129,777,278 | -- | -- |

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

1、资产负债表项目：

(1) 货币资金：报告期末较年初减少16,862.19万元，降幅为63.27%，主要系购买新办公楼及新办公楼装修支付较多的现金所致。

(2) 预付款项：报告期末较年初增加 656.29万元，增幅为50.46%，主要系预付供应商货款增加所致。

(3) 其他流动资产：报告期末较年初增加1,462.76万元，增幅为162.61%，主要系营改增后，公司待抵扣增值税增加。

(4) 在建工程：报告期末较年初增加8,429.70万元，增幅为68.88%，主要系购买新办公楼及新办公楼装修所致。

(5) 短期借款：报告期末较年初增加1,524.83万元，增幅为141.19%，主要系新增银行借款所致。

(6) 应付职工薪酬：报告期末较年初减少673.61万元，降幅为42.10%，主要系公司2016年末计提了员工年终奖奖金在2017年第一季度支付所致。

(7) 应交税费：报告期末较年初减少771.32万元，降幅为37.77%，主要系支付了2016年末计提的企业所得税，且由于业务季节性的影响，一季度销售利润较小所致。

(8) 一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少73.42万元，降幅为49.66%，主要系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所致。

(9) 长期借款：报告期末较年初增加500万元，增幅为100.00%，主要系新增银行借款所致。

2、利润表项目：

(1) 税金及附加：2017年1-3月较去年同期减少207.38万元，降幅为88.96%，主要系营改增后，不再缴纳营业税改为缴纳增值税所致。

(2) 财务费用：2017年1-3月较去年同期增加38.27万元，增幅为118.29%，主要系新增了银行借款，利息支出增加所致。

(3) 资产减值损失：2017年1-3月较去年同期减少144.95万元，降幅为74.61%，主要系销售回款较去年同期较好，计提的应收账款坏账准备减少所致。

(4) 所得税费用：2017年1-3月较去年同期减少20.98万元，降幅为32.50%，主要系去年同期按照税务局预缴要求以收入作为基数预缴企业所得税，本期按照利润总额预缴企业所得税而本期利润总额较小所致。

3、现金流量表项目：

(1) 投资活动产生的现金流量净额：2017年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,817.55 万元，降幅

372.49%，主要系购买新办公楼，装修新办公楼及子公司浩云物联在建各网点所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,866.39万元，增幅2,487.58%，主要系相比去年同期，本期新增了银行借款所致。

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

2017年第一季度，公司实现营业收入7,033.26万元，较上年同期下降14.08%，主要原因系：（1）营改增后，公司系统集成项目的营业收入为合同金额扣除增值税后的金额，导致公司营业收入同比下降；（2）2017年第一季度，公司系统集成项目合同的数量及金额占公司手订单数量及金额比重同比增长，且金额较大、工期较长的系统集成项目合同数量同比增加。系统集成项目收款周期较长，且项目验收及收款结算相应集中于下半年尤其是第四季度，影响2017年第一季度收入水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2016年8月1日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同，合同总金额为23,911.551万元，合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016-039）。该合同在本报告期实现收入896.57万元。

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

2017年1-3月前5名供应商明细：

单位：元

| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
|----|-------|--------------|------------|
| 1 | 单位 1 | 4,364,970.11 | 11.47% |
| 2 | 单位 2 | 4,094,826.42 | 10.76% |
| 3 | 单位 3 | 1,507,692.31 | 3.96% |
| 4 | 单位 4 | 1,361,678.36 | 3.58% |
| 5 | 单位 5 | 1,328,593.17 | 3.49% |

2016年1-3月前5名供应商明细:

单位: 元

| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
|----|-------|--------------|------------|
| 1 | 单位 1 | 3,719,794.01 | 8.69% |
| 2 | 单位 2 | 3,135,147.83 | 7.33% |
| 3 | 单位 3 | 2,797,435.89 | 6.54% |
| 4 | 单位 4 | 2,031,894.00 | 4.75% |
| 5 | 单位 5 | 1,613,387.38 | 3.77% |

报告期内, 公司前五大供应商的变化不会对公司实际经营造成明显影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月前5名客户明细:

单位: 元

| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 占营业收入比 |
|----|------|--------------|--------|
| 1 | 单位 1 | 8,965,728.30 | 12.75% |
| 2 | 单位 2 | 6,548,697.61 | 9.31% |
| 3 | 单位 3 | 3,488,060.96 | 4.96% |
| 4 | 单位 4 | 2,350,898.98 | 3.34% |
| 5 | 单位 5 | 2,286,136.49 | 3.25% |

2016年1-3月前5名客户明细:

单位: 元

| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 占营业收入比 |
|----|------|--------------|--------|
| 1 | 单位 1 | 3,174,327.00 | 3.88% |
| 2 | 单位 2 | 3,126,033.12 | 3.82% |
| 3 | 单位 3 | 2,876,974.37 | 3.51% |
| 4 | 单位 4 | 2,533,119.38 | 3.09% |
| 5 | 单位 5 | 1,882,459.00 | 2.30% |

报告期内, 公司前五大客户的变化不会对公司实际经营造成明显影响。

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，年度经营计划未发生重大变更，公司严格按照2016年年度报告披露的公司发展战略及2017年主要经营计划逐步有序地开展经营活动。

报告期内，公司围绕着管理层制定的年度经营计划，继续贯彻执行“提升金融安防的市场占有率，深入挖掘客户的各类应用需求，积极构建行业安防整体解决方案”的发展策略。3月份，公司对组织架构和管理职能进行了调整，实施扁平化的管理模式，构建以各事业部、子公司为利润中心的经营模式，进一步优化组织架构、强化企业文化，不断提升经营质量和经营效率。同时，公司结合行业发展趋势及客户新需求，加大技术研发投入，为客户提供定制化、专业化和个性化的服务，为公司的业务拓展升级提供强大的技术和产品支撑。

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

请见报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，同意公司为解决本次非公开发行募投项目用地，出资购买广州市番禺节能科技园发展有限公司拥有的位于广州市番禺区番禺大道北555号的天安总部中心22号楼整栋（包括车库），公司本次关于购买房产事项的具体内容详见公司2016年4月15日披露于巨潮咨询网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司拟购买房产的公告》（公告编号：2016-015）；本报告期内，公司与广州市番禺节能科技园发展有限公司签署了《广州市存量房买卖合同》，具体内容详见公司 2017年3月14日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司购买房产事项的进展公告》（公告编号：2017-007）。

2、2016年12月20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市润安科技发展有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请额度提供最高本金限额为人民币1,500万元的连带责任信用担保，担保期限为前述授信额度范围内实际融资项下债务履行期限届满起2年，公司本次关于为控股子公司向银行申请授信提供担保事项的具体内容详见公司2016年12月20日披露于巨潮咨询网上的《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2016-059）；本报告期内，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同（适用于额度授信业务）》，具体内容详见公司2017年3月29日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2017-011）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 2016年4月14日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，同意公司出资购买位于广州市番禺 | 2017年03月14日 | 公告披露网址： http://www.cninfo.com.cn ，公告编号： 2017-007 |

| | | |
|---|------------------|---|
| 区番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼整栋（包括车库）；本报告期内，公司与广州市番禺节能科技园发展有限公司签署了《广州市存量房买卖合同》。 | | |
| 2016 年 12 月 20 日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请额度提供最高本金限额为人民币 1,500 万元的连带责任信用担保；本报告期内，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同（适用于额度授信业务）》。 | 2017 年 03 月 29 日 | 公告披露网址： http://www.cninfo.com.cn ，公告编号： 2017-011 |

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 | | 28,398.04 | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|-------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | 28,453.78 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项 | 否 | 3,602.55 | 3,602.55 | 0 | 3,604.35 | 100.05% | 2016 年 04 月 30 日 | -234.64 | 2,574.22 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-----------|---|-----------|---------|-------------|-----------|----------|----|----|
| 目 | | | | | | | | | | | |
| 银行自助设备智能安防系统技术改造项目 | 否 | 5,960.25 | 5,960.25 | 0 | 5,965.35 | 100.09% | 2016年04月30日 | -404.32 | 3,034.56 | 否 | 否 |
| 研发中心建设技术改造项目 | 否 | 3,592.63 | 3,592.63 | 0 | 3,608.16 | 100.43% | 2016年04月30日 | | | 否 | 否 |
| 营销及服务网络升级技术改造项目 | 否 | 3,544.15 | 3,544.15 | 0 | 3,555.49 | 100.32% | 2016年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 银行主动安防综合管理系统项目 | 否 | 7,078.56 | 7,078.56 | 0 | 7,100.53 | 100.31% | 2016年12月31日 | -542.53 | 1,910.09 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,629.36 | 4,619.9 | 0 | 4,619.9 | 100.00% | | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,407.5 | 28,398.04 | 0 | 28,453.78 | -- | -- | -1,181.49 | 7,518.87 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 28,407.5 | 28,398.04 | 0 | 28,453.78 | -- | -- | -1,181.49 | 7,518.87 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>（1）研发中心建设技术改造项目、营销及服务网络升级技术改造项目以及补充流动资金不直接产生效益；</p> <p>（2）银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目由于公司业务季节性的特征，2017年1-3月产生的效益为负数，累计实现效益2,574.22万元；</p> <p>（3）银行自助设备智能安防系统技术改造项目由于公司业务季节性的特征，2017年1-3月产生的效益为负数，累计实现效益3,034.56万元；</p> <p>（4）银行主动安防综合管理系统项目由于公司业务季节性的特征，2017年1-3月产生的效益为负数，累计实现效益1910.09万元。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目 | 适用 |
| 先期投入及置换情况 | 2015年5月18日,公司第二届董事会第四次会议审议通过,同意公司以募集资金10,667.12万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2015年5月26日完成了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 主要系募集资金项目实施期间产生的利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金余额转入公司基本账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

《公司章程》第一百六十一条明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求,分红标准和比例明确、清晰,充分维护了全体股东的合法权益。

2017年3月30日,公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》,公司拟以截至2017年3月30日公司总股本202,316,745股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.87元(含税),合计派发现金红利17,601,556.82元。董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,认为公司2016年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合公司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。此预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、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

八、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。

九、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：浩云科技股份有限公司

2017 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 | 97,877,867.70 | 266,499,726.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 224,923,277.52 | 214,039,296.45 |
| 预付款项 | 19,569,843.90 | 13,006,947.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,361,073.57 | 11,521,987.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 105,935,415.43 | 96,096,568.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,622,846.84 | 8,995,280.08 |
| 流动资产合计 | 484,290,324.96 | 610,159,806.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 106,361,956.94 | 89,167,246.06 |
| 在建工程 | 206,686,042.76 | 122,389,007.75 |
| 工程物资 | 3,737,698.98 | 4,278,694.41 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,585,176.10 | 16,809,702.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 47,382,353.08 | 47,382,353.08 |
| 长期待摊费用 | 2,843,844.39 | 2,569,766.59 |
| 递延所得税资产 | 5,896,466.53 | 5,474,192.86 |
| 其他非流动资产 | 473,700.00 | 417,000.00 |
| 非流动资产合计 | 389,967,238.78 | 288,487,962.89 |
| 资产总计 | 874,257,563.74 | 898,647,769.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 26,048,289.07 | 10,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,056,473.00 | 12,648,542.00 |
| 应付账款 | 24,187,252.04 | 31,638,045.81 |
| 预收款项 | 22,689,324.22 | 29,401,833.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,263,864.04 | 15,999,924.99 |
| 应交税费 | 12,706,523.42 | 20,419,678.83 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 128,489.20 | 133,558.97 |
| 其他应付款 | 65,354,699.24 | 65,839,017.25 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 744,212.10 | 1,478,370.12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 175,179,126.33 | 188,358,971.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 265,956.27 | 265,956.27 |
| 递延收益 | 10,300,000.00 | 9,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,565,956.27 | 9,965,956.27 |
| 负债合计 | 190,745,082.60 | 198,324,928.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 202,316,745.00 | 202,401,442.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 257,638,574.78 | 257,160,617.78 |
| 减：库存股 | 29,676,471.03 | 30,809,111.03 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 30,403,641.80 | 30,403,641.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 199,218,460.56 | 215,291,873.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 659,900,951.11 | 674,448,463.72 |
| 少数股东权益 | 23,611,530.03 | 25,874,377.23 |
| 所有者权益合计 | 683,512,481.14 | 700,322,840.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 874,257,563.74 | 898,647,769.09 |

法定代表人：雷洪文

主管会计工作负责人：劳仲秀

会计机构负责人：简玉琴

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 60,231,204.31 | 200,487,618.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 172,464,410.88 | 161,641,811.40 |
| 预付款项 | 14,089,683.65 | 10,999,456.54 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,144,054.44 | 10,680,858.09 |
| 存货 | 99,263,723.44 | 91,808,226.60 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 15,616,393.89 | 1,232,828.47 |
| 流动资产合计 | 372,809,470.61 | 476,850,799.88 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 168,362,871.87 | 168,362,871.87 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 49,154,654.47 | 50,137,685.75 |
| 在建工程 | 201,334,915.05 | 99,534,203.07 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 9,211,918.74 | 9,222,582.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,739,957.92 | 1,913,618.83 |
| 递延所得税资产 | 4,748,949.58 | 4,408,418.23 |
| 其他非流动资产 | 473,700.00 | 417,000.00 |
| 非流动资产合计 | 435,026,967.63 | 333,996,380.30 |
| 资产总计 | 807,836,438.24 | 810,847,180.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 23,048,289.07 | 8,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,056,473.00 | 12,648,542.00 |
| 应付账款 | 5,745,926.14 | 10,851,393.69 |
| 预收款项 | 19,245,294.18 | 26,361,093.62 |
| 应付职工薪酬 | 7,761,281.99 | 13,802,577.12 |
| 应交税费 | 5,944,650.67 | 10,029,114.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 128,489.20 | 133,558.97 |
| 其他应付款 | 95,016,486.59 | 83,909,528.16 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 744,212.10 | 1,478,370.12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 171,691,102.94 | 167,214,177.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 265,956.27 | 265,956.27 |
| 递延收益 | 2,800,000.00 | 2,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,065,956.27 | 2,465,956.27 |
| 负债合计 | 179,757,059.21 | 169,680,134.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 202,316,745.00 | 202,401,442.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 257,638,574.78 | 257,160,617.78 |
| 减：库存股 | 29,676,471.03 | 30,809,111.03 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,503,783.13 | 30,503,783.13 |
| 未分配利润 | 167,296,747.15 | 181,910,314.29 |
| 所有者权益合计 | 628,079,379.03 | 641,167,046.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 807,836,438.24 | 810,847,180.18 |

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 | 70,332,593.85 | 81,861,101.25 |
| 其中：营业收入 | 70,332,593.85 | 81,861,101.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 88,970,987.92 | 97,146,023.30 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 48,057,334.49 | 56,958,322.14 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 257,248.91 | 2,331,016.67 |
| 销售费用 | 15,542,641.91 | 15,582,430.58 |
| 管理费用 | 24,561,367.54 | 20,655,019.68 |
| 财务费用 | 59,168.17 | -323,487.27 |
| 资产减值损失 | 493,226.90 | 1,942,721.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,638,394.07 | -15,284,922.05 |
| 加：营业外收入 | 744,099.20 | 907,008.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 6,217.64 | 105.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,900,512.51 | -14,378,018.77 |
| 减：所得税费用 | 435,747.30 | 645,555.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,336,259.81 | -15,023,573.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,073,412.61 | -15,023,573.99 |
| 少数股东损益 | -2,262,847.20 | |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | -18,336,259.81 | -15,023,573.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,073,412.61 | -15,023,573.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,262,847.20 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.08 | -0.07 |
| (二)稀释每股收益 | -0.08 | -0.07 |

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：雷洪文

主管会计工作负责人：劳仲秀

会计机构负责人：简玉琴

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 | 60,730,079.22 | 81,692,044.64 |
| 减：营业成本 | 43,423,984.09 | 57,793,219.16 |
| 税金及附加 | 226,578.26 | 2,318,321.60 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 14,534,468.91 | 15,305,178.81 |
| 管理费用 | 17,996,559.26 | 18,072,618.62 |
| 财务费用 | 57,721.01 | -317,145.17 |
| 资产减值损失 | 144,328.99 | 1,946,632.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,653,561.30 | -13,426,781.17 |
| 加：营业外收入 | 743,629.13 | 0.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 271.40 | 105.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,910,203.57 | -13,426,886.35 |
| 减：所得税费用 | -296,636.43 | 645,555.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,613,567.14 | -14,072,441.57 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -14,613,567.14 | -14,072,441.57 |
| 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 | 57,494,936.25 | 38,192,316.74 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | 907,008.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,480,090.75 | 430,539.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,975,027.00 | 39,529,864.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,708,755.55 | 60,847,747.21 |
| 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 | | |
| 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 | 48,245,691.06 | 42,825,327.78 |
| 支付的各项税费 | 18,964,877.41 | 9,439,290.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,466,775.43 | 8,639,211.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,386,099.45 | 121,751,576.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,411,072.45 | -82,221,712.04 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,847,291.88 | 6,671,834.71 |
| 投资支付的现金 | | 17,000,000.00 |
| 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 | 111,847,291.88 | 23,671,834.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,847,291.88 | -23,671,834.71 |
| 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 | 23,048,289.07 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,048,289.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,534,158.02 | 696,861.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 460,480.25 | 53,420.02 |
| 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 | 1,140,035.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,134,673.32 | 750,281.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,913,615.75 | -750,281.97 |
| 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 | -169,344,748.58 | -106,643,828.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,030,261.74 | 405,649,058.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,685,513.16 | 299,005,229.41 |

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 | 47,909,072.67 | 37,946,265.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,491,824.87 | 406,396.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,400,897.54 | 38,352,662.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,726,508.72 | 61,607,747.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,342,011.71 | 39,921,299.35 |
| 支付的各项税费 | 14,345,290.06 | 8,528,005.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,249,649.62 | 13,602,019.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,663,460.11 | 123,659,071.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,262,562.57 | -85,306,409.83 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,747,320.68 | 6,671,834.71 |
| 投资支付的现金 | | 57,000,000.00 |
| 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 | 105,747,320.68 | 63,671,834.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,747,320.68 | -63,671,834.71 |
| 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 | 20,048,289.07 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,048,289.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 734,158.02 | 696,861.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,517.12 | 53,420.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140,035.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,017,710.19 | 750,281.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,030,578.88 | -750,281.97 |
| 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 | -140,979,304.37 | -149,728,526.51 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,124,153.66 | 397,201,821.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,144,849.29 | 247,473,295.14 |

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。