

浩云科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2017年度母公司以及合并的利润表、2017年度母公司以及合并的现金流量表、2017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）2017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	2017年末		2016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	407,539,964.62	30.20%	266,499,726.38	29.66%	0.54%	52.92%
应收账款	240,173,912.52	17.80%	214,039,296.45	23.82%	-6.02%	12.21%
预付款项	25,782,352.46	1.91%	13,006,947.88	1.45%	0.46%	98.22%
应收利息	705,143.84	0.05%			0.05%	100.00%
其他应收款	16,406,027.22	1.22%	11,521,987.41	1.28%	-0.06%	42.39%
存货	134,551,792.21	9.97%	96,096,568.00	10.69%	-0.72%	40.02%
其他流动资产	87,858,396.76	6.51%	8,995,280.08	1.00%	5.51%	876.72%
流动资产合计	913,017,589.63	67.66%	610,159,806.20	67.90%	-0.24%	49.64%
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.74%			0.74%	100.00%
投资性房地产	33,037,709.14	2.45%			2.45%	100.00%
固定资产	303,393,574.35	22.48%	89,167,246.06	9.92%	12.56%	240.25%
在建工程	11,581,142.66	0.86%	122,389,007.75	13.62%	-12.76%	-90.54%
工程物资	5,371,767.91	0.40%	4,278,694.41	0.48%	-0.08%	25.55%
无形资产	16,027,944.90	1.19%	16,809,702.14	1.87%	-0.68%	-4.65%
商誉	47,382,353.08	3.51%	47,382,353.08	5.27%	-1.76%	0.00%
长期待摊费用	2,735,250.43	0.20%	2,569,766.59	0.29%	-0.09%	6.44%
递延所得税资产	5,366,511.25	0.40%	5,474,192.86	0.61%	-0.21%	-1.97%

其他非流动资产	1,470,152.50	0.11%	417,000.00	0.04%	0.07%	252.55%
非流动资产合计	436,366,406.22	32.34%	288,487,962.89	32.10%	0.24%	51.26%
资产总计	1,349,383,995.85	100.00%	898,647,769.09	100.00%	0.00%	50.16%

2017年，公司资产总额为1,349,383,995.85元，比年初余额增加450,736,226.76元，增幅为50.16%。其中：流动资产比年初增长49.64%；非流动资产比年初增长51.26%。具体各项变动情况如下：

(1) 货币资金 2017年年末余额为407,539,964.62元，占总资产比重为30.20%，比年初增长52.92%，主要系报告期销售回款较上年增长及公司非公开发行股票收到募集资金所致；

(2) 应收账款 2017年年末余额为240,173,912.52元，占总资产比重为17.80%，比年初增长12.21%，主要系报告期收入增加所致；

(3) 预付款项 2017年年末余额为25,782,352.46元，占总资产比重为1.91%，比年初增长98.22%，主要系预付供应商货款增加所致；

(4) 应收利息 2017年年末余额为705,143.84元，占总资产比重为0.05%，比年初增长100.00%，主要系应收银行理财产品利息所致；

(5) 其他应收款 2017年年末余额为16,406,027.22元，占总资产比重为1.22%，比年初增长42.39%，主要系应收投标保证金增加所致；

(6) 存货 2017年年末余额为134,551,792.21元，占总资产比重为9.97%，比年初增长40.02%，主要系公司正在进行的工程项目增加，备货相应增加所致；

(7) 其他流动资产 2017年年末余额为87,858,396.76元，占总资产比重为6.51%，比年初增长876.72%，主要系报告期公司购买了银行理财产品及待抵扣增值税增加所致；

(8) 可供出售金融资产 2017年年末余额为10,000,000.00元，占总资产比重为0.74%，比年初增长100.00%，主要系报告期公司投资广州民营投资股份有限公司100万元及子公司西藏浩云创业投资有限公司投资设立股权投资基金“广州云智科技创业投资合伙企业（有限合伙）”900万元所致；

(9) 投资性房地产 2017年年末余额为33,037,709.14元，占总资产比重为2.45%，比年初增长100.00%，主要系报告期公司将自有房产用于出租，将出租的房产价值转入投资性房地产列报；

(10) 固定资产 2017 年年末余额为 303,393,574.35 元，占总资产比重为 22.48%，比年初增长 240.25%，主要系报告期购入固定资产增加，公司新办公楼装修完工结转至固定资产，以及子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司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所致；

(11) 在建工程 2017 年年末余额为 11,581,142.66 元，占总资产比重为 0.86%，比年初下降 90.54%，主要系公司新办公楼装修完工结转至固定资产，以及子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司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所致；

(12) 工程物资 2017 年年末余额为 5,371,767.91 元，占总资产比重为 0.40%，比年初增长 25.55%，主要系报告期子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司在建各网点购买工程物资所致；

(13) 其他非流动资产 2017 年年末余额为 1,470,152.50 元，占总资产比重 0.11%，比年初增长 252.55%，主要系公司预付的购车款增加及控股子公司深圳市润安科技发展有限公司预付软件款所致。

2、负债状况

单位：元

项目	2017 年末		2016 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	19,450,000.00	10.57%	10,800,000.00	5.45%	5.12%	80.09%
应付票据			12,648,542.00	6.38%	-6.38%	-100.00%
应付账款	25,471,007.13	13.84%	31,638,045.81	15.95%	-2.11%	-19.49%
预收款项	65,932,152.38	35.82%	29,401,833.90	14.83%	20.99%	124.25%
应付职工薪酬	16,530,620.96	8.98%	15,999,924.99	8.07%	0.91%	3.32%
应交税费	27,877,304.33	15.15%	20,419,678.83	10.29%	4.86%	36.52%
应付股利	176,970.98	0.10%	133,558.97	0.07%	0.03%	32.50%
其他应付款	20,497,138.78	11.14%	65,839,017.25	33.19%	-22.05%	-68.87%
一年内到期的非流动负债			1,478,370.12	0.74%	-0.74%	-100.00%
流动负债合计	175,935,194.56	95.60%	188,358,971.87	94.97%	0.63%	-6.60%

预计负债	188,923.20	0.10%	265,956.27	0.13%	-0.03%	-28.96%
递延收益	7,916,002.20	4.30%	9,700,000.00	4.90%	-0.60%	-18.39%
非流动负债合计	8,104,925.40	4.40%	9,965,956.27	5.03%	-0.63%	-18.67%
负债合计	184,040,119.96	100.00%	198,324,928.14	100.00%	0.00%	-7.20%

2017年，公司负债总额为184,040,119.96元，比年初余额减少14,284,808.18元，降幅为7.20%。其中流动负债比年初下降6.60%；非流动负债比年初下降18.67%。具体各项目变动情况如下：

(1)短期借款2017年年末余额为19,450,000.00元，占总负债比重为10.57%，比年初增长80.09%，主要系报告期新增了银行借款所致；

(2)应付票据2017年年末余额为零元，比年初下降100.00%，主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致；

(3)预收款项2017年年末余额为65,932,152.38元，占总负债比重为35.82%，比年初增长124.25%，主要系报告期收到的工程项目预收款增加所致；

(4)应交税费2017年年末余额为27,877,304.33元，占总负债比重为15.15%，比年初增长36.52%，主要系报告期末计提了新办公大楼应交的契税，以及应交增值税增加、因公司首期限限制性股票解禁导致代扣代缴个人所得税增加；

(5)应付股利2017年年末余额为176,970.98元，占总负债比重为0.10%，比年初增长32.50%，主要系应付限制性股票股利增加所致；

(6)其他应付款2017年年末余额为20,497,138.78元，占总负债比重为11.14%，比年初下降68.87%，主要系报告期支付了润安科技的股权投资款及公司股权激励限制性股票因解禁导致需要回购的库存股减少所致；

(7)一年内到期的非流动负债2017年年末余额为零元，比年初下降100.00%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款已偿还所致；

(8)递延收益2017年年末余额为7,916,002.20元，占总负债比重为4.30%，比年初下降18.39%，主要系与收益相关的政府补助验收完成结转至当期损益所致。

3、所有者权益状况

单位：元

项目	2017年末	2016年末	增减额	增减比例
股本	218,370,659.00	202,401,442.00	15,969,217.00	7.89%

资本公积	591,728,515.76	257,160,617.78	334,567,897.98	130.10%
减：库存股	17,966,615.03	30,809,111.03	-12,842,496.00	-41.68%
盈余公积	36,755,219.51	30,403,641.80	6,351,577.71	20.89%
未分配利润	302,523,866.21	215,291,873.17	87,231,993.04	40.52%
归属母公司所有者权益合计	1,131,411,645.45	674,448,463.72	456,963,181.73	67.75%
少数股东权益	33,932,230.44	25,874,377.23	8,057,853.21	31.14%
所有者权益合计	1,165,343,875.89	700,322,840.95	465,021,034.94	66.40%

2017 年，公司归属母公司所有者权益总额为 1,131,411,645.45 元，比年初余额增加 456,963,181.73 元，增幅为 67.75%，具体各项目变动原因如下：

（1）股本 2017 年年末余额为 218,370,659.00 元，比期初数增加 15,969,217.00 元，主要系公司报告期非公开发行股票，股本增加所致；

（2）资本公积 2017 年年末余额为 591,728,515.76 元，比期初数增加 334,567,897.98 元，主要系公司报告期非公开发行股票，资本公积（股本溢价）增加所致；

（3）库存股 2017 年年末余额为 17,966,615.03 元，比期初数减少 12,842,496.00 元，主要系限制性股票解禁及回购限制性股票减少库存股所致；

（4）盈余公积 2017 年年末余额为 36,755,219.51 元，比期初数增加 6,351,577.71，主要系报告期根据净利润计提盈余公积；

（5）未分配利润 2017 年年末余额为 302,523,866.21 元，比期初数增加 87,231,993.04 元，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加；

（6）少数股东权益 2017 年年末余额为 33,932,230.44 元，比期初数增加 8,057,853.21 元，主要系公司控股子公司深圳市润安科技有限公司本年盈利所致。

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	569,795,019.21	544,953,859.79	4.56%
营业成本	290,203,313.53	295,369,304.98	-1.75%
税金及附加	4,679,987.66	6,613,163.28	-29.23%
销售费用	53,188,560.41	48,401,434.97	9.89%
管理费用	94,171,811.25	92,843,751.73	1.43%
财务费用	1,822,955.26	-210,962.17	964.11%
资产减值损失	2,276,671.83	9,282,086.44	-75.47%

投资收益（损失以“-”号填列）	705,677.70		100.00%
其他收益	9,708,291.47		100.00%
营业利润	133,865,688.44	92,655,080.56	44.48%
营业外收入	1,258,877.79	12,903,283.10	-90.24%
营业外支出	112,401.11	47,376.45	137.25%
利润总额	135,012,165.12	105,510,987.21	27.96%
所得税费用	15,702,441.15	12,476,564.49	25.86%
净利润	119,309,723.97	93,034,422.72	28.24%
归属于母公司所有者的净利润	111,185,107.71	87,160,102.19	27.56%
少数股东损益	8,124,616.26	5,874,320.53	38.31%

(1)报告期内,公司实现营业收入 569,795,019.21 元,比上年同期增长 4.56%,主要系公司主营业务收入仍继续保持平稳增长;子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司中标的渝北区公共安全视频监控工程服务采购(智慧天网)项目于 2017 年全部完成并投入使用,因此实现的收入较上年同期有所增长;

(2)报告期内,税金及附加发生额为 4,679,987.66 元,较上年同期下降 29.23%,主要系营改增后,营业税减少所致;

(3)报告期内,销售费用发生额为 53,188,560.41 元,较上年同期增长 9.89%,主要系公司业务增长,差旅费增加所致;

(4)报告期内,管理费用发生额为 94,171,811.25 元,较上年同期增长 1.43%,主要系职工薪酬、折旧费增加所致;

(5)报告期内,财务费用发生额为 1,822,955.26 元,较上年同期增长 964.11%,主要系银行借款增加,利息支出增加所致;

(6)报告期内,资产减值损失发生额为 2,276,671.83 元,较上年同期下降 75.47%,主要系报告期公司进行了会计估计变更,本期计提的坏账准备减少所致;

(7)报告期内,投资收益发生额为 705,677.70 元,较上年同期增长 100.00%,主要系公司及控股子公司深圳市润安科技发展有限公司购买银行理财产品的投资收益;

(8)报告期内,其他收益发生额为 9,708,291.47 元,较上年同期增长 100.00%,主要系根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》(财会〔2017〕15 号)修订的规定,公司本期将与企业日常活动相关的政府补助,计入其他收益;

(9)报告期内,营业外收入发生额为 1,258,877.79 元,较上年同期下降

90.24%，主要系根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，公司本期将与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益，而上年同期为计入营业外收入。

三、现金流情况

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	672,278,044.07	536,769,592.86	25.25%
经营活动现金流出小计	559,752,377.88	481,634,360.14	16.22%
经营活动产生的现金流量净额	112,525,666.19	55,135,232.72	104.09%
投资活动现金流入小计	18,076,703.66	1,601,110.00	1,029.01%
投资活动现金流出小计	317,308,831.47	206,682,359.24	53.52%
投资活动产生的现金流量净额	-299,232,127.81	-205,081,249.24	-45.91%
筹资活动现金流入小计	445,550,879.93	29,125,328.00	1,429.77%
筹资活动现金流出小计	114,473,259.31	22,798,107.87	402.12%
筹资活动产生的现金流量净额	331,077,620.62	6,327,220.13	5,132.59%
现金及现金等价物净增加额	144,371,159.00	-143,618,796.39	200.52%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为112,525,666.19元，较上年同期增长104.09%，主要系公司报告期业务规模扩展，公司加大催款力度，销售回款较上年增长；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-299,232,127.81元，较上年同期下降45.91%，主要系报告期支付新办公楼部分房款及装修费用，支付润安科技投资款，公司及控股子公司润安科技购买银行理财产品及子公司浩云物联在建各网点所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为331,077,620.62元，较上年同期增长5,132.59%，主要系报告期公司非公开发行股票收到募集资金以及银行借款较上年同期增加所致。

四、主要财务指标

单位：元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
营业收入	569,795,019.21	544,953,859.79	4.56%	465,691,390.41
营业成本	290,203,313.53	295,369,304.98	-1.75%	264,023,854.90
利润总额	135,012,165.12	105,510,987.21	27.96%	77,386,262.03
营业利润	133,865,688.44	92,655,080.56	44.48%	74,770,188.26
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	111,185,107.71	87,160,102.19	27.56%	65,883,942.02
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)	105,797,801.10	79,566,214.52	32.97%	63,754,572.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,525,666.19	55,135,232.72	104.09%	25,678,995.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	0.27	92.59%	0.32
基本每股收益(元/股)	0.54	0.44	22.73%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.43	25.58%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	12.77%	13.97%	-1.20%	14.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.15%	12.75%	-0.60%	13.97%
期末总股本(股)	218,370,659.00	202,401,442.00	7.89%	80,688,500.00
资产总额(元)	1,349,383,995.85	898,647,769.09	50.16%	679,969,533.81
负债总额(元)	184,040,119.96	198,324,928.14	-7.20%	98,054,825.84
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	1,131,411,645.45	674,448,463.72	67.75%	581,914,707.97
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.18	3.33	55.56%	7.21
资产负债率(%)	13.64%	22.07%	-8.43%	14.42%

浩云科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日