

浩云科技股份有限公司

关于2017年第一季度业绩亏损的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年第一季度业绩情况

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%；实现归属于母公司所有者的净利润为-1,607.34 万元，较上年同期下降 6.99%。

二、2017年第一季度业绩亏损的原因分析

公司业务具有明显的季节性，营业收入和利润主要集中在下半年实现。受公司客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入在各季度分布不均衡、前低后高，第一季度的收入相对全年收入较低，而经营费用在全年均发生，导致公司第一季度业绩亏损。公司自上市以来，每年第一季度均为亏损，符合公司业务季节性的特征。

三、2017年第一季度业绩波动原因分析

1、公司 2017 年第一季度营业收入较 2016 年第一季度同比下降 14.08%，原因包括：（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在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。

2、公司 2017 年第一季度期间费用较 2016 年第一季度同比增长 11.83%，其中：（1）2017 年第一季度管理费用同比增长 18.91%，主要系由于 2017 年第一季度相比 2016 年第一季度新增子公司深圳市润安科技发展有限公司和重庆浩云公共安全物联网技术有限公司的管理费用；（2）2016 年第一季度存在首次公开

发行股票募集资金产生的利息收入，而 2017 年第一季度利息收入大幅减少，同时发生利息支出。

3、公司收购的子公司深圳市润安科技发展有限公司由于其业务的季节性原因，2017 年第一季度亏损，扩大了公司亏损额。

上述主要原因导致了公司 2017 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。

四、公司对业绩亏损的应对措施

（一）传统业务经营稳健为持续盈利提供保障

公司经过多年的发展，已经成为以金融安防系统设计、集成和运维服务，以及相关软、硬件产品的研发、生产和销售为主的金融安防行业整体解决方案提供商。金融行业的收入占公司营业收入的比例超过 75%，是公司主要的收入来源。

目前，金融行业安防需求仍呈稳步增长的态势，国内大部分银行基本是在十二五（2010-2015 年）期间完成网点安防设备的铺设和系统的建设，根据安防行业 3-5 年进行设备更新的规律，也随着新技术的发展，2017 年将迎来新一轮的安防设备更新潮。公司在这方面有大量的技术储备和经验积累，将借此继续扩大在金融安防系统建设的占有率。同时，公司在金融行业已服务十多年，除对金融传统安防技术掌握外，也对金融行业的操作风险有深刻认知和应对风控点的积累，公司投入研发基于大数据的金融风控系统产品，有助于客户实现安防风险管理向业务操作风险管理延伸，预计这些产品将会填补部分金融机构的空白并能广泛运用于金融行业。

（二）持续推动技术研发与创新

公司坚持以市场为导向，结合行业发展趋势及客户新需求，不断优化产品开发流程，加强研发过程质量控制，并持续创新投入，加快云计算、大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，为客户提供定制化、专业化和个性化的服务，为公司的业务转型升级提供强大的技术和产品支撑。

（三）努力提高本次非公开募投项目的运营和管理水平

本次非公开募集资金将用于视频图像信息大数据及深度智能分析、综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端和监狱大数据信息综合管理平台的升级

和技术改造。本次非公开募投项目实施后，有利于公司及时抓住大数据产业快速发展的市场机遇、扩大产品的市场占有率，也将提高公司的盈利能力和经营活动现金流入、改善公司财务结构，符合公司的长期战略规划。同时，公司将通过提升采购、生产、销售等相关环节的管理能力，不断降低各项损耗，控制生产成本和管理成本，提高公司的盈利能力，从根本上为公司的长远发展打下坚实基础，为回报股东创造良好的基本条件。

（四）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司自上市以来，根据法律法规和规范性文件的规定不断提升公司治理水平。同时，公司坚持扁平化的组织管理模式，精简管理层次，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营和管理水平、注重人才培养和人才激励，提升公司的整体盈利能力。

另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。

五、风险提示

随着公司经营规模的不断扩大、战略布局的持续优化调整，公司在生产经营及战略转型中面临的风险也就更加突出、多样，公司可能面临的风险主要涉及生产经营的季节性风险、技术开发风险、收购整合的风险、管理风险和市场竞争加剧风险等，提请投资者注意。

（一）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。

（二）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。

（三）收购整合的风险

报告期内，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。

（四）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。

（五）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。

六、业绩亏损对本次非公开发行的影响

公司本次非公开发行 A 股股票的申请已于 2016 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

截至目前，对照相关法规，公司本次非公开发行仍符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规规定的创业板上市公司非公开发行股票的条件，前述公司 2017 年第一季度业绩亏损的情况，对公司本次非公开发行不构成实质性障碍。

此外，对照相关法规，公司不存在下列不得非公开发行股票的情形：

（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(二) 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺;

(三) 最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重, 或者受到刑事处罚, 或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚; 最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责; 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(四) 上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章, 受到中国证监会的行政处罚, 或者受到刑事处罚;

(五) 现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为, 或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责; 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(六) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日