

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券



云宏信息

NEEQ :832135

云宏信息科技股份有限公司  
Winhong Information Technology Co.,Ltd.



2018 年第一季度报告

## 目 录

一、 重要提示.....	- 4 -
二、 公司基本情况.....	- 5 -
(一) 基本信息.....	- 5 -
(二) 主要财务数据.....	- 5 -
(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况.....	- 6 -
(四) 截至报告期末优先股的基本情况.....	- 7 -
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况.....	- 7 -
三、 重要事项.....	- 8 -
(一) 重要事项的合规情况.....	- 8 -
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况.....	- 9 -
(三) 报告期内利润分配情况.....	- 9 -
四、 附录.....	- 10 -
(一) 财务报告的审计情况.....	- 10 -
(二) 财务报表.....	- 10 -

## 释义

释义项目		释义
云宏信息、公司	指	云宏信息科技股份有限公司(原名"广州云宏信息科技股份有限公司", 2016年4月25日起正式更名)
云尚投资	指	云宏信息股东, 原名“广州云尚投资发展企业(有限合伙)”, 已于2017年12月更名为“永丰云尚企业管理中心(有限合伙)”
珠海云腾	指	珠海云腾股权投资管理企业(有限合伙), 由公司部分职工代表监事和中层管理人员共计25名员工设立。
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师、天健所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、广信律所	指	广东广信君达律师事务所
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年第一季度、2018年1月1日-2018年3月31
上年同期	指	2017年第一季度、2017年1月1日-2017年3月31
元、万元	指	人民币元, 人民币万元

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人涂华奇、主管会计工作负责人邹理贤及会计机构负责人（会计主管人员）成方保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

-

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

-

3、豁免披露事项及理由

-

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	云宏信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Winhong Information Technology Co.,Ltd, Winhong
挂牌时间	2015-3-12
证券简称	云宏信息
证券代码	832135
转让方式	做市转让
法定代表人	涂华奇
董事会秘书	刘艳梅
统一社会信用代码	9144010155440279X2
注册资本	77,200,000
注册地址	广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 4 层南 20 房
联系电话	020-28260072
办公地址	广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	302,347,490.90	312,887,749.58	-3.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	182,725,930.34	180,221,795.23	1.39%
资产负债率% (母公司)	48.38%	47.37%	-
资产负债率% (合并)	35.69%	38.60%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	41,471,730.84	9,906,100.22	318.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,504,135.11	-8,149,789.31	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	593,809.72	-11,000,589.64	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,909,021.14	-38,775.85	-
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.11	-
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.11	-
加权平均净资产收益率	1.38%	-9.18%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	1,980,325.39
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,980,325.39</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	70,000.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,910,325.39</b>

**（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股份	无限售股份总数	62,005,798	80.32%	3,750	62,009,548	80.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	5,059,734	6.55%	11,750	5,071,484	6.57%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股份	有限售股份总数	15,194,202	19.68%	-3,750	15,190,452	19.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	15,194,202	19.68%	-3,750	15,190,452	19.68%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>77,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,200,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>97</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张为杰	20,702,808	-	20,702,808	26.82%	-	20,702,808
2	涂华奇	11,228,000	-	11,228,000	14.54%	8,421,000	2,807,000
3	永丰云尚企业管理中心（有限合伙）	6,167,880	-	6,167,880	7.99%	-	6,167,880
4	深圳粤之商投资合伙企业（有限合伙）	6,023,376	-	6,023,376	7.80%	-	6,023,376
5	余继业	5,121,808	8,000	5,129,808	6.64%	3,841,356	1,288,452
6	邹理贤	3,904,128	-	3,904,128	5.06%	2,928,096	976,032

7	江艳	2,765,000	-	2,765,000	3.58%	-	2,765,000
8	成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,242,000	-	2,242,000	2.90%	-	2,242,000
9	欧海兵	1,620,000	-	1,620,000	2.10%	-	1,620,000
10	张纪秋	1,180,000	10,000	1,190,000	1.54%	-	1,190,000
合计		60,955,000	18,000	60,973,000	78.97%	15,190,452	45,782,548

**前十名股东间相互关系说明:**

1、2016年4月26日,公司3名股东-涂华奇、邹理贤和云尚投资签署了《一致行动人协议》,上述3名一致行动人合计持有公司股份总数的27.5907%,实际支配公司有表决权股份27.5907%。

2、截至本报告期末,公司股东-张为杰是公司股东-云尚投资的有限合伙人,占云尚投资认缴出资额的47.34%。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用  不适用

单位:股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用  不适用

单位:元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	—	—	-	-	—	—

**债券违约情况:**

适用  不适用

-
---

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审计程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2018-003)
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	是	是	是	股权激励股票发行认购结果公告(公告编号: 2018-005)
承诺事项	否	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、偶发性关联交易事项

2017年12月29日、2018年1月17日，公司先后召开第二届董事会第四次(临时)会议和2018年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》：公司向董事余继业担任总经理职务的北京华新博融投资咨询有限责任公司借入短期流动资金共计1,000万元，构成偶发性关联交易。本次偶发性关联交易事项时间不超过三个月，关联交易金额为1,000万元，属于短期流动资金借款，是为解决公司短期资金周转，有利于公司日常生产经营活动的正常开展，由此产生的(财务费用)利息支出20.01万元，对公司2018年度经营业绩产生较小影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

截至本报告期末，公司已将上述借入资金1,000万元及利息20.01万元归还至北京华新博融投资咨询有限责任公司。

## 2、股权激励事项

2017年11月23日和12月11日，公司第二届董事会第二次会议和2017年第三次（临时）股东大会先后审议通过了《公司2017年股权激励计划（草案）》和《关于公司股权激励股票发行方案的议案》及相关议案：由公司代珠海云腾委托广州证券股份有限公司设立广州证券鲲鹏云宏1号定向资产管理计划，广州证券鲲鹏云宏1号定向资产管理计划发行以现金方式认购公司本次股票发行，发行数量为203.84万股人民币普通股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币2,242.24万元。珠海云腾的25名合伙人（公司员工）从而间接持有（获授）公司股份。

2018年1月4日，在公司规定缴款时间内珠海云腾成功认购了公司本次新增股份，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验（2018）7-4号《验资报告》，主办券商出具了《关于云宏信息科技股份有限公司股票发行合法合规的意见》，及广信律所出具了《关于云宏信息科技股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》。

2018年3月21日，公司取得了股转公司（股转系统函[2018]1007号）《股票发行股份登记函》。截至本报告出具日，公司正在办理新增股份登记手续。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

公司在日常经营管理活动中，遵守法律法规、诚实守信、自觉履行纳税义务，为职工缴纳“五险一金”，并积极开展员工职业资格和专业技能方面的管理培训。公司依法履行信息披露义务，保障全体股东的合法权益，接受政府与社会公众的监督，在保护债权人、股东、员工、客户、供应商等利益相关者合法权益方面积极践行社会责任，促进公司与社会和谐发展。

## （三）报告期内利润分配情况

适用       不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
利润分配预案	-	-	-

## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文:	-

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	21,773,554.86	44,218,955.14
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	112,675,496.40	97,517,113.68
预付款项	6,166,470.00	226,128.85
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	5,574,115.30	3,320,803.92
买入返售金融资产	-	-
存货	22,805,881.30	28,139,503.68
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	481,814.63	2,589,888.40
<b>流动资产合计</b>	<b>169,477,332.49</b>	<b>176,012,393.67</b>

<b>非流动资产：</b>		-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	200,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	610,594.94	610,594.94
投资性房地产	-	-
固定资产	45,867,408.08	49,242,610.15
在建工程	-	-
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	79,486,983.33	77,033,703.74
开发支出	1,820,336.25	4,647,110.20
商誉	-	-
长期待摊费用	2,006,029.15	2,066,333.86
递延所得税资产	3,078,806.66	3,075,003.02
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>132,870,158.41</b>	<b>136,875,355.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>302,347,490.90</b>	<b>312,887,749.58</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,443,538.20	7,443,538.20
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	-	-
应付账款	17,974,792.89	24,364,567.15
预收款项	2,700,886.81	4,988,450.28
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,551,302.25	4,664,980.48
应交税费	2,908,156.59	1,482,542.48
应付利息	2,518.39	12,591.99
应付股利	-	-
其他应付款	67,078,860.39	71,263,583.95
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>102,660,055.52</b>	<b>114,220,254.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-

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	-	-
递延收益	5,239,462.45	6,552,287.84
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,239,462.45</b>	<b>6,552,287.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>107,899,517.97</b>	<b>120,772,542.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-
股本	77,200,000.00	77,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	105,525,930.34	103,021,795.23
归属于母公司所有者权益合计	182,725,930.34	180,221,795.23
少数股东权益	11,722,042.59	11,893,411.98
<b>所有者权益合计</b>	<b>194,447,972.93</b>	<b>192,115,207.21</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>302,347,490.90</b>	<b>312,887,749.58</b>

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,055,590.40	34,216,958.46
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	49,328,483.46	33,141,299.15
预付款项	4,305,060.00	131,166.64
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	21,072,517.55	19,749,732.18
存货	11,141,776.97	11,187,027.49
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	16,941.65
<b>流动资产合计</b>	<b>104,903,428.38</b>	<b>98,443,125.57</b>

<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	200,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	88,118,365.53	77,618,365.53
投资性房地产	-	-
固定资产	24,493,231.16	26,540,383.48
在建工程	-	-
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	20,993,272.09	21,850,289.73
开发支出	327,701.11	240,700.33
商誉	-	-
长期待摊费用	1,973,900.50	2,027,779.48
递延所得税资产	1,203,706.08	1,203,706.08
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>137,110,176.47</b>	<b>129,681,224.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>242,013,604.85</b>	<b>228,124,350.20</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	7,443,538.20	7,443,538.20
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	-	-
应付账款	5,988,485.13	10,071,037.91
预收款项	450,186.81	3,093,375.47
应付职工薪酬	1,341,881.80	1,326,254.31
应交税费	2,166,586.14	594,462.68
应付利息	2,518.39	12,591.99
应付股利	-	-
其他应付款	94,451,591.86	79,317,639.03
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>111,844,788.33</b>	<b>101,858,899.59</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	-	-
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	-	-
递延收益	5,239,462.45	6,202,287.84
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	5,239,462.45	6,202,287.84
负债合计	117,084,250.78	108,061,187.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	77,200,000.00	77,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,418,823.15	16,418,823.15
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	3,332,325.02	3,332,325.02
一般风险准备	-	-
未分配利润	27,978,205.90	23,112,014.60
<b>所有者权益合计</b>	<b>124,929,354.07</b>	<b>120,063,162.77</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>242,013,604.85</b>	<b>228,124,350.20</b>

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>41,471,730.84</b>	<b>9,906,100.22</b>
其中：营业收入	41,471,730.84	9,906,100.22
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>42,414,903.95</b>	<b>22,205,607.28</b>
其中：营业成本	20,563,926.95	3,347,667.45
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	249,040.91	135,313.00
销售费用	4,230,407.69	3,928,724.01
管理费用	17,096,069.74	14,849,093.20
财务费用	275,458.66	-55,190.38
资产减值损失	-	-
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）	-200,000.00	-
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	1,630,325.39	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>487,152.28</b>	<b>-12,299,507.06</b>
加：营业外收入	1,512,545.18	3,163,067.65

减：营业外支出	-	1,012.19
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,999,697.46	-9,137,451.60
减：所得税费用	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,999,697.46	-9,137,451.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润	1,999,697.46	-9,137,451.60
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益	-504,437.65	-987,662.29
2.归属于母公司所有者的净利润	2,504,135.11	-8,149,789.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	1,999,697.46	-9,137,451.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,504,135.11	-8,149,789.31
归属于少数股东的综合收益总额	-504,437.65	-987,662.29
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.03	-0.11
（二）稀释每股收益	0.03	-0.11

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	20,532,151.16	837,705.90
减：营业成本	7,367,649.85	612,671.50
税金及附加	220,006.35	-
销售费用	595,995.98	523,734.24
管理费用	8,630,001.45	7,088,173.21
财务费用	282,631.62	-37,588.39
资产减值损失	-	-
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）	-200,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-

其他收益	1,630,325.39	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,866,191.30</b>	<b>-7,349,284.66</b>
加：营业外收入	-	2,814,505.37
减：营业外支出	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,866,191.30</b>	<b>-4,534,779.29</b>
减：所得税费用	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,866,191.30</b>	<b>-4,534,779.29</b>
（一）持续经营净利润	4,866,191.30	-4,534,779.29
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,866,191.30</b>	<b>-4,534,779.29</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.06	-0.09
（二）稀释每股收益	0.06	-0.09

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,425,900.88	86,613,378.60
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	1,162,545.18	302,184.44
收到其他与经营活动有关的现金	9,460,826.34	8,330,890.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>40,049,272.40</b>	<b>95,246,453.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,014,560.97	59,758,920.58

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	14,229,424.51	15,872,088.51
支付的各项税费	893,321.09	11,357,182.48
支付其他与经营活动有关的现金	7,820,986.97	8,297,037.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,958,293.54</b>	<b>95,285,228.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,909,021.14</b>	<b>-38,775.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,222,951.27	8,406,348.56
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,222,951.27</b>	<b>8,406,348.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,222,951.27</b>	<b>-8,406,348.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	22,422,400.00	-
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>22,422,400.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,427.87	-
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	22,422,400.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>32,735,827.87</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,313,427.87</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-22,445,400.28</b>	<b>-8,445,124.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,218,955.14	37,763,856.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,773,554.86</b>	<b>29,318,732.55</b>

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,712,758.00	2,326,982.50

收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	36,441,413.16	810,572.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>41,154,171.16</b>	<b>3,137,554.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	15,969,519.09	2,471,216.84
支付给职工以及为职工支付的现金	5,867,850.18	3,056,464.77
支付的各项税费	509,607.60	119,975.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,139,743.91	1,288,070.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>35,486,720.78</b>	<b>6,935,727.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,667,450.38</b>	<b>-3,798,172.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,390.57	4,392,883.31
投资支付的现金	10,500,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,515,390.57</b>	<b>4,392,883.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,515,390.57</b>	<b>-4,392,883.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,422,400.00	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>22,422,400.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,427.87	-
支付其他与筹资活动有关的现金	22,422,400.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>32,735,827.87</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,313,427.87</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-15,161,368.06</b>	<b>-8,191,056.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	34,216,958.46	17,483,689.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,055,590.40</b>	<b>9,292,633.73</b>

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

云宏信息科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日