

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-020

## 浩云科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	94,908,611.96	133,646,968.56	-28.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,925,211.20	10,943,816.93	-64.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,843,765.83	9,567,295.19	-70.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,297,276.54	-41,950,169.55	-3.21%
基本每股收益（元/股）	0.0058	0.0162	-64.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0058	0.0160	-63.75%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.77%	-0.49%
项目	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）	1,597,151,659.27	1,614,954,433.39	-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,422,328,030.95	1,418,402,819.75	0.28%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,963.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	418,448.34	
委托他人投资或管理资产的损益	626,822.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,459.97	
减：所得税影响额	219,854.28	
少数股东权益影响额（税后）	129,467.02	
合计	1,081,445.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债项目	本报告期末	上年度末	增减比例（%）	原因
开发支出	8,132,068.57	5,000,477.92	62.63%	主要原因是报告期公司增加了对研发项目开发阶段的支出。
其他非流动资产	91,277,666.13	61,353,077.42	48.77%	主要原因是公司对资金进行管理，利用闲置资金购买银行大额存单所致。
短期借款		2,800,000.00	-100.00%	主要原因是报告期偿还了银行借款所致。
应付票据	16,338,943.00	27,238,748.00	-40.02%	主要原因是期初银行承兑汇票到期承兑所致。
应付职工薪酬	8,887,014.53	18,365,492.69	-51.61%	主要原因是公司2021年末计提了员工年终奖奖金在2022年第一季度支付所致。
其他流动负债	560,494.99	357,364.47	56.84%	主要原因是待转销项税额增加所致。
损益表、现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例（%）	原因

财务费用	-4,431,260.50	88,801.44	-5,090.08%	主要原因是报告期利息收入增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-235,092.88		-100.00%	主要原因是确认交易性金融资产变动损失。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,556,302.43	-3,346,182.45	-95.93%	主要原因是报告期公司计提的应收款项坏账损失增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	560,446.48	156,917.13	257.16%	主要原因是本期冲回的合同资产减值准备较上年同期增加所致。
营业外收入	594,378.08	80,244.19	640.71%	主要原因是本期收到的与公司日常经营活动无关的政府补助增加所致。
所得税费用	910,869.90	1,946,811.04	-53.21%	主要原因是本期利润减少, 所得税费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55,217,306.94	-105,720,872.18	47.77%	主要原因是报告期较去年同期购买银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,142,984.70	-559,301.79	-461.95%	主要原因是较上年同期, 本期未有银行借款, 并同时偿还了银行借款所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,499	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
茅庆江	境内自然人	30.64%	209,632,900	157,224,675	质押	84,914,899
雷洪文	境内自然人	4.42%	30,260,282	24,195,211	质押	15,000,000
袁小康	境内自然人	3.65%	24,986,474	0	质押	14,000,000
徐彪	境内自然人	3.20%	21,862,874	17,447,155	质押	11,120,000
徐嘉韵	境内自然人	1.27%	8,703,366	0		
王进南	境内自然人	0.93%	6,352,700	0		
李心怡	境内自然人	0.59%	4,002,200	0		
茅屏萍	境内自然人	0.58%	3,975,878	0		
梁凤转	境内自然人	0.51%	3,500,000	0		
朱红艳	境内自然人	0.38%	2,629,323	0		
注：以上前 10 名股东中剔除了境内一般法人浩云科技股份有限公司回购专用证券账户, 该股东持有公司股份总计 7,578,000 股, 占比 1.11%。						
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
茅庆江	52,408,225	人民币普通股	52,408,225
袁小康	24,986,474	人民币普通股	24,986,474
徐嘉韵	8,703,366	人民币普通股	8,703,366
王进南	6,352,700	人民币普通股	6,352,700
雷洪文	6,065,071	人民币普通股	6,065,071
徐彪	4,415,719	人民币普通股	4,415,719
李心怡	4,002,200	人民币普通股	4,002,200
茅屏萍	3,975,878	人民币普通股	3,975,878
梁凤转	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
朱红艳	2,629,323	人民币普通股	2,629,323
注：以上前 10 名无限售条件股东中剔除了境内一般法人浩云科技股份有限公司回购专用证券账户，该股东持有公司无限售条件股份 7,578,000 股，占比 1.11%。			
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## (二)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

## (三)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	157,224,675			157,224,675	高管锁定股	董事任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%
雷洪文	24,195,211			24,195,211	高管锁定股	董事、高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%
徐彪	17,378,362		68,793	17,447,155	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%
陈翩	412,774	103,194		309,580	高管锁定股	原定任期至 2022/1/2，任期届满后六个月即至 2022/7/1，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
王汉晖	48,803		13,758	62,561	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%
李茂沛	11,250			11,250	高管锁定股	董事任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%

合计	199,271,075	103,194	82,551	199,250,432	-	-
----	-------------	---------	--------	-------------	---	---

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 公司及子公司报告期内入围/中标/签署重大合同及以前报告期发生本报告期进展等相关事宜

1、2016年8月，公司全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司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）合同书》，截至报告期末，该合同已执行完毕，公司累计确认收入25,588.27万元。

2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包）合同书》，合同总价为人民币8,560.6107万元，后因工程量变化等原因，合同总金额变更为8,122.60万元，实际金额以最终结算为准，目前该合同按约定正常执行中。截至报告期末，公司就该合同已确认收入5,568.49万元。

3、2022年1月，公司收到辛集市政府集中采购中心发来的《中标通知书》，确定公司为中共辛集市委政法委员会雪亮工程运维服务项目供应商，中标金额10,159,529.00元，服务期限为三年。当月，公司与中共辛集市委政法委员会签署了《中共辛集市委政法委员会雪亮工程运维服务项目合同》，合同总金额为人民币10,159,529元，采用三年分期支付方式支付，每年11月份支付完成。运维服务期限自2022年1月10日到2025年1月9日。截至报告期末，公司就该合同已确认收入798,705.12元。

4、2022年2月，公司收到江苏省招标中心有限公司发来的《中选通知书》，确定公司为中国民生银行股份有限公司2021-2023年度技防设备的入围供应商。本次入围合同的签署工作正在有序开展中。

#### (二) 公司控股股东所持公司部分股份解除质押及办理质押等相关事宜

2022年3月，公司接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生托管在海通证券股份有限公司的27,840,000股股份于近日办理了质押展期1年的手续，融资用途为股权类投资。

### 四、季度财务报表

#### (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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	324,852,776.59	427,033,653.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,047,186.47	70,296,310.75
衍生金融资产		

应收票据	336,348.86	336,348.86
应收账款	339,542,457.37	301,194,065.93
应收款项融资		
预付款项	15,284,094.17	13,855,310.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,837,752.98	12,583,603.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,219,616.20	157,971,943.37
合同资产	45,261,614.01	45,281,153.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,432,003.99	3,391,932.48
流动资产合计	980,813,850.64	1,031,944,322.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,311,832.47	21,311,832.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,362,980.60	83,562,985.80
投资性房地产	119,899,914.91	114,449,942.76
固定资产	140,297,364.53	150,579,981.04
在建工程	4,300,319.43	4,090,333.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,348,635.87	4,640,715.99
无形资产	68,508,334.86	73,549,433.39
开发支出	8,132,068.57	5,000,477.92
商誉	50,835,180.65	50,835,180.65
长期待摊费用	912,834.50	1,010,222.18
递延所得税资产	13,150,676.11	12,625,928.23
其他非流动资产	91,277,666.13	61,353,077.42
非流动资产合计	616,337,808.63	583,010,111.20
资产总计	1,597,151,659.27	1,614,954,433.39
流动负债：		
短期借款		2,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,338,943.00	27,238,748.00
应付账款	34,303,182.45	35,168,423.42
预收款项		
合同负债	40,393,126.68	31,503,105.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,887,014.53	18,365,492.69
应交税费	15,334,263.51	19,731,803.86
其他应付款	13,891,925.96	14,295,861.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,086,877.46	1,073,208.94
其他流动负债	560,494.99	357,364.47
流动负债合计	130,795,828.58	150,534,008.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,444,116.95	3,721,016.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	473,243.62	473,243.62
递延收益	1,142,052.53	1,157,437.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,059,413.10	5,351,696.98
负债合计	135,855,241.68	155,885,705.95
所有者权益：		
股本	684,095,079.00	684,095,079.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,912,955.61	229,912,955.61
减：库存股	71,509,776.57	71,509,776.57

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,863,337.99	60,863,337.99
一般风险准备		
未分配利润	518,966,434.92	515,041,223.72
归属于母公司所有者权益合计	1,422,328,030.95	1,418,402,819.75
少数股东权益	38,968,386.64	40,665,907.69
所有者权益合计	1,461,296,417.59	1,459,068,727.44
负债和所有者权益总计	1,597,151,659.27	1,614,954,433.39

法定代表人：雷洪文

主管会计工作负责人：王汉晖

会计机构负责人：简玉琴

## 2、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	94,908,611.96	133,646,968.56
其中：营业收入	94,908,611.96	133,646,968.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,441,652.18	122,612,086.30
其中：营业成本	55,764,778.17	79,146,669.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	623,056.64	855,995.23
销售费用	13,288,065.80	15,384,015.78
管理费用	13,265,293.00	14,682,858.75
研发费用	10,931,719.07	12,453,745.62
财务费用	-4,431,260.50	88,801.44
其中：利息费用	181,630.44	483,039.29
利息收入	4,650,287.34	442,118.97
加：其他收益	2,370,201.65	3,278,886.68
投资收益（损失以“-”号填列）	981,088.47	801,936.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		



汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-235,092.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,556,302.43	-3,346,182.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	560,446.48	156,917.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,587,301.07	11,926,440.59
加：营业外收入	594,378.08	80,244.19
减：营业外支出	43,119.10	46,547.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,138,560.05	11,960,137.35
减：所得税费用	910,869.90	1,946,811.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,227,690.15	10,013,326.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,227,690.15	10,013,326.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,925,211.20	10,943,816.93
2.少数股东损益	-1,697,521.05	-930,490.62
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

备	4.其他债权投资信用减值准备		
	5.现金流量套期储备		
	6.外币财务报表折算差额		
	7.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	2,227,690.15	10,013,326.31
	归属于母公司所有者的综合收益总额	3,925,211.20	10,943,816.93
	归属于少数股东的综合收益总额	-1,697,521.05	-930,490.62
	八、每股收益：		
	（一）基本每股收益	0.0058	0.0162
	（二）稀释每股收益	0.0058	0.0160

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：雷洪文

主管会计工作负责人：王汉晖

会计机构负责人：简玉琴

### 3、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	64,267,416.65	84,978,938.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,117,516.30	2,026,191.03
收到其他与经营活动有关的现金	6,481,625.46	3,778,508.46
经营活动现金流入小计	72,866,558.41	90,783,638.39
购买商品、接受劳务支付的现金	56,811,414.75	57,165,872.79
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		
拆出资金净增加额		

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	45,398,201.05	52,016,008.92
支付的各项税费	11,359,765.99	12,632,890.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,594,453.16	10,919,035.45
经营活动现金流出小计	116,163,834.95	132,733,807.94
经营活动产生的现金流量净额	-43,297,276.54	-41,950,169.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,005.20	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	666,138.54	725,548.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600.00	14,000.00
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	60,670,743.74	130,739,548.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,050.68	6,460,420.67
投资支付的现金	84,800,000.00	230,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	115,888,050.68	236,460,420.67
投资活动产生的现金流量净额	-55,217,306.94	-105,720,872.18
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		4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,800,000.00	4,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,309.28	399,301.79
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	321,675.42	
筹资活动现金流出小计	3,142,984.70	4,559,301.79
筹资活动产生的现金流量净额	-3,142,984.70	-559,301.79
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	-101,657,568.18	-148,230,343.52
加：期初现金及现金等价物余额	402,842,031.99	520,807,213.65

六、期末现金及现金等价物余额	301,184,463.81	372,576,870.13
----------------	----------------	----------------

## (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。

浩云科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 27 日