

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-028

## 浩云科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	99,988,373.38	94,908,611.96	5.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,512,567.40	3,925,211.20	-35.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,104,568.49	2,843,765.83	-61.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,825,785.68	-43,297,276.54	8.02%
基本每股收益(元/股)	0.0037	0.0058	-36.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0037	0.0058	-36.21%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.28%	-0.10%
	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)	1,556,152,370.16	1,581,297,758.79	-1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,431,431,376.49	1,428,918,809.09	0.18%

### (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
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)	203,359.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,392,403.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,698.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,900.36	国家税务局返还的个税手续费、增值税加计扣除
减: 所得税影响额	298,074.14	
少数股东权益影响额(税后)	26,288.54	
合计	1,407,998.91	

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为国家税务局返还的个税手续费和增值税加计扣除。

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
交易性金融资产	39,124,870.90	62,626,262.96	-37.53%	主要原因是公司购买的银行理财产品到期赎回。
应收票据		336,043.82	-100.00%	主要原因是商业承兑汇票到期承兑。
一年内到期的非流动资产	10,207,164.38	40,564,958.33	-74.84%	主要原因是公司购买的银行大额存单到期赎回。
开发支出	3,498,028.44	1,634,003.55	114.08%	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。
应付职工薪酬	7,053,446.64	13,314,537.13	-47.02%	主要原因是公司 2022 年末计提的员工年终奖奖金在 2023 年第一季度支付。
其他应付款	5,445,652.71	9,764,300.14	-44.23%	主要原因是支付了往来款项。
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	-490,119.91	-4,431,260.50	88.94%	主要原因是报告期利息收入减少。
其他收益	949,198.46	2,370,201.65	-59.95%	主要原因是报告期收到的与公司日常经营活动有关的政府补助减少。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	873,457.46	-235,092.88	471.54%	主要原因是报告期确认交易性金融资产变动收益。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	815,530.41	560,446.48	45.51%	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。
营业外收入	62,401.22	594,378.08	-89.50%	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减少。
营业外支出	2,703.01	43,119.10	-93.73%	主要原因是上年同期报废了部分固定资产而本报告期无此项支出。

所得税费用	1,449,333.14	910,869.90	59.12%	主要原因是本期利润总额增加，所得税费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	65,048,811.76	-55,217,306.94	217.81%	主要原因是报告期较去年同期，赎回银行理财产品及银行大额存单增加、购买银行理财产品及银行大额存单减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-146,485.71	-3,142,984.70	95.34%	主要原因是上年同期偿还了银行借款而本报告期无此项支出。

## 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	29,932	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	29.05	196,550,600	147,412,950	质押	96,309,499
雷洪文	境内自然人	4.47	30,260,282	22,695,211	质押	15,000,000
袁小康	境内自然人	3.63	24,582,374	-	质押	14,000,000
徐彪	境内自然人	3.23	21,862,874	16,397,155	质押	11,370,000
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 7 号私募证券投资基金	其他	1.93	13,082,300	-		
徐嘉韵	境内自然人	1.35	9,104,766	-		
王进南	境内自然人	1.34	9,040,000	-		
茅屏萍	境内自然人	0.59	3,975,878	-		
李心怡	境内自然人	0.50	3,401,000	-		
梁凤转	境内自然人	0.40	2,700,000	-		
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	49,137,650			人民币普通股	49,137,650	
袁小康	24,582,374			人民币普通股	24,582,374	
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 7 号私募证券投资基金	13,082,300			人民币普通股	13,082,300	
徐嘉韵	9,104,766			人民币普通股	9,104,766	
王进南	9,040,000			人民币普通股	9,040,000	
雷洪文	7,565,071			人民币普通股	7,565,071	
徐彪	5,465,719			人民币普通股	5,465,719	
茅屏萍	3,975,878			人民币普通股	3,975,878	
李心怡	3,401,000			人民币普通股	3,401,000	
梁凤转	2,700,000			人民币普通股	2,700,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 7 号私募证券投资基金系股东茅庆江先生的一致行动人；股东茅屏萍女士与股东茅庆江先生为姐弟关系；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	无					

有)

**(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	9,811,725		147,412,950	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	1,500,000		22,695,211	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%
徐彪	17,447,155	1,050,000		16,397,155	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%
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%
王汉晖	62,561			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%
合计	198,940,852	12,361,725	0	186,579,127		

**三、其他重要事项**适用 □不适用**1、以前报告期发生本报告期进展等相关事宜**

2022 年 1 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。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于中标项目签署合同的公告》（公告编号：2022-002）。本报告期内新确认收入 79.87 万元，截至本报告期末，公司就该项目已确认收入 399.35 万元。

## 2、公司控股股东所持公司部分股份解除质押及办理质押的相关事宜

2023 年 3 月，公司获悉控股股东茅庆江先生所持有本公司的 17,250,000 股股份办理了解除质押并办理了新的股份质押，同时 10,589,999 股股份办理了质押展期手续，展期一年，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份质押的进展公告》（公告编号：2023-001）。

## 3、董事会换届选举及变更公司非职工代表监事的相关事宜

(1) 2023 年 3 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-002）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）和《独立董事对相关事项的独立意见》。

(2) 2023 年 3 月 15 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网的《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-009）和《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-010）。

(3) 2023 年 3 月 31 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司非职工代表监事的议案》等议案，选举产生了第五届董事会及完成补选第四届非职工代表监事，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-011）《关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告》（公告编号：2023-013）《关于完成补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-015）。

(4) 2023 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长和专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他相关人员。同日，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-012）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-014）和《独立董事对相关事项的独立意见》。

## 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

2023 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	354,568,720.00	339,563,228.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,124,870.90	62,626,262.96
衍生金融资产		
应收票据		336,043.82
应收账款	326,898,356.19	290,354,545.76
应收款项融资		
预付款项	12,179,162.56	11,951,626.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,236,246.83	50,191,135.04
其中：应收利息	1,920,543.49	1,596,396.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,782,225.77	147,123,058.58
合同资产	35,333,349.99	36,020,508.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,207,164.38	40,564,958.33
其他流动资产	5,428,318.78	4,644,680.79
流动资产合计	976,758,415.40	983,376,048.27
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	20,700,953.83	20,700,953.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	97,962,980.60	97,962,980.60
投资性房地产	119,808,902.52	121,192,507.05
固定资产	129,755,467.05	133,440,999.39
在建工程	2,153,308.27	2,147,803.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,792,681.21	1,930,579.75
无形资产	74,948,119.76	80,650,771.12
开发支出	3,498,028.44	1,634,003.55
商誉	32,952,039.87	32,952,039.87
长期待摊费用	167,750.00	176,000.00
递延所得税资产	21,865,707.03	21,840,980.01
其他非流动资产	73,788,016.18	83,292,091.67
非流动资产合计	579,393,954.76	597,921,710.52
资产总计	1,556,152,370.16	1,581,297,758.79

流动负债：		
短期借款		
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	7,108,901.00	7,108,901.00
应付账款	33,246,572.73	44,948,039.56
预收款项	228,438.77	229,036.19
合同负债	30,381,721.16	36,819,233.35
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	7,053,446.64	13,314,537.13
应交税费	5,793,505.05	4,536,382.31
其他应付款	5,445,652.71	9,764,300.14
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	549,585.86	528,519.95
其他流动负债	514,640.28	657,472.93
流动负债合计	90,322,464.20	117,906,422.56
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	1,437,700.73	1,581,262.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	433,271.97	433,271.97
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	82,179.97	75,343.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,553,152.67	2,689,877.22
负债合计	92,875,616.87	120,596,299.78
所有者权益：		
股本	676,517,079.00	676,517,079.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,981,179.04	165,981,179.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,906,297.96	61,906,297.96
一般风险准备		
未分配利润	527,026,820.49	524,514,253.09
归属于母公司所有者权益合计	1,431,431,376.49	1,428,918,809.09
少数股东权益	31,845,376.80	31,782,649.92
所有者权益合计	1,463,276,753.29	1,460,701,459.01
负债和所有者权益总计	1,556,152,370.16	1,581,297,758.79



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	99,988,373.38	94,908,611.96
其中：营业收入	99,988,373.38	94,908,611.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,106,272.68	89,441,652.18
其中：营业成本	58,692,176.15	55,764,778.17
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	464,642.85	623,056.64
销售费用	13,994,943.15	13,288,065.80
管理费用	13,483,515.51	13,265,293.00
研发费用	8,961,114.93	10,931,719.07
财务费用	-490,119.91	-4,431,260.50
其中：利息费用	23,990.22	181,630.44
利息收入	540,847.91	4,650,287.34
加：其他收益	949,198.46	2,370,201.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,215,826.46	981,088.47
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）	873,457.46	-235,092.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,771,184.28	-6,556,302.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	815,530.41	560,446.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,964,929.21	2,587,301.07
加：营业外收入	62,401.22	594,378.08

减：营业外支出	2,703.01	43,119.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,024,627.42	3,138,560.05
减：所得税费用	1,449,333.14	910,869.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,575,294.28	2,227,690.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,575,294.28	2,227,690.15
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	2,512,567.40	3,925,211.20
2.少数股东损益	62,726.88	-1,697,521.05
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		
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	2,575,294.28	2,227,690.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,512,567.40	3,925,211.20
归属于少数股东的综合收益总额	62,726.88	-1,697,521.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0037	0.0058
（二）稀释每股收益	0.0037	0.0058

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	62,583,000.34	64,267,416.65
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	667,268.82	2,117,516.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,123,766.85	6,481,625.46
经营活动现金流入小计	76,374,036.01	72,866,558.41
购买商品、接受劳务支付的现金	62,791,244.86	56,811,414.75
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	34,923,181.10	45,398,201.05
支付的各项税费	4,535,324.66	11,359,765.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,950,071.07	2,594,453.16
经营活动现金流出小计	116,199,821.69	116,163,834.95
经营活动产生的现金流量净额	-39,825,785.68	-43,297,276.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	60,000,005.20
取得投资收益收到的现金	1,481,187.87	666,138.54
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
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	89,481,187.87	60,670,743.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,376.11	1,088,050.68
投资支付的现金	24,400,000.00	84,800,000.00
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	24,432,376.11	115,888,050.68
投资活动产生的现金流量净额	65,048,811.76	-55,217,306.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,309.28
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	146,485.71	321,675.42
筹资活动现金流出小计	146,485.71	3,142,984.70
筹资活动产生的现金流量净额	-146,485.71	-3,142,984.70
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	25,076,540.37	-101,657,568.18
加：期初现金及现金等价物余额	297,885,370.21	402,842,031.99
六、期末现金及现金等价物余额	322,961,910.58	301,184,463.81

## （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

2023 年 4 月 26 日