

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-085

## 浩云科技股份有限公司

### 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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、第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	128,603,957.23	-29.33%	359,001,780.83	16.45%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	3,836,461.35	-92.28%	18,191,736.19	174.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	2,123,839.68	-95.56%	13,464,288.78	1,120.12%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	-42,803,228.95	40.97%
基本每股收益(元/股)	0.0057	-92.26%	0.0270	167.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0057	-92.16%	0.0270	175.51%
加权平均净资产收益率	0.27%	-3.29%	1.28%	0.81%
	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)	1,621,856,369.90	1,704,061,648.05	-4.82%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,421,948,172.93	1,417,559,367.63	0.31%	

**(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	年初至报告期期末金额	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）	-13,196.96	27,072.03	
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）	587,066.76	2,034,069.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,753,171.87	3,998,789.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,981.22	525,381.73	
减：所得税影响额	437,208.61	1,107,700.90	
少数股东权益影响额（税后）	259,192.61	750,164.06	
合计	1,712,621.67	4,727,447.41	--

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	2021年9月30日	2021年1月1日	增减比例（%）	原因
货币资金	333,693,564.39	531,374,405.06	-37.20%	主要原因系报告期公司对资金进行管理，利用闲置资金购买银行理财产品所致。
交易性金融资产	111,295,589.04	60,286,197.25	84.61%	主要原因系报告期公司对资金进行管理，利用闲置资金购买银行理财产品所致。
预付款项	14,143,824.57	9,490,381.12	49.03%	主要原因系预付供应商货款增加所致。
其他非流动金融资产	83,752,980.60	56,952,980.60	47.06%	主要原因系投资云电物联网科技（广东）有限责任公司所致。
使用权资产	5,134,959.23		100.00%	公司从2021年1月1日起适用新租赁准则，报告期公司按照新租赁准则将租赁一年以上房产确认为使用权

				资产。
开发支出	15,565,146.05	7,867,318.16	97.85%	主要原因系与年初相比，报告期公司增加了对研发项目开发阶段的支出所致。
长期待摊费用	1,293,340.54	2,144,390.29	-39.69%	主要原因系报告期摊销费用所致。
短期借款	20,870,000.00	32,720,000.00	-36.22%	主要原因系偿还了银行借款所致。
应付职工薪酬	9,122,405.84	18,293,731.21	-50.13%	主要原因系公司在2020年末计提的员工年终奖奖金在2021年支付所致。
应交税费	14,635,319.96	27,712,747.97	-47.19%	主要原因系支付了股权激励个税所致。
其他应付款	5,674,678.99	33,649,868.68	-83.14%	主要原因系报告期公司回购限制性股票冲减库存股并减少相应负债所致。
租赁负债	5,270,278.68		100.00%	公司从2021年1月1日起适用新租赁准则，报告期公司按照新租赁准则将租赁一年以上房产确认为使用权资产并同时确认租赁负债。
损益表、现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例(%)	原因
财务费用	-746,607.32	261,301.93	-385.73%	主要原因系较上年同期，银行借款减少，利息支出减少所致。
投资收益	3,998,789.33	2,905,442.16	37.63%	主要原因系本期公司增加了银行理财产品的投资，因此投资收益增加。
资产减值损失	-304,379.37	-2,726,471.59	88.84%	主要原因系计提的存货跌价准备减少所致。
营业外支出	61,719.47	170,068.17	-63.71%	主要原因系上年同期公司捐款湖北省慈善总会用于新型冠状病毒疫情防控款项10万元，本期无上述支出。
所得税费用	3,646,695.36	2,150,530.99	69.57%	主要原因系本期利润增加，所得税费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-42,803,228.95	-72,508,584.19	40.97%	主要原因系本期相比去年同期，支付供应商货款、职工薪酬及各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-93,493,958.47	-220,890,565.68	57.67%	主要原因系报告期收回银行理财本金较上年同期增加所致。

## 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	32,877	报告期末表决权恢复的优	0
-------------	--------	-------------	---

		先股股东总数（如有）				
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	84,914,900
雷洪文	境内自然人	4.72%	32,260,282	24,195,211	质押	16,000,000
袁小康	境内自然人	3.65%	24,986,474	0	质押	16,000,000
徐彪	境内自然人	3.40%	23,262,874	17,378,362		
徐嘉韵	境内自然人	1.19%	8,139,266	0		
王进南	境内自然人	0.64%	4,395,100	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		
张志雄	境内自然人	0.42%	2,862,500	0		
朱红艳	境内自然人	0.38%	2,599,323	0		
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	8,139,266			人民币普通股	8,139,266	
雷洪文	8,065,071			人民币普通股	8,065,071	
徐彪	5,884,512			人民币普通股	5,884,512	
王进南	4,395,100			人民币普通股	4,395,100	
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	
张志雄	2,862,500			人民币普通股	2,862,500	
朱红艳	2,599,323			人民币普通股	2,599,323	
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）	股东张志雄通过普通证券账户持有公司股份 274,900 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,587,600 股。					
注：前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	浩云科技股份有限公司回购专用账户持有公司股份 7,578,000 股，均为无限售条件股份，占报告期末公司总股本的 1.11%。					

## (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	17,653,536	275,174		17,378,362	高管锁定股及股权激励限售股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%；股权激励限售股 275,174 股根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定已完成回购注销
陈翩	687,936	275,174	12	412,774	高管锁定股及股权激励限售股	股权激励限售股 275,174 股根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定已完成回购注销；2022/2/1 离任锁定期届满，自动解锁所持股份总额的 25%，2022/7/1 原定任期加上 6 个月的锁定期届满，所持全部股份将全部解除限售
王汉晖	103,837	55,034		48,803	高管锁定股及股权激励限售股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的 25%；股权激励限售股 55,034 股根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定已完成回购注销
袁小康	25,261,648	25,261,648		0	期初限售原因因为高管锁定股及股权激励限售股	股权激励限售股 275,174 股根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定已完成回购注销；其他股份的离任锁定期于 2021/9/30 届满，所持股份已全部解除限售
公司及子公司其他中层管理人员、核心人员	7,542,815	7,542,815		0	期初限售原因因为高管锁定股（陈文芳所持股份），其余均为股权激励限售股	陈文芳所持 22,751 股的离任锁定期于 2021/9/30 届满，所持股份已全部解除限售；其他股份均为股权激励限售股，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定已完成回购注销
合计	232,669,658	33,409,845	12	199,259,825	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）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》，合同金额为23,911.5510万元，后因工程量变化等原因，合同总金额变更为26,185.5414万元，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23,149.87万元。

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4,805.24万元。

3、2021年7月，公司收到华夏银行股份有限公司的《中标通知书》，确定公司为华夏银行股份有限公司2021-2023年安防产品入围项目供应商，入围期限两年。

2021年8月，公司与华夏银行股份有限公司签署了《华夏银行股份有限公司安全防范管理平台入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司出入口控制系统入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司摄像机入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司物联网安全与访问控制入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司硬盘、录像机及集中存储设备入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司智能电源入围选型项目采购框架协议》，取得了为华夏银行股份有限公司提供上述协议下设备、服务的资格，目前前述相关协议按约定正常执行中。

4、2021年8月，公司与重庆银行股份有限公司签署了《重庆银行智能化辅材及伴随服务项目（甲供材料）年度采购合同书》，合同总金额为不超过人民币10,989,380.00元，目前该合同按约定正常执行中。

### （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

1、2021年7月，公司接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生所持有的本公司3,057.4944万股股票质押式回购交易已于2021年7月22日到期，其与中信建投证券股份有限公司正就前述已到期的质押事项办理质押展期的相关手续。

2021年8月，公司接到茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生就前述已到期的质押股份办理了解除质押手续并办理了其所持3,057.49万股公司股份新的股份质押业务，质押期限1年，融资用途为股权类投资。

2、2021年8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招商证券股份有限公司的2,650万股公司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。

### （三）公司部分限制性股票回购注销事宜

2021年8月5日，公司办理完毕回购注销195名激励对象已授予但尚未解除限售的合计8,400,620股限制性股票的事宜，本次回购注销完成后，公司2018年股权激励计划实施完毕。公司本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响，也不会影响公司的正常生产经营。

### （四）变更公司高级管理人员/董事事宜

1、2021年8月，董事会收到公司副总经理、董事会秘书陈翩女士的书面辞职报告。2021年8月2日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李淼淼先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自2021年8月2日至2022年1月2日，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2021年9月15日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任高

洁芬女士为公司副总经理，任期自2021年9月15日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

3、2021年9月18日和2021年10月8日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，同意黄洋先生因个人原因辞去公司董事职务，选举李茂沛先生为非独立董事，任期自2021年10月8日起至第四届董事会任期届满之日止，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	333,693,564.39	531,374,405.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,295,589.04	60,286,197.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	363,176,982.65	279,517,963.49
应收款项融资		
预付款项	14,143,824.57	9,490,381.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,575,133.85	12,518,025.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,712,135.46	202,734,743.58
合同资产	48,253,036.85	50,731,773.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,843,421.08	3,192,794.50
流动资产合计	1,064,693,687.89	1,149,846,283.71
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	21,322,286.34	20,122,286.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	83,752,980.60	56,952,980.60
投资性房地产	81,539,161.21	84,451,761.19
固定资产	178,548,070.22	196,337,263.23
在建工程	3,302,484.81	2,634,247.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,134,959.23	
无形资产	56,074,882.29	66,118,860.57
开发支出	15,565,146.05	7,867,318.16
商誉	75,903,484.20	75,903,484.20
长期待摊费用	1,293,340.54	2,144,390.29
递延所得税资产	14,725,886.52	14,626,601.43
其他非流动资产	20,000,000.00	27,056,170.52
非流动资产合计	557,162,682.01	554,215,364.34
资产总计	1,621,856,369.90	1,704,061,648.05
流动负债：		
短期借款	20,870,000.00	32,720,000.00
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	12,126,359.00	16,970,336.00
应付账款	33,446,510.75	44,760,180.86
预收款项		
合同负债	40,313,993.80	46,376,135.20
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	9,122,405.84	18,293,731.21
应交税费	14,635,319.96	27,712,747.97
其他应付款	5,674,678.99	33,649,868.68

其中：应付利息		
应付股利		603,381.51
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		
其他流动负债	890,181.73	866,021.39
流动负债合计	137,079,450.07	221,349,021.31
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	5,270,278.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	205,598.54	205,598.54
递延收益	1,243,895.32	1,343,164.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,719,772.54	1,548,763.14
负债合计	143,799,222.61	222,897,784.45
所有者权益：		
股本	684,095,079.00	692,495,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,912,955.61	250,597,158.22
减：库存股	71,509,776.57	99,120,173.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,857,062.05	58,857,062.05
一般风险准备		
未分配利润	520,592,852.84	514,729,622.18
归属于母公司所有者权益合计	1,421,948,172.93	1,417,559,367.63
少数股东权益	56,108,974.36	63,604,495.97
所有者权益合计	1,478,057,147.29	1,481,163,863.60

负债和所有者权益总计	1,621,856,369.90	1,704,061,648.05
------------	------------------	------------------

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	359,001,780.83	308,294,078.67
其中：营业收入	359,001,780.83	308,294,078.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,784,160.03	307,187,715.37
其中：营业成本	229,413,836.00	183,864,711.20
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	3,437,201.74	2,771,563.94
销售费用	40,378,198.31	39,910,841.28
管理费用	43,597,900.16	41,048,468.42
研发费用	31,703,631.14	39,330,828.60
财务费用	-746,607.32	261,301.93
其中：利息费用	679,075.81	1,371,210.66
利息收入	1,525,905.81	1,194,327.50
加：其他收益	4,096,583.82	5,163,098.13
投资收益（损失以“-”号填列）	3,998,789.33	2,905,442.16
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）		

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,245,835.21	-5,900,317.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-304,379.37	-2,726,471.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,762,779.37	548,114.15
加: 营业外收入	619,850.04	654,964.39
减: 营业外支出	61,719.47	170,068.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,320,909.94	1,033,010.37
减: 所得税费用	3,646,695.36	2,150,530.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,674,214.58	-1,117,520.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,674,214.58	-1,117,520.62
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	18,191,736.19	6,626,339.64
2.少数股东损益	-7,517,521.61	-7,743,860.26
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	10,674,214.58	-1,117,520.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,191,736.19	6,626,339.64
归属于少数股东的综合收益总额	-7,517,521.61	-7,743,860.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0270	0.0101
（二）稀释每股收益	0.0270	0.0098

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	292,626,430.18	292,622,489.97
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	2,617,191.35	1,704,519.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,515,688.45	9,503,185.65
经营活动现金流入小计	304,759,309.98	303,830,194.69
购买商品、接受劳务支付的现金	165,691,286.16	175,153,791.10
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	120,461,552.41	127,581,462.36
支付的各项税费	28,409,920.14	38,425,497.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,999,780.22	35,178,028.24
经营活动现金流出小计	347,562,538.93	376,338,778.88
经营活动产生的现金流量净额	-42,803,228.95	-72,508,584.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	116,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,151,806.38	981,136.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,850.00	19,500.00
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	383,295,656.38	117,000,636.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,789,614.85	11,005,600.27
投资支付的现金	458,000,000.00	317,422,979.00
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		9,462,622.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	476,789,614.85	337,891,201.75
投资活动产生的现金流量净额	-93,493,958.47	-220,890,565.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,000.00	3,379,193.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,000.00	
取得借款收到的现金	4,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,990,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,012,000.00	23,379,193.03
偿还债务支付的现金	23,840,000.00	38,854,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,127,825.86	32,801,759.61
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	29,843,134.47	21,181,396.75
筹资活动现金流出小计	66,810,960.33	92,837,156.36
筹资活动产生的现金流量净额	-54,798,960.33	-69,457,963.33
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	-191,096,147.75	-362,857,113.20
加：期初现金及现金等价物余额	520,807,213.65	622,568,458.49
六、期末现金及现金等价物余额	329,711,065.90	259,711,345.29

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因2020年末只有短期租赁业务和低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

### 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日