

公司代码：688316

公司简称：青云科技

# 北京青云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄允松、主管会计工作负责人崔天舒及会计机构负责人（会计主管人员）赵珊珊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,024,112,663.23	375,599,595.05	172.66
归属于上市公司股东的净资产	804,855,813.28	179,012,713.08	349.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-48,794,852.74	-40,026,452.60	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	87,518,081.40	61,031,038.71	43.40
归属于上市公司股东的净利润	-61,517,898.12	-41,521,891.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,790,913.85	-42,756,104.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.30	-14.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.56	-1.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.56	-1.17	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	30.87	32.15	减少 1.28 个百分点

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	34,099.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	3,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	100,824.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,311.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,138.97	
少数股东权益影响额（税后）	-958.41	
所得税影响额		
合计	273,015.73	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		5,544					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄允松	6,709,835	14.14	6,709,835	6,709,835	无	0	境内自然人
嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企业（有限合伙）	3,978,683	8.38	3,978,683	3,978,683	无	0	其他
横琴招证睿信投资中心（有限合伙）	3,113,752	6.56	3,113,752	3,113,752	无	0	其他
北京融汇阳光新兴产业投资管理中心（有限合伙）	2,421,807	5.10	2,421,807	2,421,807	无	0	其他
甘泉	2,200,000	4.64	2,200,000	2,200,000	无	0	境内自然人
山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）	2,002,166	4.22	2,002,166	2,002,166	无	0	其他
苏州工业园区蝴蝶天翔投资中心（有限合伙）	1,937,792	4.08	1,937,792	1,937,792	无	0	其他
杨涛	1,917,981	4.04	1,917,981	1,917,981	无	0	境内自然人

中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司—中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,729,862	3.64	1,729,862	1,729,862	无	0	其他
泛海丁酉(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	1,210,903	2.55	1,210,903	1,210,903	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)			596,827	人民币普通股			596,827
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金			500,500	人民币普通股			500,500
招商银行股份有限公司—东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金			465,222	人民币普通股			465,222
中国农业银行股份有限公司—万家科技创新混合型证券投资基金			365,000	人民币普通股			365,000
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金			318,354	人民币普通股			318,354
江平			132,597	人民币普通股			132,597
周武			125,000	人民币普通股			125,000
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金			119,560	人民币普通股			119,560
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金			103,102	人民币普通股			103,102
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金			89,265	人民币普通股			89,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄允松、甘泉、林源系本公司的共同控股股东及实际控制人，于2019年7月15日签署《一致行动协议》。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	说明
货币资金	735,329,112.96	71,853,236.52	923.38%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	-	20,454,449.17	-100.00%	主要系本期赎回全部结构性存款理财所致
其他流动资产	4,052,094.71	2,682,978.11	51.03%	主要系本期待认证进项税额增加所致
应付职工薪酬	9,362,407.20	21,258,618.55	-55.96%	主要系本期支付2020年计提的奖金所致
应交税费	1,076,062.42	2,666,508.13	-59.65%	主要系本期应交增值税和个人所得税减少所致
实收资本（或股本）	47,462,175.00	35,462,175.00	33.84%	主要系本期首次公开发行股票，募集1200万股计入实收资本所致
资本公积	1,181,867,643.25	506,602,716.27	133.29%	主要系本期首次公开发行股票，募集资金超过股本部分计入资本公积所致

利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例	说明
营业收入	87,518,081.40	61,031,038.71	43.40%	主要系云产品主营业务收入快速增长所致
营业成本	89,189,034.47	59,289,260.72	50.43%	主要系主营业务收入增长，带来的成本增加所致
税金及附加	114,004.73	31,751.60	259.05%	主要系印花税增长所致

销售费用	22,953,932.65	13,437,759.74	70.82%	主要系去年同期受疫情影响，差旅费及市场推广费用减少，本期为扩大区域市场，增加销售人员及市场推广费用
研发费用	27,019,206.64	19,623,923.31	37.69%	主要系研发人员增加导致薪酬增加所致
财务费用	698,064.21	90,088.48	674.87%	主要系短期借款增加导致利息支出增加所致
其他收益	2,326,037.97	608,828.37	282.05%	主要系本期有大额软件增值税即征即退
投资收益	47,277.99	369,475.35	-87.20%	主要系赎回结构性存款，理财收益减少所致
营业外收入	45,030.67	275,561.66	-83.66%	主营系去年因疫情武汉有稳岗补贴

现金流量表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	11,477,431.71	22,494,349.08	-48.98%	主要系赎回结构性存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	700,718,731.12	3,305,979.00	21095.50%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致

单位：万元

	云服务总计	云产品总计	合计
2021 年一季度主营业务收入	3,685.51	5,066.30	8,751.81
2021 年一季度主营业务成本	4,617.83	4,301.07	8,918.90
2021 年一季度主营业务毛利	-932.32	765.23	-167.09
2021 年一季度主营业务毛利率 (%)	-25.30	15.10	-1.91
2020 年一季度主营业务收入	3,126.04	2,977.06	6,103.10
2020 年一季度主营业务成本	4,061.69	1,867.24	5,928.93
2020 年一季度主营业务毛利	-935.65	1,109.82	174.17
2020 年一季度主营业务毛利率 (%)	-29.93%	37.28%	2.85%
营业收入同比增减变化	17.90%	70.18%	43.40%
营业成本同比增减变化	13.69%	130.34%	50.43%
毛利率同比增减变化	4.63%	-22.18%	-4.76%

2021年一季度总收入8,751.81万元，比去年同期6,103.10万元增长了43.40%，毛利额为-167.09万元比上年同期毛利额174.17万元减少了341.26万元，2021年一季度公司主营业务综合毛利率-1.91%，比去年同期的2.85%减少4.76%。其中：

2021年一季度云服务收入3,685.50万元，比去年同期收入3,126.05万元增长了17.90%，2021年一季度云服务毛利为-932.33万元，毛利率为-25.30%，比去年同期的-29.93%缩窄4.63%。

2021年一季度云产品收入为5,066.30万元，比去年同期收入2,977.06万元增长了70.18%，2021年一季度云产品毛利为765.23万元，毛利率为15.10%。

单位：万元

	2021年一季度主营业务收入	2020年一季度主营业务收入	营业收入同比增减	营业收入同比增减变化
QingCloud 云平台	325.29	1,043.82	-718.53	-68.84%
超融合系统	3,145.47	1,042.06	2,103.41	201.85%
分布式存储	1,025.54	495.94	529.60	106.79%
服务及其它	330.13	362.51	-32.38	-8.93%
战略软件	239.87	32.73	207.14	632.88%
<b>云产品总计</b>	<b>5,066.30</b>	<b>2,977.06</b>	<b>2,089.24</b>	<b>70.18%</b>

云产品中，战略软件收入同比增长632.88%，主要是由容器和多云管理平台的收入增长拉动；超融合系统收入同比增长201.85%；分布式存储收入同比增长106.79%；服务收入同比减少8.93%；云平台收入同比减少68.84%，主要是2020年一季度公司取得某大额软件项目收入884.96万元；2021年一季度因春节长假及行业特点与往年一致呈现出较强的季节性特征，即一季度收入规模相对于全年收入占比较小，通常按照客户年度预算管理、审批流程等因素，绝大部分云产品收入会在下半年形成；由于一季度收入规模较小，受个案影响当期高毛利的云平台软件收入占比低于上年同期，导致同比整体云产品一季度的毛利率减少，预计后期云平台软件收入占比的提高会拉升云产品收入的毛利率。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

截至2021年3月31日公司净利润为-6,195.32万元，归属于母公司股东的净利润为-6,151.79万元；预计年初至下一报告期的累计净利润仍可能为亏损；主要原因是销售的季节性特点明显，根据终端客户预算支付流程、过往年度情况及行业惯例，公司云产品的绝大部分收入会在下半年实现；公司在上半年加大了销售人员的配置，新增销售人员开始取得收入平均需要半年时间；公司持续增加的研发费用投入不一定能在短期内形成规模收入来覆盖相关费用。

公司名称	北京青云科技股份有限公司
法定代表人	黄允松
日期	2021年4月26日