

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-057

浩云科技股份有限公司 2022年第三季度报告

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）	92,037,698.14	-28.43%	284,864,848.94	-20.65%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	2,264,889.18	-40.96%	11,492,034.33	-36.83%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,033,693.87	-4.24%	6,237,773.10	-53.67%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-83,439,043.90	-94.94%
基本每股收益（元/ 股）	0.0033	-42.11%	0.0170	-37.04%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0033	-42.11%	0.0170	-37.04%
加权平均净资产收益 率	0.16%	-0.11%	0.81%	-0.47%
	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）	1,530,597,913.24	1,614,954,433.39	-5.22%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,419,747,107.28	1,418,402,819.75	0.09%	

(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）	-31,600.59	2,691,603.61	转让子公司润安科技股权投资 收益、处置固定资产损益
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）	27,681.26	1,467,780.73	
委托他人投资或管理资产的 损益	260,855.96	1,478,989.73	主要是银行理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	17,558.42	617,779.40	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	1,005.36	375,243.21	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	16,687.00	1,004,192.92	
少数股东权益影响额 （税后）	27,618.10	372,942.53	
合计	231,195.31	5,254,261.23	--

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、所有者权益项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减比例	原因
货币资金	283,983,862.63	427,033,653.42	-33.50%	主要原因是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及银行大额存单所致。
应收票据	0.00	336,348.86	-100.00%	主要原因是银行承兑汇票承兑所致。
其他应收款	50,456,862.04	12,583,603.54	300.97%	主要原因是报告期出售控股子公司润安科技所致。
其他流动资产	4,589,676.27	3,391,932.48	35.31%	主要原因是待抵扣进项税增加所致。
在建工程	5,563,413.02	4,090,333.35	36.01%	主要原因是报告期工程项目所需工程物资增加以及在建电梯所致。
使用权资产	2,068,478.29	4,640,715.99	-55.43%	主要原因是报告期出售控股子公司润安科技所致。
开发支出	13,403,390.80	5,000,477.92	168.04%	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。
长期待摊费用	184,250.00	1,010,222.18	-81.76%	主要原因是报告期出售控股子公司润安科技所致。
其他非流动资产	101,359,805.55	61,353,077.42	65.21%	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	0.00	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	0.00	27,238,748.00	-100.00%	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	7,383,462.33	18,365,492.69	-59.80%	主要原因是公司 2021 年末计提的员工年终奖金在 2022 年支付所致。
应交税费	6,715,069.18	19,731,803.86	-65.97%	主要原因是应交所得税减少以及报告期出售控股子公司润安科技所致。
其他应付款	9,586,253.10	14,295,861.67	-32.94%	主要原因是报告期出售控股子公司润安科技所致。
一年内到期的非流动负债	507,702.22	1,073,208.94	-52.69%	主要原因是报告期出售控股子公司润安科技所致。

其他流动负债	847,684.98	357,364.47	137.20%	主要原因是待转销项税额增加所致。
租赁负债	1,723,132.15	3,721,016.23	-53.69%	主要原因是报告期出售控股子公司润安科技所致。
递延收益	600,000.00	1,157,437.13	-48.16%	主要原因是报告期出售控股子公司润安科技所致。
库存股	0.00	71,509,776.57	-100.00%	主要原因是报告期公司注销回购的库存股所致。
损益表、现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减比例	原因
税金及附加	2,174,598.66	3,437,201.74	-36.73%	主要原因是城建税及教育费附加、房产税减少所致。
财务费用	-4,986,839.09	-746,607.32	-567.93%	主要原因是报告期利息收入增加所致。
投资收益	6,284,124.36	3,998,789.33	57.15%	主要原因是报告期处置子公司润安科技投资收益增加所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-422,470.45	0.00	-	主要原因是报告期交易性金融资产变动损失。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,927,397.97	-5,245,835.21	-146.43%	主要原因是报告期计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,522,498.95	-304,379.37	-1057.27%	主要原因是报告期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,164.41	0.00	-	主要原因是报告期处置固定资产收益。
营业外收入	1,667,654.04	619,850.04	169.04%	主要原因是报告期收到的与公司日常经营活动无关的政府补助增加所致。
营业外支出	130,971.49	61,719.47	112.20%	主要原因是固定资产报废损失及对外捐赠增加所致。
所得税费用	357,058.98	3,646,695.36	-90.21%	主要原因是所得税费用及递延所得税费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-83,439,043.90	-42,803,228.95	-94.94%	主要原因是销售回款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,894,812.02	-93,493,958.47	53.05%	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	-13,758,892.32	-54,798,960.33	74.89%	主要原因是本期偿还债务支付的现金以及本期分配股利较上年同期减少所致。

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	29,809	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
茅庆江	境内自然人	29.05%	196,550,600	157,224,675	质押	96,309,499
雷洪文	境内自然人	4.47%	30,260,282	24,195,211	质押	15,000,000
袁小康	境内自然人	3.69%	24,986,474	0	质押	14,000,000
徐彪	境内自然人	3.23%	21,862,874	17,447,155	质押	11,120,000
上海阿杏投资管理 有限公司一阿杏延 安7号私募证券投 资基金	其他	1.93%	13,082,300	0		
徐嘉韵	境内自然人	1.35%	9,104,766	0		
王进南	境内自然人	1.25%	8,460,000	0		
茅屏萍	境内自然人	0.59%	3,975,878	0		
李心怡	境内自然人	0.57%	3,864,200	0		
梁凤转	境内自然人	0.52%	3,500,000	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	39,325,925		人民币普通股	39,325,925		
袁小康	24,986,474		人民币普通股	24,986,474		
上海阿杏投资管理 有限公司一阿杏延 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	8,460,000		人民币普通股	8,460,000		
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		
茅屏萍	3,975,878		人民币普通股	3,975,878		
李心怡	3,864,200		人民币普通股	3,864,200		
梁凤转	3,500,000		人民币普通股	3,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，股东茅屏萍女士和股东茅庆江先生系姐弟关系；股东上海阿杏投资管理有限公司一阿杏延安7号私募证券投资基金系股东茅庆江先生的一致行动人。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	0	0	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	0	0	24,195,211	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	0	0	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	309,580	309,580	0	0	高管锁定股	2022/2/1 离任所持股份锁定期届满；2022.2.1-2022.7.2 期间，自动解锁所持股份的 25%；2022 年 7 月 3 日所持股份锁定期届满全部转化为无限售流通股。
王汉晖	62,561	0	0	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	0	0	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	199,250,432	309,580	0	198,940,852		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、入围/中标进展事宜

(1) 2016 年 8 月，浩云物联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》，合同金额为 23,911.551 万元。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-039）。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。截至报告期末，公司就该项目已确认收入 25,767.05 万元。

(2) 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）。截至报告期末，公司就该项目已确认收入 239.61 万元。

(3) 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，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国民生银行股份有限公司〈中选通知书〉的公告》（公告编号：2022-004）。截至报告期末，公司就该项目已确认收入 62.36 万元。

(4) 2022 年 4 月，公司收到采联国际招标采购集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为中国农业银行广东省分行安防工程集成及维保服务项目包件一的中标供应商（主选）、包件二的中标供应商（备选），具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于收到中国农业银行广东省分行〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2022-008）。截至报告期末，公司就该项目已确认收入 65.10 万元。

2、控股股东、实际控制人增加一致行动人及向其一致行动人内部转让股份事宜

2022 年 7 月，为提高资产运营效率，优化资产配置，茅庆江先生与阿杏延安 7 号私募基金签署《一致行动协议》，建立一致行动关系，并通过大宗交易的方式向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转让 1,308.23 万

股，占扣除回购专户持有股份后的公司总股本的 1.9338%。具体详见公司分别于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 13 日、2022 年 7 月 15 日、2022 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及向其一致行动人内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-040）、《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及向其一致行动人转让股份计划的补充公告》（公告编号：2022-041）、《关于控股股东、实际控制人向其一致行动人转让股份计划的进展公告》（公告编号：2022-043）、《关于控股股东、实际控制人向其一致行动人转让股份计划的完成公告》（公告编号：2022-044）。

3、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) 2022 年 8 月，公司获悉公司控股股东、实际控制人茅庆江先生持有的本公司 2,650 万股股份办理了解除质押手续，并将其持有的本公司 3,400 万股股份办理了新的质押手续。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2022-045）。

(2) 2022 年 8 月，公司获悉公司控股股东、实际控制人茅庆江先生持有的本公司 3,446.95 万股股份办理了质押展期及补充质押手续。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告》（公告编号：2022-046）。

4、公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事宜

(1) 2022 年 6 月 1 日和 2022 年 6 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议和 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司两期回购计划中原计划“用于员工持股计划、股权激励”的回购股份用途均变更为“用于注销并相应减少注册资本”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-026 至 2022-030；2022-034；2022-035）。

(2) 2022 年 8 月 15 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 7,578,000 股回购股份的注销手续，本次注销完成后，公司股份总数由 684,095,079 股变更为 676,517,079 股，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-047）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	283,983,862.63	427,033,653.42
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	58,726,285.50	70,296,310.75
衍生金融资产		
应收票据		336,348.86
应收账款	320,478,078.93	301,194,065.93
应收款项融资		
预付款项	10,869,357.45	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	50,456,862.04	12,583,603.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,282,764.51	157,971,943.37
合同资产	43,421,328.79	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	4,589,676.27	3,391,932.48
流动资产合计	908,808,216.12	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	97,962,980.60	83,562,985.80
投资性房地产	122,208,600.79	114,449,942.76
固定资产	138,913,086.73	150,579,981.04
在建工程	5,563,413.02	4,090,333.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,068,478.29	4,640,715.99
无形资产	52,185,774.96	73,549,433.39
开发支出	13,403,390.80	5,000,477.92
商誉	51,369,553.10	50,835,180.65
长期待摊费用	184,250.00	1,010,222.18
递延所得税资产	15,258,530.81	12,625,928.23
其他非流动资产	101,359,805.55	61,353,077.42
非流动资产合计	621,789,697.12	583,010,111.20
资产总计	1,530,597,913.24	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		27,238,748.00
应付账款	25,157,017.78	35,168,423.42
预收款项		
合同负债	25,750,288.51	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	7,383,462.33	18,365,492.69

应交税费	6,715,069.18	19,731,803.86
其他应付款	9,586,253.10	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	507,702.22	1,073,208.94
其他流动负债	847,684.98	357,364.47
流动负债合计	75,947,478.10	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	1,723,132.15	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	600,000.00	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	2,796,375.77	5,351,696.98
负债合计	78,743,853.87	155,885,705.95
所有者权益：		
股本	676,517,079.00	684,095,079.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,981,179.04	229,912,955.61
减：库存股		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	516,385,511.25	515,041,223.72
归属于母公司所有者权益合计	1,419,747,107.28	1,418,402,819.75
少数股东权益	32,106,952.09	40,665,907.69
所有者权益合计	1,451,854,059.37	1,459,068,727.44
负债和所有者权益总计	1,530,597,913.24	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	284,864,848.94	359,001,780.83
其中：营业收入	284,864,848.94	359,001,780.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,634,490.52	347,784,160.03
其中：营业成本	169,205,837.53	229,413,836.00

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	2,174,598.66	3,437,201.74
销售费用	33,398,462.82	40,378,198.31
管理费用	37,826,375.39	43,597,900.16
研发费用	31,016,055.21	31,703,631.14
财务费用	-4,986,839.09	-746,607.32
其中：利息费用	369,287.74	679,075.81
利息收入	5,427,391.05	1,525,905.81
加：其他收益	4,113,241.57	4,096,583.82
投资收益（损失以“-”号填列）	6,284,124.36	3,998,789.33
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）	-422,470.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,927,397.97	-5,245,835.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,522,498.95	-304,379.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,164.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,770,521.39	13,762,779.37
加：营业外收入	1,667,654.04	619,850.04
减：营业外支出	130,971.49	61,719.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,307,203.94	14,320,909.94
减：所得税费用	357,058.98	3,646,695.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,950,144.96	10,674,214.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,950,144.96	10,674,214.58
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,492,034.33	18,191,736.19

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-541,889.37	-7,517,521.61
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	10,950,144.96	10,674,214.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,492,034.33	18,191,736.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-541,889.37	-7,517,521.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0170	0.0270
（二）稀释每股收益	0.0170	0.0270

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	237,310,552.57	292,626,430.18
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	4,380,977.96	2,617,191.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,879,879.29	9,515,688.45
经营活动现金流入小计	255,571,409.82	304,759,309.98
购买商品、接受劳务支付的现金	185,618,701.20	165,691,286.16
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		
支付给职工及为职工支付的现金	104,447,491.20	120,461,552.41
支付的各项税费	21,988,262.94	28,409,920.14
支付其他与经营活动有关的现金	26,955,998.38	32,999,780.22
经营活动现金流出小计	339,010,453.72	347,562,538.93
经营活动产生的现金流量净额	-83,439,043.90	-42,803,228.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,000,005.20	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,235,350.50	3,151,806.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,210.00	143,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,926,726.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,297,291.99	383,295,656.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,364,453.99	18,789,614.85
投资支付的现金	183,960,000.00	458,000,000.00
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	3,867,650.02	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	232,192,104.01	476,789,614.85
投资活动产生的现金流量净额	-43,894,812.02	-93,493,958.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,000.00
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
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
偿还债务支付的现金	2,800,000.00	23,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,169,055.77	13,127,825.86
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	789,836.55	29,843,134.47
筹资活动现金流出小计	13,758,892.32	66,810,960.33
筹资活动产生的现金流量净额	-13,758,892.32	-54,798,960.33
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	-141,092,748.24	-191,096,147.75
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	261,749,283.75	329,711,065.90

（二） 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

2022 年 10 月 26 日