

浩云科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2020 年度母公司以及合并的利润表、2020 年度母公司以及合并的现金流量表、2020 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、财务状况

1、资产状况

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增 减 (%)	变动幅度
	金额	占总资产 的比例 (%)	金额	占总资产 的比例 (%)		
货币资金	531,374,405.06	31.18%	633,644,562.51	35.00%	-3.82%	-16.14%
交易性金融资产	60,286,197.25	3.54%		0.00%	3.54%	100.00%
应收账款	279,517,963.49	16.40%	340,673,363.38	18.82%	-2.42%	-17.95%
预付款项	9,490,381.12	0.56%	18,740,282.64	1.04%	-0.48%	-49.36%
其他应收款	12,518,025.00	0.73%	12,352,085.91	0.68%	0.05%	1.34%
存货	202,734,743.58	11.90%	197,416,432.49	10.90%	1.00%	2.69%
合同资产	50,731,773.71	2.98%	53,094,353.58	2.93%	0.05%	-4.45%
其他流动资产	3,192,794.50	0.19%	3,812,891.91	0.21%	-0.02%	-16.26%
流动资产合计	1,149,846,283.71	67.48%	1,259,733,972.42	69.58%	-2.10%	-8.72%
长期股权投资	20,122,286.34	1.18%		0.00%	1.18%	100.00%
其他非流动金融资产	56,952,980.60	3.34%	26,570,000.00	1.47%	1.87%	114.35%
投资性房地产	84,451,761.19	4.96%	73,859,459.36	4.08%	0.88%	14.34%
固定资产	196,337,263.23	11.52%	236,548,483.23	13.07%	-1.55%	-17.00%
在建工程	2,634,247.81	0.15%	1,091,987.07	0.06%	0.09%	141.23%
无形资产	66,118,860.57	3.88%	34,320,874.34	1.90%	1.98%	92.65%
开发支出	7,867,318.16	0.46%	28,323,880.81	1.56%	-1.10%	-72.22%
商誉	75,903,484.20	4.45%	106,053,284.20	5.85%	-1.40%	-28.43%
长期待摊费用	2,144,390.29	0.13%	3,398,337.90	0.19%	-0.06%	-36.90%
递延所得税资产	14,626,601.43	0.86%	20,559,706.97	1.14%	-0.28%	-28.86%

其他非流动资产	27,056,170.52	1.59%	20,000,000.00	1.10%	0.49%	35.28%
非流动资产合计	554,215,364.34	32.52%	550,726,013.88	30.42%	2.10%	0.63%
资产总计	1,704,061,648.05	100.00%	1,810,459,986.30	100.00%	0.00%	-5.88%

2020年，公司资产总额为1,704,061,648.05元，比年初余额减少106,398,338.25元，降幅为5.88%。其中：流动资产比年初下降8.72%；非流动资产比年初增长0.63%。具体各项变动情况如下：

(1) 货币资金 2020年年末余额为531,374,405.06元，占总资产比重为31.18%，比年初下降16.14%，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；

(2) 交易性金融资产 2020年年末余额为60,286,197.25元，占总资产比重为3.54%，比年初增长100%，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；

(3) 应收账款 2020年年末余额为279,517,963.49元，占总资产比重为16.40%，比年初下降17.95%，主要原因系报告期新冠疫情影响营业收入下降所致；

(4) 预付款项 2020年年末余额为9,490,381.12元，占总资产比重为0.56%，比年初下降49.36%，主要原因系预付供应商货款减少所致；

(5) 长期股权投资 2020年年末余额为20,122,286.34元，占总资产比重为1.18%，比年初增长100.00%，主要原因系子公司西藏浩云创业投资有限公司投资联营企业广州番禺青蓝科创投资合伙企业（有限合伙）所致；

(6) 其他非流动金融资产 2020年年末余额为56,952,980.60元，占总资产比重为3.34%，比年初增长114.35%，主要原因系子公司西藏浩云创业投资有限公司对外投资所致；

(7) 投资性房地产 2020年年末余额为84,451,761.19元，占总资产比重为4.96%，比年初增长14.34%，主要原因系与年初相比，报告期公司增加了用于出租的房产，将出租的房产价值从固定资产转入投资性房地产列报所致；

(8) 固定资产 2020年年末余额为196,337,263.23元，占总资产比重为11.52%，比年初下降17.00%，主要原因系报告期计提累计折旧及将出租的房产价值从固定资产转入投资性房地产列报所致；

(9) 在建工程 2020年年末余额为2,634,247.81元，占总资产比重为0.15%，比年初增长141.23%，主要原因系工程项目所需工程物资增加所致；

(10) 无形资产 2020 年年末余额为 66,118,860.57 元，占总资产比重为 3.88%，比年初增长 92.65%，主要原因系报告期公司部分资本化研发项目已完成，从开发支出结转至无形资产所致；

(11) 开发支出 2020 年年末余额为 7,867,318.16 元，占总资产比重为 0.46%，比年初下降 72.22%，主要原因系报告期公司部分资本化研发项目已完成，从开发支出结转至无形资产所致；

(12) 商誉 2020 年年末余额为 75,903,484.20 元，占总资产比重为 4.45%，比年初下降 28.43%，主要原因系报告期计提商誉减值准备所致；

(13) 长期待摊费用 2020 年年末余额为 2,144,390.29 元，占总资产比重为 0.13%，比年初下降 36.90%，主要原因系报告期计提本期摊销费用所致；

(14) 递延所得税资产 2020 年年末余额为 14,626,601.43 元，占总资产比重为 0.86%，比年初下降 28.86%，主要原因系报告期股权激励解禁以及冲销了以前年度已摊销的股权激励费用，相应冲销已确认的递延所得税资产所致；

(15) 其他非流动资产 2020 年年末余额为 27,056,170.52 元，占总资产比重 1.59%，比年初增长 35.28%，主要原因系公司预付的购买软件款项所致。

2、负债状况

单位：元

项目	2020 年末		2020 年初		比重增减 (%)	变动幅度
	金额	占总负债的比例 (%)	金额	占总负债的比例 (%)		
短期借款	32,720,000.00	14.68%	31,200,000.00	10.68%	4.00%	4.87%
应付票据	16,970,336.00	7.61%	32,322,617.10	11.07%	-3.46%	-47.50%
应付账款	44,760,180.86	20.08%	39,680,732.84	13.59%	6.49%	12.80%
合同负债	46,376,135.20	20.81%	28,277,060.52	9.68%	11.13%	64.01%
应付职工薪酬	18,293,731.21	8.21%	20,500,388.16	7.02%	1.19%	-10.76%
应交税费	27,712,747.97	12.43%	44,978,421.53	15.40%	-2.97%	-38.39%
其他应付款	33,649,868.68	15.10%	62,571,349.74	21.43%	-6.33%	-46.22%
一年内到期的非流动负债		0.00%	10,494,000.00	3.59%	-3.59%	-100.00%
其他流动负债	866,021.39	0.39%	714,046.41	0.25%	0.14%	21.28%
流动负债合计	221,349,021.31	99.31%	270,738,616.30	92.71%	6.60%	-18.24%
长期借款		0.00%	19,239,000.00	6.59%	-6.59%	-100.00%
预计负债	205,598.54	0.09%	258,336.68	0.09%	0.00%	-20.41%
递延收益	1,343,164.60	0.60%	1,780,920.90	0.61%	-0.01%	-24.58%
非流动负债合计	1,548,763.14	0.69%	21,278,257.58	7.29%	-6.60%	-92.72%

负债合计	222,897,784.45	100.00%	292,016,873.88	100.00%	0.00%	-23.67%
------	----------------	---------	----------------	---------	-------	---------

2020年，公司负债总额为222,897,784.45元，比年初余额减少69,119,089.43元，降幅为23.67%。其中流动负债比年初下降18.24%；非流动负债比年初下降92.72%。具体各项目变动情况如下：

- (1) 短期借款 2020年年末余额为32,720,000.00元，占总负债比重为14.68%，比年初增长4.87%，主要原因系报告期增加了银行借款所致；
- (2) 应付票据 2020年年末余额为16,970,336.00元，占总负债比重为7.61%，比年初下降47.50%，主要原因系期初银行承兑汇票到期承兑所致；
- (3) 应付账款 2020年年末余额为44,760,180.86元，占总负债比重为20.08%，比年初增长12.80%，主要原因系应付供应商货款增加所致；
- (4) 合同负债 2020年年末余额为46,376,135.20元，占总负债比重为20.81%，比年初增长64.01%，主要原因系预收款项增加所致；
- (5) 应交税费 2020年年末余额为27,712,747.97元，占总负债比重为12.43%，比年初下降38.39%，主要原因系支付了2019年末计提的企业所得税，且由于新冠疫情的影响，2020年度营业收入下降所致；
- (6) 其他应付款 2020年年末余额为33,649,868.68元，占总负债比重为15.10%，比年初下降46.22%，主要原因系报告期限制性股票达到解锁条件无需回购冲减库存股并减少相应负债所致；
- (7) 一年内到期的非流动负债 2020年年末余额为0元，比年初下降100.00%，主要原因系报告期归还了银行借款所致；
- (8) 长期借款 2020年年末余额为0元，比年初下降100%，主要原因系报告期归还了银行借款所致；
- (9) 递延收益 2020年年末余额为1,343,164.60元，占总负债比重为0.60%，比年初下降24.58%，主要原因系与收益相关的政府补助验收完成结转至当期损益所致。

3、所有者权益状况

单位：元

项目	2020年末	2020年初	增减额	增减比例
股本	692,495,699.00	692,321,414.00	174,285.00	0.03%
资本公积	250,597,158.22	252,503,487.49	-1,906,329.27	-0.75%

减：库存股	99,120,173.82	108,542,830.30	-9,422,656.48	-8.68%
盈余公积	58,857,062.05	55,644,961.20	3,212,100.85	5.77%
未分配利润	514,729,622.18	535,790,899.97	-21,061,277.79	-3.93%
归属母公司所有者权益合计	1,417,559,367.63	1,427,717,932.36	-10,158,564.73	-0.71%
少数股东权益	63,604,495.97	90,725,180.06	-27,120,684.09	-29.89%
所有者权益合计	1,481,163,863.60	1,518,443,112.42	-37,279,248.82	-2.46%

2020年，公司归属母公司所有者权益总额为1,417,559,367.63元，比年初余额减少10,158,564.73元，降幅为0.71%，具体各项目变动原因如下：

(1) 股本2020年年末余额为692,495,699.00元，比期初数增加174,285.00元，主要原因系报告期股权激励期权行权增加股本所致；

(2) 资本公积2020年年末余额为250,597,158.22元，比期初数减少1,906,329.27元，主要原因系报告期冲销了以前年度已摊销的股权激励费用，相应冲减资本公积所致；

(3) 库存股2020年年末余额为99,120,173.82元，比期初数减少9,422,656.48元，主要原因系报告期公司限制性股票达到解锁条件无需回购冲减库存股以及回购公司股份的影响所致；

(4) 盈余公积2020年年末余额为58,857,062.05元，比期初数增加3,212,100.85元，主要原因系报告期根据净利润计提盈余公积；

(5) 未分配利润2020年年末余额为514,729,622.18元，比期初数减少21,061,277.79元，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润减少及分配现金股利的影响所致；

(6) 少数股东权益2020年年末余额为63,604,495.97元，比期初数减少27,120,684.09元，主要原因系公司子公司深圳市润安科技发展有限公司报告期亏损所致。

二、盈利状况

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比增减
营业收入	511,444,124.75	784,434,539.34	-34.80%
营业成本	286,462,909.91	395,903,090.72	-27.64%
税金及附加	6,101,806.90	7,161,187.34	-14.79%
销售费用	59,020,416.86	69,197,240.19	-14.71%
管理费用	48,754,534.45	76,391,456.01	-36.18%
研发费用	55,733,160.23	46,311,057.93	20.35%

财务费用	729,023.16	303,479.39	140.22%
其他收益	5,707,494.62	14,758,044.66	-61.33%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,752,324.34	790,713.17	374.55%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,288,762.01	-7,975,185.96	-104.24%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,610,062.59	-2,812,587.34	-1414.98%
营业利润	5,203,267.60	193,928,012.29	-97.32%
营业外收入	1,565,730.26	976,031.35	60.42%
营业外支出	336,849.73	138,253.60	143.65%
利润总额	6,432,148.13	194,765,790.04	-96.70%
所得税费用	10,680,675.63	20,520,941.85	-47.95%
净利润	-4,248,527.50	174,244,848.19	-102.44%
归属于母公司所有者的净利润	13,048,558.00	154,431,200.03	-91.55%
少数股东损益	-17,297,085.50	19,813,648.16	-187.30%

（1）报告期内，公司实现营业收入 511,444,124.75 元，较上年同期下降 34.80%，主要原因系受新冠疫情影响，公司主营业务收入下降；

（2）报告期内，营业成本 286,462,909.91 元，较上年同期下降 27.64%，主要原因系公司主营业务收入下降，主营业务成本相应下降；

（3）报告期内，税金及附加发生额为 6,101,806.90 元，较上年同期下降 14.79%，主要原因系营业收入下降，城建税、教育费附加等附加税相应减少所致；

（4）报告期内，销售费用发生额为 59,020,416.86 元，较上年同期下降 14.71%，主要原因系职工薪酬、差旅费、业务招待费减少所致；

（5）报告期内，管理费用发生额为 48,754,534.45 元，较上年同期下降 36.18%，主要原因系职工薪酬、办公费、限制性股票费用摊销减少所致；

（6）报告期内，研发费用发生额为 55,733,160.23 元，较上年同期增长 20.35%，主要原因系研发人员薪酬及研发设备折旧费增加所致；

（7）报告期内，财务费用发生额为 729,023.16 元，较上年同期增长 140.22%，主要原因系本期利息支出增加同时利息收入减少所致；

（8）报告期内，其他收益发生额为 5,707,494.62 元，较上年同期下降 61.33%，主要原因系公司收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致；

（9）报告期内，投资收益发生额为 3,752,324.34 元，较上年同期增长 374.55%，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；

（10）报告期内，信用减值损失发生额为-16,288,762.01 元，较上年同期下降 104.24%，主要原因系报告期公司计提的应收款项坏账准备增加所致；

(11) 报告期内，资产减值损失发生额为-42,610,062.59元，较上年同期下降1,414.98%，主要原因系报告期公司计提的存货跌价准备和合同资产减值准备增加以及计提商誉减值准备所致；

(12) 报告期内，营业外收入发生额为1,565,730.26元，较上年同期增长60.42%，主要原因系报告期较去年同期，公司收到的与公司日常经营活动无关的政府补助增加所致；

(13) 报告期内，营业外支出发生额为336,849.73元，较上年同期增长143.65%，主要原因系本期公司捐款湖北省慈善总会用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控款项10万元及捐款广州市番禺区慈善会5万元所致；

(14) 报告期内，所得税费用发生额为10,680,675.63元，较上年同期下降47.95%，主要原因系报告期所得税费用减少所致。

三、现金流情况

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比增减
经营活动现金流入小计	642,025,931.57	797,959,894.58	-19.54%
经营活动现金流出小计	510,166,878.86	679,250,729.27	-24.89%
经营活动产生的现金流量净额	131,859,052.71	118,709,165.31	11.08%
投资活动现金流入小计	290,914,240.01	121,619,564.13	139.20%
投资活动现金流出小计	445,105,548.98	79,503,729.03	459.85%
投资活动产生的现金流量净额	-154,191,308.97	42,115,835.10	-466.11%
筹资活动现金流入小计	38,379,193.03	79,049,812.00	-51.45%
筹资活动现金流出小计	117,808,181.61	79,523,772.73	48.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-79,428,988.58	-473,960.73	-16658.56%
现金及现金等价物净增加额	-101,761,244.84	160,351,039.68	-163.46%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为131,859,052.71元，较上年同期增长11.08%，主要原因系报告期较去年同期，支付供应商货款及职工薪酬减少所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-154,191,308.97元，较上年同期下降466.11%，主要原因系报告期较去年同期购买银行理财产品增加所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-79,428,988.58元，较上年同期下降16,658.56%，主要原因系报告期较去年同期银行借款减少以及分配股利较去年同期增加所致。

四、主要财务指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减 (%)	2018 年
营业收入	511,444,124.75	784,434,539.34	-34.80%	765,302,136.94
营业成本	286,462,909.91	395,903,090.72	-28.06%	409,736,762.96
利润总额	6,432,148.13	194,765,790.04	-96.71%	180,873,825.48
营业利润	5,203,267.60	193,928,012.29	-97.33%	179,428,613.16
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	13,048,558.00	154,431,200.03	-91.57%	140,225,348.38
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元）	5,804,712.03	147,564,282.08	-95.96%	129,845,884.98
经营活动产生的现金流量净额 （元）	131,859,052.71	118,709,165.31	11.08%	138,509,269.09
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.19	0.17	11.76%	0.34
基本每股收益（元/股）	0.0196	0.2321	-91.56%	0.2113
稀释每股收益（元/股）	0.0192	0.2254	-91.53%	0.2058
加权平均净资产收益率（%）	0.92%	11.56%	-10.64%	11.78%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	0.42%	11.05%	-10.63%	10.91%
期末总股本（股）	692,495,699.00	692,321,414.00	0.03%	408,490,226.00
资产总额（元）	1,704,061,648.05	1,810,459,986.30	-5.88%	1,609,982,065.56
负债总额（元）	222,897,784.45	292,016,873.88	-23.67%	284,437,055.87
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	1,417,559,367.63	1,427,717,932.36	-0.71%	1,257,626,494.77
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	2.05	2.06	-0.49%	3.08
资产负债率（%）	13.08%	16.13%	-3.05%	17.67%

浩云科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日