

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	10

## 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、公司基本情况

### 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	上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	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	114,196,561.96	61,031,038.71	87.11
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 (%)	23.66	32.15	减少 8.49 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	100,824.67	

负债和其他债权投资取得的投资收益		
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

## 2021 年第一季度报告

				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	114,196,561.96	61,031,038.71	87.11%	主要系云产品主营业务收入快速增长所致
营业成本	115,867,515.03	59,289,260.72	95.43%	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	7,734.15	11,419.66
2021年一季度主营业务成本	4,617.83	6,968.92	11,586.75
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%	9.89%	-1.46%
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%	159.79%	87.11%
营业成本同比增减变化	13.69%	273.22%	95.43%
毛利率同比增减变化	4.63%	-27.39%	-4.31%

2021年一季度总收入11,419.66万元，比去年同期6,103.10万元增长了87.11%，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-1.46%，比去年同期的2.85%减少4.31%。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7,734.15万元，比去年同期收入2,977.06万元增长了159.79%，2021年一季度云产品毛利为765.23万元，毛利率为9.89%

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	248.11	1,043.82	-795.71	-76.23%
超融合系统	5,214.28	1,042.06	4,172.22	400.38%
分布式存储	1,624.57	495.94	1,128.63	227.57%
服务及其它	407.32	362.51	44.81	12.36%
战略软件	239.87	32.73	207.14	632.88%
<b>云产品总计</b>	<b>7,734.15</b>	<b>2,977.06</b>	<b>4,757.09</b>	<b>159.79%</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400.38%；分布式存储收入同比增长227.57%；服务收入同比增长12.36%；云平台收入同比减少76.23%，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

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

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	735,329,112.96	71,853,236.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,454,449.17
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	114,553,453.56	112,559,374.70
应收款项融资		
预付款项	8,650,504.61	12,271,506.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,173,196.89	2,020,920.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	538,639.33	547,442.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,052,094.71	2,682,978.11
流动资产合计	865,297,002.06	222,389,908.03
<b>非流动资产：</b>		
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	5,088,859.59	5,142,406.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,683,455.44	141,156,431.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,126,487.31	
无形资产	2,273,365.78	1,854,076.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,643,493.05	5,056,772.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,815,661.17	153,209,687.02
资产总计	1,024,112,663.23	375,599,595.05

<b>流动负债：</b>		
短期借款	73,069,797.20	62,777,591.80
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		
应付账款	95,612,787.65	81,245,867.54
预收款项		
合同负债	29,044,174.86	27,150,817.45
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	9,362,407.20	21,258,618.55
应交税费	1,076,062.42	2,666,508.13
其他应付款	1,588,997.43	1,817,716.60
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	4,950,691.08	-
其他流动负债	2,158,728.65	2,052,656.88
流动负债合计	216,863,646.49	198,969,776.95
<b>非流动负债：</b>		
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	5,211,353.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,211,353.16	-

## 2021 年第一季度报告

负债合计	222,074,999.65	198,969,776.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	47,462,175.00	35,462,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,867,643.25	506,602,716.27
减：库存股		
其他综合收益	-664,766.66	-760,838.00
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-423,809,238.31	-362,291,340.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	804,855,813.28	179,012,713.08
少数股东权益	-2,818,149.70	-2,382,894.98
所有者权益（或股东权益）合计	802,037,663.58	176,629,818.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,112,663.23	375,599,595.05

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵珊珊

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	726,022,580.63	64,843,296.76
交易性金融资产		20,454,449.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,553,453.56	112,559,374.70
应收款项融资		
预付款项	8,474,259.66	11,937,459.44
其他应收款	29,099,094.91	22,231,919.71

其中：应收利息		
应收股利		
存货	538,639.33	547,442.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,844,069.96	2,514,433.69
流动资产合计	882,532,098.05	235,088,376.34
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,539,518.98	36,536,367.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,678,134.68	140,204,404.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,431,674.72	
无形资产	2,273,365.78	1,854,076.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,379,002.25	4,778,112.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,301,696.41	183,372,960.81
资产总计	1,070,833,794.46	418,461,337.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	73,069,797.20	62,777,591.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	95,471,993.34	80,931,513.72
预收款项		
合同负债	29,044,174.86	27,150,817.45
应付职工薪酬	8,550,607.51	20,206,712.57
应交税费	1,052,928.34	2,630,335.49
其他应付款	6,159,636.47	6,433,103.20
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,619,099.15	-
其他流动负债	2,158,728.65	2,052,656.88
流动负债合计	219,126,965.52	202,182,731.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,832,495.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,832,495.09	-
负债合计	222,959,460.61	202,182,731.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	47,462,175.00	35,462,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,867,643.25	506,602,716.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-381,455,484.40	-325,786,285.23
所有者权益（或股东权益）合计	847,874,333.85	216,278,606.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,833,794.46	418,461,337.15

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵珊珊

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	114,196,561.96	61,031,038.71

其中：营业收入	114,196,561.96	61,031,038.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,687,922.63	103,834,684.37
其中：营业成本	115,867,515.03	59,289,260.72
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	114,004.73	31,751.60
销售费用	22,953,932.65	13,437,759.74
管理费用	12,035,199.37	11,361,900.52
研发费用	27,019,206.64	19,623,923.31
财务费用	698,064.21	90,088.48
其中：利息费用	765,579.09	100,626.00
利息收入	179,786.19	132,787.47
加：其他收益	2,326,037.97	608,828.37
投资收益（损失以“－”号填列）	47,277.99	369,475.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,546.68	-75,017.80
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）	121,881.37	-285,854.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-72,471.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,955.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,996,163.34	-42,177,712.91
加：营业外收入	45,030.67	275,561.66



减：营业外支出	2,020.17	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,953,152.84	-41,902,151.25
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,953,152.84	-41,902,151.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,953,152.84	-41,902,151.25
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）	-61,517,898.12	-41,521,891.84
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-435,254.72	-380,259.41
六、其他综合收益的税后净额	96,071.34	87,421.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,071.34	87,421.06
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	96,071.34	87,421.06
（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	96,071.34	87,421.06
（7）其他		

(二) 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	-61,857,081.50	-41,814,730.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,421,826.78	-41,434,470.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-435,254.72	-380,259.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-1.56	-1.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	-1.56	-1.17

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵珊珊

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	114,196,561.96	61,031,038.71
减：营业成本	115,391,740.62	59,343,497.13
税金及附加	113,866.24	31,751.60
销售费用	21,642,359.07	12,686,345.79
管理费用	11,273,806.23	10,777,617.44
研发费用	23,313,787.71	18,501,633.69
财务费用	668,430.31	65,634.54
其中：利息费用	765,579.09	100,626.00
利息收入	178,673.41	128,901.43
加：其他收益	2,320,689.35	608,828.37
投资收益（损失以“-”号填列）	47,277.99	1,277,595.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,546.68	-75,017.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	127,251.28	-249,488.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-72,471.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,955.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,712,209.60	-38,805,021.51
加：营业外收入	45,030.60	262,717.00
减：营业外支出	2,020.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,669,199.17	-38,542,304.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,669,199.17	-38,542,304.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,669,199.17	-38,542,304.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	-55,669,199.17	-38,542,304.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵珊珊

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,679,527.16	74,506,661.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,541,178.51	874,828.25
经营活动现金流入小计	128,220,705.67	75,381,490.12
购买商品、接受劳务支付的现金	94,706,336.98	53,994,406.22
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	70,679,992.51	48,876,507.76
支付的各项税费	1,971,247.31	1,256,281.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,657,981.61	11,280,747.44
经营活动现金流出小计	177,015,558.41	115,407,942.72
经营活动产生的现金流量净额	-48,794,852.74	-40,026,452.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,454,449.17	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,824.67	444,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,659.78	83,424.00
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	21,017,933.62	40,527,917.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,540,501.91	6,533,568.07
投资支付的现金	-	11,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,540,501.91	18,033,568.07
投资活动产生的现金流量净额	11,477,431.71	22,494,349.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	696,510,912.57	
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	40,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	736,510,912.57	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,951,453.09	583,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,728.36	110,688.00
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		
筹资活动现金流出小计	35,792,181.45	694,021.00
筹资活动产生的现金流量净额	700,718,731.12	3,305,979.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	74,566.35	55,453.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	663,475,876.44	-14,170,671.12
加：期初现金及现金等价物余额	71,853,236.52	101,399,841.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	735,329,112.96	87,229,170.43

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵珊珊

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,101,252.70	74,080,041.89
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,534,717.04	792,829.66
经营活动现金流入小计	126,635,969.74	74,872,871.55
购买商品、接受劳务支付的现金	93,366,698.69	52,953,542.37
支付给职工及为职工支付的现金	64,634,548.94	46,310,970.82
支付的各项税费	1,969,551.94	1,256,281.30
支付其他与经营活动有关的现金	9,399,452.42	11,098,957.46
经营活动现金流出小计	169,370,251.99	111,619,751.95
经营活动产生的现金流量净额	-42,734,282.25	-36,746,880.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,454,449.17	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,824.67	444,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,659.78	83,424.00
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	21,017,933.62	40,527,917.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,015,400.39	6,533,568.07
投资支付的现金	2,056,698.23	13,052,066.41
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		
投资活动现金流出小计	11,072,098.62	19,585,634.48
投资活动产生的现金流量净额	9,945,835.00	20,942,282.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	696,510,912.57	-
取得借款收到的现金	40,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	736,510,912.57	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,951,453.09	583,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,728.36	110,688.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,751,000.00	2,900,000.00
筹资活动现金流出小计	42,543,181.45	3,594,021.00
筹资活动产生的现金流量净额	693,967,731.12	405,979.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	661,179,283.87	-15,398,618.73
加：期初现金及现金等价物余额	64,843,296.76	94,472,856.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	726,022,580.63	79,074,237.84

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵珊珊

#### 4.2 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情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	71,853,236.52	71,853,236.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,454,449.17	20,454,449.17	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	112,559,374.70	112,559,374.70	
应收款项融资			
预付款项	12,271,506.18	11,985,823.32	-285,682.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,020,920.48	2,020,920.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	547,442.87	547,442.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,682,978.11	2,682,978.11	
流动资产合计	222,389,908.03	222,104,225.17	-285,682.86
<b>非流动资产：</b>			
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	5,142,406.27	5,142,406.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	141,156,431.63	141,156,431.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,305,568.01	11,305,568.01
无形资产	1,854,076.87	1,854,076.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,056,772.25	5,056,772.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	153,209,687.02	164,515,255.03	11,305,568.01
资产总计	375,599,595.05	386,619,480.20	11,019,885.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	62,777,591.80	62,777,591.80	
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			
应付账款	81,245,867.54	81,245,867.54	
预收款项			
合同负债	27,150,817.45	27,150,817.45	
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	21,258,618.55	21,258,618.55	
应交税费	2,666,508.13	2,666,508.13	
其他应付款	1,817,716.60	1,817,716.60	
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			
其他流动负债	2,052,656.88	2,052,656.88	
流动负债合计	198,969,776.95	198,969,776.95	
<b>非流动负债：</b>			
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		11,019,885.15	11,019,885.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	11,019,885.15	11,019,885.15
负债合计	198,969,776.95	209,989,662.10	11,019,885.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	35,462,175.00	35,462,175.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	506,602,716.27	506,602,716.27	
减：库存股			
其他综合收益	-760,838.00	-760,838.00	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-362,291,340.19	-362,291,340.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	179,012,713.08	179,012,713.08	
少数股东权益	-2,382,894.98	-2,382,894.98	
所有者权益（或股东权益）合计	176,629,818.10	176,629,818.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	375,599,595.05	386,619,480.20	11,019,885.15

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产 11,305,568.01 元，调整增加租赁负债 11,019,885.15 元；同时，调减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁费 285,682.86 元。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	64,843,296.76	64,843,296.76	
交易性金融资产	20,454,449.17	20,454,449.17	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	112,559,374.70	112,559,374.70	
应收款项融资			
预付款项	11,937,459.44	11,937,459.44	
其他应收款	22,231,919.71	22,231,919.71	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	547,442.87	547,442.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,514,433.69	2,514,433.69	
流动资产合计	235,088,376.34	235,088,376.34	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,536,367.43	36,536,367.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	140,204,404.21	140,204,404.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	2,238,395.47	2,238,395.47
无形资产	1,854,076.87	1,854,076.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,778,112.30	4,778,112.30	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	183,372,960.81	185,611,356.28	2,238,395.47
资产总计	418,461,337.15	420,699,732.62	2,238,395.47

<b>流动负债：</b>			
短期借款	62,777,591.80	62,777,591.80	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,931,513.72	80,931,513.72	
预收款项			
合同负债	27,150,817.45	27,150,817.45	
应付职工薪酬	20,206,712.57	20,206,712.57	
应交税费	2,630,335.49	2,630,335.49	
其他应付款	6,433,103.20	6,433,103.20	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	2,052,656.88	2,052,656.88	
流动负债合计	202,182,731.11	202,182,731.11	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,238,395.47	2,238,395.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,238,395.47	2,238,395.47
负债合计	202,182,731.11	204,421,126.58	2,238,395.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	35,462,175.00	35,462,175.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	506,602,716.27	506,602,716.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-325,786,285.23	-325,786,285.23	

所有者权益（或股东权益）合计	216,278,606.04	216,278,606.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	418,461,337.15	420,699,732.62	2,238,395.47

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，调整增加使用权资产 2,238,395.47 元，调整增加租赁负债 2,238,395.47 元。

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整，无需调整 2021 年年初留存收益。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用