

公司代码：688365

公司简称：光云科技



杭州光云科技股份有限公司

2020 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 公司负责人谭光华、主管会计工作负责人高晓聪及会计机构负责人（会计主管人员）廖双文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	858,835,998.86	829,039,546.42	3.59%
归属于上市公司股东的净资产	740,972,733.48	721,683,358.52	2.67%
	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	10,030,244.12	9,962,938.77	0.68%
	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	103,649,526.42	106,792,204.32	-2.94%
归属于上市公司股东的净利润	16,830,940.03	16,546,960.80	1.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,049,596.24	14,435,841.70	-16.53%
加权平均净资产收益率(%)	2.30	2.67	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%
研发投入占营业收入的比例(%)	22.84	20.81	增加2.03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	162.18	
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	600,000.00	收到各类政府补助
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	5,511,678.44	主要系理财产品收益
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		
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	-500,000.00	疫情捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-830,496.83	
合计	4,781,343.79	

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）					15		
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	
杭州光云投资有限公司	154,320,840.00	42.76	0.00	0.00	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区祺御投资管理中心（有限合伙）	45,112,500.00	12.50	0.00	0.00	无	0	其他
谭光华	43,632,810.00	12.09	0.00	0.00	无	0	境内自然人
杭州华营投资合伙企业（有限合伙）	32,733,630.00	9.07	0.00	0.00	无	0	其他
上海云峰新呈投资中心（有限合伙）	17,684,100.00	4.90	0.00	0.00	无	0	其他
杭州阿里创业投资有限公司	17,323,200.00	4.80	0.00	0.00	无	0	境内非国有法人
杭州华彩投资合伙企业（有限合伙）	15,590,880.00	4.32	0.00	0.00	无	0	其他
杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）	9,780,390.00	2.71	0.00	0.00	无	0	其他
兴龙杰投资咨询（北京）有限公司	4,655,610.00	1.29	0.00	0.00	无	0	境内非国有法人
浙江恒峰国际控股有限公司	3,609,000.00	1.00	0.00	0.00	无	0	境内非国有法人
深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,609,000.00	1.00	0.00	0.00	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			
不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	截止至报告期末，谭光华通过汇光投资间接持有公司控股股东光云投资 98%的股权，谭光华之父谭智生通过汇光投资间接持有公司控股股东光云投资 2%的股权；谭光华持有华营投资 46.67%的出资份额，同时担任华营投资的执行事务合伙人；谭光华持有华彩投资 64.16%的出资份额并作为有限合伙人；华铂投资持有华彩投资 8.08%的股份，谭光华持有华铂投资 6.784%的出资份额并作为有限合伙人。 除此之外，本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2020 年 4 月 29 日，公司于上海证券交易所科创板上市。

截至 2020 年第一季度报告期末，公司股份未上市流通，不区分有限售条件与无限售条件股。因此，上述表格中公司不填写“持有有限售股份数量”及“前十名无限售条件股东持股情况”

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

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动率(%)	变动原因
货币资金	72,932,963.82	34,037,431.94	114.27%	系部分理财产品期末到期暂未购买新理财所致
短期借款	15,000,000.00	-	不适用	公司临时资金周转暂时借入短期借款所致
应付账款	6,755,590.94	4,805,290.15	40.59%	主要系短信业务 2-3 月份业务款项暂未支付所致
应付职工薪酬	19,535,333.20	30,364,114.91	-35.66%	应付职工薪酬减少主要系年终奖已及时发放所致
其他应付款	1,054,054.90	1,720,887.62	-38.75%	主要系部分往来款项归还所致
利润表科目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动原因
信用减值损失	164,213.94	265,724.50	-38.20%	主要系坏账准备计提金额差异变动所致
其他收益	207,451.93	-	不适用	本期金额主要系收到的政府补助和进项税加计扣除金额

投资收益	5,511,678.44	2,315,768.07	138.01%	主要系理财到期周期存在差异,本期理财产品到期较上期增多所致
营业外收入	600,162.18	458,120.76	31.01%	主要系本期收到的政府补助较上期所有增加所致
营业外支出	500,000.00	30,854.28	1520.52%	主要系本期疫情捐款导致本期营业外支出大幅增加所致
所得税费用	407,396.83	2,135,784.12	-80.93%	主要系核算的应纳税所得额下降以及部分公司享受高新技术企业税率导致税率下降
现金流量表科目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	14,988,383.56	-	不适用	公司临时资金周转暂时借入短期借款所致

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

公司完成A股首次公开发行并于二零二零年四月二十九日在上海证券交易所科创板上市,证券简称:光云科技,证券代码:688365。本次发行前公司总股本为360,900,000股,发行的股份数量为40,100,000股,本次发行完成后公司总股本已增至401,000,000股。

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

公司名称	杭州光云科技股份有限公司
法定代表人	谭光华
日期	2020年4月29日