

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,256,780,614.32	829,039,546.42	51.59
归属于上市公司股东的净资产	1,093,874,374.30	721,683,358.52	51.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,962,685.90	70,239,326.09	-7.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	364,455,621.17	336,639,518.36	8.26
归属于上市公司股东的净利润	58,638,408.25	62,213,524.49	-5.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,729,573.13	52,678,558.98	-26.48
加权平均净资产收益率(%)	6.05	9.62	减少3.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88
研发投入占营业收入的比例(%)	22.07	19.61	增加2.46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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,026.49	17,203.77	
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	593,582.87	7,850,161.00	
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	3,697,759.70	14,644,960.48	主要系持有的银行理财产品收益
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	171,698.11	-438,301.89	捐赠支出和域名转让收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,098.24	135,144.76	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	277,733.08	-2,300,333.00	
合计	4,859,898.49	19,908,835.12	

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）		8,763					
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	38.48	154,320,840	154,320,840	无	-	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	11.25	45,112,500	45,112,500	无	-	其他
谭光华	43,632,810	10.88	43,632,810	43,632,810	无	-	境内自然人

2020 年第三季度报告

杭州华营投资合伙企业(有限合伙)	32,733,630	8.16	32,733,630	32,733,630	无	-	其他
上海云锋新呈投资中心(有限合伙)	17,684,100	4.41	17,684,100	17,684,100	无	-	其他
杭州阿里创业投资有限公司	17,323,200	4.32	17,323,200	17,323,200	无	-	境内非国有法人
杭州华彩投资合伙企业(有限合伙)	15,590,880	3.89	15,590,880	15,590,880	无	-	其他
杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)	9,780,390	2.44	9,780,390	9,780,390	无	-	其他
兴龙杰投资咨询(北京)有限公司	4,655,610	1.16	4,655,610	4,655,610	无	-	境内非国有法人
中金公司—广发银行—中金公司光云1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,840,193	0.96	3,840,193	3,850,193	无	-	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			
海通证券股份有限公司	418,898		人民币普通股	418,898			
王全刚	300,000		人民币普通股	300,000			
陈慧	285,329		人民币普通股	285,329			
许晶	264,996		人民币普通股	264,996			
陈武	236,092		人民币普通股				
上海万丰友方投资管理有限公司—万丰友方贯富8号私募证券投资基金	217,992		人民币普通股	217,992			
代玲	195,775		人民币普通股	195,775			
周春宝	192,209		人民币普通股	192,209			
钱新江	176,800		人民币普通股	176,800			
陈小敏	175,026		人民币普通股	175,026			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谭光华系杭州光云投资有限公司控股股东、实际控制人；2、杭州华营投资合伙企业(有限合伙)、杭州华彩投资合伙企业(有限合伙)为员工持股平台；3、中金公司—广发银行—中金公司光云1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司的高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元）

3.1.1资产负债表项目变动情况及变动原因

资产负债表科目	本报告期末 (2020.9.30)	上年度末 (2019.12.31)	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	901,850,000.00	612,140,000.00	47.33	本期发行股份，收到募集资金购买结构性存款所致。
预付款项	27,100,244.25	20,549,020.48	31.88	服务器预充值周期加长，服务器预付金额增加所致。
其他应收款	5,860,726.13	3,364,950.02	74.17	主要系定期存款应收利息增加所致。
存货	9,639,807.52	6,276,252.13	53.59	本期备货增加所致。
长期股权投资	55,319,817.60		/	本期增加联营企业股权投资所致。其中，公司通过增资方式持有深圳市巨益开发有限公司 25.00%的股权；公司通过股权转让及增资方式持有钉学（杭州）科技有限公司 25.00%的股权；通过股权转让及增资方式持有西安易协网络有限公司 25.00%的股权。
其他权益工具投资	33,000,000.00		/	本期增加股权类私募基金投资所致。其中，公司作为杭州云曦一号股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴出资额为 2,800 万元人民币；公司作为杭州同创叩问进取股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴出资额为 1,000 万元人民币，截至报告出具日已支付 50% 出资款。
固定资产	5,439,009.32	4,179,812.91	30.13	本期人员增加，购置办公家具、电脑增加所致。

2020 年第三季度报告

在建工程	1,339,697.18		/	本期增加土建工程投入所致。
无形资产	84,703,638.31	64,457,332.07	31.41	本期购买土地使用权及软件著作权导致无形资产增加。
其他非流动资产	7,739,227.58		/	预付的投资款和长摊费用较上期有所增加所致。
短期借款	15,000,000.00		/	取得疫情贷款。
应付账款	13,192,998.44	4,805,290.15	174.55	主要有以下几点原因：1、打印机供应商增加账期和账款额度，应付打印机款项增加。2、9月底短信通道服务费较上期有所增加。3、无形资产购置未支付的尾款较上期有所增加。
预收款项	560,000.00	50,618,503.64	-98.89	会计政策变更所致。
合同负债	67,530,869.23		/	会计政策变更所致。
应交税费	3,636,026.86	9,137,724.91	-60.21	本期部分子公司应缴纳的税费金额下降所致。
其他应付款	15,071,312.11	1,720,887.62	775.79	较上期增加部分主要系股权投资未支付的尾款。
资本公积	462,264,608.57	128,968,834.44	258.43	主要系本期发行新股，资本公积-股本溢价增加所致。

3.1.2 利润表项目变动情况及变动原因

利润表科目	2020 年前三季度 度（1-9 月）	2019 年前三季 度 （1-9 月）	变动比例 （%）	变动原因
财务费用	-2,612,962.51	-1,203,662.25	117.08	主要系本期定期存款利息增加所致。
其他收益	3,794,136.75	1,200,430.68	216.06	主要系政府补助增加所致。
投资收益	14,739,778.08	7,210,924.14	104.41	主要系理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-1,101,362.96	-212,248.15	418.90	主要系计提坏账准备较上期有所增加所致。
资产减值损失	-80,139.71	-43,920.53	82.47	变动金额较小。
资产处置收益	12,396.13	67,281.04	-81.58	变动金额较小。
营业外收入	4,418,055.71	2,818,599.30	56.75	主要系本期政府补助较上期有所增加所致。
营业外支出	660,380.95	93,843.36	603.71	主要系本期捐赠支出有所增加所致。
所得税费用	-1,533,590.71	697,741.38	-319.79	主要系本期公司和子公司杭州其乐融融科技有限公司获批“重点软件企业”，所得税税率调整所致。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及变动原因

现金流量表科目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	64,962,685.90	70,239,326.09	-7.51	本期经营活动现金流量净额较上年略有下降,主要系本期存货金额、预付款金额、支付的员工薪酬较上期有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-386,543,761.41	-82,237,325.29	370.03	投资活动产生的现金流出金额较上期增加较多主要系本期购买理财产品增加和公司对联营企业的投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	324,964,378.03	-4,163,734.18	-7,904.64	筹资活动产生的现金流入金额较上期增加较多主要系本期发行新股所致。

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

事项概述	查询索引
2020年9月23日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-034)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-035)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-036)、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单(截止授予日)》、《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》、《2020年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

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 10 月 23 日