

公司代码：688228

公司简称：开普云

开普云信息科技股份有限公司
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 公司负责人汪敏、主管会计工作负责人王金府及会计机构负责人（会计主管人员）李子扬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	1,259,890,668.59	381,164,562.96	230.54
归属于上市公司股东的净资产	1,130,401,589.89	233,988,869.94	383.10
	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	-31,599,319.01	-46,728,192.58	不适用
	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	164,355,584.53	141,657,620.95	16.02
归属于上市公司股东的净利润	22,605,764.68	20,952,942.58	7.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,829,279.62	19,466,618.39	-59.78
加权平均净资产收益率(%)	2.71	12.09	减少 9.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.42	-11.90
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.42	-11.90
研发投入占营业收入的比例(%)	23.23	16.03	增加 7.20 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			
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	1,060,538.95	2,784,042.73	主要系政府上市补助及软件企业专项补助
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	6,832,112.17	13,157,234.11	主要系理财收益
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	639,003.97	1,210,633.33	主要系持有及处置交易性金融资产产生的收益
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	-101,482.35	-1,114,850.74	主要系疫情物资捐赠
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	-119,821.10	-1,260,574.37	
合计	8,310,351.64	14,776,485.06	

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）		6,474					
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	
汪敏	18,552,800	27.64	18,552,800	18,552,800	无	0	境内自然人
东莞市政通计算机科技有限公司	12,672,000	18.88	12,672,000	12,672,000	无	0	境内非国有法人
北京卿晗文化传播有限公司	6,336,000	9.44	6,336,000	6,336,000	无	0	境内非国有法人
刘轩山	2,779,200	4.14	2,779,200	2,779,200	无	0	境内自然人
舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业（有限合伙）	2,120,000	3.16	2,120,000	2,120,000	无	0	境内非国有法人
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,420,000	2.12	1,420,000	1,420,000	无	0	境内非国有法人
北京龙马汇资本投资有限公司—宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）	1,267,200	1.89	1,267,200	1,267,200	无	0	境内非国有法人

广东紫宸创业投资合伙企业（有限合伙）	1,252,840	1.87	1,252,840	1,252,840	无	0	境内非国有法人
深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）	1,050,040	1.56	1,050,040	1,050,040	无	0	境内非国有法人
共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	1.49	1,000,000	1,000,000	无	0	境内非国有法人
智度集团有限公司—苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）	1,000,000	1.49	1,000,000	1,000,000	无	0	境内非国有法人
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				
孙珏	200,000	人民币普通股	200,000				
郑善礼	180,658	人民币普通股	180,658				
顾梦骏	138,800	人民币普通股	138,800				
丁仙明	95,195	人民币普通股	95,195				
林伟泉	89,310	人民币普通股	89,310				
彭春强	87,324	人民币普通股	87,324				
广州风神置业发展有限公司	82,468	人民币普通股	82,468				
苏红山	79,055	人民币普通股	79,055				
赵亮	77,053	人民币普通股	77,053				
蒋志球	75,000	人民币普通股	75,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东莞政通和北京卿晗均为公司的员工持股平台，其实际控制人均为汪敏；2、刘轩山担任东莞政通监事；3、深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，深圳宝创和广东紫宸分别持有公司2.12%和1.87%的股份，合计间接持有公司3.99%的股份；4、除此之外，未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	原因说明
交易性金融资产	49,114,341.98	36,734,462.30	33.70	主要系公司购买结构性存款所致
预付款项	1,846,459.16	3,258,258.18	-43.33	主要系将以前年度预付的发行费用冲减资本公积所致
其他应收款	11,578,945.48	7,126,167.98	62.48	主要系公司业务规模扩大，项目保证金增加所致
合同资产	28,114,847.03		不适用	系公司执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产所致
其他流动资产	705,579,070.06	25,942,069.95	2,619.83	主要系公司购买理财产品所致
长期股权投资	23,341,813.20		不适用	系公司对外投资股权增加所致
长期待摊费用	1,859,278.46	458,614.08	305.41	主要系新增装修款所致
递延所得税资产	4,567,509.96	3,001,615.48	52.17	主要系弥补亏损、减值准备所致
其他非流动资产	169,383,371.27	3,866,846.00	4,280.40	主要系因预付的与经营相关购房款和购买大额存单所致
预收款项		88,313,332.31	不适用	系公司执行新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品的预收款项重分类为合同负债所致
应付职工薪酬	9,755,617.06	18,371,886.22	-46.90	主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	822,625.54	15,480,790.13	-94.69	主要系报告期完成企业所得税汇算清缴所致
合同负债	87,988,771.29		不适用	系公司执行新收入准

				则将已收客户对价而应向客户转让商品的预收款项重分类为合同负债所致
其他应付款	1,792,553.68	606,774.71	195.42	主要系应付发行费用所致
递延所得税负债	1,145,586.10		不适用	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动和计提理财收益所致
实收资本	67,133,440.00	50,350,080.00	33.33	原因系公开发行股票从而增加股本所致
资本公积	921,087,392.86	40,567,093.59	2,170.53	主要系增加股本溢价所致
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因说明
税金及附加	645,446.12	404,839.60	59.43	主要系报告期内缴纳印花税增加所致
研发费用	38,174,256.52	22,701,662.74	68.16	主要原因系公司加大研发投入力度, 导致研发费用有所增长
财务费用	-3,048,594.31	-548,975.26	不适用	主要系报告期利息收入增长所致
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-1,421,122.15	-79,862.88	不适用	系报告期计提存货跌价准备所致
公允价值变动收益	671,819.68	29,654.79	2,165.47	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	13,037,860.96	1,498,458.24	770.09	主要系理财收益增加所致
其他收益	3,749,881.73	478,693.05	683.36	主要系报告期内收到政府补助增加所致
营业外支出	1,114,852.01	10,470.02	10,548.04	主要系报告期捐赠防疫物资所致
所得税费用	-367,579.69	1,041,963.86	-135.28	主要系报告期确认递延所得税资产所致
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-31,599,319.01	-46,728,192.58	不适用	主要系报告期经营活动现金流入大于上年同期所致

投资活动产生的现金流量净额	-865,846,479.55	-18,860,673.40	不适用	主要系公司将暂时闲置募集资金用于现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	872,030,260.01	-13,807,104.00	不适用	主要系公司报告期内收到募集资金所致

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

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	开普云信息科技股份有限公司
法定代表人	汪敏
日期	2020年10月30日