

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
2021 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张凯隆及会计机构负责人（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	1,347,185,058.32	1,299,369,906.64	3.68%
归属于上市公司股东的净资产	1,127,812,368.12	1,132,628,610.73	-0.43%
	年初至报告期末	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	-15,718,948.52	10,030,244.12	-256.72%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	126,998,219.04	103,649,526.42	22.53%
归属于上市公司股东的净利润	-6,302,529.02	16,830,940.03	-137.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,372,802.13	12,049,596.24	-202.68%
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	2.30	减少 2.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00%
研发投入占营业	27.40	22.84	增加 4.57 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

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	173,363.07	
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	4,538,584.12	
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	2,271,148.70	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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-203.85	
少数股东权益影响额（税后）	-12,577.50	
所得税影响额	-900,041.43	
合计	6,070,273.11	

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）		7,558					
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	0	境内非国有法人
上海宁御企业管理合伙企业（有限合伙）	45,112,500	11.25	45,112,500	45,112,500	无	0	其他
谭光华	43,632,810	10.88	43,632,810	43,632,810	无	0	境内自然人
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	0	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	0	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	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	3.89	15,590,880	15,590,880	无	0	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	0	其他
晋州市奋钧商贸有限公司	4,655,610	1.16	4,655,610	4,655,610	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	0.90	3,609,000	3,609,000	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			
林东升	402,914		人民币普通股	402,914			
王全刚	363,752		人民币普通股	363,752			
招商证券股份有限公司	280,000		人民币普通股	280,000			
周春宝	266,371		人民币普通股	266,371			
李建春	205,352		人民币普通股	205,352			
贾秋英	197,973		人民币普通股	197,973			
陈小敏	175,026		人民币普通股	175,026			
法国兴业银行	163,047		人民币普通股	163,047			
徐增栋	160,000		人民币普通股	160,000			
黄琴飞	140,002		人民币普通股	140,002			
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、谭光华系杭州华营投资合伙企业(有限合伙)的普通合 伙人及执行事务合伙人；3、谭光华系杭州华彩投资合伙企 业(有限合伙)的有限合伙人；4、公司未知流通股股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

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	90,436,677.41	451,707,937.89	-79.98%	主要系本期购买理财产品，期末未到期所致

交易性金融资产	575,031,104.00	385,210,958.90	49.28%	主要系购买理财产品增加
存货	11,685,288.32	7,245,296.94	61.28%	主要系硬件产品备货增加所致
长期股权投资	258,080,817.59	173,236,000.00	48.98%	主要系投资的上海胤元电子商务有限公司、上海财妙信息科技有限公司等公司本报告期完成工商变更，转入长期股权投资核算所致
商誉	151,226,600.35	39,414,260.47	283.68%	主要系收购杭州深绘智能科技有限公司形成的商誉所致
其他非流动资产	6,667,639.87	34,700,000.00	-80.78%	主要系上海胤元电子商务有限公司等股权投资预付款转入长期股权投资核算所致
短期借款	2,000,000.00	15,000,000.00	-86.67%	主要系公司偿还短期借款所致
合同负债	93,314,404.02	67,754,756.40	37.72%	主要系合同框架内预收款增加
其他应付款	36,702,549.72	1,962,632.42	1770.07%	主要系收购杭州深绘智能科技有限公司部分款项未到支付节点所致
利润表科目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动原因
销售费用	41,001,989.79	17,390,962.05	135.77%	主要系销售团队人员和其薪资增加所致
信用减值损失	-435,300.07	164,213.94	-365.08%	主要系坏账准备计提金额差异变动所致
其他收益	781,895.58	207,451.93	276.90%	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	2,271,148.70	5,511,678.44	-58.79%	主要系理财到期周期存在差异，本期理财产品到期较上期减少所致
营业外收入	3,763,818.54	600,162.18	527.13%	主要系本期收到的政府补助较上期所有增加所致
所得税费用	-750,423.39	407,396.83	-284.20%	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
归属于上市公司股东的净利润	-6,302,529.02	16,830,940.03	-137.45%	主要系报告期内大商家SaaS产品研发费用、销售费用增长较多，相关投入

现金流量表科目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,718,948.52	10,030,244.12	-256.72%	将对公司营收规模的持续增长起到关键作用。 主要系本期营销渠道、研发投入增加以及硬件打印机备货款项支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-329,709,858.41	43,060,452.64	-865.69%	主要系本期购买理财产品、支付投资款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,132,852.31	14,988,383.56	-234.32%	主要系本期归还短期借款增加所致

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

第二季度公司为优化产品结构、提高用户产品体验、完善公司整体产业布局，将持续对研发和市场营销进行投入，相应投入产生的效益将逐期兑现。

因此，公司预计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大幅度变动。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为准。

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	2021年4月29日