

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	1,279,785,182.06	381,164,562.06	238.40
归属于上市公司股东的净资产	1,132,287,628.92	233,089,889.94	383.01
经营活动产生的现金流量净额	-34,602,218.76	-42,164,230.06	不适用
归属于上市公司股东的净利润	28,934,003.62	27,436,970.39	5.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,006,099.11	2,041,064.83	-50.78
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	1,483.07236	1,467.39333	1.07
加权平均净资产收益率（%）	0.43	1.19	减少0.76个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00
研发投入占营业收入的比例（%）	37.79	23.31	增加14.48个百分点

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的关联交易、减值		
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、按照统一会计标准进行会计处理的政府补助除外	44,257.19	主要为收到杭州福鼎福鼎补贴
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	317,468.92	主要为收到理财产品利息
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计入当期损益的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并当期当期净损益		
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	24,711.98	为处置交易性金融资产确认的投资收益
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	-948,760.65	为疫情捐赠物资
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益变动额（税后）	89,348.22	
所得税影响额	-477,972.24	

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）	11,211

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 件的股份数量	包含回购专用 账户的期末持 股数量	质押或冻结情 况 股份占 有比例 数量	限售股 数量	限售股 性质
恒顺	18,562,890	27.64	18,562,890	18,562,890	无	0	境内自然人
东莞市政通计算机科 技股份有限公司	12,672,000	18.88	12,672,000	12,672,000	无	0	境内非国有 法人
北京顺亿文化传媒有 限公司	6,336,000	9.44	6,336,000	6,336,000	无	0	境内非国有 法人
刘利山	2,779,200	4.14	2,779,200	2,779,200	无	0	境内自然人
舟山市日景朝阳股权 投资基金企业(有限 合伙)	2,120,000	3.16	2,120,000	2,120,000	无	0	境内非国有 法人
深圳市恒顺益康产业 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
北京东马资本投资有 限公司、宁波东马龙 晨投资管理中心(有 限合伙)	1,367,200	1.89	1,367,200	1,367,200	无	0	境内非国有 法人
广东新智康投资合 伙企业(有限合伙)	1,262,840	1.87	1,262,840	1,262,840	无	0	境内非国有 法人
深圳市长裕益康智能 健康产业投资基金企 业(有限合伙)	1,060,040	1.56	1,060,040	1,060,040	无	0	境内非国有 法人
其得瑞高华申民营股 权投资基金企业(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- 苏州工业园区聚康股 权投资基金中心(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	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王敏	160,000	人民币普通股	160,000
赵顺	137,500	人民币普通股	137,500
郭亚章	124,286	人民币普通股	124,286
张立强	103,086	人民币普通股	103,086
卢雷	67,500	人民币普通股	67,500
林溪	62,348	人民币普通股	62,348
朱利勇	60,000	人民币普通股	60,000
李永海	50,000	人民币普通股	50,000
黄兴文	47,548	人民币普通股	47,548
王程程	47,414	人民币普通股	47,414
1.东莞政通和北京顺亿均为公司的工控服务平台，其实际控制人均为王敏、刘利和汪敏在东莞政通3.36%和恒顺1.0%为一致行动人，深圳恒顺和“东顺投”分别持有公司2.12%和0.7%的股权，合计持股持有公司2.89%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《上市公司控股股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人			
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量	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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	原因说明
货币资金	1,031,083,986.63	130,422,547.9	697.65	主要系本期收到募集资金
交易性金融资产	-	36,724,462.30	不适用	主要系到期理财产品赎回
预付款项	717,320.89	3,268,268.18	-77.97	主要系将以前年度预付的发行费用冲减资产公允价值变动
递延所得税资产	4,384,294.00	3,001,615.48	46.06	主要系本期计提资产减值准备
应付账款	16,212,633.09	24,402,900.66	-33.64	主要系本期应付账款的采购减少额，同时前期应付账款到期
应交税费	6,743,710.11	15,480,790.13	-56.44	主要系前期缴纳上年度第四季度企业所得税所致
其他应付款	21,146,627.19	686,774.71	3,388.26	主要系应付发行费用增加
实收资本	67,133,440.00	50,360,080.00	33.33	主要系公开发行股份募集资金
资本公积	921,087,392.88	40,147,093.59	2,170.53	主要系本期募集资金溢价
留存收益				原因说明
税金及附加	369,576.33	33,561.92	971.70	主要系本期计提的城市建设税、教育费附加、地方教育附加增加
研发费用	10,530,748.22	6,394,966.64	70.93	主要系报告期内加大研发投入，导致研发费用有所增长
其他收益	207,365.76	116,380.00	79.67	主要系报告期内收到增值税加计抵减的退税款
公允价值变动损益	-34,462.30	183,421.97	-118.79	主要系前期持有交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失	40,106.61	-447,978.97	不适用	主要系报告期内坏账计提准备少于上年计提减值损失
资产减值损失	-20,727.10	-122,900.03	不适用	主要系本期计提存货跌价准备少于上年计提减值损失
营业外支出	948,760.65	5,400.00	17,469.02	主要系本期捐赠防疫物资损失
所得税费用	-1,361,662.77	-643,236.33	不适用	主要系本期利润总额有所增加
现金流量表项目				原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-34,602,218.76	-42,164,230.06	不适用	主要系本期经营活动现金流量较上年同期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	16,702,576.35	-48,166,286.61	不适用	主要系本期购建和上年期末未至上年末投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	916,689,097.46	-	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 报告期内前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	开普云信息科技有限公司
法定代表人	汪敏
日期	2020年4月22日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2020-005

开普云信息科技有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年4月22日采用现场结合通讯的方式召开。

公司代码:688228

公司简称:开普云

开普云科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长汪敏主持,本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

- 二、董事会会议决议情况
- 经全体董事表决,形成决议如下:
- (一) 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
- 2019年度,董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案需提交公司股东大会审议。
- (二) 审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
- 2019年度,公司管理层在董事会有效管理监督下,对公司的核心研发给予高度重视,专注提供满足客户需求的服务与产品,用优质的服务与优良的产品为客户创造价值,用满意的服务赢得客户的信赖。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (三) 审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》
- 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2019年度独立董事述职报告》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案需提交公司股东大会审议。
- (四) 审议通过《关于〈2019年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
- 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2019年度董事会审计委员会履职报告》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (五) 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
- 报告期内,公司营业收入持续增长,实现营业收入29,806.77万元,同比增加30.71%,其中:互联网内容服务平台建设项目同比增加34.18%;大数据服务同比增加0.1%;运维服务同比增加73.07%;实现归属于上市公司股东净利润7,828.43万元,同比增加2.47%。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案需提交公司股东大会审议。
- (六) 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
- 公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),预计派发现金红利总额为23,496,704元(含税),占公司2019年度合并报表归属公司股东净利润的30.01%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2019年度利润分配预案的公告》 公告编号:2020-008。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (七) 审议通过《关于2020年第一季度报告》的议案》
- 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2020年第一季度报告》。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (八) 审议通过《关于2019年度董事薪酬情况及2020年度董事薪酬的议案》
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案需提交公司股东大会审议。
- (九) 审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬情况及2020年度高级管理人员薪酬的议案》
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (十) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 公告编号:2020-009。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 议案需提交公司股东大会审议。
- (十一) 审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》
- 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于增加募投项目实施地点的公告》 公告编号:2020-010。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- (十二) 审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》
- 公司将于2020年4月14日召开2019年度股东大会。
- 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云关于召开2019年度股东大会的通知》 公告编号:2020-007。
- 特此公告。

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的关联交易、减值		
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、按照统一会计标准进行会计处理的政府补助除外	44,257.19	主要为收到杭州福鼎福鼎补贴
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	317,468.92	主要为收到理财产品利息
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计入当期损益的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并当期当期净损益		
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	24,711.98	为处置交易性金融资产确认的投资收益
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	-948,760.65	为疫情捐赠物资
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益变动额（税后）	89,348.22	
所得税影响额	-477,972.24	

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

2020年4月24日

证券代码为：688228

证券简称：开普云

公告编号：2020-006

开普云科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

开普云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过了《关于公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法保证承担法律责任》。

一、监事会会议召开情况

开普云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议已于2020年4月22日现场和线上相结合的方式召开。会议以现场和线上相结合的方式，于2020年4月22日以书面方式送达公司全体监事，发出书面通知，并召开网络会议。会议应到监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席王强主持，会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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

(一) 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真听取了公司在生产经营及财务状况等方面情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审查，对公司运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司营业收入持续快速增长，实现营业收入2人,806.77万元，同比增加30.71%，其中：互联网营销平台建设同比增加34.18%；大数据服务同比增加8.01%；运维服务同比增加73.07%；交互取上上市公司股东净利润7,828.43万元，同比增加24.71%。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019年度利润分配的议案》

公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元/股，预计派发现金红利总额为23,496,704.00元/股，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.01%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2019年度利润分配预案的公告》 公告编号：2020-008。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》

公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内管理制度的规定；

公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规则所规定的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2019第一季度的经营管理和财务状况等；

我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《开普云2020年第一季度报告》。

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）	原因说明
货币资金	1,031,083,986.63	130,422,547.9	697.65	主要系本期收到募集资金
交易性金融资产	-	36,724,462.30	不适用	主要系到期理财产品赎回
预付款项	717,320.89	3,268,268.18	-77.97	主要系将以前年度预付的发行费用冲减资产公允价值变动
递延所得税资产	4,384,294.00	3,001,615.48	46.06	主要系本期计提资产减值准备
应付账款	16,212,633.09	24,402,900.66	-33.64	主要系本期应付账款的采购减少额，同时前期应付账款到期
应交税费	6,743,710.11	15,480,790.13	-56.44	主要系前期缴纳上年度第四季度企业所得税所致
其他应付款	21,146,627.19	686,774.71	3,388.26	主要系应付发行费用增加
实收资本	67,133,440.00	50,360,080.00	33.33	主要系公开发行股份募集资金
资本公积	921,087,392.88	40,147,093.59	2,170.53	主要系本期募集资金溢价
留存收益				原因说明
税金及附加	369,576.33	33,561.92	971.70	主要系本期计提的城市建设税、教育费附加、地方教育附加增加
研发费用	10,530,748.22	6,394,966.64	70.93	主要系报告期内加大研发投入，导致研发费用有所增长
其他收益	207,365.76	116,380.00	79.67	主要系报告期内收到增值税加计抵减的退税款
公允价值变动损益	-34,462.30	183,421.97	-118.79	主要系前期持有交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失	40,106.61	-447,978.97	不适用	主要系报告期内坏账计提准备少于上年计提减值损失
资产减值损失	-20,727.10	-122,900.03	不适用	主要系本期计提存货跌价准备少于上年计提减值损失
营业外支出	948,760.65	5,400.00	17,469.02	主要系本期捐赠防疫物资损失
所得税费用	-1,361,662.77	-643,236.33	不适用	主要系本期利润总额有所增加
现金流量表项目				原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-34,602,218.76	-42,164,230.06	不适用	主要系本期经营活动现金流量较上年同期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	16,702,576.35	-48,166,286.61	不适用	主要系本期购建和上年期末未至上年末投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	916,689,097.46	-	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 报告期内前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	开普云信息科技有限公司
法定代表人	汪敏
日期	2020年4月22日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2020-007

开普云信息科技有限公司关于召开2019年度股东大会的通知