



云创数据

NEEQ : 835305

南京云创大数据科技股份有限公司

( Nanjing Innovative Data Technologies , Inc. )



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

- 1、2019年1月25日，云创数据获评南京公安研究院2019年生态合作伙伴。

---

- 2、2019年1月28日，2019年江苏铁塔SI合作大会在南京举行，云创数据获评“2018年江苏铁塔行业拓展优秀合作伙伴”。

---

- 3、2018年2月14日，《数字中国——智慧城市高质量案例精选》正式面世，以云创数据支持建设的“智慧南京”视频交换云平台为原型的《智慧南京：长三角城市视频共享先锋》案例成功入选。

---

- 4、2018年2月28日，中共中央办公厅正式下发2019年《第四批国家“万人计划”入选人员名单的通知》，云创数据董事长张真入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才名单。

---

- 5、2018年3月4日，工业和信息化部教育与考试中心印发了“2019年上半年信息技术水平考试工作安排的通知”，由云创数据总裁刘鹏教授主编、清华大学出版社出版的“大数据应用人才培养系列教材”中的《Python语言》、《数据清洗》、《大数据系统运维》三册图书同时入选“2019年上半年信息技术水平考试教材目录”

---

- 6、2019年3月5日至9日，第45届世界技能大赛全国集中阶段性考核（上海赛区）暨新增项目全国选拔赛在上海开赛，云计算赛事中国赛区选拔赛由云创数据刘鹏教授担任裁判长并圆满执裁。

---

- 7、2019年3月11日，云创数据获工业和信息化部教育与考试中心授权，作为“工业和信息化人才培养工程培训基地”开展相关培训。

---

- 8、2019年3月14日，云创数据通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证，以及ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证，完成信息安全管理机制、信息技术服务与国际标准的接轨。

---

- 9、2019年3月19日，“2018年度秦淮区经济社会发展10件大事”评选结果揭晓，由云创数据承担并在南京市率先建成的秦淮区空气质量网格化监管系统以第一名的好成绩入选该榜单。

---

- 10、2019年4月26日，第45届世界技能大赛新增项目中国技术指导专家组组长名单发布，云创数据总裁刘鹏教授被国家人社部任命为第45届世界技能大赛云计算中国技术指导专家组长。

---

- 11、2019年5月28日，2019希捷企业级核心合作伙伴峰会落幕，云创数据被希捷正式授予“企业级金牌合作伙伴”殊荣。

---

- 12、2019年5月29日，《2019全国高校人工智能大数据实验室建设优秀解决方案选型采购指南》汇编完成，云创数据的高校大数据与人工智能实验室建设解决方案成功入选并位列首位。

---

- 13、2019年5月31日，云创数据顺利通过CMMI3认证，研发管理能力获国际认可。

---

- 14、2019年6月10日，云创数据获评“第六批江苏省软件企业技术中心”，并位列该榜单首位。

---

- 15、2019年6月18日，云创数据完成2018年年度权益分派实施。即以公司现有总股本33,750,000股为基数，向全体股东每10股转增22.600000股。权益分派前本公司总股本为33,750,000股，权益分派后总股本增至110,025,000股。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	39

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、云创数据、云创	指	南京云创大数据科技股份有限公司
力创投资	指	南京力创投资管理中心（有限合伙）
股东大会	指	南京云创大数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司监事会
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京云创大数据科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年半年度
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
CNKI	指	CNKI 即是中国知识基础设施工程（China National Knowledge Infrastructure）。CNKI 工程是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目，由清华大学、清华同方发起，始建于 1999 年 6 月。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）沈诗强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2019 年半年度财务报表及附注； 2、经与会董事签字确认的第二届董事会第五次会议决议； 3、经与会监事签字确认的第二届监事会第三次会议决议； 4、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	南京云创大数据科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Innovative Data Technologies, Inc.
证券简称	云创数据
证券代码	835305
法定代表人	张真
办公地址	南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙志刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	025-83700385-8043
传真	025-83708922
电子邮箱	sunzhigang@cstor.cn
公司网址	www.cstor.cn
联系地址及邮政编码	南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层 210014
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年3月8日
挂牌时间	2015年12月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务
主要产品与服务项目	大数据信息智能存储处理基础技术产品与应用系统的开发、运营、销售以及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	110,025,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张真
实际控制人及其一致行动人	张真

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320100567246634N	否
金融许可证机构编码	-	
注册地址	南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层	否
注册资本(元)	110,025,000	是
-		

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	111,260,744.03	57,028,045.22	95.10%
毛利率%	53.01%	64.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,573,019.95	15,835,099.12	61.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,487,270.95	13,824,346.96	77.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.33%	7.68%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.93%	6.71%	-
基本每股收益	0.23	0.47	-51.06%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	453,592,791.37	366,047,652.63	23.92%
负债总计	166,607,715.73	104,635,596.94	59.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	286,985,075.64	261,412,055.69	9.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	7.75	-66.32%
资产负债率%（母公司）	36.69%	28.59%	-
资产负债率%（合并）	36.73%	28.59%	-
流动比率	2.72	3.43	-
利息保障倍数	15.51	26.96	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-54,604,658.58	-53,510,763.63	-
应收账款周转率	0.53	0.43	-
存货周转率	1.04	0.48	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.92%	2.09%	-



营业收入增长率%	95.10%	72.97%	-
净利润增长率%	61.50%	82.26%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	110,025,000.00	33,750,000.00	226.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
理财产品投资收益	807,498.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,147.16
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,277,351.76</b>
所得税影响数	191,602.76
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,085,749.00</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
2018年1-6月利润表项目-信用减值损失	-	511,143.97	-	-
2018年1-6月利润表项目-资产减值损失	511,143.97	-	-	-

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司所在行业属于“165 软件和信息技术服务业”，主要产品方向是大数据存储与智能处理。

公司以“与聪明人一起做精彩的事”为企业文化，以 A（Artificial Intelligence，人工智能）、B（Big Data 大数据）、C（Cloud Computing 云计算）技术为基础，根据用户对海量数据存储与智能分析处理的切实需求，通过技术延伸与融合，构建集感知、存储、处理、应用于一体的完整大数据价值链业务体系，形成大数据存储与大数据智能处理两大业务板块。公司产品及服务广泛应用于智慧城市、公安、环保、地震、应急、教育等诸多行业领域，为国家建设加速发展和高新技术人才培养提供充分的技术保障。

在大数据存储业务方面，针对平安城市、智慧城市、雪亮工程等领域中十分庞大的数据存储需求，公司自主开发 cStor 大数据融合存储管理系统，并搭载 64 位超低功耗硬件平台，为用户提供超低功耗、高密度的 A8000 大数据存储一体机。该系统能够支持万亿级文件规模，单个国标尺寸机柜最大容纳 4.6PB 存储容量，功耗低于 6,800W，可以有效解决用户对存储密度和存储功耗的双重需求痛点。公司大数据存储产品获得江苏省重点技术创新项目计划、江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）、江苏省优秀版权作品二等奖、南京市新兴产业重点推广应用新产品等殊荣。

在大数据智能处理业务方面，针对公安、环保、地震、应急、教育等领域中对大数据智能处理的需求，公司不断向大数据价值链前后端延伸。通过前端自主设计开发的智慧路灯伴侣、环境猫、地震烈度仪、气体光谱分析仪、空气质量微型监测仪等数据采集产品，结合后端自主开发的数据立方、万物云、深度学习一体机、云视频监控平台、环境监测预警平台、地震大数据共享平台等智能处理平台产品，为各行业用户提供智能化的产品和服务。同时，凭借在大数据及相关技术领域的创新应用积累，公司立足于国家大数据、云计算及人工智能的高端人才紧缺现状，力图将自身的技术经验及资源储备以平台方式面向广大上述学科师生，在强化教师教学能力的同时，也不断加快学习与实践的高效结合，促使高校培养的人才即为市场所需，公司自主开发的大数据实验平台、人工智能实验平台均获得软件产品认定，夯实公司在教育领域的技术创新能力，并进一步拓展公司在大数据智能处理业务方面的应用。

公司基于创新技术的开发和应用，通过建立渠道销售网络、与代理商紧密合作构建销售渠道，加强自身市场拓展队伍建设，积极探索有效的市场开拓方法，目前公司已参与国内诸多项目的建设，包括“智慧南京”视频交换云平台、新疆公安高密融合存储、宜昌“雪亮工程”视频云平台、南京秦淮区网格化监控平台、南京鼓楼医院 AI 辅助诊疗、秦淮区燃气预警云平台、吉林地震应急系统、清华大学人工智能项目、郑州大学大数据实验室项目等，覆盖公安、环保、地震、应急、教育等诸多应用领域，促使公司与合作伙伴形成稳固的合作，并获得云数据中心专家、杰出方案服务商、卓越经销商、金牌战略合作伙伴等奖项认可。

具体落实在市场策略上，公司主要运用三种模式，即：广泛挖掘潜在客户的“织大网”模式、与行业巨头或大公司共同合作项目的“被集成”模式以及用于防御竞争对手的“组合拳”模式。在市场宣传和品牌推广方面，公司主要通过公司官网、微信公众号和微博等来搜集及发布行业前沿信息，推广公司产品和最新科研成果。此外，公司研发带头人刘鹏教授站在学术前沿，陆续出版了《云计算》、《大数据》、《深度学习》等书籍，被广泛应用于高校教育。其中，《云计算》在 CNKI 公布的《中国高被引图书年报》中，位居计算机和自动化类第一名。报告期内，公司的行业影响力和品牌影响力稳健提升。

在主营业务收入方面，大数据存储业务占总收入的 46.03%，大数据智能处理业务占总收入的 53.97%，公司业务收入来源结构合理，各板块收入规模增速稳健，符合公司发展趋势。

综上，报告期内，通过对业务的进一步梳理，突出主营业务，完善体系，使各系列产品稳步增长，主流市场规模稳健扩展，符合行业特点和公司的实际运营需要。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司积极落实年度经营计划，坚定执行扩大市场覆盖，进一步扩大主流市场占有率；同时，牢牢抓住我国实施国家大数据战略及人工智能国家战略、加快建设数字中国及促进新一代人工智能产业发展的历史契机，在解决底层技术原始创新研发的基础上，构建集感知、存储、处理、应用于一体的完整大数据价值链业务体系，形成大数据存储与大数据智能处理两大业务板块。报告期内，公司经营业务规划越来越清晰，经营质量得到持续改善，运营水平稳健提升，抗风险能力稳步增强。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 45,359.28 万元，比上年末增长 23.92%；负债总额 16,660.77 万元，比上年末增加 59.23%；净资产总额 28,698.51 万元，比上年末增长 9.78%。

报告期内，公司营业收入为 11,126.07 万元，较上年同期增长 95.10%，营业收入增长的主要原因是大数据存储及智能处理业务的全面增长。营业成本为 5,228.70 万元，较上年同期增加 156.66%，增长的主要原因是本期营业收入增加，成本也随之增长。归属于挂牌公司股东的净利润为 2,557.30 万元，较上年同期增加 61.50%。经营性现金流量净额与上年同期基本持平。公司总体经营指标增长稳健，局面良好，达到公司既定目标。

报告期内，公司围绕年度计划积极经营，一是在归纳整理公司业务类型基础上，重点梳理公司可以解决的行业痛点；二是紧紧擎住公司大数据存储及处理等底层技术要素，聚焦于重点行业、重点项目，在三到四个重点行业领域加速市场扩张来增厚主营业务经营业绩；三是继续改善公司治理结构，促进公司良性稳健运营同时积极筹划更深层次资本运作，具体如下：

### 1、扎根大数据存储，充分发挥硬科技产品优势，加速扩大相关技术、产品、服务的应用落地

近年来，各行业对海量数据的存储需求与日俱增，尤其在“智慧城市”、“雪亮工程”、“平安城市”等领域场景中，大量的视频、图像、语音数据需要长时间保存，对存储容量的开销十分庞大。同时，随着系统容量愈发增大，文件数量也呈几何倍数增长，从原有的十亿级规模向现在的万亿级需求过渡。因此，高密度、低功耗、支持文件数等方面已经成了目前存储行业不可避免的痛点。公司依托低功耗 64 位硬件平台，自主研发 cStor 超融合大数据存储系统，在编码容错算法、单机柜容量密度、大幅降低运行功耗、万亿级文件规模支持等方面形成了较强的技术优势，贴合行业发展需要。

报告期内，基于大数据存储业务产品营业收入为 5,120.93 万元，比去年同期增长 110.17%，市场继续保持快速增长。

### 2、继续加大重点行业领域内深度布局，稳步推进智能处理业务解决方案优化升级

随着国家在大数据、人工智能领域的产业发展战略不断深化，公司也得益于行业风口，不断加快在大数据智能处理板块的布局及相关产品的研发，逐渐形成了主要面向公安、环境、教育三大领域一系列大数据智能处理产品及解决方案。

在智能安防行业领域，公司构建了从前端数据采集的“智慧路灯伴侣”，到安全传输的“物理隔离单向光闸”，以及后端完整平台“cVideo 超大规模智能云视频系统”，实现了海量数据感知、数据安全传输、异构资源整合、数据共享互融、实时云端转码、视频智能分析等功能，应用十分广泛。

在智能环境行业领域，公司构建了从前端数据采集的“空气质量微型监测仪”、“地震烈度仪”、“环境猫”等设备，到后端“万物云”、“环境云”、“地震大数据智能分析平台”、“燃气报警云平台”等智能处理平台，实现了大数据感知、汇聚共享、深度挖掘、智能分析、演化预测、处置闭环等功能，形成了细分领域内经验的深厚积累。

在智能教育行业领域，公司通过“大数据实验平台”、“人工智能实验平台”、“云计算实训平台”、“人工智能科研平台”等平台级产品解决该领域内行业人才紧缺、体系欠缺的行业痛点，构建集设备平台、培养计划、授课教材、实验手册、教学视频、海量数据、真实实验、智能评价、考试考核、师资培训等为一体的完整体系链条，快速搭建起师资培养体系、实验平台系统建设体系和学生培育养成体系。

报告期内，基于大数据智能处理的产品营业收入为 6,005.15 万元，比去年同期增长 83.86%，市场扩增速较为明显。

### 3、持续加大、加强研发创新，继续贯彻实施大数据及人工智能国家战略应用落地

公司已成功建设大数据产业链的完整产品线，通过这些产品线的组合，结合软件定义和硬件设计理念，为用户提供灵活、快捷交付的全系列大数据产品解决方案。公司已经在公安行业、环保行业、教育行业、广电行业、地震行业、智慧城市等行业树立标杆式成功案例。

同时，公司一直紧抓行业未来发展方向，不断加强对新技术、新产品的创新研发投入，正在对“全闪存大数据分布式存储系统”、“高性能人工智能处理一体机”、“超大规模人脸识别”、“高速公路高精度车牌识别”、“微型气体光谱分析仪”、“大数据人工智能教学平台”、“存算一体化”、“基于人工智能的交通信号灯配时优化”、“空气纳米传感器”、“真正实现技术”、“医疗影像智能识别”等方向进行探索研发与产品化。

报告期间，公司继续加大研发力度，持续进行产品、技术和服务创新，研发投入金额达到 1,356.69 万元，同比增长 28.20%。同时根据细分市场的需要，对研发组织结构进行相应调整，设立人工智能部，成立人工智能研究院等。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计获得已授权专利 20 项，著作权 41 项，其中计算机软件著作权 38 项。

### 4、根据经营需要，适度转增，扩增股本，更加适应资本市场发展需要

公司 2018 年年度权益分派方案获 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，即以公司现有总股本 33,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 22.600000 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 22.600000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。权益分派前本公司总股本为 33,750,000 股，权益分派后总股本增至 110,025,000 股。2019 年 6 月 18 日，公司完成 2018 年年度权益分派实施。同时，公司也将根据运营发展需要，拟引进更有力的战略投资者，进一步完善公司体系架构，为公司走向更高层次资本市场做好充分准备。

### 5、成立子公司、开启集团化运作新征程

报告期内，公司成立海南云创大数据科技有限公司，直接把相关业务对接到市场一线，公司也逐步开启集团化运作，后续公司将根据运营发展需要逐步在相关市场、相关项目上投资设立一系列分子公司，以便进一步完善公司集团化架构体系，进一步夯实大数据存储与智能处理业务市场布局。

### 6、公司治理持续改进和投资者关系获得良好发展

公司依据国家法律、法规及主管部门相关规定的要求，加大内部管理制度执行，并结合公司实际运营状态，形成规范的工作任务流程；同时，加强加大公司治理规范，充分发挥股东会、董事会和监事会的作用，防范经营风险，完善决策和管理水平。

公司新三板挂牌以来，一直和股东及潜在投资者保持了良好的互动。公司不断总结经验，按照中国证监会和股转系统要求及时披露有关公司重要事项和公司经营情况，了解政策法规，并对主办券商的督导建议认真给予反馈。

## 三、 风险与价值

### 1、市场竞争风险

公司所处的行业属于知识密集型和资金密集型相结合的行业，市场集中度较高。虽然公司在大数据存储、大数据处理、大数据分析和应用等领域具有较强的竞争优势，主要客户群为政府机构、企事业单位等相关领域，公司在主要客户以及政府部门中赢得了良好的声誉和口碑，但是同时，公司不得不面对国内外行业巨头的竞争和挑战。因此，如果公司不能持续提升技术研发能力，不能加大市场营销和品牌推广力度、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度，则公司可能面临市场竞争风险。

应对措施：第一、持续强化公司品牌影响力和市场影响力,加强品牌和市场推广宣传，不断汲取

行业最前沿信息，并宣传公司最新研发成果，持续提升公司良好的行业影响力和品牌影响力。第二、公司拥有大数据及人工智能的完整产品线，通过产品线灵活组合构建最适合客户的解决方案，即通过“组合拳”方式来应对巨头挑战。第三、加强合作伙伴渠道建设策略，推进大数据及人工智能产业合作，进一步拓展市场份额和扩大销售网络体系。第四、进一步注重行业研究，密切关注大数据及人工智能行业动向，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先地位，巩固并提升现有产品市场的同时，紧跟客户最新需求，为客户提供最先进的产品和解决方案。

#### 2、知识产权保护风险

公司在云计算、大数据、人工智能领域的技术处于国内领先地位，这些方面的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，知识产权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生。鉴于国内市场和知识产权保护现状，公司可能面临知识产权保护的风险。

应对措施：第一、公司建立严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了《保密协议》，明确各级保密责任人，有效保护公司核心技术。第二、公司通过专利、软件著作权和商标等知识产权保护的方法对公司的技术予以保护。

#### 3、公司经营季节性波动风险

受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年，呈现较明显的季节性分布；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季节性波动对公司融资能力和资金管理能力提出了较高的要求，同时也造成公司各类财务指标在中期报告和年度报告中存在较大波动。

应对措施：随着近年来产业的深化发展，不仅政府，越来越多的企业也开始有了大数据相关业务的需求，公司持续加大培养不同行业渠道及客户，不断拓展上半年业务和客户群。

#### 4、公司规模较小的经营风险

自成立以来，公司专注于大数据存储和智能处理相关技术产品的研发、运营、销售以及技术服务。目前公司已由单一的存储产品发展成能够覆盖整个大数据产业链的产品与服务，从数据存储、处理、传输直至应用为一体的完整产品体系，能够为客户提供全方位的大数据整体解决方案。但是公司成立时间仍然较短，虽然经营规模已经有了较大增长，盈利能力也有很大提升，但与同行业巨头或大公司相比，公司的生产经营规模仍相对较小，可能存在因规模较小而导致的经营风险。

应对措施：第一、公司继续加大技术研发投入，争取新的突破，销售水平有新的提升，增强公司整体盈利能力和抗风险能力；第二、继续加强渠道建设，持续提高业务拓展能力，增强公司整体运营能力。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

一直以来，作为国内大数据行业的领军者，云创数据坚持回馈社会，积极投身公益事业，积极承担社会责任，诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，热心帮助外来务工子女和困难家庭子女，为大学生就业创业提供咨询与指导，获得了多方肯定。同时利用自身优势资源持续跟进全国高校(高职)大数据师资培训活动，为高职院校培养大数据相关专业师资。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	200,000,000.00	59,628,532.38

注：报告期，张真女士或张真女士及刘鹏先生为公司提供无偿关联担保合计列示总额 145,584,401.06 元，其中 85,955,868.68 为延续至本报告期内的 2018 年日常性关联交易或超出预计日常性关联交易合计，59,628,532.38 元担保额为 2019 年新增日常性关联交易合计。

因经营发展需要，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请借款或授信额度，累计额度合计不超过 20,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生单方或两方共同将根据需要为申请借款或授信额度提供无偿担保，上述事宜经过公司第二届董事会第二次会议审议，并提交相

应股东大会审议通过。

预计日常性关联交易事项披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、《南京云创大数据科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）

截至 2019 年 6 月 30 日，公司在上述预计额度范围内，已与南京银行股份有限公司珠江支行签订总额为 5000 万的授信合同，在该行实际贷款合计 17,216,341.98 元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士为该申请授信额度提供无偿担保；已与中国银行股份有限公司江苏省分行签订总额为 1000 万的授信协议，在该行实际贷款合计 10,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生共同为该申请授信额度提供无偿担保；原有招商银行股份有限公司南京分行 2000 万授信协议项下，在该行实际贷款合计 17,412,190.40 元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生共同为该申请授信额度提供无偿担保；原有江苏银行南京泰山路支行 2000 万授信协议项下，在该行实际贷款合计 15,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生共同为该申请授信额度提供无偿担保。报告期内，上述银行实际发生贷款合计 59,628,532.38 元，均由公司控股股东、实际控制人、董事长张真女士及其配偶、董事、总经理刘鹏先生单方面或共同为其提供无偿担保。

## （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2018/12/19	不适用	银行短期理财产品	179,000,000.00	现金	179,000,000.00	否	否

### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

关于使用公司自有闲置资金进行现金管理事宜的详细说明

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》（以下简称“议案一”），并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。在单次最高额度不超过人民币 8000 万以内，不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保守型或稳健型银行理财产品，以增加公司投资收益。2018 年，公司用自有资金购买了银行短期理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日，尚未到期的理财产品共有 6 份，合计金额 58,000,000.00 元。

上述“议案一”详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-039）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

报告期内公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》（以下简称“议案二”），并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。在单次最高额度不超过人民币 10,000 万以内，不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保守型或稳健型银行理财产品，以增加公司投资收益。



上述“议案二”详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-001）》。

报告期内，公司使用自有闲置资金滚动购买银行短期理财产品累计 179,000,000.00 元，累计赎回 219,000,000.00 元，累计获得投资收益 807,498.92 元。

截至报告期末，尚未到期的理财产品共有 3 份，合计金额 18,000,000.00 元，分别如下：

单位：元

项目名称	投资金额	投资期限	到期收益
南京银行理财产品 G71839	8,000,000.00	2019.05.05-2019.07.10	53,852.05
南京银行理财产品 G71853	5,000,000.00	2019.05.23-2019.07.03	18,458.90
南京银行理财产品 G71854	5,000,000.00	2019.05.23-2019.07.31	33,657.53
合计	18,000,000.00		105,968.48

### （三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东、董监高	2015/12/28	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2015/8/30	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2015/12/28	-	挂牌	规范减少关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2015/8/30	-	挂牌	不存在重大违法违规、重大处罚	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2015/12/28	-	挂牌	物业租赁合同	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2017/7/7	-	发行	募集资金使用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2017/10/27	-	发行	募集资金使用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、股东张真为公司实际控制人，任公司董事长，承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；所持有的公司股份，在公司进入全国中小企业股份转让系统后，将分三批解除转

让限制，每批解除转让限制的股份数不超过本人挂牌前所持有公司股份的三分之一；董事、监事和高级管理人员张真等承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司股东，实际控制人张真，董事、监事和高级管理人员如实履行以上承诺。

2、2015年8月30日，公司控股股东、实际控制人张真出具了承诺函，承诺除南京云创大数据科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业目前或将来不从事任何直接或间接与云创数据或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与云创数据目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

报告期内，公司控股股东、实际控制人张真及公司董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

3、本公司实际控制人张真及所有董事、高级管理人员已作出《规范及减少关联交易的承诺函》。

报告期内，本公司实际控制人张真及所有董事、高级管理人员如实履行以上承诺。

4、2015年8月30日，公司出具《不存在重大违法违规、重大处罚的声明及承诺》，郑重承诺：公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

报告期内，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

5、已签订的物业租赁合同承诺

公司目前有承诺履行的物业租赁合同，截止报告期末，均已履行相关承诺。

6、2017年7月7日和2017年10月27日，公司分别对2017年第一次股票发行和第二次股票发行分别出具《关于募集资金合法使用的承诺》。

报告期内，公司严格履行了上述《关于募集资金合法使用的承诺》。

#### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019年6月18日	-	-	22.60
合计	-	-	22.60

##### 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

报告期内，以公司现有总股本 33,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 22.600000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 22.600000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】权益分派前本公司总股本为 33,750,000 股，权益分派后总股本增至 110,025,000 股。

截至本报告日，上述公积金转增股本事宜执行完毕。

## (五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 股票发行情况

适用 不适用

### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2017年第一次	2017/8/3	49,996,190.00	16,720.00	否	不适用	-	已事前及时履行
2017年第二次	2017/12/7	39,998,230.00	3,133,156.50	否	不适用	-	已事前及时履行

### 募集资金使用详细情况：

#### 1、2017年第一次股票发行募集资金的使用及结余情况

公司2017年第一次股票发行股票募集资金人民币49,996,190.00元，根据股票发行方案的约定，所募集资金用于增加“大数据高密度超融合云存储系统”、“基于深度学习的智慧路灯伴侣与硬件加速高清云视频平台”两个项目投入以及偿还银行借款。截至2019年06月30日，公司上述发行股份募集的资金用于项目相关采购货款合计18,100,087.00元，还贷款合计25,691,511.29元，发行费用（券商承销与备案费）合计1,000,000.00元，账户维护费及手续费合计1,203.73元，尚未使用的募集资金账户余额共计5,314,602.16元（含利息收入）。

#### 2、2017年第二次股票发行募集资金的使用及结余情况

公司2017年第二次股票发行股票募集资金人民币39,998,230.00元，根据股票发行方案的约定，所募集资金用于增加“智慧城市大数据平台”和“大数据教育平台”的项目投入以及偿还银行借款。截至2019年06月30日，公司上述发行股份募集的资金用于项目相关采购货款合计19,208,717.80元，还贷款合计8,000,000.00元，发行费用（券商承销与备案费）合计500,000.00元，账户维护费用手续费合计938.39元，尚未使用的募集资金账户余额共计12,393,423.96元（含利息收入）。

募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用，也不存在提前使用募集资金的情形。

募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	17,975,000	53.26%	40,623,500	58,598,500	53.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,425,000	13.11%	10,000,500	14,425,500	13.11%	
	董事、监事、高管	4,425,000	13.11%	10,000,500	14,425,500	13.11%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,775,000	46.74%	35,651,500	51,426,500	46.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,175,000	42.00%	32,035,500	46,210,500	42.00%	
	董事、监事、高管	14,175,000	42.00%	32,035,500	46,210,500	42.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		33,750,000.00	-	76,275,000	110,025,000.00	-	
普通股股东人数							8

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	张真	18,600,000	42,036,000	60,636,000	55.11%	46,210,500	14,425,500
2	通鼎互联信息股份有限公司	6,000,000	13,560,000	19,560,000	17.78%	0	19,560,000
3	南京力创投资管理中心(有限合伙)	2,400,000	5,424,000	7,824,000	7.11%	5,216,000	2,608,000
4	宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)	2,143,000	4,843,180	6,986,180	6.35%	0	6,986,180
5	刘峰明	1,800,000	4,068,000	5,868,000	5.33%	0	5,868,000
合计		30,943,000	69,931,180	100,874,180	91.68%	51,426,500	49,447,680

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张真系股东南京力创投资管理中心(有限合伙)普通合伙人，持有南京力创投资管理中心(有限合伙)99.90%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

公司控股股东、实际控制人为自然人张真。张真女士自公司成立以来一直全面负责公司经营管理和业务战略发展，其个人基本情况如下：

张真女士，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京科技大学，获工商管理硕士学位。1995 年 1 月至 1999 年 12 月，任南京月亮计算机科技有限公司总经理；2005 年 8 月至 2007 年 11 月，任北京集泰德网格科技有限公司总经理；2011 年 3 月至 2015 年 8 月，任有限公司总经理；现任股份公司董事、董事长，任期至 2021 年 8 月 20 日。

**报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。**

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张真	董事长	女	1971年12月	硕士	2018年8月21日至2021年8月20日	是
刘鹏	董事、总经理	男	1970年7月	博士	2018年8月21日至2021年8月20日	是
孙志刚	董事、董事会秘书	男	1978年2月	硕士	2018年8月21日至2021年8月20日	是
钱慧芳	董事	女	1973年4月	中专	2018年8月21日至2021年8月20日	否
刘伟	董事	男	1970年2月	硕士	2018年8月21日至2021年8月20日	否
马振宇	监事会主席	女	1972年11月	本科	2018年8月21日至2021年8月20日	是
周鑫	监事	男	1986年1月	硕士	2018年8月21日至2021年8月20日	否
张小创	监事	男	1985年5月	本科	2018年12月18日至2021年8月20日	是
沈诗强	财务负责人	男	1976年8月	本科	2018年8月21日至2021年8月20日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人、董事、董事长张真女士与董事、总经理刘鹏先生为夫妻关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张真	董事长	18,600,000	42,036,000	60,636,000	55.11%	0
合计	-	18,600,000	42,036,000	60,636,000	55.11%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	9
销售人员	18	20
技术人员	115	110
财务人员	5	6
<b>员工总计</b>	<b>147</b>	<b>145</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	24	25
本科	107	103
专科	14	14
专科以下	1	2
<b>员工总计</b>	<b>147</b>	<b>145</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

人员变动：报告期内，公司人员基本保持稳定，这保持了公司的创新开发能力，持续增强了企业核心竞争力。

培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并为员工额外办理了商业医疗保险。

需公司承担费用的离退休职工人数：无。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
------	------	------

核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	11

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员基本情况：

袁高峰先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于南京师范大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2007年1月至2008年8月，任冲电气软件技术（江苏）有限公司软件开发工程师；2008年9月至2011年8月，任华为技术有限公司南京研究所软件开发工程师；2011年9月至2015年8月，任有限公司项目总监；现任股份公司项目总监，持有力创投资0.10%的份额。

曹骝先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于南京理工大学系统工程专业，获硕士学位。2006年起在南京理工大学自动化学院攻读博士学位，研究方向是模式识别、机器学习。2013年6月至2016年11月，任有限公司视频组技术经理；现任股份公司项目总监，未持有公司股份。

张海天先生，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于南京邮电大学计算机技术专业，获硕士学位。2011年6月至2013年3月，任南京云创存储科技有限公司实习研发人员；2013年3月至2015年12月，任南京云创存储有限公司视频部客户经理；现任南京云创大数据科技股份有限公司售前总监，未持有公司股份。

吴浩宇先生，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权。2016年毕业于加利福尼亚大学圣克鲁斯分校电气工程专业，获硕士学位。2017年5月，加入南京云创大数据科技股份有限公司，现任人工智能部软件开发工程师，未持有公司股份。

钱力先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于东南大学无线电系信息工程专业。2007年3月至2009年12月，任职于苏州国华科技有限公司售前服务部；2010年1月至2014年5月，任职于江苏汉鼎信息科技股份有限公司智能化系统集成部；2014年5月至2016年5月，入职南京云创存储科技有限公司解决方案部员工；2016年5月至2017年5月，任南京云创大数据科技股份有限公司解决方案部技术经理，2017年5月至今，任南京云创大数据科技股份有限公司解决方案部项目总监，未持有公司股份。

肖智国先生，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于河海大学通信与信息系，获硕士学位。2015年7月至2016年9月，任华为技术有限公司南京研究所软件工程师；2016年10月至今，任南京云创大数据科技股份有限公司人工智能部软件研发人员，未持有公司股份。

刘子杨先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于南京理工大学精密仪器及机械专业，获硕士学位。2013年4月至2015年4月，任上海大众汽车有限公司电气工程师；2015年5月至2016年1月，任惠众新能源有限公司嵌入式开发工程师；2016年2月至2018年11月任江苏星宇芯联电子科技有限公司嵌入式软件工程师；2018年12月，加入南京云创大数据科技股份有限公司，现任嵌入式软件工程师，未持有公司股份。

沈大为(Dawei Shen)，1964年出生，美国籍。1997年毕业于美国德克萨斯理工大学(Texas Tech University)计算机专业，获硕士学位。1998年1月至2000年8月，任美国电话电报公司(AT&T)软件工程师；2000年10月至2013年2月，任美国威瑞森通信公司(Verizon Communications)资深系统分析师；2014年12月至今，任南京云创大数据科技股份有限公司外联总监，未持有公司股份。

秦恩泉先生，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于南京理工大学计算机应用专业，获硕士学位。2012年12月至2015年4月，任江苏刻维科技有限公司图像算法工程师；2015年4月加入南京云创大数据科技股份有限公司，现任人工智能部深度学习技术经理，未持有公



司股份。

高秀斌先生，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于扬州大学信号与信息处理专业，获硕士学位。2012 年 11 月至 2014 年 4 月，任南京新奕天科技有限公司研发人员，2014 年 5 月至 2017 年 10 月，任南京云创存储科技有限公司研发人员；现任南京云创大数据科技股份有限公司项目经理，未持有公司股份。

顾焜先生，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于南京信息工程大学计算机科学与技术系，获学士学位。2012 年 1 月至 2013 年 9 月在中软国际任软件开发工程师；2013 年 9 月至 2015 年 9 月，在亚信科技担任软件开发工程师；2015 年 9 月至今，任南京云创大数据科技股份有限公司平台部技术经理，未持有公司股份。

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员增加 8 人。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		-	-
货币资金	第八节、六（一）1	62,142,987.92	63,532,158.61
结算备付金		-	-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、六（一）2	240,708,658.97	173,442,992.48
其中：应收票据	第八节、六（一）2 （2）	100,000.00	3,770,000.00
应收账款	第八节、六（一）2 （3）	240,608,658.97	169,672,992.48
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、六（一）3	64,062,392.13	15,738,730.52
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、六（一）4	4,187,657.63	2,834,039.05
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、六（一）5	57,394,142.29	43,199,460.42
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、六（一）6	18,294,571.77	58,000,811.36
<b>流动资产合计</b>		<b>446,790,410.71</b>	<b>356,748,192.44</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-

其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、六（一）7	4,530,905.35	6,475,422.21
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、六（一）8	825,783.32	1,177,749.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、六（一）9	373,995.48	750,337.32
递延所得税资产	第八节、六（一）10	1,071,696.51	895,951.46
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		6,802,380.66	9,299,460.19
<b>资产总计</b>		453,592,791.37	366,047,652.63
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款	第八节、六（一）11	93,111,868.40	78,633,321.48
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、六（一）12	61,358,953.25	11,015,375.76
其中：应付票据	第八节、六（一）12 (2)	53,383,310.00	-
应付账款	第八节、六（一）12 (3)	7,975,643.25	11,015,375.76
预收款项	第八节、六（一）13	469,577.37	237,432.39
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	第八节、六（一）14	2,170,561.86	4,848,544.11
应交税费	第八节、六（一）15	4,131,777.03	6,051,458.66
其他应付款	第八节、六（一）16	2,883,454.32	3,077,941.04
其中：应付利息	第八节、六（一）16 (2)	132,781.21	91,598.63

应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		164,126,192.23	103,864,073.44
<b>非流动负债：</b>		-	-
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	第八节、六（一）17	2,481,523.50	771,523.50
<b>非流动负债合计</b>		2,481,523.50	771,523.50
<b>负债合计</b>		166,607,715.73	104,635,596.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、六（一）18	110,025,000.00	33,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、六（一）19	12,057,914.88	88,332,914.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、六（一）20	13,932,914.08	13,932,914.08
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、六（一）21	150,969,246.68	125,396,226.73
归属于母公司所有者权益合计		286,985,075.64	261,412,055.69
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		286,985,075.64	261,412,055.69
<b>负债和所有者权益总计</b>		453,592,791.37	366,047,652.63

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：沈诗强

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		-	-
货币资金		61,164,414.65	63,532,158.61
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		100,000.00	3,770,000.00
应收账款	第八节、十二（一）1	240,188,458.97	169,672,992.48
应收款项融资		-	-
预付款项		64,062,392.13	15,738,730.52
其他应收款	第八节、十二（一）2	4,187,657.63	2,834,039.05
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		57,394,142.29	43,199,460.42
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		18,294,532.91	58,000,811.36
<b>流动资产合计</b>		<b>445,391,598.58</b>	<b>356,748,192.44</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、十二（一）3	1,000,000.00	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		4,530,905.35	6,475,422.21
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		825,783.32	1,177,749.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		373,995.48	750,337.32

递延所得税资产		1,071,696.51	895,951.46
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		7,802,380.66	9,299,460.19
<b>资产总计</b>		453,193,979.24	366,047,652.63
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		93,111,868.40	78,633,321.48
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		53,383,310.00	-
应付账款		7,717,462.72	11,015,375.76
预收款项		469,577.37	237,432.39
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		2,160,561.86	4,848,544.11
应交税费		4,074,300.99	6,051,458.66
其他应付款		2,883,454.32	3,077,941.04
其中：应付利息		132,781.21	91,598.63
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		163,800,535.66	103,864,073.44
<b>非流动负债：</b>		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		2,481,523.50	771,523.50
<b>非流动负债合计</b>		2,481,523.50	771,523.50
<b>负债合计</b>		166,282,059.16	104,635,596.94
<b>所有者权益：</b>			
股本		110,025,000.00	33,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		12,057,914.88	88,332,914.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		13,932,914.08	13,932,914.08
一般风险准备		-	-
未分配利润		150,896,091.12	125,396,226.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>286,911,920.08</b>	<b>261,412,055.69</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>453,193,979.24</b>	<b>366,047,652.63</b>

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：沈诗强

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		111,260,744.03	57,028,045.22
其中：营业收入	第八节、六（二）1	111,260,744.03	57,028,045.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		83,860,498.53	42,454,730.58
其中：营业成本	第八节、六（二）1	52,286,952.88	20,371,939.81
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、六（二）2	766,330.95	390,068.42
销售费用	第八节、六（二）3	6,312,539.85	4,388,091.28
管理费用	第八节、六（二）4	6,918,871.63	5,012,698.74
研发费用	第八节、六（二）5	13,566,918.90	10,583,000.09
财务费用	第八节、六（二）6	2,008,326.87	1,197,788.27
其中：利息费用	第八节、六（二）6	2,061,553.18	1,278,219.01
利息收入	第八节、六（二）6	89,405.56	86,096.41
信用减值损失	第八节、六（二）7	2,000,557.45	511,143.97
资产减值损失		-	-
加：其他收益	第八节、六（二）8	1,227,260.94	1,112,114.38
投资收益（损失以“一”号填列）	第八节、六（二）9	807,498.92	692,162.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,435,005.36	16,377,591.71
加：营业外收入	第八节、六（二）10	500,209.23	1,614,558.06
减：营业外支出	第八节、六（二）11	30,356.39	8,718.28
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,904,858.20	17,983,431.49
减：所得税费用	第八节、六（二）12	4,331,838.25	2,148,332.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,573,019.95	15,835,099.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,573,019.95	15,835,099.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		25,573,019.95	15,835,099.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合		-	-



收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		25,573,019.95	15,835,099.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,573,019.95	15,835,099.12
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.47

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：沈诗强

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十二（二）1	110,888,885.62	57,028,045.22
减：营业成本	第八节、十二（二）1	52,028,772.35	20,371,939.81
税金及附加		761,496.79	390,068.42
销售费用		6,312,539.85	4,388,091.28
管理费用		6,886,958.49	5,012,698.74
研发费用		13,566,918.90	10,583,000.09
财务费用		2,008,402.14	1,197,788.27
其中：利息费用		2,061,553.18	1,278,219.01
利息收入		89,315.29	86,096.41
加：其他收益		1,227,260.94	1,112,114.38
投资收益（损失以“－”号填列）		807,498.92	692,162.69
其中：对联营企业和合营企业		-	-

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,000,557.45	-511,143.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,357,999.51	16,377,591.71
加：营业外收入		500,209.23	1,614,558.06
减：营业外支出		30,356.39	8,718.28
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,827,852.35	17,983,431.49
减：所得税费用		4,327,987.96	2,148,332.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,499,864.39	15,835,099.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,499,864.39	15,835,099.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		25,499,864.39	15,835,099.12
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.47

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：沈诗强

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		52,319,403.63	32,034,205.72
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		1,786,947.09	1,112,114.38
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、六（三）1	2,299,614.79	1,014,770.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,405,965.51	34,161,090.73
购买商品、接受劳务支付的现金		70,468,370.85	61,397,971.84
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-

为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		16,562,921.60	14,382,433.49
支付的各项税费		14,119,419.76	7,550,325.84
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、六 (三) 2	9,859,911.88	4,341,123.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		111,010,624.09	87,671,854.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-54,604,658.58	-53,510,763.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		219,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金		807,498.92	692,162.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		219,807,498.92	169,692,162.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,187.35	138,449.00
投资支付的现金		179,000,000.00	148,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		179,050,187.35	148,138,449.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		40,757,311.57	21,553,713.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		59,628,532.38	37,836,942.86
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、六 (三) 3	14,650,016.66	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		74,278,549.04	37,836,942.86
偿还债务支付的现金		45,149,985.46	41,618,517.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,020,370.60	1,278,219.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、六 (三) 4	30,651,000.02	0.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>		77,821,356.08	42,896,737.03
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,542,807.04	-5,059,794.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,390,154.05	-37,016,844.11

加：期初现金及现金等价物余额		63,022,124.95	82,433,958.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>45,631,970.90</b>	<b>45,417,114.73</b>

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：沈诗强

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		52,319,403.63	32,034,205.72
收到的税费返还		1,786,947.09	1,112,114.38
收到其他与经营活动有关的现金		2,299,524.52	1,014,770.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>56,405,875.24</b>	<b>34,161,090.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		70,468,370.85	61,397,971.84
支付给职工以及为职工支付的现金		16,543,371.60	14,382,433.49
支付的各项税费		14,119,219.76	7,550,325.84
支付其他与经营活动有关的现金		9,858,144.88	4,341,123.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>110,989,107.09</b>	<b>87,671,854.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-54,583,231.85</b>	<b>-53,510,763.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		219,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金		807,498.92	692,162.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>219,807,498.92</b>	<b>169,692,162.69</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,187.35	138,449.00
投资支付的现金		179,000,000.00	148,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>180,050,187.35</b>	<b>148,138,449.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>39,757,311.57</b>	<b>21,553,713.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		59,628,532.38	37,836,942.86
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		14,650,016.66	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>74,278,549.04</b>	<b>37,836,942.86</b>
偿还债务支付的现金		45,149,985.46	41,618,517.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,020,370.60	1,278,219.01
支付其他与筹资活动有关的现金		30,651,000.02	0.03

筹资活动现金流出小计		77,821,356.08	42,896,737.03
筹资活动产生的现金流量净额		-3,542,807.04	-5,059,794.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-18,368,727.32	-37,016,844.11
加：期初现金及现金等价物余额		63,022,124.95	82,433,958.84
六、期末现金及现金等价物余额		44,653,397.63	45,417,114.73

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：沈诗强

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二). 2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二). 4
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”), 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述准则。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

受行业特征和结算特点影响, 公司销售主要集中在下半年, 上半年通常较少, 呈现较明显的季节性分布; 而公司费用在年度内较为均衡地发生, 从而造成公司收入、利润、应收账款、存货、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。

##### 3、 合并报表的合并范围

2019 年 3 月 26 日成立全资子公司海南云创大数据科技有限公司(统一社会信用代码: 91460100MA5T8YJQ2D, 注册资本: 1,000.00 万元), 此次将其纳入合并报表范围。

##### 4、 研究与开发支出

报告期内, 公司存在重大研究和开发支出的明细如下: (单位: 元)

序号	项目	金额
1	面向大数据的高效能云计算承载平台的研发	2,014,767.47
2	基于人工智能的交通智能优化调度系统研发及示范应用	1,854,206.23
3	环境大数据开放平台研发及产业化	1,497,931.24

4	智慧城市大数据平台项目	1,284,112.49
5	基于现有视频监控资源的超大规模模糊人脸识别技术研究	1,156,335.31
6	纳米材料环境传感器及大数据云平台系统的研究与应用	972,913.20
7	高效安全分布式固态存储系统	964,350.96
8	深度学习一体机研发及产业化	867,583.24
9	DataSense 分布式数据挖掘平台	844,302.26
10	基于深度学习的智慧路灯伴侣与硬件加速高清云视频平台项目	807,036.34
11	大数据实验教学平台研发	512,745.14
合计		12,776,283.88

## 二、 报表项目注释

# 南京云创大数据科技股份有限公司

## 财务报表附注

2019年1-6月

### 一、 公司基本情况

南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系南京云创存储科技有限公司(以下简称云创存储科技有限公司)。

云创存储科技有限公司系由张真、深圳市震华高新电子有限公司(以下简称“深圳震华”)共同出资组建的有限责任公司,于2011年3月18日在南京市工商行政管理局白下分局登记注册,取得统一社会信用代码91320100567246634N的《企业法人营业执照》,成立时注册资本为人民币3,000.00万元,其中张真认缴出资人民币1,800.00万元,持股比例为60%,深圳震华认缴出资人民币1,200.00万元,持股比例为40%。公司法定代表人:张真。

根据2012年4月云创存储科技有限公司股东会决议,深圳震华将其持有的300万股权转让给珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“珠海世纪鼎利”),另将300万股权转让给张真,转让后注册资本仍为3,000.00万元,其中张真持股2,100.00万元,持股比例为70%,深圳震华持股600.00万元,持股比例为20%,珠海世纪鼎利持股人民币300.00万元,持股比例为10%。

根据2015年5月25日云创存储科技有限公司股东会决议,深圳震华将其持有的人民币600.00万元股权转让给张抗日;根据2015年6月10日云创存储科技有限公司股东会决议,张抗日将其持有的600.00万元股权转让给通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“通鼎互联”)。同时,张真及珠海世纪鼎利将其持有股份的10%转让给南京力创投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京力创”),转让后注册资本仍为人民币3,000.00万元,其中张真持股人民币1,890.00万元,持股比例为63%,通鼎互联持股人民币600.00万元,持股比例为20%,珠海世纪鼎利持股人民币270.00万元,持股比例为9%,南京力创持股人民币240.00万元,持股比例为8%。

根据2015年8月5日公司股东发起人协议,以2015年6月30日为基准日,将南京云创存储科技有限公司整体变更为南京云创大数据科技股份有限公司。由全体股东以其拥有的南京云创存储科技有限公司截至2015年6月30日止经审计的净资产33,730,004.31元(其中:实收资本30,000,000.00元,资本公积48,000.00元,盈余公积350.16元,未分配利润3,681,654.15元)按原出资比例折合公司股份30,000,000.00股,每股面值1元,总计股本为人民币30,000,000.00元,超过折股部分的净资产3,730,004.31元计入资本公积。公司已于2015年8月25日办妥工商变更登记手续。

珠海世纪鼎利于2017年5月19日通过新三板交易系统将其持有的贵公司270万股股权转让给自然人夏元劬;夏元劬于2017年5月26日通过新三板交易系统将其持有的贵公司90万股股权转让给自然人侯春雨;夏元劬于2017年6月1日通过新三板交易系统将其持有的贵公司120万股股权转让给自然人刘峰明;



夏元勋于2017年6月2日通过新三板交易系统将其持有的贵公司60万股股权转让给自然人刘峰明；张真于2017年6月8日通过新三板交易系统将其持有的贵公司30万股股权转让给自然人白炳辉。

根据2017年6月29日股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币214.30万元，新增注册资本由宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)认缴。宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)实际缴纳新增出资额人民币4,999.619万元，上述募集资金扣除承销费用、验资费用后，募集资金净额人民币4,903.392585万元，其中增加股本为人民币214.30万元，增加资本公积为人民币4,689.092585万元。上述定增验资已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2017]4293验资报告。公司已于2017年8月10日办妥工商变更登记手续。

根据公司2017年10月18日股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币160.70万元，新增注册资本由厦门中富鑫源投资合伙企业(有限合伙)认缴。厦门中富鑫源投资合伙企业(有限合伙)实际缴纳新增出资额人民币3,999.823万元，上述募集资金扣除承销费用、验资费用后，募集资金净额人民币3,931.898472万元，其中增加股本为人民币160.70万元，增加资本公积为人民币3,771.198472万元。变更后的注册资本为人民币3,375.00万元，其中张真持股人民币1,860.00万元，持股比例为55.11%，通鼎互联持股人民币600.00万元，持股比例为17.78%，南京力创持股人民币240.00万元，持股比例为7.11%，宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)持股人民币214.30万元，持股比例为6.35%，刘峰明持股人民币180.00万元，持股比例为5.33%，厦门中富鑫源投资合伙企业(有限合伙)持股人民币160.70万元，持股比例为4.76%，侯春雨持股人民币90.00万元，持股比例为2.67%，白炳辉持股人民币30.00万元，持股比例为0.89%。上述定增验资已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2017]4982验资报告。公司已于2017年12月13日办妥工商变更登记手续。

南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度权益分派方案获2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，即以公司现有总股本33,750,000股为基数，向全体股东每10股转增22.600000股(其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增22.600000股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.000000股，需要纳税)。分红前本公司总股本为33,750,000股，分红后总股本增至110,025,000股。2019年6月18日，公司完成2018年年度权益分派实施。

南京云创大数据科技股份有限公司于2019年3月22日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《对外投资设立子公司的议案》，拟投资设立子公司海南云创大数据科技有限公司，2019年3月29日取得由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。海南云创大数据科技有限公司统一社会信用代码：91460100MA5T8YJQ2D，住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A18幢二层201，法定代表人：刘鹏，注册资本：人民币1000万元，成立日期：2019年3月26日，营业期限：长期，经营范围：大数据服务，信息处理和存储支持服务，技术转移咨询服务(除产权交易、产权经纪)，工程技术与设计服务，软件和信息技术服务业，其他软件开发，信息系统集成和物联网技术服务，人工智能基础资源与技术平台，信息技术咨询服务，信息安全设备制造，应用软件开发，计算机、通信和其他电子设备制造业，电子、通信产品会展服务，电力工程施工，互联网数据服务，计算机及通讯设备经营租赁，市场营销策划，仪器仪表制造，其他科技推广服务业，地震服务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

公司注册地：南京市。法定代表人：张真。公司现有注册资本为人民币110,025,000.00元，总股本为110,025,000股，每股面值人民币1元。

本公司实际控制人为张真。

公司所属行业为软件和信息技术服务业。

本公司经营范围为：物联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、产品销售；计算机存储技术研发、销售、服务；计算机软硬件研发、生产、销售、服务；互联网信息服务；数据处理、数据服务；电子产品、电子设备研发、生产、销售、安装、维修；计算机系统集成；网站建设；会务服务；企业营销策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；仪器、仪表研发、生产、安装、销售；电子工程、电气工程、弱电工程、智能系统工程的设计、施工、咨询及维护；设备租赁及技术服务；面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的执业证书类培训)。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

本财务报表及财务报表附注已于2019年8月28日经公司董事会批准。

## 二、财务报表的编制基础

### **(一) 编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

### **(二) 持续经营能力评价**

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## **三、主要会计政策和会计估计**

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款、存货、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **(二) 会计期间**

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### **(三) 营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

### **(五) 合并财务报表的编制方法**

#### **1. 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

#### **2. 合并报表的编制方法**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

### 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## （六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （七）金融工具的确认和计量

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### （1）金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### （2）金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2) 情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的

利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

#### 4. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。若公司对租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项选择按一般方法计提预期信用损失，则按如下披露：

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （八）公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的高低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层

次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值[包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、使用自身数据做出的财务预测等]。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### (九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### 1. 应收账款的预期信用损失的确定方法

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

#### 2. 其他应收款项(包括应收票据、应收利息、长期应收款等)的预期信用损失的确定方法

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司关联方款项

#### 3. 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	0.00	0.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	30.00	30.00
4—5年	40.00	40.00
5年以上	100.00	100.00

### (十) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在组装调试过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、发出商品等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本。

3. 企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (十一) 固定资产的确认和计量

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

#### 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	平均年限法	3-6	5	15.83-31.67
运输工具	平均年限法	4	5	23.75
办公家具	平均年限法	5	5	19.00
工具器具	平均年限法	5	5	19.00

说明：

(1) 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2) 已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3) 公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 4. 其他说明

(1) 若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(2) 固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### (十二) 借款费用的确认和计量

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。



(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十三）无形资产的确认和计量

### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	5

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### 3. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (十四) 长期资产的减值损失

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(七)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

#### (十五) 长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

#### (十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工

薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### 1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### 2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (十七) 收入确认原则

#### 1. 收入的总确认原则

##### (1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

##### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 本公司收入的具体确认原则

公司软硬件产品销售业务主要包括云处理系列、云存储系列、云应用系列等销售。该类业务通过对公司自主研发的软件系统、专用硬件设备以及对外采购的通用软件、硬件进行集成，结合必要的二次开发工作，满足客户定制的需求。

确认收入应当满足以下条件：公司按照合同约定已经提供全部硬件设备和软件系统，并为使该等系统可以达到合同约定的使用状态而提供了必要的集成、安装、调试、二次开发等服务；相关硬件设备和软件系统所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对其实施有效控制；合同收入的金额能够可靠计量；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠计量。公司在该类业务满足上述条件并且取得客户的最终验收证明时确认销售收入。

公司提供的技术服务主要包括软件开发、技术研发和系统维护等服务内容。公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得相应收款权利，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。通常包括：合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按完成服务的期间确认收入；合同约定服务需经客户验收确认，根据客户验收证明或其他类似文件确认收入。

## (十八) 政府补助的确认和计量

### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

### 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### **(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量**

#### **1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量**

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### **(二十) 租赁业务的确认和计量**

#### **1. 租赁的分类**

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### **2. 经营租赁的会计处理**

(1) 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内

分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## （二十一）重大会计判断和估计说明

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1. 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### 2. 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### 3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### 5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### 6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## (二十二) 主要会计政策和会计估计变更说明

### 1. 会计政策变更

#### (1) 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2019年1-6月/2018年1-6月比较财务报表已重新表述。对2018年1-6月财务报表相关损益项目的影响如下:

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2018年1-6月利润表项目-信用减值损失	511,143.97	511,143.97
2018年1-6月利润表项目-资产减值损失	-	-

#### (2) 企业自行变更会计政策

本期公司无会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%等税率计缴。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%(2017年: 12.5%)

### (二) 税收优惠及批文

#### 企业所得税

本公司2013年9月30日取得的编号为苏R-2013-A0086的软件企业认定证书,自2013年起,公司可享受从获利年度起两年免征、三年减半征收企业所得税的优惠政策。由于2015年为首个税务获利年度,因此2017年减半征收企业所得税。2018年度未达到软件技术企业认定标准,故不再享受所得税优惠政策。

本公司2016年11月通过高企复审,并于11月30日被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业,证书编号:GR201632002705,依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定,公司自2016年度起三年可享受15%的企业所得税优惠,2019年度企业所得税税率为15%。

#### 增值税

依据(财税〔2011〕100号)《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》核准公司部分软件产品享受增值税即征即退政策。

#### 研发费加计扣除

依据〔财税（2017）34号〕《财政部、税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》以及本公司取得的编号为20171011的科技型中小企业认证，本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

## 五、企业合并及合并报表

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立方式成立的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	期末持股比例(%)	期末表决权比例(%)	是否合并报表
海南云创大数据科技有限公司	有限责任公司	海南省	信息技术	1,000.00	大数据服务，信息处理和存储支持服务，技术转移咨询服务（除产权交易、产权经济），工程技术与设计服务，软件和信息技术服务业，其他软件开发，信息系统集成和物联网技术服务，人工智能基础资源与技术平台，信息技术咨询服务，信息安全设备制造，应用软件开发，计算机、通信和其他电子设备制造业，电子、通信产品会展服务，电力工程施工，互联网数据服务，计算机及通信设备经营租赁，市场营销策划，仪器仪表制造，其他科技推广服务业，地震服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	100.00	100.00	是

(2) 本公司投资设立海南云创大数据科技有限公司，注册资本1,000.00万元，占比100%。海南云创大数据科技有限公司已于2019年3月26日取得由海南省市场监督管理局核发的91460100MA5T8YJQ2D号《营业执照》，截止2019年6月30日，本公司实缴投资款为100.00万元。

#### 2. 报告期纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	2019年6月30日净资产	2019年1-6月净利润
海南云创大数据科技有限公司	1,073,155.56	73,155.56

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2019年1月1日，期末系指2019年6月30日；本期系指2019年1-6月，上年系指2018年1-6月。金额单位为人民币元。



## (一) 合并资产负债表项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	48,162.07	42,104.07
银行存款	45,583,808.83	62,980,020.88
其他货币资金	16,511,017.02	510,033.66
合 计	62,142,987.92	63,532,158.61

(2) 期末货币资金中，除保函保证金 8,017.02 元、银行承兑汇票保证金 16,503,000.00 元使用受限外，无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

### 2. 应收票据及应收账款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	100,000.00	-	100,000.00	3,770,000.00	-	3,770,000.00
应收账款	247,554,585.36	6,945,926.39	240,608,658.97	174,598,295.12	4,925,302.64	169,672,992.48
合 计	247,654,585.36	6,945,926.39	240,708,658.97	178,368,295.12	4,925,302.64	173,442,992.48

#### (2) 应收票据

##### ① 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	3,770,000.00

② 期末无已质押的应收票据；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

#### (3) 应收账款

##### ① 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备	247,554,585.36	100.00	6,945,926.39	2.81	240,608,658.97
小计	247,554,585.36	100.00	6,945,926.39	2.81	240,608,658.97

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备	174,598,295.12	100.00	4,925,302.64	2.82	169,672,992.48
小计	174,598,295.12	100.00	4,925,302.64	2.82	169,672,992.48

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,925,302.64	-	-	4,925,302.64
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	2,020,623.75	-	-	2,020,623.75
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	6,945,926.39	-	-	6,945,926.39

期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	195,740,152.51	-	0.00
1-2年	40,849,930.86	4,084,993.09	10.00
2-3年	7,541,823.00	1,508,364.60	20.00
3-4年	2,024,069.00	607,220.70	30.00
4-5年	1,088,769.99	435,508.00	40.00
5年以上	309,840.00	309,840.00	100.00
小 计	247,554,585.36	6,945,926.39	2.81

续上表:

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,518,125.65	-	0.00
1-2年	26,554,551.53	2,655,455.15	10.00
2-3年	8,049,938.95	1,609,987.79	20.00
3-4年	623,158.99	186,947.70	30.00
4-5年	632,680.00	253,072.00	40.00
5年以上	219,840.00	219,840.00	100.00
小 计	174,598,295.12	4,925,302.64	2.82

③期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州汇智通信技术有限公司	43,808,020.00	注1	17.70	1,534,112.00
江苏禧楠实业发展有限公司	40,848,002.00	1年以内	16.50	-
深圳市科技创新委员会	30,150,490.00	1年以内	12.18	-
白沙黎族自治县公安局	14,402,661.81	1年以内	5.82	-
沙湾县社会治安综合治理委员会办公室	9,794,119.30	1-2年	3.96	979,411.93
小 计	139,003,293.11	-	56.16	2,513,523.93

注 1:本期末对广州汇智通信技术有限公司应收账款余额为 43,808,020.00 元,其中账龄 1 年以内金额为 35,662,760.00 元,账龄 1-2 年金额为 1,996,400.00 元,账龄 2-3 年金额为 5,101,860.00 元,账龄 3-4 年金额为 1,047,000.00 元。

④期末余额中无应收关联方款项。

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	61,891,441.08	96.61	15,356,471.50	97.57
1-2年	2,028,511.03	3.17	287,819.00	1.83
2-3年	82,340.02	0.13	84,340.02	0.54
3年以上	60,100.00	0.09	10,100.00	0.06
合计	64,062,392.13	100.00	15,738,730.52	100.00

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
尚阳科技股份有限公司	31,898,310.88	1年以内	49.79	预付货款
江苏南大金利得网络服务有限公司	8,100,000.00	1年以内	12.64	预付货款
深圳市科网通科技发展有限公司	6,171,200.00	1年以内	9.63	预付货款
紫光软件系统有限公司	3,896,100.00	1年以内	6.08	预付货款
上海永天科技股份有限公司新疆分公司	2,734,394.00	1年以内	4.27	预付货款
小计	52,800,004.88	-	82.41	

(3) 期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
上海永天科技股份有限公司	1,170,479.29	1-2 年	1.83	项目尚未验收完毕

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	4,386,374.63	198,717.00	4,187,657.63	3,052,822.35	218,783.30	2,834,039.05
合 计	4,386,374.63	198,717.00	4,187,657.63	3,052,822.35	218,783.30	2,834,039.05

(2) 其他应收款

① 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备	4,386,374.63	100.00	198,717.00	4.53	4,187,657.63
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	4,386,374.63	100.00	198,717.00	4.53	4,187,657.63

续上表:

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备	3,052,822.35	100.00	218,783.30	7.17	2,834,039.05
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	3,052,822.35	100.00	218,783.30	7.17	2,834,039.05

② 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	218,783.30	-	-	218,783.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期收回或转回	20,066.30	-	-	20,066.30
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	198,717.00	-	-	198,717.00

期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款  
账龄组合

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,267,664.63	-	0.00
1-2年	765,045.00	76,504.50	10.00
2-3年	142,300.00	28,460.00	20.00
3-4年	10,175.00	3,052.50	30.00
4-5年	184,150.00	73,660.00	40.00
5年以上	17,040.00	17,040.00	100.00
小 计	4,386,374.63	198,717.00	4.53

续上表:

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,062,609.35	-	-
1-2年	705,408.00	70,540.80	10.00
2-3年	10,500.00	2,100.00	20.00
3-4年	30,175.00	9,052.50	30.00
4-5年	178,400.00	71,360.00	40.00
5年以上	65,730.00	65,730.00	100.00

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
小计	3,052,822.35	218,783.30	7.17

③期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏苏美达仪器设备有限公司	保证金	580,000.00	1年以内	13.22	-
新疆立昂极视信息技术有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	6.84	-
金陵科技学院	项目质保金	274,650.00	1-2年	6.26	27,465.00
江苏当代国安律师事务所	律师顾问费	250,000.00	1年以内	5.70	-
南京嘉然建筑装饰有限责任公司	装修款	200,000.00	1年以内	4.56	-
小计	-	1,604,650.00	-	36.58	27,465.00

④期末余额中无应收其他关联方款项。

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	-	-	-	13,189,964.60	-	13,189,964.60
原材料	43,923,500.34	-	43,923,500.34	12,419,825.46	-	12,419,825.46
在产品	8,464,797.75	-	8,464,797.75	12,323,969.93	-	12,323,969.93
库存商品	5,005,844.20	-	5,005,844.20	5,265,700.43	-	5,265,700.43
合计	57,394,142.29	-	57,394,142.29	43,199,460.42	-	43,199,460.42

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

6. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行理财产品	18,000,000.00	58,000,000.00
待抵扣税金	294,571.77	811.36

项 目	期末数	期初数
合 计	18,294,571.77	58,000,811.36

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值	-	-	-	-	-	-
电子设备	12,242,674.16	50,187.35	-	-	-	12,292,861.51
办公家具	167,678.15	-	-	-	-	167,678.15
运输工具	377,009.01	-	-	-	-	377,009.01
工具器具	173,333.33	-	-	-	-	173,333.33
小 计	12,960,694.65	50,187.35	-	-	-	13,010,882.00
(2) 累计折旧	-	计提	-	-	-	-
电子设备	6,149,702.11	1,917,537.53	-	-	-	8,067,239.64
办公家具	96,400.60	15,930.14	-	-	-	112,330.74
运输工具	180,643.10	44,769.78	-	-	-	225,412.88
工具器具	58,526.63	16,466.76	-	-	-	74,993.39
小 计	6,485,272.44	1,994,704.21	-	-	-	8,479,976.65
(3) 账面价值	-	-	-	-	-	-
电子设备	6,092,972.05	-	-	-	-	4,225,621.87
办公家具	71,277.55	-	-	-	-	55,347.41
运输工具	196,365.91	-	-	-	-	151,596.13
工具器具	114,806.70	-	-	-	-	98,339.94
小 计	6,475,422.21	-	-	-	-	4,530,905.35

[注] 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 313,445.84 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。



## 8. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	内部研发	处置	其他转出	
(1) 账面原值	-	-	-	-	-	-
上网行为管理软件	271,794.88	-	-	-	-	271,794.88
自然灾害预警软件	3,247,863.33	-	-	-	-	3,247,863.33
合 计	3,519,658.21	-	-	-	-	3,519,658.21
(2) 累计摊销	-	计提	其他	处置	其他	-
上网行为管理软件	176,666.85	27,179.58	-	-	-	203,846.43
自然灾害预警软件	2,165,242.16	324,786.30	-	-	-	2,490,028.46
合 计	2,341,909.01	351,965.88	-	-	-	2,693,874.89
(3) 账面价值	-	-	-	-	-	-
上网行为管理软件	95,128.03	-	-	-	-	67,948.45
自然灾害预警软件	1,082,621.17	-	-	-	-	757,834.87
合 计	1,177,749.20	-	-	-	-	825,783.32

[注] 本期摊销额 351,965.88 元，全部计入当期研发费用。

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无用于抵押或担保的无形资产

## 9. 长期待摊费用

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
装修费	25,809.10	-	14,077.68	-	11,731.42	-
维保服务费	724,528.22	-	362,264.16	-	362,264.06	-
合 计	750,337.32	-	376,341.84	-	373,995.48	-

## 10. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	7,144,643.39	1,071,696.51	5,144,085.94	771,612.90
预提费用	-	-	828,923.76	124,338.56
合 计	7,144,643.39	1,071,696.51	5,973,009.70	895,951.46

## 11. 短期借款

### (1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	93,111,868.40	78,633,321.48

[注]公司担保借款详情请见附注七(二)1。

## 12. 应付票据及应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	53,383,310.00	-
应付账款	7,975,643.25	11,015,375.76
合 计	61,358,953.25	11,015,375.76

### (2) 应付票据

#### ① 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,383,310.00	-

### (3) 应付账款

#### ① 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	5,701,356.69	9,312,721.09
1 年至 2 年	2,056,626.56	1,510,654.67
2 年至 3 年	26,620.00	192,000.00
3 年以上	191,040.00	-
小 计	7,975,643.25	11,015,375.76

② 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

③期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 13. 预收账款

#### (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	380,399.37	178,204.39
1-2 年	29,950.00	8,368.00
2-3 年	59,228.00	50,860.00
合 计	469,577.37	237,432.39

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

### 14. 应付职工薪酬

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	4,848,544.11	13,223,691.48	15,957,274.83	2,114,960.76
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	661,247.87	605,646.77	55,601.10
合 计	4,848,544.11	13,884,939.35	16,562,921.60	2,170,561.86

#### (2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,848,544.11	11,592,526.99	14,437,344.67	2,003,726.43
(2) 职工福利费	-	917,370.63	907,880.63	9,490.00
(3) 社会保险费	-	361,939.86	310,960.53	50,979.33
其中：医疗保险费	-	325,758.12	279,390.88	46,367.24
工伤保险费	-	7,109.79	6,636.38	473.41
生育保险费	-	29,071.95	24,933.27	4,138.68
(4) 住房公积金	-	351,854.00	301,089.00	50,765.00
小 计	4,848,544.11	13,223,691.48	15,957,274.83	2,114,960.76

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	48,544.11	3,691.48	274.83	4,960.76

(3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	-	642,895.70	589,907.30	52,988.40
(2) 失业保险费	-	18,352.17	15,739.47	2,612.70
小 计	-	661,247.87	605,646.77	55,601.10

(4) 其他说明

公司按照员工月缴费工资的 20%、1.5%缴纳基本养老保险费和失业保险费。

15. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
企业所得税	4,023,928.87	4,961,396.85
增值税	48,341.88	909,489.80
代扣代缴个人所得税	54,672.09	71,432.90
城市维护建设税	2,417.10	63,664.61
教育费附加	1,450.26	27,284.70
地方教育附加	966.83	18,189.80
合 计	4,131,777.03	6,051,458.66

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	132,781.21	91,598.63
应付股利	-	-
其他应付款	2,750,673.11	2,986,342.41
合 计	2,883,454.32	3,077,941.04

(2) 应付利息

① 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	132,781.21	91,598.63

(3) 其他应付款

① 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	984,762.66	981,012.03
1-2 年	188,679.25	434,430.38
2-3 年	72,831.20	66,500.00
3-4 年	0	-
4-5 年	1,500,000.00	1,504,400.00
5 年以上	4,400.00	-
小 计	2,750,673.11	2,986,342.41

② 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
长沙中创云城信息科技有限公司	1,500,000.00	履约保证金，合同未到期

③ 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

17. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	771,523.50	1,710,000.00	-	2,481,523.50	注

(2) 涉及政府补助的项目

项 目	期初数	本期新增补助 金额	本期分摊		其他 变动	期末数	与资产相 关/与收 益相关
			转入项目	金额			
高效能云计算 研发及产业化 项目	771,523.50	-	-	-	-	771,523.50	-
智能燃气大数 据物联网安全 监管系统研发 及产业化项目	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-

项 目	期初数	本期新增补助 金额	本期分摊		其他 变动	期末数	与资产相 关/与收 益相关
			转入项目	金额			
环境大数据开放服务平台项目	-	710,000.00	-	-	-	710,000.00	-
小 计	771,523.50	1,710,000.00	-	-	-	2,481,523.50	-

[注] (1) 2015年10月28日，公司与江苏省科学技术厅签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，执行面向大数据的高效能云计算承载平台的研发及产业化项目（以下简称“高效能云计算研发及产业化项目”），项目总预算人民币5,500.00万元，其中省科技成果转化专项资金拨款1,000.00万元，单位自筹4,500.00万元。截止2019年6月30日，公司已收到项目专项拨款800.00万元。

与收益相关的政府补助，按照本期实际发生的与该项目相关的金额转入营业外收入；与资产相关的政府补助部分，在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。

(2) 2019年3月13日，公司与南京市秦淮区发展和改革委员会签订《2018年度省级产业发展专项资金项目合同书》，执行智能燃气大数据物联网安全监管系统研发及产业化项目，项目总预算人民币1,300.00万元，其中2018年省级工业和信息产业转型升级专项资金拨款100.00万元，单位自筹1,200.00万元。截止2019年6月30日，公司已收到项目专项拨款100.00万元。

与收益相关的政府补助，按照本期实际发生的与该项目相关的金额转入营业外收入；与资产相关的政府补助部分，在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。

(3) 2019年3月13日，公司与南京市秦淮区发展和改革委员会签订《2018年度省级产业发展专项资金项目合同书》，执行环境大数据开放服务平台项目，项目总预算人民币800.00万元，其中2018年省级现代服务业（其他服务业）发展专项资金拨款71.00万元，单位自筹729.00万元。截止2019年6月30日，公司已收到项目专项拨款71.00万元。

与收益相关的政府补助，按照本期实际发生的与该项目相关的金额转入营业外收入；与资产相关的政府补助部分，在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。

## 18. 股本

### (1) 明细情况

股东 名称	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	

股东名称	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
张真	18,600,000.00	-	-	42,036,000.00	-	-	60,636,000.00
通鼎互联信息股份有限公司	6,000,000.00	-	-	13,560,000.00	-	-	19,560,000.00
南京力创投资管理中心(有限合伙)	2,400,000.00	-	-	5,424,000.00	-	-	7,824,000.00
宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)	2,143,000.00	-	-	4,843,180.00	-	-	6,986,180.00
刘峰明	1,800,000.00	-	-	4,068,000.00	-	-	5,868,000.00
厦门中富鑫源投资合伙企业(有限合伙)	1,607,000.00	-	-	3,631,820.00	-	-	5,238,820.00
侯春雨	900,000.00	-	-	2,034,000.00	-	-	2,934,000.00
白炳辉	300,000.00	-	-	678,000.00	-	-	978,000.00
合计	33,750,000.00	-	-	76,275,000.00	-	-	110,025,000.00

## 19. 资本公积

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	88,332,914.88	-	76,275,000.00	12,057,914.88

## 20. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,932,914.08	-	-	13,932,914.08

## 21. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	125,396,226.73	68,534,265.79
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	125,396,226.73	68,534,265.79
加：本期净利润	25,573,019.95	63,179,956.60
减：提取法定盈余公积	-	6,317,995.66
期末未分配利润	150,969,246.68	125,396,226.73

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	111,260,744.03	52,286,952.88	57,028,045.22	20,371,939.81

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
硬件产品收入	55,037,437.44	40,083,960.73	39,026,582.44	20,371,939.81
软件产品收入	28,767,498.44	2,986,682.56	16,642,416.51	-
技术研发服务	27,455,808.15	9,216,309.59	1,359,046.27	-
小 计	111,260,744.03	52,286,952.88	57,028,045.22	20,371,939.81



## (3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
大数据智能处理	60,051,474.28	28,026,426.53	32,662,132.86	10,154,121.65
大数据存储	51,209,269.75	24,260,526.35	24,365,912.36	10,217,818.16
小 计	111,260,744.03	52,286,952.88	57,028,045.22	20,371,939.81

## (4) 主营业务收入(按地区分类)

地区名称	本期数	上年数
	收入	收入
华东	54,572,154.13	13,811,545.42
华南	50,965,203.90	3,862,380.11
西北	2,912,985.73	25,998,542.53
华中	1,851,689.52	685,827.43
华北	866,992.78	7,297,997.24
东北	49,433.49	-
西南	42,284.48	5,371,752.49
小 计	111,260,744.03	57,028,045.22

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市科技创新委员会	26,681,849.56	23.98
白沙黎族自治县公安局	24,032,034.86	21.60
江苏禧楠实业发展有限公司	20,595,294.94	18.51
江苏冠通教育科技有限公司	5,615,817.00	5.05
国电南瑞科技股份有限公司	2,206,008.56	1.98
小 计	79,131,004.92	71.12

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	425,513.10	191,624.26

项 目	本期数	上年数
教育费附加	183,007.29	82,124.67
地方教育费附加	122,004.86	54,749.79
印花税	35,805.70	61,569.70
合 计	766,330.95	390,068.42

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

### 3. 销售费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
售后费用	1,470,008.91	34,466.21
职工薪酬	1,375,506.95	1,384,069.74
差旅费	1,092,559.94	1,052,949.76
服务费	1,073,553.91	1,136,829.42
业务招待费	623,396.35	372,356.18
运费	320,105.91	156,022.08
会务费	198,843.40	-
广告宣传费	132,876.09	236,756.34
其他	25,688.39	14,641.55
合 计	6,312,539.85	4,388,091.28

### 4. 管理费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	2,685,283.69	1,968,278.00
咨询服务费	1,315,566.19	672,751.39
办公经费	905,318.26	827,647.09
低值易耗品	393,112.76	1,729.96
折旧和摊销	344,848.36	854,977.18

项 目	本期数	上年数
劳保用品	296,797.77	178,174.80
租赁费	232,362.00	285,628.61
检测认证费	228,080.97	87,878.37
培训费	156,356.99	46,140.57
招待费	98,087.91	27,351.00
装修费	95,104.16	58,002.68
其他	167,952.57	4,139.09
合 计	6,918,871.63	5,012,698.74

## 5. 研发费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	9,564,593.36	8,507,740.30
折旧与摊销	2,001,821.73	2,041,574.42
服务费	1,380,817.20	-
助研费	419,417.48	-
直接材料	163,868.63	2,249.27
差旅费	36,400.50	31,436.10
合 计	13,566,918.90	10,583,000.09

## 6. 财务费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
利息费用	2,061,553.18	1,278,219.01
减：利息收入	89,405.56	86,096.41
手续费支出	36,179.25	5,665.67
合 计	2,008,326.87	1,197,788.27

## 7. 信用减值损失

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
坏账损失	2,000,557.45	511,143.97

## 8. 其他收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
即征即退增值税	1,227,260.94	1,112,114.38	-

[注]依据〔财税（2011）100号〕《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》核准公司部分软件产品享受增值税即征即退政策。

## 9. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
理财产品投资收益	807,498.92	692,162.69

## 10. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助[注]	500,000.00	1,614,557.84	500,000.00
其他	209.23	0.22	209.23
合 计	500,209.23	1,614,558.06	500,209.23

### (2) 政府补助说明

政府补助项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
2018年企业研究开发费用省级财政奖励	300,000.00	收益
2018年白下高新区苏南国家自主创新示范瞪羚企业奖励	200,000.00	收益
合 计	500,000.00	收益

[注](1) 根据《省政府关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》（苏政发〔2016〕107号），根据省财政厅、省科技厅《关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政

奖励资金的通知》（苏财教〔2019〕34号），公司2019年度收到2018年企业研究开发费用省级财政奖励300,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入营业外收入。

（2）公司2019年度收到2018年白下高新区苏南国家自主创新示范瞪羚企业奖励200,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入营业外收入。

## 11. 营业外支出

### （1）明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
赞助费	30,000.00	5,000.00	30,000.00
滞纳金	356.39	-	356.39
其他	-	3,718.28	-
合 计	30,356.39	8,718.28	30,356.39

## 12. 所得税费用

### （1）明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	4,507,583.30	2,247,928.94
递延所得税费用	-175,745.05	-99,596.57
合 计	4,331,838.25	2,148,332.37

## （三）合并现金流量表项目注释

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

#### （1）明细情况

项 目	本期数	上年数
收到的政府补助	2,210,000.00	928,674.00
利息收入	89,405.56	86,096.41
其他	209.23	0.22
合 计	2,299,614.79	1,014,770.63

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

#### （1）明细情况

项 目	本期数	上年数
付现的营业费用	4,574,768.74	1,670,292.01

项 目	本期数	上年数
付现的管理费用	2,183,306.69	1,194,011.18
支付的保证金	1,034,797.00	1,476,820.00
其他	2,067,039.45	-
合 计	9,859,911.88	4,341,123.19

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
票据、保函、信用证保证金收回	14,650,016.66	-

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
支付的票据、保函、信用证保证金	30,651,000.02	0.03

### 5. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	25,573,019.95	15,835,099.12
加: 资产减值准备	-	-
信用减值损失	2,000,557.45	511,143.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,994,704.21	2,544,585.72
无形资产摊销	351,965.88	351,965.88
长期待摊费用摊销	376,341.84	376,341.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,061,553.18	1,278,219.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-807,498.92	-692,162.69

项 目	本期数	上年数
净敞口套期损失(收益以“－”号填列)	-	-
递延收益的增加(减少以“－”号填列)	1,710,000.00	-685,883.84
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-175,745.05	-99,596.57
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-14,194,681.87	-18,512,101.20
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-116,942,946.68	-48,645,267.03
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	43,448,071.43	-5,773,107.84
处臵划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处臵组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“－”号填列)(提示:若该项金额重大需单独列示,若金额不重大,则在“其他”列示)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-54,604,658.58	-53,510,763.63
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3)现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	45,631,970.90	45,417,114.73
减:现金的期初余额	63,022,124.95	82,433,958.84
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-17,390,154.05	-37,016,844.11

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	-	-
其中: 库存现金	48,162.07	42,104.07
可随时用于支付的银行存款	45,583,808.83	62,980,020.88
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

项 目	期末数	期初数
(2) 期末现金及现金等价物余额	45,631,970.90	63,022,124.95

[注]现金流量表补充资料的说明

2019年6月现金流量表中现金期初数为63,022,124.95元,2019年6月30日资产负债表中货币资金期初数为63,532,158.61元,差额510,033.66元,系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金510,033.66元。2019年6月现金流量表中现金期末数为45,631,970.90元,2019年6月30日资产负债表中货币资金期末数为62,142,987.92元,差额16,511,017.02元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金8,017.02元以及银行承兑汇票保证金16,503,000.00元。

#### (四)公司合并财务报表项目的异常情况及原因

##### 1. 合并资产负债表项目

(1) 应收票据及应收账款期末数较期初数增加38.78%,主要是合同账期未到,今年上半年确认的销售,回款在下半年所致。

(2) 预付款项期末数较期初数增加307.04%,主要是本期预付新供应商款项可获取更多的采购价格折扣。

(3) 其他应收款期末数较期初数增加47.76%,主要是本期销售增加,支付更多的投标及履约保证金所致。

(4) 存货期末数较期初数增加32.86%,主要是本期集中采购,为几个大项目备货所致。

(5) 其他流动资产期末数较期初数减少68.46%,主要是期末购买的理财产品金额减少所致。

(6) 固定资产期末数较期初数减少30.03%,主要是本期计提折旧所致。

(7) 无形资产期末数较期初数减少29.88%,主要是本期计提摊销所致。

(8) 长期待摊费用期末数较期初数减少50.16%,主要是本期计提摊销所致。

(9) 应付票据及应付账款期末数较期初数增加457.03%,主要是本期开具银行承兑汇票所致。

(10) 预收款项期末数较期初数增加97.77%,主要是本期合同增加所致。

(11) 应付职工薪酬期末数较期初数减少55.23%,主要是期初计提的年终奖在本期发放所致。

(12) 应交税费期末数较期初数减少31.72%,主要是期初计提的税金在本期缴纳所致。

(13) 其他非流动负债期末数较期初数增加221.64%,主要是本期收到18年省级产业发展专项资金以及18年省级现代服务业发展专项资金所致。

(14) 股本期末数较期初数增加226%,主要是本期资本公积转增股本所致。



(15) 资本公积期末数较期初数减少 86.35%，主要是本期资本公积转增股本所致。

(16) 未分配利润期末数较期初数增加 20.39%，主要是本期销售收入增长，毛利也随之增长所致。

## 2. 合并利润表项目

(1) 营业收入本期数较去年同期数增加 95.10%，主要是大数据智能处理产品销售大幅增长所致。

(2) 营业成本本期数较去年同期数增加 156.66%，主要是销售增长，成本也随之增长。

(3) 税金及附加本期数较去年同期数增加 96.46%，主要是销售增长，税金也随之增长。

(4) 销售费用本期数较去年同期数增加 43.86%，主要是本年度加大对售后服务和开拓市场的投入所致。

(5) 管理费用本期数较去年同期数增加 38.03%，主要是管理人员人数增加及薪酬增长所致。

(6) 研发费用本期数较去年同期数增加 28.20%，主要是公司加大研发投入，研发人员增加薪酬增长所致。

(7) 财务费用本期数较去年同期数增加 67.67%，主要是银行贷款增加，利息支出增长所致。

(8) 信用减值损失本期数较去年同期数增加 291.39%，要是计提的坏账准备增加所致。

(9) 营业外收入本期数较去年同期数减少 69.02%，主要是本期政府补助减少所致。

(10) 营业外支出本期数较去年同期数增加 248.19%，主要是本期赞助支出增长所致。

(11) 所得税费用本期数较去年同期数增加 101.64%，主要是销售增长，税金也随之增长。

## 3. 合并现金流量表项目

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加 89.10%，主要是本期赎回的理财产品增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加 29.98%，主要是本期取得借款收到的现金增加所致。

## 七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
张真	62.21	62.22

[注]张真直接持有本公司 55.11%的股权,同时通过持有南京力创 99.90%的股权间接持有本公司 7.10%的股权,合计持有本公司 62.21%的股权;由于张真对于南京力创的表决权为 100%,因此张真对于本公司的表决权比例为 62.22%。

## 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
刘鹏	董事、总经理 实际控制人张真之配偶

## (二) 关联方交易情况

### 1. 关联担保情况

#### (1) 明细情况

张真	本公司	1,801,600.00	20190102	20200102	否
张真	本公司	1,609,859.65	20190110	20200110	否
张真,刘鹏	本公司	6,294,190.00	20190117	20191226	否
张真	本公司	3,116,765.31	20190128	20200128	否
张真	本公司	2,035,850.00	20190220	20191218	否
张真	本公司	1,596,947.02	20190308	20200308	否
张真,刘鹏	本公司	3,000,000.00	20190314	20200313	否
张真	本公司	1,885,320.00	20190322	20200118	否
张真,刘鹏	本公司	9,000,000.00	20190329	20200327	否
张真,刘鹏	本公司	2,180,520.00	20190424	20191223	否
张真,刘鹏	本公司	8,937,480.40	20190430	20191218	否
张真,刘鹏	本公司	3,000,000.00	20190510	20200509	否
张真,刘鹏	本公司	4,000,000.00	20190523	20200510	否
张真,刘鹏	本公司	4,000,000.00	20190527	20200515	否
张真,刘鹏	本公司	2,000,000.00	20190619	20200615	否
张真	本公司	5,170,000.00	20190628	20200419	否
张真	本公司	4,950,612.20	2018/2/5	2020/9/30	否
张真	本公司	3,762,400.70	2018/4/11	2021/3/9	否
张真	本公司	1,262,308.63	2018/5/9	2021/5/7	否
张真	本公司	1,288,420.00	2018/5/28	2021/4/25	否

张真	本公司	1,317,984.24	2018/6/7	2021/6/1	否
张真	本公司	2,080,370.00	2018/6/15	2021/6/14	否
张真	本公司	1,000,000.00	2018/6/29	2021/6/28	否
张真	本公司	4,172,340.00	2018/7/2	2021/6/28	否
张真	本公司	2,547,626.00	2018/7/9	2021/7/9	否
张真	本公司	1,510,240.60	2018/7/9	2021/7/9	否
张真	本公司	4,077,266.00	2018/8/2	2021/8/2	否
张真	本公司	1,411,919.65	2018/8/8	2021/8/8	否
张真	本公司	1,350,663.57	2018/9/7	2021/9/4	否
张真	本公司	4,316,168.00	2018/9/7	2021/9/4	否
张真	本公司	1,193,687.20	2018/9/13	2021/9/13	否
张真	本公司	1,426,998.00	2018/9/28	2021/9/28	否
张真	本公司	1,435,337.56	2018/10/9	2021/10/9	否
张真	本公司	2,666,067.00	2018/11/6	2021/11/6	否
张真	本公司	1,452,399.52	2018/11/8	2021/11/8	否
张真	本公司	998,130.00	2018/12/7	2021/12/7	否
张真	本公司	1,509,023.32	2018/12/7	2021/12/7	否
张真, 刘鹏	本公司	5,000,000.00	2018/4/18	2021/4/10	否
张真, 刘鹏	本公司	3,000,000.00	2018/5/10	2021/5/5	否
张真, 刘鹏	本公司	2,000,000.00	2018/6/26	2021/6/24	否
张真, 刘鹏	本公司	2,371,935.00	2018/3/15	2021/10/14	否
张真, 刘鹏	本公司	2,587,809.60	2018/11/23	2022/11/22	否
张真, 刘鹏	本公司	3,402,722.00	2018/4/26	2021/4/26	否
张真, 刘鹏	本公司	2,545,710.80	2018/4/26	2021/4/26	否
张真, 刘鹏	本公司	340,400.00	2018/5/16	2021/4/26	否
张真, 刘鹏	本公司	1,470,600.00	2018/5/16	2021/4/26	否
张真, 刘鹏	本公司	2,043,479.29	2018/5/16	2021/4/26	否
张真, 刘鹏	本公司	5,084,277.80	2018/10/15	2021/4/15	否
张真, 刘鹏	本公司	5,378,972.00	2018/11/13	2021/4/25	否
张真、刘鹏	本公司	5,000,000.00	2018/12/28	2021/12/27	否

## (2) 关联担保情况说明

本公司之短期借款均由控股股东张真或张真、刘鹏夫妇提供担保。

## 八、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 九、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额（单位：元）

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	-	-
资产负债表日后第 1 年	1,533,300.00	1,174,030.00
资产负债表日后第 2 年	511,100.00	1,533,300.00
以后年度	-	-
合 计	2,044,400.00	2,707,330.00

## 十、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十一、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	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的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	500,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-

项 目	金 额	说 明
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	-	-
理财产品投资收益	807,498.92	-
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	-	-
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	-30,147.16	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	1,277,351.76	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	191,602.76	-
非经常性损益净额	1,085,749.00	-

## (二)净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.33	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.93	0.22	0.22

## 2. 计算过程

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,573,019.95
非经常性损益	2	1,085,749.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	24,487,270.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	261,412,055.69
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	274,198,565.67
加权平均净资产收益率	13=1/12	9.33%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	8.93%

[注]  $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

### (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,573,019.95
非经常性损益	2	1,085,749.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	24,487,270.95
期初股份总数	4	33,750,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	76,275,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	110,025,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.22

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

### (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄组合计提坏账准备	247,134,385.36	100.00	6,945,926.39	2.81	240,188,458.97
小 计	247,134,385.36	100.00	6,945,926.39	2.81	240,188,458.97

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄组合计提坏账准备	174,598,295.12	100.00	4,925,302.64	2.82	169,672,992.48
小 计	174,598,295.12	100.00	4,925,302.64	2.82	169,672,992.48

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,925,302.64	-	-	4,925,302.64
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	2,020,623.75	-	-	2,020,623.75
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	6,945,926.39	-	-	6,945,926.39

期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	195,319,952.51	-	0.00
1-2年	40,849,930.86	4,084,993.09	10.00
2-3年	7,541,823.00	1,508,364.60	20.00
3-4年	2,024,069.00	607,220.70	30.00
4-5年	1,088,769.99	435,508.00	40.00



账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	309,840.00	309,840.00	100.00
小计	247,134,385.36	6,945,926.39	2.81

续上表:

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	138,518,125.65	-	0.00
1-2年	26,554,551.53	2,655,455.15	10.00
2-3年	8,049,938.95	1,609,987.79	20.00
3-4年	623,158.99	186,947.70	30.00
4-5年	632,680.00	253,072.00	40.00
5年以上	219,840.00	219,840.00	100.00
小计	174,598,295.12	4,925,302.64	2.82

(3) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州汇智通信技术有限公司	43,808,020.00	注1	17.73	1,534,112.00
江苏禧楠实业发展有限公司	40,848,002.00	1年以内	16.53	-
深圳市科技创新委员会	30,150,490.00	1年以内	12.20	-
白沙黎族自治县公安局	14,402,661.81	1年以内	5.83	-
沙湾县社会治安综合治理委员会办公室	9,794,119.30	1-2年	3.96	979,411.93
小计	139,003,293.11	-	56.25	2,513,523.93

注1:本期末对广州汇智通信技术有限公司应收账款余额为43,808,020.00元,其中账龄1年以内金额为35,662,760.00元,账龄1-2年金额为1,996,400.00元,账龄2-3年金额为5,101,860.00元,账龄3-4年金额为1,047,000.00元。

(4) 期末余额中无应收关联方款项。

2. 其他应收款

## (1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄组合计提坏账准备	4,386,374.63	100.00	198,717.00	4.53	4,187,657.63
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	4,386,374.63	100.00	198,717.00	4.53	4,187,657.63

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄组合计提坏账准备	3,052,822.35	100.00	218,783.30	7.17	2,834,039.05
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	3,052,822.35	100.00	218,783.30	7.17	2,834,039.05

## (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	218,783.30	-	-	218,783.30
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期收回或转回	20,066.30	-	-	20,066.30
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	198,717.00	-	-	198,717.00

期末按组合计提坏账准备的其他应收款  
账龄组合

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,267,664.63	-	0.00
1-2年	765,045.00	76,504.50	10.00
2-3年	142,300.00	28,460.00	20.00
3-4年	10,175.00	3,052.50	30.00
4-5年	184,150.00	73,660.00	40.00
5年以上	17,040.00	17,040.00	100.00
小 计	4,386,374.63	198,717.00	4.53

续上表:

账 龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,062,609.35	-	-
1-2年	705,408.00	70,540.80	10.00
2-3年	10,500.00	2,100.00	20.00
3-4年	30,175.00	9,052.50	30.00
4-5年	178,400.00	71,360.00	40.00
5年以上	65,730.00	65,730.00	100.00
小 计	3,052,822.35	218,783.30	7.17

(3) 期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质 或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏苏美达仪器设备 有限公司	保证金	580,000.00	1年 以内	13.22	-
新疆立昂极视信息技 术有限公司	保证金	300,000.00	1年 以内	6.84	-
金陵科技学院	项目质保金	274,650.00	1-2 年	6.26	27,465.00
江苏当代国安律师事 务所	律师顾问费	250,000.00	1年 以内	5.70	-
南京嘉然建筑装饰有 限责任公司	装修款	200,000.00	1年 以内	4.56	-
小 计		1,604,650.00	-	36.58	27,465.00

(4) 期末余额中无应收其他关联方款项。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面数值	账面余额	减值准备	账面数值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
合 计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南云创大数据科技有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
合 计	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-

### (二) 母公司利润表主要项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	110,888,885.62	52,028,772.35	57,028,045.22	20,371,939.81

##### (2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
硬件产品收入	54,678,853.37	39,825,780.20	39,026,582.44	20,371,939.81
软件产品收入	28,754,224.10	2,986,682.56	16,642,416.51	-
技术研发服务	27,455,808.15	9,216,309.59	1,359,046.27	-
小 计	110,888,885.62	52,028,772.35	57,028,045.22	20,371,939.81

##### (3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
大数据智能处理	60,038,199.94	28,026,426.53	32,662,132.86	10,154,121.65
大数据存储	50,850,685.68	24,002,345.82	24,365,912.36	10,217,818.16
小 计	110,888,885.62	52,028,772.35	57,028,045.22	20,371,939.81

(4) 主营业务收入(按地区分类)

地区名称	本期数	上年数
	收入	收入
华东	54,558,879.79	13,811,545.42
华南	50,965,203.90	3,862,380.11
西北	2,554,401.66	25,998,542.53
华中	1,851,689.52	685,827.43
华北	866,992.78	7,297,997.24
东北	49,433.49	-
西南	42,284.48	5,371,752.49
小 计	110,888,885.62	57,028,045.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市科技创新委员会	26,681,849.56	24.06
白沙黎族自治县公安局	24,032,034.86	21.67
江苏禧楠实业发展有限公司	20,595,294.94	18.57
江苏冠通教育科技有限公司	5,615,817.00	5.06
国电南瑞科技股份有限公司	2,206,008.56	1.99
小 计	79,131,004.92	71.35

(三) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-

项 目	本期数	上年数
净利润	25,499,864.39	15,835,099.12
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	2,000,557.45	511,143.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,994,704.21	2,544,585.72
无形资产摊销	351,965.88	351,965.88
长期待摊费用摊销	376,341.84	376,341.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,061,553.18	1,278,219.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-807,498.92	-692,162.69
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延收益的增加(减少以“-”号填列)	1,710,000.00	-685,883.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-175,745.05	-99,596.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,194,681.87	-18,512,101.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-116,522,746.68	-48,645,267.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,122,453.72	-5,773,107.84
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)(提示：若该项金额重大需单独列示，若金额不重大，则在“其他”列示)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-54,583,231.85	-53,510,763.63
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	44,653,397.63	45,417,114.73

项 目	本期数	上年数
减：现金的期初余额	63,022,124.95	82,433,958.84
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-18,368,727.32	-37,016,844.11

## (2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	-	-
其中：库存现金	48,162.07	42,104.07
可随时用于支付的银行存款	44,605,235.56	62,980,020.88
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 期末现金及现金等价物余额	44,653,397.63	63,022,124.95

### [注]现金流量表补充资料的说明

2019年6月现金流量表中现金期初数为63,022,124.95元,2019年6月30日资产负债表中货币资金期初数为63,532,158.61元,差额510,033.66元,系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金510,033.66元。2019年6月现金流量表中现金期末数为44,653,397.63元,2019年6月30日资产负债表中货币资金期末数为61,164,414.65元,差额16,511,017.02元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金8,017.02元以及银行承兑汇票保证金16,503,000.00元。

## 十三、母公司补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):

项 目	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的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	500,000.00	-
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	-	-

项 目	金 额	说 明
非货币性资产交换损益	-	-
理财产品投资收益	807,498.92	-
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	-	-
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	-30,147.16	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	1,277,351.76	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	191,602.76	-
非经常性损益净额	1,085,749.00	-

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)
-------	---------------	-----------



		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.90	0.22	0.22

## 2. 计算过程

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,499,864.39
非经常性损益	2	1,085,749.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	24,414,115.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	261,412,055.69
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	274,161,987.89
加权平均净资产收益率	13=1/12	9.30%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	8.90%

[注]  $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

### (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,499,864.39
非经常性损益	2	1,085,749.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	24,414,115.39
期初股份总数	4	33,750,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	76,275,000.00

项 目	序号	本期数
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	110,025,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.22

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

### (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

南京云创大数据科技股份有限公司  
2019年8月28日