



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.)



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

1、2018年1月10日，中国大数据应用联盟人工智能专家委员会成立大会在廊坊召开，云创数据董事总经理刘鹏先生高票当选中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任。

2、2018年1月29日，云创数据“cStor云存储系统一体机”荣获南京名牌产品称号。

3、2018年3月14日，经过部门推举、组委会研究、公众票选等层层甄选，云创数据张真董事长获评“南京实体经济十大优秀企业家”。同时，云创数据荣获“南京实体经济十大优秀企业”。

4、2018年5月10日，经单位申报、各区(园区)审核、市人社局组织专家评议等环节，云创数据获批设立南京市博士后创新实践基地。

5、2018年6月22日，由中共江苏省委组织部、江苏省人才工作领导小组办公室、江苏省经信委、江苏省科技厅联合公示了江苏省科技企业家人选名单，云创数据张真董事长荣膺“江苏省科技企业家”。

6、2018年10月9日，通过技术潜力、投资价值等多个维度的综合考察，云创数据成功膺选南京市“培育独角兽”称号。

7、2018年11月15日，云创数据顺利通过了国家工业和信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》（GB/T 23001-2017）认证评审，获得工信部授权机构颁发的“两化融合管理体系评定证书”。

8、2018年12月12日，科技部公示2018年创新人才推进计划拟入选名单。经申报推荐、形式审查和专家评议等环节，云创数据张真董事长入选科技部“2018年创新人才推进计划”。

9、2018年12月14日，凭借亮眼的产品、特色的服务和斐然的业绩，云创数据荣膺英特尔“2018行业突破奖”与“2019年度白金会员”。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	36
第十一节	财务报告	43

释义

释义项目	指	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	2018 年度
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
ABC 行业	指	人工智能(AI)、大数据(Big Data)、云计算 C(Cloud) 行业简称。
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。
NB-IoT	指	窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 构建于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本、实现平滑升级。

第一节 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朱佩军及会计机构负责人（会计主管人员）沈诗强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
知识产权保护风险	公司在云计算、大数据、云存储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。
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。
公司规模较小的经营风险	自成立以来，公司专注于大数据信息智能存储处理基础技术产品与云平台及行业应用系统的开发、运营、销售以及相关技术服务。目前公司已由单一的存储产品发展成为产品与服务能够覆盖整个大数据产业链，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信息智能处理整体解决方案。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。
政策和经济波动风险	公司所处的细分行业是软件和信息技术服务行业，产品面向所有拥有大数据的客户。这类细分市场目前的主要客户还集中在政府单位、企事业单位，这些客户对产品或服务的需求往往受制于财政预算，虽然目前政府对大数据、云计算有很强的政策性支持，对公司的业务发展也起到了推动作用。但是如果有关政策支持实施不力或经济持续下行，将有可能对上述客户的财政预算以及产品或服务需求产生不利影响，因而可能对公司业务拓展也带来不确定性影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 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事务负责人	孙志刚
职务	董事会秘书
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18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
普通股总股本（股）	33,750,000
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
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）	33,750,000	否

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	任华贵、张伟
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	185,320,046.56	105,356,701.12	75.90%
毛利率%	55.98%	66.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	56,056,799.66	34,351,870.22	63.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,230,589.56	24,148,459.67	108.01%
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）	24.99%	30.90%	-
加权平均净资产收益率%（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）	22.39%	21.72%	-
基本每股收益	1.66	1.10	50.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	364,896,318.48	286,699,848.89	27.27%
负债总计	112,565,567.25	90,425,897.32	24.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	252,330,751.23	196,273,951.57	28.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.48	5.82	28.52%
资产负债率%（母公司）	30.85%	31.54%	-
资产负债率%（合并）	30.85%	31.54%	-
流动比率	3.14	3.10	-
利息保障倍数	23.65	16.79	-

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	-11,193,249.29	-14,056,226.73	-
应收账款周转率	1.29	1.01	-
存货周转率	2.12	1.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	27.27%	101.08%	-
营业收入增长率%	75.90%	7.56%	-
净利润增长率%	63.18%	-2.60%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	33,750,000.00	33,750,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	5,129,740.67
理财产品投资收益	1,333,896.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,727.45
非经常性损益合计	6,854,364.82
所得税影响数	1,028,154.72
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	5,826,210.10

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 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
研发费用	0	21,255,605.43	-	-

管理费用	32,227,011.28	10,971,405.85	-	-
------	---------------	---------------	---	---

注： 会计政策变更

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

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，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”21,255,605.43 元，减少“管理费用”21,255,605.43 元。

2)执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

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，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”0.00 元，减少“营业外收入”0.00 元；对 2017 年度现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00 元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00 元。

(2)企业自行变更会计政策

本期公司无会计政策变更事项。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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，同时积极开展集大数据、人工智能线上培训、认证、考证、就业机制于一体的教育平台，即“云创大学”平台研发与建设，夯实公司在教育领域的技术创新能力，并进一步拓宽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取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，公司今年大数据智能处理产品收入增加了 43,856,297.04 元，大数据存储产品收入增加了 36,107,048.4 元，实现了同步增长，公司业务结构稳健，方向清晰。

综上，报告期内，通过对业务的归类整理聚焦，各系列产品稳步增长，主流市场规模稳健扩大，符

合行业特点和公司的实际运营需要。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

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，公司经营业务体系规划越来越清晰，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 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 36,489.63 万元，比上年末增长 27.27%；负债总额 11,256.56 万元，比上年末增加 24.48%；净资产总额 25,233.08 万元，比上年末增长 28.56%。

报告期内，公司营业收入为 18,532.00 万元，较上年同期增长 75.90%，营业收入增长的主要原因大数据智能处理产品收入增加了 43,856,297.04 元，大数据存储产品收入增加了 36,107,048.4 元。营业成本为 8,157.79 万元，较上年同期增加 128.80%，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 5,605.68 万元，较上年同期增加 63.18%。经营性现金流量净额为-1,119.32 万元，较上年同期提高 20.37%。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；三是持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、稳步扩大大数据存储，充分发挥硬科技产品优势。

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 7,967.80 万元，比去年同期增长 82.87%，大数据存储产品收入大幅度增长。

2、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市场规模

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”等已建或在建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养养成体系。

报告期内，基于大数据智能处理业务产品营业收入为 10,564.21 万元，比去年同期增长 70.98%，大数据智能处理产品收入大幅度增长。

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，包括 cStor 云存储、cProc 云处理、cVideo 云视频、cEnv 云环保等，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。

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 2,325.05 万元，同比增长 9.39%。同时，公司产品也获得一系列荣誉，其中，1 月，云创大数据“cStor 云存储系统一体机”荣获南京名牌产品称号；5 月，环境云-环境大数据开放平台荣获“2017 大数据优秀产品和应用解决方案案例”；6 月，公司“实现面向办公应用的双机容错服务系统及其数据存储方法”荣获“南京市优秀发明专利奖”。11 月，公司获得工信部授权机构颁发的“两化融合管理体系评定证书”。

4、继续加强运营管理，运行效率获得持续提高，品牌效应获得明显提升

公司持续强化内部控制基础建设，报告期内，公司为继续规范内部控制过程，落实内控方案，进一步细化管理机制，公司整体运营效率得到明显提升，品牌知名度得到进一步传播。

报告期内，云创数据 3 月份荣获“南京实体经济十大优秀企业”；云创数据于 3 月份膺选英特尔“云数据中心专家”；4 月份荣获秦淮区知识产权工作先进单位；5 月份获批南京市博士后创新实践基地；8 月份荣获“腾云驾数”优秀软件和信息服务企业称号；10 月份成功膺选南京市“培育独角兽”；12 月份获评“秦淮区优秀民营企业”称号。

云创数据张真董事长 2 月份入选“2017 年南京市市长质量奖（个人）提名奖”，3 月份被评为“南京实体经济十大优秀企业家”，6 月份获评“江苏省科技企业家”，7 月份成功入选“江苏省百名女企业家服务高质量发展领航计划”，12 月份入选科技部“2018 年创新人才推进计划”。

5、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。

(二) 行业情况

目前，我国大数据发展总体态势：一是形成了 8 个国家大数据综合试验区为引领、京津冀、长三角、珠三角、中西部四个集聚区域协同发展格局；二是各区域发展水平差异明显，东部地区是大数据发展的前沿地带，占据全国大数据发展指数前 10 的前 6 个席位，西部地区紧随其后，中部地区和东北地区发展相对滞后。

在 2018 政府工作报告中，多次提及大数据、人工智能等关键词，这是大数据第五次、人工智能第二次被写入政府工作报告。目前，大数据、人工智能已双双上升为国家战略，并广泛应用于各行各业。此次政府工作报告再次提到了大数据、人工智能与产业的深度融合，并“鼓励企业牵头实施重大科技项目，支持科研院所、高校与企业融通创新，加快创新成果转化应用。”此举无疑是为大数据、人工智能企业打了一剂强心针。2018 年 7 月 13 日，《中国人工智能发展报告 2018》从科技产出与人才投入、产业发展和市场应用、发展战略和政策环境、以及社会认知和综合影响四个方面描绘中国人工智能的发展面貌，力图综合展现中国乃至全球人工智能发展现状与趋势，以提升公众认知水平、助力产业健康发展、服务国家战略决策。

根据《2018 中国大数据产业发展白皮书》发布成果显示：2016 年以来，针对大数据产业发展的政策紧密出台，涉及产业转型、政府治理、科技攻关、产业扶持和安全保障等多个方面，产业发展环境持续优化。同时，大数据政策规划正逐渐向各大行业和细分应用领域延伸，大数据产业大踏步进入应用时代。随着中国经济进入新常态，智慧城市、数字经济、新旧动能转换、转型升级等概念持续引领大数据产业的发展，加速技术革新和应用拓展，预计 2020 年产业规模将突破 8000 亿元。

随着人工智能的崛起，加速了大数据技术的应用落地。据中国大数据产业生态联盟调查显示，国内大数据企业年营业额 4000 万人民币以上的已经超过 40%，这意味着，这些企业已经度过生存期，开始进入应用落地和品牌推广阶段。

基于人工智能+为前提的智能云视频细分行业领域迎来了广泛的发展机遇。在云计算、大数据与人工智能趋向三位一体的背景下，视频海量数据的存储、处理、上传、转码、分发、播放的基础服务上，不断探索新的增值服务，从视频内容审核到内容剪辑与播出，特别是基于人工智能基础上的人脸识别、事件识别、动作识别、语音识别、文字识别等等不断在各种应用场景下得到尝试，市场空间被逐步打开。

另外随着 5G 应用逐步落地，数据类型变得更加复杂多样，感知数据急剧增加，数据处理的实时性要求较高。

云创数据作为 ABC 行业领域里积极探索者紧跟行业发展趋势，利用自身具备的大数据、云计算和人工智能基础研发能力实时深度聚焦于智能云视频解决方案领域。近年来，公司牢牢抓住国家和市场层面带来的各种商业机会，在已有的技术积累基础上重点在人工智能领域，特别是智能云视频领域里寻求突破，近年来，云创数据无论是相关产品开发还是技术突破、人员储备均得到持续巩固，报告期内，面向高校人工智能教学、科研的需要，研发的人工智能实验平台、深度学习一体机、人工智能服务器等一系列人工智能软硬件产品销售获得持续增长，面向智慧城市建设，研发的集成人脸识别、车牌识别等人工智能算法的智慧路灯伴侣产品也在部分城市开始试点，利用人工智能技术开展医学影像识别等研究获得世界媒体的广泛报道，环境猫（地震版）也陆续获得包括国家地震局、上海等省市的积极推广。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	63,532,048.61	17.41%	82,533,975.78	28.79%	-23.02%

应收票据与应收账款	170,798,637.62	46.81%	110,478,930.73	38.53%	54.60%
存货	43,290,607.27	11.86%	33,612,559.09	11.72%	28.79%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,475,422.21	1.77%	10,611,543.42	3.70%	-38.98%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	78,633,321.48	21.55%	61,098,295.73	21.31%	28.70%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	364,896,318.48	100%	286,699,848.89	100%	27.27%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末数较期初数减少 23.02%，主要是购买理财产品较去年增加 171,000,000 元，赎回理财产品较去年增加 153,100,000 元，投资净流出 17,900,000 元所致。
- 2、应收票据与应收账款期末数较期初数增加 54.60%，主要是项目验收大幅增加所致。
- 3、存货期末数较期初数增加 28.79%，主要是本期集中采购，为 2019 年即将实施的几个大项目备货。
- 4、固定资产期末数较期初数减少 38.98%，主要是公司 2018 年计提折旧 4,799,111.07 元和报废了一批达到使用年限，原值为 4,603,245.51 元的固定资产所致。
- 5、短期借款期末数较期初数增加 28.70%，主要是业务和技术研发费用的增加，需要充足的流动资金支持，增加银行贷款额度所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	185,320,046.56	-	105,356,701.12	-	75.90%
营业成本	81,577,935.89	44.02%	35,654,007.75	33.84%	128.80%
毛利率%	55.98%	-	66.16%	-	-
管理费用	11,604,030.27	6.26%	10,971,405.85	10.41%	5.77%
研发费用	23,250,507.8	12.55%	21,255,605.43	20.17%	9.39%
销售费用	10,837,667.87	5.85%	7,276,927.08	6.91%	48.93%
财务费用	2,626,904.37	1.42%	2,255,669.52	2.14%	16.46%
资产减值损失	1,753,825.09	0.95%	4,591,415.74	4.36%	-61.80%
其他收益	10,183,617.11	5.50%	13,431,146.93	12.75%	-24.18%
投资收益	1,333,896.7	0.72%	682,461.87	0.65%	95.45%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-

营业利润	63,273,130.91	34.14%	36,739,048.5	34.87%	72.22%
营业外收入	82,070.71	0.04%	458,526.91	0.44%	-82.10%
营业外支出	277,469.26	0.15%	7,014.81	0.01%	3,855.48%
净利润	56,056,799.66	30.25%	34,351,870.22	32.61%	63.18%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年增长 75.90%，主要是公司市场开拓能力持续增强，大数据智能处理和大数据存储产品收入实现同步增长。
- 2、营业成本较上年增长 128.80%，主要是营业收入的大幅增长，导致营业成本也随之增长，其次是因为硬件产品收入的比重有所提高，而硬件产品收入的毛利低于软件产品。
- 3、销售费用较上年增长 48.93%，主要是公司业务发展，销售人员薪资及业务相关费用增加较多
- 4、资产减值损失较去年减少 61.80%，主要是收回以前年度应收账款，冲回原先计提的坏账准备所致。
- 5、其他收益较去年减少 24.18%，主要是今年与企业日常活动相关的政府补助减少所致。
- 6、投资收益较去年增加 95.45%，主要是今年公司购买银行理财累计较去年增加 171,000,000.00 元，增长了 99.42%所致。
- 7、营业利润较去年增加 72.22%，主要是今年销售收入增加。
- 9、营业外收入较去年减少 82.10%，主要是政府补助较去年减少所致。
- 10、营业外支出较去年增加 3,855.48%，主要是今年报废固定资产损失较去年增加所致。
- 11、净利润较去年增加 63.18%，主要是公司今年营业利润大幅增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	185,320,046.56	105,356,701.12	75.90%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	81,577,935.89	35,654,007.75	128.80%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
大数据智能处理	105,642,059.65	57.01%	61,785,762.61	58.64%
大数据存储	79,677,986.91	42.99%	43,570,938.51	41.36%
合计	185,320,046.56	100.00%	105,356,701.12	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	82,720,848.18	44.64%	51,008,743.75	48.42%
西北	28,962,558.83	15.63%	9,128,017.88	8.66%
华北	11,116,349.44	6.00%	30,202,660.15	28.67%

华南	48,878,290.07	26.38%	2,569,147.33	2.44%
华中	7,725,966.17	4.17%	10,828,975.42	10.28%
东北	842,452.81	0.45%	21,698.11	0.02%
西南	5,073,581.06	2.74%	1,597,458.48	1.52%
小计	185,320,046.56	100.00%	105,356,701.12	100.00%

收入构成变动的原因：

1、公司今年大数据智能处理产品收入增加了 43,856,297.04 元，大数据存储产品收入增加了 36,107,048.4 元，实现了同步增长。

2、公司今年在华北和华中市场的营业收入较去年有所降低，而华南、西北和华东市场的营业收入较去年大幅增长。主要是华北和华中市场对上年采购的产品处于消化吸收阶段，而华南、西北和华东市场营业收入的增长是由于公司进一步拓展市场所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广州汇智通信技术有限公司	34,641,551.76	18.69%	否
2	江苏禧楠实业发展有限公司	23,685,497.41	12.78%	否
3	中共布尔津县委员会政法委员会	14,991,447.19	8.07%	否
4	沙湾县社会治安综合治理委员会办公室	11,106,084.87	5.99%	否
5	东方电子股份有限公司	8,659,534.48	4.67%	否
合计		93,084,115.71	50.20%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	联想（北京）信息技术有限公司	19,874,688.82	23.82%	否
2	南京坤前计算机科技有限公司	4,613,651.83	5.53%	否
3	安擎（天津）计算机有限公司	3,953,103.44	4.74%	否
4	南京嘉百傲电子科技有限公司	3,804,521.81	4.56%	否
5	北京神州数码有限公司	3,201,724.14	3.84%	否
合计		35,447,690.04	42.49%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,193,249.29	-14,056,226.73	-
投资活动产生的现金流量净额	-22,559,255.44	-13,818,155.11	-
筹资活动产生的现金流量净额	14,340,560.90	106,014,814.25	-86.47%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为-11,193,215.47元，较去年增加2,862,977.44元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-22,559,255.44元，较去年减少8,741,100.333元。主要是由于今年购买固定资产的支出较去年减少8,507,464.84元。另今年赎回理财产品收到的现金较去年增加153,100,000.00元，购买理财产品支付的现金较去年增加171,000,000.00元，支付投资的变动数大于收回投资的变动数所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为14,340,560.90元，较去年减少91,674,253.35元，主要是由于去年定增融资所致。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

无

2、委托理财及衍生品投资情况

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343,000,000.00元，累计赎回320,000,000.00元，累计获得投资收益1,333,896.70元。

截至报告期末，尚未到期的理财产品共有6份，合计金额58,000,000.00元，分别如下：

1、项目名称：北京银行理财产品M011209015；投资金额：5,000,000.00元；投资期限：2018.10.09-2019.03.26；到期收益：41425.17元。

2、项目名称：南京银行理财产品G26008；投资金额：3,000,000.00元；投资期限：2018.10.31-2019.01.02；到期收益：14,810.62元。

3、项目名称：南京银行理财产品G71728；投资金额：5,000,000.00元；投资期限：2018.11.22-2019.01.04；到期收益：20,780.82元。

4、项目名称：南京银行理财产品G71729；投资金额：7,000,000.00元；投资期限：2018.11.22-2019.01.30；到期收益：50,141.09元。

5、项目名称：南京银行理财产品G71743；投资金额：20,000,000.00元；投资期限：2018.12.12-2019.01.23；到期收益：78,630.12元。

6、项目名称：南京银行理财产品G71744；投资金额：18,000,000.00元；投资期限：2018.12.12-2019.02.20；到期收益：128,934.23元。

注：其中北京银行理财产品M011209015为投资期间每月收回一月收益，到期收回本金及当月收益。其他南京银行理财产品均为到期后一次性收回本金及期间所有收益。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

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，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”21,365,555.61元，减少“管理费用”21,365,555.61元。

2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

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，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”0.00元，减少“营业外收入”0.00元；对2017年度现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00元。

(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、报告期内未出现会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

一直以来，云创数据在发展壮大的同时坚持回馈社会，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实训环境，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、人工智能师资。

三、持续经营评价

公司2018年度营业收入及利润同步增长幅度较大，技术、产品和市场地位得到进一步巩固，公司整体经营情况稳健，资产负债结构持续得到优化，组织结构及人员配备持续优化，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

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、云存储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：第一、公司持续加大培养不同行业渠道及客户，积极拓展上半年业务和客户群。第二、持续优化公司运营机制，加强运营管理，提高公司运行效率和费用支出利用率。

4、公司规模较小的经营风险

自成立以来，公司专注于云存储、云计算、大数据、人工智能技术产品的研发、运营、销售以及相关技术服务。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。

5、政策和经济波动风险

公司所处的细分行业是软件和信息技术服务行业，产品面向所有拥有大数据的客户。这类细分

市场目前的主要客户还集中在政府单位、企事业单位，这些客户对产品或服务的需求往往受制于财政预算，虽然目前政府对大数据、云计算及人工智能有很强政策性支持，对公司的业务发展也起到了推动作用。但是如果有关政策支持实施不力或经济持续下行，将有可能对上述客户的财政预算以及产品或服务需求产生不利影响，因而可能对公司业务拓展也带来不确定性影响。

应对措施：第一、密切关注和深入学习国家和地方政府颁布的各项政策法规，适时微调自己的业务方向重心。第二、大数据爆发式需求增长及人工智能场景应用增长是客观存在的，且大数据的需求是必不可缺的，公司在拥有国内领先的大数据核心技术及最全的大数据产品线、拥有超过多个行业的客户群体及大型项目经验的前提下，聚焦于智能云视频领域，进一步研发创新丰富产品线，拓宽销售渠道，并积极主动获取有效信息快速应对各类风险变化。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	五.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、

以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大

诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）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	260,000,000.00	140,000,000.00

注：报告期，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 26,000 万元（其中 11,000 万属于预计日常性关联交易额度，15,000 万属于超出预计金额的日常性关联交易额度）。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一届董事会第十六次会议、公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届董事会第十八次会议审议，并提交相应股东大会审议通过。

其中，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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）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）

超出预计金额的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一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《南京云创大数据科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-008）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）和《南京云创大数据科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《南京云创大数据科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-017）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过了《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 2017 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。2017 年，公司用自有资金购买了银行短期理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，尚未到期的理财产品共有 6 份，合计金额 35,000,000.00 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九次会议决议公告》（公告编号：2016-041）、《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：2016-043）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）。

报告期内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“议案二”），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。

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，公司使用自有闲置资金滚动购买银行短期理财产品累计 343,000,000.00 元，累计赎回 320,000,000.00 元，累计获得投资收益 1,333,896.70 元。

截至报告期末，尚未到期的理财产品共有 6 份，合计金额 58,000,000.00 元，分别如下：

单位：元

项目名称	投资金额	投资期限	到期收益
北京银行理财产品	5,000,000.00	2018.10.09-2019.03.26	41,425.17

M011209015				
南京银行理财产品 G26008	3,000,000.00	2018.10.31-2019.01.02	14,810.62	
南京银行理财产品 G71728	5,000,000.00	2018.11.22-2019.01.04	20,780.82	
南京银行理财产品 G71729	7,000,000.00	2018.11.22-2019.01.30	50,141.09	
南京银行理财产品 G71743	20,000,000.00	2018.12.12-2019.01.23	78,630.12	
南京银行理财产品 G71744	18,000,000.00	2018.12.12-2019.02.20	128,934.23	
合计	58,000,000.00		246,797.23	

(四) 承诺事项的履行情况

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》。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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%	0	17,975,000	53.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,425,000	13.11%	0	4,425,000	13.11%	
	董事、监事、高管	4,425,000	13.11%	0	4,425,000	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%	0	15,775,000	46.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,175,000	42.00%	0	14,175,000	42.00%	
	董事、监事、高管	14,175,000	42.00%	0	14,175,000	42.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		33,750,000.00	-	0	33,750,000.00	-	
普通股股东人数							8

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张真	18,600,000	0	18,600,000	55.11%	14,175,000	4,425,000
2	通鼎互联信息股份有限公司	6,000,000	0	6,000,000	17.78%		6,000,000
3	南京力创投资管理中心（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	7.11%	1,600,000	800,000
4	宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）	2,143,000	0	2,143,000	6.35%	0	2,143,000
5	刘峰明	1,800,000	0	1,800,000	5.33%	0	1,800,000
合计		30,943,000	0	30,943,000	91.68%	15,775,000	15,168,000

普通股前五名或持股 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、 优先股股本基本情况

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。1994 年毕业于中国药科大学，获医学学士学位；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，任北京集泰德网络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。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年6月14日	2017年8月8日	23.33	2,143,000	49,996,190.00	0	0	0	1	0	否
2017年9月29日	2017年12月12日	24.89	1,607,000	39,998,230.00	0	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

1、2017年第一次股票发行募集资金的实际使用及结余情况

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2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金用于发行费用承销与备案费合计1,000,000.00元，两项目支出合计18,083,487.00元，还贷款合计25,691,511.29元，账户维护费及手续费合计1,083.73元，尚未使用的募集资金账户余额共计5,323,248.49元（含利息收入）。

2、2017年第二次股票发行募集资金的实际使用及结余情况

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2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金用于发行费用承销与备案费合计500,000.00元，两项目支出合计16,075,924.80元，还贷款合计8,000,000.00元，账户维护费及手续费合计574.89元，尚未使用的募集资金账户余额共计15,505,755.76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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	南京银行	4,950,612.20	4.35%	20180205-20180930	否
银行借款	招商银行	2,371,935.00	5.22%	20180315-20181014	否
银行借款	南京银行	3,762,400.70	6.10%	20180411-20190319	否
银行借款	中国银行	5,000,000.00	4.35%	20180418-20190410	否
银行借款	北京银行	3,402,722.00	4.35%	20180426-20190426	否
银行借款	北京银行	2,545,710.80	4.35%	20180426-20190426	否
银行借款	南京银行	1,262,308.63	4.35%	20180509-20190507	否
银行借款	中国银行	3,000,000.00	4.35%	20180510-20190505	否
银行借款	北京银行	340,400.00	4.35%	20180516-20190426	否
银行借款	北京银行	1,470,600.00	4.35%	20180516-20190426	否
银行借款	北京银行	2,043,479.29	4.35%	20180516-20190426	否
银行借款	南京银行	1,288,420.00	4.35%	20180528-20190425	否
银行借款	南京银行	1,317,984.24	4.35%	20180607-20190601	否
银行借款	南京银行	2,080,370.00	4.35%	20180615-20190614	否
银行借款	中国银行	2,000,000.00	4.35%	20180626-20190624	否
银行借款	南京银行	1,000,000.00	4.35%	20180629-20190628	否
银行借款	南京银行	4,172,340.00	4.35%	20180702-20190628	否
银行借款	南京银行	2,547,626.00	4.35%	20180709-20190709	否
银行借款	南京银行	1,510,240.60	4.35%	20180709-20190709	否
银行借款	南京银行	4,077,266.00	4.35%	20180802-20190802	否
银行借款	南京银行	1,411,919.65	4.35%	20180808-20190808	否
银行借款	南京银行	1,350,663.57	4.35%	20180907-20190904	否
银行借款	南京银行	4,316,168.00	4.35%	20180907-20190904	否
银行借款	南京银行	1,193,687.20	4.35%	20180913-20190913	否
银行借款	南京银行	1,426,998.00	4.35%	20180928-20190928	否
银行借款	南京银行	1,435,337.56	4.35%	20181009-20191009	否
银行借款	北京银行	5,084,277.80	4.35%	20181015-20190415	否
银行借款	南京银行	2,666,067.00	4.35%	20181106-20191106	否
银行借款	南京银行	1,452,399.52	4.35%	20181108-20191108	否

银行借款	北京银行	5,378,972.00	4.35%	20181113-20190425	否
银行借款	招商银行	2,587,809.60	4.35%	20181123-20191122	否
银行借款	南京银行	998,130.00	4.35%	20181207-20191207	否
银行借款	南京银行	1,509,023.32	4.35%	20181207-20191207	否
银行借款	江苏银行	5,000,000.00	4.35%	20181228-20191227	否
合计	-	85,955,868.68	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	0	18,600,000	55.11%	0
合计	-	18,600,000	0	18,600,000	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
钱慧芳	-	新任	董事	股东大会选举
钱慧芳	-	换届	董事	换届
刘伟	-	新任	董事	股东大会选举
刘伟	-	换届	董事	换届
周鑫	-	新任	监事	股东大会选举
周鑫	-	换届	监事	换届
吴亚洲	董事	离任	-	个人原因
孙志刚	董事会秘书	换届	董事会秘书	换届
孙志刚	董事会秘书	新任	董事	股东大会选举
张真	董事长、财务负责人	换届	董事、董事长	换届
刘鹏	董事、总经理	换届	董事、总经理	换届
沈诗强	财务部经理	新任	财务负责人	董事会聘任
马振宇	监事会主席	换届	监事、监事会主席	换届
王义飞	监事	换届	-	换届
王义飞	监事	离任	-	个人原因
张小创	网络经理	新任	监事	职工代表大会选举

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

钱慧芳女士，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师，曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2015年5月至2018年2月任通鼎互联信息股份有限公司董事长，2008年5月至今任通鼎互联信息股份有限公司董事。目前还担任通鼎集团总经理、上海伟业创兴机电设备有限公司董事、苏州瑞翼信息技术有限公司董事、苏州通鼎房地产有限公司执行董事、江苏通鼎宽带有限公司董事、上海通际投资有限公司执行董事、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事、武汉长光科技股份有限公司监事、浙江微能科技有限公司董事、北京百卓网络技术有限公司董事、南京迪威普光电技术股份有限公司董事、北京国通联合传媒科技有限公司董事、苏州通鼎非融资性担保发展有限公司总经理、联通创新创业投资（上海）有限公司董事、江苏通鼎投资实业有限公司副董事长。现任股份公司董事、任期至2021年8月20日。

刘伟先生，1970年出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。1993年至2000年，成立乌鲁木齐盖世博实业有限公司，任董事长；2000年8月至2010年9月，投资成立中国全聚德集团新疆区域公司，任董事长；2003年5月至今，投资成立新疆君邦投资有限公司，任董事长；2003年5月至今，收购原国有不良资产新疆天山大酒店并投资成立新疆君邦天山饭店，任董事长；2015年4月至今，投资成立新疆丝路秀文化产业投资有限公司，任董事长。现任股份公司董事、任期至2021

年 8 月 20 日。

周鑫先生，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。周鑫先生毕业于厦门大学经济学院金融系，硕士研究生学历，2012 年至 2013 年就职于诺亚控股有限公司，2013 年至今就职于浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司，系天堂硅谷 合伙人，具有五年以上资产管理行业从业经验，其管理的基金已有多家顺利实现 IPO，在 TMT、环保等领域具有丰富的投资实践经验和上市指导经验。现任股份公司监事、任期至 2021 年 8 月 20 日，未持有公司股份。

孙志刚先生，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于西南科技大学，获学士学位；2010 年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。曾在 唐山冀东水泥股份有限公司、中信证券、华创证券、杭州天目山药业股份有限公司等公司任职，现任公司董事、董事会秘书，任期至 2021 年 8 月 20 日。

沈诗强先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于天津工业大学会计学专业，获本科学历。2001 年 6 月至 2002 年 7 月，任中国石化集团第二建设 公司材料会计；2002 年 8 月至 2006 年 8 月，任嘉兴中宝碳纤维有限公司成本会计、总 账会计；2006 年 8 月至 2008 年 8 月，任南京新兴电子系统有限公司财务经理；2008 年 8 月至 2013 年 2 月，任郑州美特邦科技有限公司副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 8 月，任中国 3D 打印研究院财务负责人；2013 年 9 月至 2017 年 7 月，任句容东方紫酒 业有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2018 年 8 月任股份公司会计、财务经理，现任股份公司财务负责人、任期至 2021 年 8 月 20 日。

张小创先生，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于皖西学院， 获学士学位；2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任南京云创存储科技有限公司研发工程师； 2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任南京云创大数据科技股份有限公司网络经理；现任股份公司职工代表监事，任期至 2021 年 8 月 20 日。

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	8	9
销售人员	20	18
技术人员	108	115
财务人员	5	5
员工总计	141	147

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	22	24
本科	102	107
专科	15	14
专科以下	1	1
员工总计	141	147

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，公司增加了 6 名员工，主要为技术研发人员，这持续提高了公司的创新开发

能力，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	3

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。

报告期内，因吴亚洲先生及王义飞先生离职，公司核心技术团队、关键技术人员减少2人。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，在已有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》和《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金使用管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》基础上不断完善法人治理结构，继续对公司现有内部控制情况进行进一步完善和优化，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，能够严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、财务决策完全遵守《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为：报告期内公司治理机构健全、治理机构运作规范，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务的知情权。

公司设立以来，严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，保证股东、特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司董监高人事任命及换届、关联担保、现金管理、章程修订、定期报告等重大决策均通过了公司董事会或/和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现重大违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

报告期内因为经营范围扩增而修改了公司章程，分别为：

1、2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》、公司拟增加经营范围并修改公司章程相关条款。

章程修正案备案情况如下：

原《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：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

以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准会后适时调整经营范围。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：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。（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）

以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准会后适时调整经营范围。”

2、2018年8月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》、公司拟增加经营范围并修改公司章程相关条款。

章程修正案备案情况如下：

原《公司章程》第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：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。（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）

以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：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；设备租赁及技术咨询服务；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）

以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。”

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、2018年4月24日,公司召开第一届董事会第十七次会议,本次董事会会议通过了如下议案:《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。。</p> <p>2、2018年8月6日,公司召开第一届董事会第十八次会议,本次董事会会议通过了如下议案:《关于董事会换届选举的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2018年8月21日,公司召开第二届董事会第一次会议,本次董事会会议通过了如下议案:《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《2018年半年度报告》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> <p>4、2018年12月19日,公司召开第二届董事会第二次会议,本次董事会会议通过了如下议案:《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、2018年4月24日,公司召开第一届监事会第七次会议,本次监事会会议通过了如下议案:《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配</p>

		<p>预案的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> <p>2、2018 年 8 月 6 日,公司召开第一届监事会第八次会议,本次监事会会议通过了如下议案:《关于非职工代表监事换届选举的议案》。</p> <p>3、2018 年 8 月 21 日,公司召开第二届监事会第一次会议,本次监事会会议通过了如下议案:《关于选举监事会主席的议案》、《2018 年半年度报告》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p>
股东大会	3	<p>1、2018 年 1 月 8 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会会议,一致表决通过了如下议案:《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》、《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于补选公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》。</p> <p>2、2018 年 5 月 15 日,公司召开 2017 年年度股东大会会议,一致表决通过了如下议案: 《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。</p> <p>3、2018 年 8 月 21 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会会议,一致表决通过了如下议案:《关于董事会换届选举的议案》、《关于非职工代表监事换届选举的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会: 报告期内, 公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定和要求, 规范股东大会的召集、召开、表决程序, 确保股东享有平等地位, 能够充分行使其权利。

(2) 董事会: 报告期内, 公司董事会依法召集召开会议, 并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《公司章程》等的规定, 依法行使职权, 履行各自的权利

和义务，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：报告期内，公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定行使职权，履行各自的权利和义务，监事会能够依法召集、召开，并形成有效决议。

报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，没有发现重大违法违规现象。

(三) 公司治理改进情况

公司自股份公司成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，并结合公司实际情况推行制度化规范化管理。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，股东大会是公司最高权利机构，公司严格按照股东大会议事规则，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使表决权。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。监事会负责对公司业务活动进行监督和检查。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过电话、邮件、当面交流等相关途径积极与投资者及潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，保持沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

(一) 公司依法运作情况：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018 年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况：

公司监事会对公司 2018 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地

反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况：

公司监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2018 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况：

2018 年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司股票发行及募集资金使用情况：

公司监事会对报告期内公司的股票发行及募集资金使用情况进行了核查，认为，公司 2018 年未有股票发行事宜；对以前年度募集资金使用按照发行方案和公司相关制度进行合理使用。

（六）公司重大收购、出售资产情况：

2018 年度公司未发生重大收购、出售资产等情况。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》，《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立供应、销售部门和渠道，能够独立开展业务，未受到公司控股股东和其他关联方的干涉、控制，亦未因与公司控股股东以及其他关联方存在关联关系，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书系公司高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在资金、资产被公司的控股股东占用的情形。

4、机构独立：公司机构设置完整、运行独立。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与其他单位共享银行账户的情况。

（三） 对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况是根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2012]41 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情

况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(1) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》规范本公司运作，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴华审字（2020）第 020378 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
审计报告日期	2020 年 12 月 3 日
注册会计师姓名	任华贵、张伟
会计师事务所是否变更	是
审计报告正文：	

审 计 报 告

中兴华审字（2020）第 021625 号

南京云创大数据科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云创数据 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云创数据，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 营业收入的确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>云创数据的营业收入主要来源于数据存储及数据处理的销售及服务，2018年云创数据的营业收入为18,532.00万元，较2017年度增长7,996.33万元，增幅为75.90%。由于营业收入是云创数据的关键业绩指标之一，从而存在云创数据管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认时点的固有风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于营业收入确认的会计政策详见财务报表附注三、（十六）；关于营业收入的披露详见财务报表附注五、（二十三）。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）了解和测试与销售和收款相关的关键内部控制设计和执行的有效性，了解并评估与收入确认相关的会计政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（2）对收入和成本执行了分析性复核程序，分析营业收入和毛利率变动的合理性，关注是否符合正常的商业逻辑；</p> <p>（3）识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，并执行了细节测试，如检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、销售发票、销售出库单及客户签收的送货单或客户的验收单据等支持性文件，以评价收入确认是否符合云创数据的收入确认政策；</p> <p>（4）对重要客户的销售收入实施了函证程序及访谈程序，以评估营业收入的真实性与准确性；</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止性测试，以评估营业收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

(二) 应收账款减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止2018年12月31日，云创数据应收账款账面余额为17,059.35万元，已计提的坏账准备金</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：</p>

<p>额为974.09万元。由于应收账款坏账准备金额对财务报表影响较为重大，且涉及到云创数据管理层对应收账款未来现金流量的估计和判断，因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解云创数据信用政策并对应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；</p> <p>(2) 分析检查了云创数据应收账款坏账准备的计提政策是否符合企业会计准则的要求，重新计算坏账计提金额是否准确；</p> <p>(3) 通过分析云创数据应收账款的账龄和客户信誉情况，并结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估；同时执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>(4) 评估云创数据管理层对应收账款坏账准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</p>
--	--

四、其他信息

云创数据管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括云创数据年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云创数据的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云创数据、终止运营或别

无其他现实的选择。

治理层负责监督云创数据的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对云创数据持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云创数据不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就云创数据实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：任华贵
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：张伟

2020年12月3日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	63,532,048.61	82,533,975.78
结算备付金			
拆出资金			
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		170,798,637.62	110,478,930.73
其中：应收票据		9,946,000.69	2,580,000
应收账款		160,852,636.93	107,898,930.73
预付款项	五(三)	12,076,066.35	5,856,043.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	4,015,722.31	3,299,273.74
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货	五(五)	43,290,607.27	33,612,559.09
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五(六)	58,000,811.36	35,131,208.58
流动资产合计		351,713,893.52	270,911,991.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		2,439,972.2	
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		6,475,422.21	10,611,543.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五(九)	1,342,963.05	2,046,894.69
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		1,198,450.52	1,503,021
递延所得税资产		1,725,616.98	1,626,398.39
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,182,424.96	15,787,857.50
资产总计		364,896,318.48	286,699,848.89
流动负债：			
短期借款		78,633,321.48	61,098,295.73
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		21,013,221.57	13,189,091.99
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		307,547.2	38,268
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十五)	4,848,544.11	4,333,147.15
应交税费	五(十六)	4,519,552.18	5,088,715.05
其他应付款	五(十七)	2,743,380.71	3,511,712.73
其中：应付利息		79,145.79	79,221.97
应付股利		-	-
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		112,065,567.25	87,259,230.65
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五(十八)	500,000.00	3,166,666.67
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		500,000.00	3,166,666.67
负债合计		112,565,567.25	90,425,897.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(十九)	33,750,000.00	33,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五(二十)	88,332,914.88	88,332,914.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五(二十一)	13,316,222.28	7,710,542.31
一般风险准备			
未分配利润	五(二十二)	116,931,614.07	66,480,494.38
归属于母公司所有者权益合计		252,330,751.23	196,273,951.57
少数股东权益			
所有者权益合计		252,330,751.23	196,273,951.57
负债和所有者权益总计		364,896,318.48	286,699,848.89

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：朱佩军

会计机构负责人：沈诗强

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		185,320,046.56	105,356,701.12
其中：营业收入		185,320,046.56	105,356,701.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		133,564,429.46	82,731,261.42
其中：营业成本		81,577,935.89	35,654,007.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,913,558.17	726,230.05
销售费用		10,837,667.87	7,276,927.08

管理费用		11,604,030.27	10,971,405.85
研发费用		23,250,507.8	21,255,605.43
财务费用		2,626,904.37	2,255,669.52
其中：利息费用		2,784,295.83	2,354,738.3
利息收入		165,226.87	110,838.82
资产减值损失		1,753,825.09	4,591,415.74
加：其他收益		10,183,617.11	13,431,146.93
投资收益（损失以“-”号填列）		1,333,896.7	682,461.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,273,130.91	36,739,048.5
加：营业外收入		82,070.71	458,526.91
减：营业外支出		277,469.26	7,014.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,077,732.36	37,190,560.6
减：所得税费用		7,020,932.7	2,838,690.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,056,799.66	34,351,870.22
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）		56,056,799.66	34,351,870.22
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		56,056,799.66	34,351,870.22
六、其他综合收益的税后净额			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		56,056,799.66	34,351,870.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,056,799.66	34,351,870.22
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.66	1.10
（二）稀释每股收益（元/股）		1.66	1.1

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：朱佩军

会计机构负责人：沈诗强

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		154,785,583.41	98,611,819.98
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还		4,889,166.09	1,965,146.75
收到其他与经营活动有关的现金		2,762,397.16	8,980,789.51
经营活动现金流入小计		162,437,146.66	109,557,756.24
购买商品、接受劳务支付的现金		103,797,263.28	79,816,886.25
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			
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		28,156,064.82	22,944,627.83
支付的各项税费		24,360,217.74	10,982,382.12
支付其他与经营活动有关的现金		17,316,850.11	9,870,086.77
经营活动现金流出小计		173,630,395.95	123,613,982.97
经营活动产生的现金流量净额		-11,193,249.29	-14,056,226.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,000,000	166,900,000
取得投资收益收到的现金		1,333,896.7	682,461.87
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			
投资活动现金流入小计		321,333,896.7	167,582,461.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		893,152.14	9,400,616.98
投资支付的现金		343,000,000	172,000,000
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			
投资活动现金流出小计		343,893,152.14	181,400,616.98
投资活动产生的现金流量净额		-22,559,255.44	-13,818,155.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			88,352,910.57
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		85,955,868.68	65,848,295.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,857,400	
筹资活动现金流入小计		87,813,268.68	154,201,206.3
偿还债务支付的现金		68,420,842.93	45,761,062.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,784,448.19	2,325,329.06
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		2,267,416.66	100,000
筹资活动现金流出小计		73,472,707.78	48,186,392.05
筹资活动产生的现金流量净额		14,340,560.9	106,014,814.25
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		-19,411,943.83	78,140,432.41
加：期初现金及现金等价物余额		82,433,975.78	4,293,543.37
六、期末现金及现金等价物余额		63,022,031.95	82,433,975.78

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：朱佩军

会计机构负责人：沈诗强

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	33,750,000.00	-	-	-	88,332,914.88	-	-	-	7,710,542.31		66,480,494.38		196,273,951.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
同一控制下企业合并													
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
二、本年期初余额	33,750,000.00	-	-	-	88,332,914.88	-	-	-	7,710,542.31		66,480,494.38		196,273,951.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	5,605,679.97		50,451,119.69		56,056,799.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		56,056,799.66		56,056,799.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,605,679.97	-5,605,679.97		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,605,679.97	-5,605,679.97		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年期末余额	33,750,000.00	-	-	-	88,332,914.88	-	-	-	13,316,222.28	116,931,614.07	252,330,751.23	

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	3,730,004.31	-	-	-	4,275,355.29		35,563,811.18		73,569,170.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
同一控制下企业合并													
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	3,730,004.31	-	-	-	4,275,355.29		35,563,811.18		73,569,170.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,750,000.00	-	-	-	84,602,910.57	-	-	-	3,435,187.02		30,916,683.20		122,704,780.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		34,351,870.22		34,351,870.22
（二）所有者投入和减少资本	3,750,000.00	-	-	-	84,602,910.57	-	-	-	-		-		88,352,910.57
1. 股东投入的普通股	3,750,000.00		-	-	84,602,910.57	-	-	-	-		-		88,352,910.57
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,435,187.02		-3,435,187.02		

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,435,187.02	-3,435,187.02		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年期末余额	33,750,000.00	-	-	-	88,332,914.88	-	-	-	7,710,542.31	66,480,494.38	196,273,951.57	

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：朱佩军

会计机构负责人：沈诗强

南京云创大数据科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

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

转让给自然人夏元勋；夏元勋于 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；夏元勋于 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。

根据公司 2019 年 5 月 20 日召开的股东大会决议，决议通过了 2018 年年度权益分派方案，以公司权益分派前总股本 33,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 22.60 股，转增后公司的注册资本为人民币 110,025,000 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[2019]4775 验资报告。公司已于 2019 年 8 月 16 日办妥工商变更登记手续。

根据公司 2019 年 10 月 31 日第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本 4,951,125.00 元，新增注册资本由杭州知时股权投资合伙企业（有限合伙）、朗玛十五号（深圳）创业投资中心（有限合伙）、东证融达投资有限公司认缴。本次增资募集认

购资金合计人民币 90,000,000.00 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 89,633,962.26 元，其中增加股本为人民币 4,951,125.00 元，增加资本公积为人民币 84,682,837.26 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[2019]4937 验资报告。公司已于 2019 年 12 月 11 日办妥工商变更登记手续。本次发行完成后，公司股东持股情况明细如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张真	60,636,000.00	52.74
2	通鼎互联信息股份有限公司	19,560,000.00	17.01
3	南京力创投资管理中心（有限合伙）	7,824,000.00	6.80
4	宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）	6,986,180.00	6.08
5	刘峰明	5,868,000.00	5.10
6	北京中富投资管理有限公司—厦门中富鑫源投资合伙企业（有限合伙）	5,238,820.00	4.56
7	侯春雨	2,934,000.00	2.55
8	杭州知时股权投资合伙企业（有限合伙）	2,750,625.00	2.39
9	朗玛十五号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	1,650,375.00	1.44
10	白炳辉	978,000.00	0.85
11	东证融达投资有限公司	550,125.00	0.48
	合计	114,976,125.00	100.00

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114,976,125.00元，总股本为114,976,125.00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）。建设工程设计；网络文化经营；信息系统集成服务；安全系统监控服务；第二类增值电信业务；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；（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）。

本财务报表业经本公司2020年12月3日第二届第十七次董事会批准对外报出。

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，具体会计政策参见附注三（八）、附注三（九）、附注三（十六）等相关说明。

（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）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。

（六）金融工具的确认和计量

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。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。

1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，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，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融资产的账面价值。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)终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权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；(2)终止确认部分的账面价值。

3. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(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和初始确认时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，其分类与前述在初始确认时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的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5. 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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。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。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

7. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(七)。

8. 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计

量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

9. 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。

(七) 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最低层次输入值，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。

(八) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
------	---------	-----------

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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)	3.00	3.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	25.00	25.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、应收利息、长期应收款等),参照应收账款计提坏账准备。

5. 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(九) 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) 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提供经济利益，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

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。

(十一) 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。

（十二）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

根据无形资产的合同性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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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

本公司以大数据存储与智能处理为核心业务，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。

自营网店销售收入确认方式为公司每月末根据电子商务第三方支付交易系统中显示已完成交易明细确认收入。

(十七) 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。

(十八) 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、负债与资产负债表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。

(十九) 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) 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。

(二十一) 主要会计政策和会计估计变更说明**1. 会计政策变更****(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更****1) 执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》**

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号, 以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报, 在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示, 新增“研发费用”项目, 反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

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, 2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”21,255,605.43 元, 减少“管理费用”21,255,605.43 元。

2) 执行财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定: 企业作为个人所得税的扣缴义务人, 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费, 应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列; 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(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%、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，2018 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、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 12 月 31 日；本期系指 2018 年度，上年系指 2017 年度。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	41,994.07	45,838.22
银行存款	62,980,037.88	82,388,137.56
其他货币资金	510,016.66	100,000.00
合 计	63,532,048.61	82,533,975.78

2. 货币资金期末使用受限制状况

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	510,016.66	100,000.00
合 计	510,016.66	100,000.00

（二）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	9,946,000.69	-	9,946,000.69	2,580,000.00		2,580,000.00
应收账款	170,593,541.48	9,740,904.55	160,852,636.93	116,187,561.08	8,288,630.35	107,898,930.73
合 计	180,539,542.17	9,740,904.55	170,798,637.62	118,767,561.08	8,288,630.35	110,478,930.73

2. 应收票据

（1）明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,946,000.69	2,580,000.00
合计	9,946,000.69	2,580,000.00

(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。

(3) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,080,000.00	6,176,000.69 -

3. 应收账款

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	170,593,541.48	100.00	9,740,904.55	5.71	160,852,636.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	170,593,541.48	100.00	9,740,904.55	5.71	160,852,636.93

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	116,187,561.08	100.00	8,288,630.35	7.13	107,898,930.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	116,187,561.08	100.00	8,288,630.35	7.13	107,898,930.73

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	134,513,372.01	4,035,401.16	3.00
1-2 年	26,554,551.53	2,655,455.15	10.00

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	8,049,938.95	2,012,484.74	25.00
3-4年	623,158.99	311,579.50	50.00
4-5年	632,680.00	506,144.00	80.00
5年以上	219,840.00	219,840.00	100.00
小计	170,593,541.48	9,740,904.55	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,452,274.20 元。

(4) 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	46,333,060.00	注 1	27.16	2,742,741.00
江苏禧楠实业发展有限公司	27,475,177.00	1 年以内	16.11	824,255.31
沙湾县社会治安综合治理委员会办公室	9,794,119.30	1 年以内	5.74	293,823.58
中共和布克赛尔蒙古自治县委员会政法委员会	8,889,550.00	注 2	5.21	850,000.00
海南怡盟电子科技有限公司	7,100,000.00	1 年以内	4.16	213,000.00
小计	99,591,906.30		58.38	4,923,819.89

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 46,333,060.00 元, 其中账龄 1 年以内金额为 40,184,200.00 元, 账龄 2-3 年金额为 6,148,860.00 元;

注 2: 本期末对中共和布克赛尔蒙古自治县委员会政法委员会应收账款余额为 8,889,550.00 元, 其中账龄 1 年以内金额为 556,500.00 元, 账龄 1-2 年金额为 8,333,050.00 元。

(三) 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	11,844,807.35	98.08	5,851,703.47	99.93
1-2年	231,259.00	1.92	4,340.00	0.07
2-3年				
3年以上		-		
合计	12,076,066.35	100.00	5,856,043.47	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
南京南联计算机系统工程有 限公司	2,451,712.00	1年以内	20.30	未到结算 期
安擎(天津)计算机有限公司	1,556,600.00	1年以内	12.89	未到结算 期
上海永天科技股份有限公司	1,549,535.23	1年以内	12.83	未到结算 期
新疆中天天诚贸易发展有限 责任公司	1,040,140.50	1年以内	8.61	未到结算 期
深圳市宝德计算机系统有限 公司	1,008,131.00	1年以内	8.35	未到结算 期
小 计	7,606,118.73		62.98	

3. 期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四) 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	4,562,638.63	546,916.32	4,015,722.31	3,622,579.17	323,305.43	3,299,273.74
合 计	4,562,638.63	546,916.32	4,015,722.31	3,622,579.17	323,305.43	3,299,273.74

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(%)	
单项金额重大并单 项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准 备	4,562,638.63	100.00	546,916.32	11.99	4,015,722.31
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备	-	-	-	-	-
小 计	4,562,638.63	100.00	546,916.32	11.99	4,015,722.31

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,622,579.17	100.00	323,305.43	8.92	3,299,273.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	3,622,579.17	100.00	323,305.43	8.92	3,299,273.74

(2) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,365,225.63	100,956.77	3.00
1-2 年	680,408.00	68,040.80	10.00
2-3 年	20,875.00	5,218.75	25.00
3-4 年	82,700.00	41,350.00	50.00
4-5 年	410,400.00	328,320.00	80.00
5 年以上	3,030.00	3,030.00	100.00
小 计	4,562,638.63	546,916.32	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 223,610.89 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	2,377,624.68	1,868,707.00
质保金	205,740.00	30,000.00
员工备用金	348,605.00	243,500.00
代垫款项	149,588.00	97,588.00
退税款	1,227,260.94	983,276.59
其他	253,820.01	399,507.58
小 计	4,562,638.63	3,622,579.17

(5) 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
应收增值税即征即退款	增值税即征即退款	1,227,260.94	1 年以内	26.90	36,817.83

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
金陵科技学院	保证金	274,650.00	1-2年	6.02	27,465.00
南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司	押金及保证金	232,200.00	2-3年： 200.00，4-5年： 232000.00	5.09	185,650.00
卞文伟	其他	205,572.01	1年以内	4.51	6,167.16
宁夏大学	质保金	175,740.00	1年以内	3.85	5,272.20
小计		2,115,422.95		46.37	261,372.19

(五) 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
原材料	24,785,228.91	-	24,785,228.91	24,662,885.01	-	24,662,885.01
在建项目	13,222,171.11	-	13,222,171.11	-	-	-
库存商品	5,283,207.25	-	5,283,207.25	8,949,674.08	-	8,949,674.08
合计	43,290,607.27	-	43,290,607.27	33,612,559.09	-	33,612,559.09

[注]期末存货中无用于债务担保的事项。

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。

(六) 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	58,000,000.00	35,000,000.00
待抵扣税金	811.36	131,208.58
合计	58,000,811.36	35,131,208.58

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。

(七) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售商品	2,598,000.00	77,940.00	2,520,060.00			
未实现融资收益	-80,087.80		-80,087.80			

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	2,517,912.20	77,940.00	2,439,972.20			

(2) 减值准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	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)	
年初余额				
年初长期应收款账面 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	77,940.00			77,940.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	77,940.00			77,940.00

(八) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	6,475,422.21	10,611,543.42
固定资产清理	-	-
合 计	6,475,422.21	10,611,543.42

2. 固定资产

(1) 明细情况

项目	电子设备	办公家具	运输工具	工具器具	合计
1、账面原值					
(1) 期初余额	15,943,487.08	186,189.37	377,009.01	164,102.56	16,670,788.02
(2) 本期增加金 额	839,632.59	44,288.78		9,230.77	893,152.14

购置	839,632.59	44,288.78		9,230.77	893,152.14
(3) 本期减少金额	4,540,445.51	62,800.00			4,603,245.51
处置或报废	4,540,445.51	62,800.00			4,603,245.51
(4) 期末余额	12,242,674.16	167,678.15	377,009.01	173,333.33	12,960,694.65
2、累计折旧					-
(1) 期初余额	5,838,213.10	127,329.66	91,103.54	2,598.30	6,059,244.60
(2) 本期增加金额	4,624,912.24	28,730.94	89,539.56	55,928.33	4,799,111.07
计提	4,624,912.24	28,730.94	89,539.56	55,928.33	4,799,111.07
(3) 本期减少金额	4,313,423.23	59,660.00			4,373,083.23
处置或报废	4,313,423.23	59,660.00			4,373,083.23
(4) 期末余额	6,149,702.11	96,400.60	180,643.10	58,526.63	6,485,272.44
3、减值准备					-
(1) 期初余额					-
(2) 本期增加金额					-
计提					-
(3) 本期减少金额					-
处置或报废					-
(4) 期末余额					-
4、账面价值					-
(1) 期末账面价值	6,092,972.05	71,277.55	196,365.91	114,806.70	6,475,422.21
(2) 期初账面价值	10,105,273.98	58,859.71	285,905.47	161,504.26	10,611,543.42

[注]期末无已提足折旧仍继续使用的固定资产。

(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) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 期末无用于借款抵押的固定资产。

(九) 无形资产

1. 明细情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,519,658.21	3,519,658.21
2. 本期增加金额		-
(1) 购置		-
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,519,658.21	3,519,658.21
二、累计摊销		-
1. 期初余额	1,472,763.52	1,472,763.52
2. 本期增加金额	703,931.64	703,931.64
(1) 摊销	703,931.64	703,931.64
3. 本期减少金额		-
4. 期末余额	2,176,695.16	2,176,695.16
三、减值准备		-
1. 期初余额		-
2. 本期增加金额		-
(1) 购置		-
3. 本期减少金额		-
4. 期末余额		-
四、账面价值		-
1. 期末账面价值	1,342,963.05	1,342,963.05
2. 期初账面价值	2,046,894.69	2,046,894.69

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

(十) 长期待摊费用

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	53,964.46	-	28,155.36	-	25,809.10	-
维保服务费	1,449,056.54	471,698.11	748,113.23	-	1,172,641.42	-
合计	1,503,021.00	471,698.11	776,268.59	-	1,198,450.52	

(十一) 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	10,365,760.87	1,554,864.13	8,611,935.78	1,076,491.97
预提费用	638,352.32	95,752.85	1,232,584.71	154,073.09
递延收益	500,000.00	75,000.00	3,166,666.67	395,833.33
合 计	11,504,113.19	1,725,616.98	13,011,187.16	1,626,398.39

(十二) 短期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	78,633,321.48	61,098,295.73
合 计	78,633,321.48	61,098,295.73

(十三) 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	-	-
应付账款	21,013,221.57	13,189,091.99
合 计	21,013,221.57	13,189,091.99

2. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	19,310,566.90	12,997,091.99
1 年至 2 年	1,510,654.67	192,000.00
2 年至 3 年	192,000.00	-
3 年至 4 年		
5 年以上		
小 计	21,013,221.57	13,189,091.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京易周能源科技有限公司	634,000.00	未到结算期
无锡辰云科技股份有限公司	785,000.00	未到结算期
合 计	1,419,000.00	——

(十四) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	299,179.20	38,268.00
1-2年	8,368.00	
2-3年		-
合计	307,547.20	38,268.00

2. 期末无账龄超过1年的大额预收款项。

(十五) 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	4,333,147.15	25,817,084.84	25,301,687.88	4,848,544.11
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	1,175,552.51	1,175,552.51	-
合计	4,333,147.15	26,992,637.35	26,477,240.39	4,848,544.11

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	4,333,147.15	23,404,483.58	22,889,086.62	4,848,544.11
(2) 职工福利费	-	1,245,304.52	1,245,304.52	-
(3) 社会保险费	-	605,328.84	605,328.84	-
其中：医疗保险费	-	551,247.56	551,247.56	-
工伤保险费	-	17,267.87	17,267.87	-
生育保险费	-	36,813.41	36,813.41	-
(4) 住房公积金	-	561,967.90	561,967.90	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-			-
小计	4,333,147.15	25,817,084.84	25,301,687.88	4,848,544.11

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	-	1,140,447.36	1,140,447.36	-
(2) 失业保险费	-	35,105.15	35,105.15	-
小计	-	1,175,552.51	1,175,552.51	-

(十六) 应交税费

明细情况

项 目	期末数	期初数
企业所得税	2,938,894.63	2,240,945.59
增值税	1,305,339.09	2,435,192.44
代扣代缴个人所得税	71,432.90	175,975.85
城市维护建设税	118,933.24	110,904.14
教育费附加	50,971.39	75,418.22
地方教育附加	33,980.93	50,278.81
合 计	4,519,552.18	5,088,715.05

(十七) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	79,145.79	79,221.97
应付股利	-	-
其他应付款	2,664,234.92	3,432,490.76
合 计	2,743,380.71	3,511,712.73

2. 应付利息
明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	79,145.79	79,221.97
合 计	79,145.79	79,221.97

3. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金、保证金	1,601,390.00	1,580,000.00
其他	1,062,844.92	1,852,490.76
合 计	2,664,234.92	3,432,490.76

(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

(十八) 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	3,166,666.67	-	2,666,666.67	500,000.00	与资产相关
合 计	3,166,666.67	-	2,666,666.67	500,000.00	

(十九) 股本

明细情况

项 目	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	
股份总数	33,750,000.00	-	-	-	-	-	33,750,000.00
合 计	33,750,000.00	-	-	-	-	-	33,750,000.00

(二十) 资本公积

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	-	-	88,332,914.88
合 计	88,332,914.88	-	-	88,332,914.88

(二十一) 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	7,710,542.31	5,605,679.97	-	13,316,222.28
合 计	7,710,542.31	5,605,679.97	-	13,316,222.28

2. 盈余公积增减变动原因及依据说明

本期盈余公积增加系本期按照本公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

(二十二) 未分配利润

明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	66,480,494.38	35,563,811.18
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	66,480,494.38	35,563,811.18
加：本期净利润	56,056,799.66	34,351,870.22
减：提取法定盈余公积	5,605,679.97	3,435,187.02

项 目	本期数	上年数
期末未分配利润	116,931,614.07	66,480,494.38

(二十三) 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	185,320,046.56	81,577,935.89	105,356,701.12	35,654,007.75
合 计	185,320,046.56	81,577,935.89	105,356,701.12	35,654,007.75

2. 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	105,642,059.65	36,747,641.61	61,785,762.61	21,614,433.52
大数据存储	79,677,986.91	44,830,294.28	43,570,938.51	14,039,574.23
合 计	185,320,046.56	81,577,935.89	105,356,701.12	35,654,007.75

3. 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 (%)
广州汇智通信技术有限公司	34,641,551.76	18.69
江苏禧楠实业发展有限公司	23,685,497.41	12.78
中共布尔津县委员会政法委员会	14,991,447.19	8.09
沙湾县综合治理委员会	11,106,084.87	5.99
东方电子股份有限公司	8,659,534.48	4.67
合 计	93,084,115.71	50.23

(二十四) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	1,057,933.49	400,732.24
教育费附加	453,400.06	171,742.39
地方教育附加	302,266.72	114,494.92
印花税	98,397.90	37,700.50
车船税	1,560.00	1,560.00
合 计	1,913,558.17	726,230.05

(二十五) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	3,549,039.13	2,845,477.42
差旅费	2,268,241.88	1,994,605.86
售后及运维费	1,949,569.94	977,851.16
业务招待费	989,806.33	432,410.18
广告宣传费	487,322.18	70,145.12
招标服务费	488,916.52	150,369.98
其他服务费	481,719.65	135,875.78
培训服务费	311,771.46	281,806.32
运费	311,280.78	388,385.26
合 计	10,837,667.87	7,276,927.08

(二十六) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	4,127,490.10	3,851,817.65
差旅费及交通	143,159.60	77,457.32
折旧和摊销	1,439,821.81	1,699,735.94
装修维修费	225,447.62	862,240.80
低值易耗品	25,254.94	56,052.07
招待费	102,754.50	100,497.83
办公经费	1,380,429.61	1,260,607.31
物管费	148,840.60	150,218.60
水电及网络费	593,204.94	298,250.49
检测认证费	164,267.80	9,404.08
劳保用品	323,295.90	803
租赁费	1,445,628.57	1,352,371.46
中介服务费用	547,201.18	479,945.28
挂牌及上市筹备费	28,301.89	28,301.89
会务费	61,600.00	6,826.42

项 目	本期数	上年数
招聘费	78,073.66	43,100.44
托管及技术服务费	612,225.38	514,732.74
培训及会费	59,300.57	28,779.51
专利费用	97,731.60	150,263.02
合 计	11,604,030.27	10,971,405.85

(二十七) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	19,055,273.40	17,601,993.72
折旧与摊销	4,063,220.90	2,719,448.30
直接材料	1,426.00	82,760.04
其他相关费用	130,587.50	851,403.37
合 计	23,250,507.80	21,255,605.43

(二十八) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	2,784,295.83	2,354,738.30
减：利息收入	165,226.87	110,838.82
未实现融资收益摊销	-4,711.05	
手续费支出	12,546.46	11,770.04
合 计	2,626,904.37	2,255,669.52

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	1,753,825.09	4,591,415.74
合计	1,753,825.09	4,591,415.74

(三十) 其他收益

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	5,133,150.44	2,904,080.27	
与企业日常活动相关的政府补助	5,050,466.67	10,527,066.66	5,050,466.67
合计	10,183,617.11	13,431,146.93	5,050,466.67

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
房租补贴	665,400.00	845,400.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励	387,100.00		与收益相关
企业创新与成果转化专项资金	2,666,666.67	2,666,666.66	与资产相关
2016 年度区级专利资助、贯标省级绩效		215,000.00	与收益相关
南京市高端人才团队引进计划市级扶持资金		6,000,000.00	与收益相关
中小企业股份转让补助资金（区级）		300,000.00	与收益相关
市委组织部机关省 333 人才资助金		200,000.00	与收益相关
2017 年度新认定省级工程补助项目经费		300,000.00	与收益相关
2017 年知识产权专利资助第二批	15,300.00		与收益相关
2018 年度南京市优秀专利奖奖金	8,000.00		与收益相关
基于智能化数据存储和处理系统的大数据产品改造升级	400,000.00		与收益相关
2018 年南京市软件产业化重点项目补助	800,000.00		与收益相关
省工程技术研究中心奖励	100,000.00		与收益相关
2017 年优秀版权作品奖	8,000.00		与收益相关
合计	5,050,466.67	10,527,066.66	

（三十一）投资收益

明细情况

项 目	本期数	上年数
理财产品投资收益	1,333,896.70	682,461.87
合计	1,333,896.70	682,461.87

（三十二）营业外收入

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	79,274.00	457,150.00	79,274.00
其他	2,796.71	1,376.91	2,796.71
合 计	82,070.71	458,526.91	82,070.71

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与
------	------	------	---------

			收益相关
政策扶持款	18,274.00		与收益相关
南京市企事业（园区）科协组织建设资助经费	3,000.00		与收益相关
南京博士后创新基地补贴	50,000.00		与收益相关
2018 科技服务典型案例补助	1,000.00		与收益相关
成立科协组织工作经费	7,000.00		与收益相关
即征即退产品增值税退税			与收益相关
2016 年度科技创新券		100,000.00	与收益相关
知识产权企业贯标		40,000.00	与收益相关
2016 年江苏省大型科学仪器设备共享平台补贴		6,575.00	与收益相关
省科学仪器设备共享平台 16 年度补贴		6,575.00	与收益相关
市人社局拨 2017 年度引智专项资金		4,000.00	与收益相关
2017 年科技服务骨干机构能力提升项目资金		300,000.00	与收益相关
合 计	79,274.00	457,150.00	

(三十三) 营业外支出

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
资产报废、毁损损失	230,583.55	-	230,583.55
对外捐赠	37,907.00	7,000.00	37,907.00
其他	8,978.71	14.81	8,978.71
合 计	277,469.26	7,014.81	277,469.26

(三十四) 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	7,120,151.29	3,480,492.43
递延所得税费用	-99,218.59	-641,802.05
合 计	7,020,932.70	2,838,690.38

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	63,077,732.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,461,659.85
调整以前期间所得税的影响	

项 目	本期数
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500,234.66
研发费用加计扣除的影响	-2,615,682.13
税率变动的影响对期初递延所得余额的影响	-325,279.68
所得税费用	7,020,932.70

(三十五) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到的政府补助	1,797,674.00	7,472,150.00
利息收入	165,226.87	110,838.82
其他	799,496.29	1,397,800.69
合 计	2,762,397.16	8,980,789.51

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
付现费用	17,026,834.39	9,851,301.92
手续费	12,546.46	11,770.04
其他	277,469.26	7,014.81
合 计	17,316,850.11	9,870,086.77

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
票据、保函、信用证保证金收回	1,857,400.00	-
合 计	1,857,400.00	-

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付的票据、保函、信用证保证金	2,267,416.66	100,000.00
合 计	2,267,416.66	100,000.00

(三十六) 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	56,056,799.66	34,351,870.22
加：资产减值准备	1,753,825.09	4,591,415.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,799,111.07	3,715,252.60
无形资产摊销	703,931.64	703,931.64
长期待摊费用摊销	776,268.59	743,566.85
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)	230,583.55	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	2,784,295.83	2,354,738.30
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,333,896.70	-682,461.87
递延收益的增加(减少以“－”号填列)	-2,666,666.67	-2,666,666.66
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-99,218.59	-641,802.05
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)	-9,678,048.18	-28,739,620.78
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-71,372,035.63	-31,624,197.79
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	6,851,801.05	3,837,747.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,193,249.29	-14,056,226.73
(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	63,022,031.95	82,433,975.78
减：现金的期初余额	82,433,975.78	4,293,543.37
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

项 目	本期数	上年数
现金及现金等价物净增加额	-19,411,943.83	78,140,432.41

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	41,994.07	45,838.22
可随时用于支付的银行存款	62,980,037.88	82,388,137.56
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	63,022,031.95	82,433,975.78

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	510,016.66	100,000.00	保函保证金

六、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	59.45	59.46

[注]张真直接持有本公司 52.74%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 6.72%的股权，合计持有本公司 59.45%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 59.46%。

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

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张真	本公司	40,000,000.00	2018/4/24	2019/4/23	否
张真、刘鹏	本公司	10,000,000.00	2018/3/29	2019/3/28	否
张真、刘鹏	本公司	20,000,000.00	2018/6/27	2019/6/26	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张真、刘鹏	本公司	20,000,000.00	2018/12/28	2019/12/23	否
张真	本公司	50,000,000.00	2018/3/22	2019/3/22	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。

2. 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	9	9
在本公司领取报酬人数	6	7
报酬总额(万元)	157.76	160.94

七、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截止资产负债表日，本公司无应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重要或有事项。

八、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。

九、其他重要事项**(一) 2018 年度差错更正事项**

1、对应收票据及应收账款、长期应收款、应付票据及应付账款及资产减值损失调整，将具有融资性质的销售合同款重分类，调减应收票据及应收账款 2,898,000.00 元，调增长期应收款 2,439,972.20 元，还原不符合终止确认条件的应收票据，调增应收票据及应收账款 6,176,000.00 元，调减应付票据及应付账款 6,176,000.69 元；

2、对预付账款和营业成本调整，将属于项目成本的预付款项进行调整，增加营业成本 3,511,664.15 元，减少预付账款 3,511,664.15 元；

3、对递延所得税资产和所得税费用调整，坏账计提政策变化导致本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加，增加递延所得税资产 829,665.52 元，减少所得税费用 829,665.52 元；

4、对应交税费和所得税费用调整，利润总额变动调减应交税费 2,004,644.40 元，调减所得税费用 1,276,859.56 元；

5、对营业收入和管理费用调整，调增定制软件收入，增加营业收入 762,925.99 元，增加管理费用 762,925.99 元；

6、对营业外收入、其他收益及其他应收款调整，与企业日常经营活动相关的政府补助重分类，调减营业外收入 5,050,466.67 元，调增其他收益 5,050,466.67 元，根据软件增值税退税申报确认增值税即征即退收益，调增其他应收款 1,227,260.94 元，调增其他收益 243,984.35 元；

7、对现金流表部分项目进行的调整；

8、因 2017 年差错更正以及 2018 年上述调整导致报表其他项目的调整。

(二) 2017 年度差错更正事项

1、对应收账款和资产减值损失调整，根据坏账政策补计提补计提坏账准备，减少应收账款 2,385,044.79 元，增加资产减值损失 2,385,044.79 元；

2、对递延所得税资产和所得税费用调整，坏账计提政策变化导致本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加，增加递延所得税资产 787,130.15 元，减少所得税费用 787,130.15 元；

3、对应付票据及应付账款和应收票据调整，冲回已背书但不能终止确认的票据，调增应付票据及应付账款 1,000,000.00 元，调增应收票据 1,000,000.00 元；

4、对递延收益和其他收益进行调整，将与资产相关的政府补助前期超额结转的部分予以转回，调增递延收益 1,309,890.13 元，调增其他收益 1,288,232.46 元；

5、对营业收入和管理费用调整，调增定制软件收入，增加营业收入 1,200,464.79 元，增加管理费用 1,200,464.79 元；

6、对营业外收入、其他收益及其他应收款调整，与企业日常经营活动相关的政府补助重分类，调减营业外收入 8,593,434.20 元，调增其他收益 8,593,434.20 元，根据软件增值税退税申报确认增值税即征即退收益，调增其他应收款 983,276.59 元，调增其他收益 938,933.52 元；

7、对现金流表部分项目进行的调整；

8、因上述调整导致报表其他项目的调整。

(三) 2018 年度财务报表更正情况如下：

受影响的报表项目名称	更正前	更正金额	更正后
货币资金	63,532,158.61	-110.00	63,532,048.61
应收票据及应收账款	173,442,992.48	-2,644,354.86	170,798,637.62
预付款项	15,738,730.52	-3,662,664.17	12,076,066.35
其他应收款	2,834,039.05	1,181,683.26	4,015,722.31
存货	43,199,460.42	91,146.85	43,290,607.27
长期应收款		2,439,972.20	2,439,972.20
无形资产	1,177,749.20	165,213.85	1,342,963.05
长期待摊费用	750,337.32	448,113.20	1,198,450.52

受影响的报表项目名称	更正前	更正金额	更正后
递延所得税资产	895,951.46	829,665.52	1,725,616.98
应付票据及应付账款	11,015,375.76	9,997,845.81	21,013,221.57
预收款项	237,432.39	70,114.81	307,547.20
应交税费	6,051,458.66	-1,531,906.48	4,519,552.18
其他应付款	3,077,941.04	-334,560.33	2,743,380.71
递延收益	771,523.50	-271,523.50	500,000.00
盈余公积	13,932,914.08	-616,691.80	13,316,222.28
未分配利润	125,396,226.73	-8,464,612.66	116,931,614.07
营业收入	184,373,149.70	946,896.86	185,320,046.56
营业成本	73,911,988.87	7,665,947.02	81,577,935.89
税金及附加	1,843,391.52	70,166.65	1,913,558.17
销售费用	11,370,691.91	-533,024.04	10,837,667.87
管理费用	9,387,575.80	2,216,454.47	11,604,030.27
研发费用	22,961,794.51	288,713.29	23,250,507.80
财务费用	2,637,482.28	-10,577.91	2,626,904.37
资产减值损失	-852,307.62	2,606,132.71	1,753,825.09
其他收益	4,889,166.09	5,294,451.02	10,183,617.11
营业外收入	3,388,009.47	-3,305,938.76	82,070.71
营业外支出	277,047.99	421.27	277,469.26
所得税费用	9,266,600.10	-2,245,667.40	7,020,932.70
净利润	63,179,956.60	-7,123,156.94	56,056,799.66
销售商品、提供劳务收到的现金	144,135,339.99	10,650,243.42	154,785,583.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,985,697.58	776,699.58	2,762,397.16
购买商品、接受劳务支付的现金	99,634,306.39	4,162,956.89	103,797,263.28
支付给职工以及为职工支付的现金	26,637,213.50	1,518,851.32	28,156,064.82
支付的各项税费	24,272,391.47	87,826.27	24,360,217.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,659,507.77	5,657,342.34	17,316,850.11

受影响的报表项目名称	更正前	更正金额	更正后
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,784,372.01	76.18	2,784,448.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,267,416.72	-0.06	2,267,416.66
现金及现金等价物净增加额	-19,411,833.89	-109.94	-19,411,943.83

(四) 2017年度财务报表更正情况如下：

受影响的报表项目名称	更正前	更正金额	更正后
应收账款	110,270,634.28	-2,371,703.55	107,898,930.73
预付款项	6,002,744.34	-146,700.87	5,856,043.47
其他应收款	2,102,927.57	1,196,346.17	3,299,273.74
存货	33,308,353.67	304,205.42	33,612,559.09
无形资产	1,881,680.96	165,213.73	2,046,894.69
递延所得税资产	839,268.24	787,130.15	1,626,398.39
应付票据及应付账款	12,082,926.18	1,106,165.81	13,189,091.99
预收款项	89,128.00	-50,860.00	38,268.00
应交税费	4,678,670.98	410,044.07	5,088,715.05
应付利息	85,807.95	-6,585.98	79,221.97
其他应付款	3,308,506.22	123,984.54	3,432,490.76
递延收益	1,856,776.54	1,309,890.13	3,166,666.67
盈余公积	7,614,918.42	95,623.89	7,710,542.31
未分配利润	68,534,265.79	-2,053,771.41	66,480,494.38
营业收入	104,143,650.25	1,213,050.87	105,356,701.12
营业成本	35,479,533.58	174,474.17	35,654,007.75
税金及附加	701,649.96	24,580.09	726,230.05
销售费用	6,987,078.79	289,848.29	7,276,927.08
管理费用	28,251,448.98	3,975,562.30	32,227,011.28
财务费用	2,257,557.69	-1,888.17	2,255,669.52
资产减值损失	4,991,128.56	-399,712.82	4,591,415.74
其他收益	1,965,146.75	11,466,000.18	13,431,146.93
营业外收入	9,051,961.11	-8,593,434.20	458,526.91

受影响的报表项目名称	更正前	更正金额	更正后
所得税费用	2,763,692.51	74,997.87	2,838,690.38
净利润	34,404,115.10	-52,244.88	34,351,870.22
销售商品、提供劳务收到的现金	95,827,388.00	2,784,431.98	98,611,819.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,584,365.73	1,396,423.78	8,980,789.51
购买商品、接受劳务支付的现金	79,591,073.34	225,812.91	79,816,886.25
支付给职工以及为职工支付的现金	21,647,910.60	1,296,717.23	22,944,627.83
支付的各项税费	11,091,307.79	-108,925.67	10,982,382.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,102,835.48	2,767,251.29	9,870,086.77
支付其他与筹资活动有关的现金	100,016.94	-16.94	100,000.00

十、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	本期金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,129,740.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	1,333,896.70
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	

项目	本期金额
性金融资产、交易性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	390,727.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	6,854,364.82
所得税影响额	1,028,154.72
少数股东权益影响额（税后）	
合计	5,826,210.10

（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	24.99	1.66	1.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.39	1.49	1.49

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	56,056,799.66
非经常性损益	2	5,826,210.10
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	50,230,589.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	196,273,951.57
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	

项 目	序号	本期数
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	12.00
加权平均净资产	12[注]	224,302,351.40
加权平均净资产收益率	13=1/12	24.99%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	22.39%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±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	56,056,799.66
非经常性损益	2	5,826,210.10
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	50,230,589.56
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	
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12	33,750,000.00
基本每股收益	13=1/12	1.66
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	1.49

[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
2020年12月3日

附：

备查文件目录

（一）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）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处