



云创数据

835305

南京云创大数据科技股份有限公司

(Nanjing Innovative Data Technologies, Inc.)



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1、2022年1月13日，云创数据膺选“2022年度铁塔视联产品行业合作伙伴”。

2、2022年1月19日，云创数据与中国光大银行总行签署战略合作协议。

3、2022年1月26日，云创数据“工业智能检测系统 V1.0 ”通过华为解决方案认证。

4、2022年1月26日，云创数据张真董事长膺选南京市劳动模范。

5、2022年1月28日，重庆儿童医院联合云创数据等单位申报的科技创新 2030-新一代人工智能专项“标准化儿童患者模型关键技术与应用”重大项目正式获批立项。

6、2022年3月16日，云创数据荣获中国信息协会教育分会表彰证书。

7、2022年3月16日，云创数据荣膺南京市秦淮区 2021 年度创新发展“突出贡献单位”。

8、2022年4月6日，云创数据荣膺挖贝“2021年度高新技术领军企业”，董事长张真荣膺“2021年度北交所·新三板杰出董事长”。

9、2022年4月28日，学习强国平台发布云创数据专题报道文章《南京云创大数据：赋能城市“智理”，助力企业提速》。

10、2022年5月5日，《人民日报》对云创数据进行重点报道。

11、2022年5月16日，《人民日报》再次报道云创数据。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动和融资	42
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	50
第七节	财务会计报告	53
第八节	备查文件目录	142

第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险	2020年1月以来，国内新型冠状病毒肺炎疫情开始爆发，政府机构信息化建设速度受到一定影响，项目进展以及公司人员差旅也受制于疫情变化，全球疫情及防控尚存较大不确定性。若疫情仍存在不稳定的因素，可能会对公司业绩造成不利影响。
（二）知识产权泄密的风险	公司拥有多项专利、软件著作权、商标、域名等知识产权，系公司核心竞争能力的重要体现，并已经与相关核心技术人员签订保密协议。但也可能会发生公司重要技术流失、泄密、被侵权等情形，将对公司核心竞争能力及未来发展带来不利影响。
（三）行业竞争加剧的风险	国内云计算、大数据和人工智能相关行业发展迅猛，虽然公司在大数据存储、处理和人工智能等领域具有竞争优势，在政府、教育、工业智能制造等领域有较多案例，赢得了用户单位良好的声誉。然而，发展变化快、竞争压力大一直是IT领域的显著特点。若公司不能在竞争中持续保持核心技术领先、销售渠道拓展，从而进一步加强核心竞争能力，提升市场份额，则可能对公司经营业绩形成不利影响。
（四）毛利率波动的风险	2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司综合毛利率分别为43.97%、39.37%及30.72%，2020-2022年1-6月呈波动下滑趋势，主要是新冠疫情以及国际形势等因素导致原材料成本大幅上涨所致。若公司未来主要产品成本的增长无法得到有效控制，则公司综合毛利率仍存在进一步下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险

是 否

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
北交所	指	北京证券交易所
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	2022 年半年度
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
CNKI	指	CNKI 即是中国知识基础设施工程（China National Knowledge Infrastructure）。CNKI 工程是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目，由清华大学、清华同方发起，始建于 1999 年 6 月。

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

二、 联系方式

董事会秘书姓名	孙志刚
联系地址	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
电话	025-83700385-8043
传真	025-83708922
董秘邮箱	sunzhigang@cstor.cn
公司网址	www.cstor.cn
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
邮政编码	210014
公司邮箱	ycsj@cstor.cn

三、 信息披露及备置地点

公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）
公司中期报告备置地	南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2011年3月18日
上市时间	2021年11月15日
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
普通股股票交易方式	连续竞价交易

普通股总股本（股）	132,376,125
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为张真
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张真、刘鹏，无一致行动人

五、 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	江苏省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）	132,376,125.00	否

六、 中介机构

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投
	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
	保荐代表人姓名	王改林、刘劭谦
	持续督导的期间	2021年8月26日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露

适用 不适用

八、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	157,305,396.26	167,788,445.25	-6.25%
毛利率%	30.72%	37.77%	-
归属于上市公司股东的净利润	17,193,102.43	18,981,461.45	-9.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,207,796.58	17,306,758.91	-69.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	1.93%	3.77%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.59%	3.43%	-
基本每股收益	0.13	0.17	-23.53%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,297,568,290.25	1,330,890,598.26	-2.50%
负债总计	399,834,483.51	450,349,893.95	-11.22%
归属于上市公司股东的净资产	897,733,806.74	880,540,704.31	1.95%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.78	6.65	1.95%
资产负债率%（母公司）	31.31%	34.32%	-
资产负债率%（合并）	30.81%	33.84%	-
流动比率	3.13	2.85	-
利息保障倍数	5.21	10.20	-

(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	-29,873,972.46	-20,824,431.84	-43.46%
应收账款周转率	0.32	0.46	-
存货周转率	1.00	0.92	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.50%	0.39%	-
营业收入增长率%	-6.25%	22.90%	-
净利润增长率%	-9.42%	8.30%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-80.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,847,922.58
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	169,374.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,729.73
非经常性损益合计	14,099,946.17
减：所得税影响数	2,114,640.32
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	11,985,305.85

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

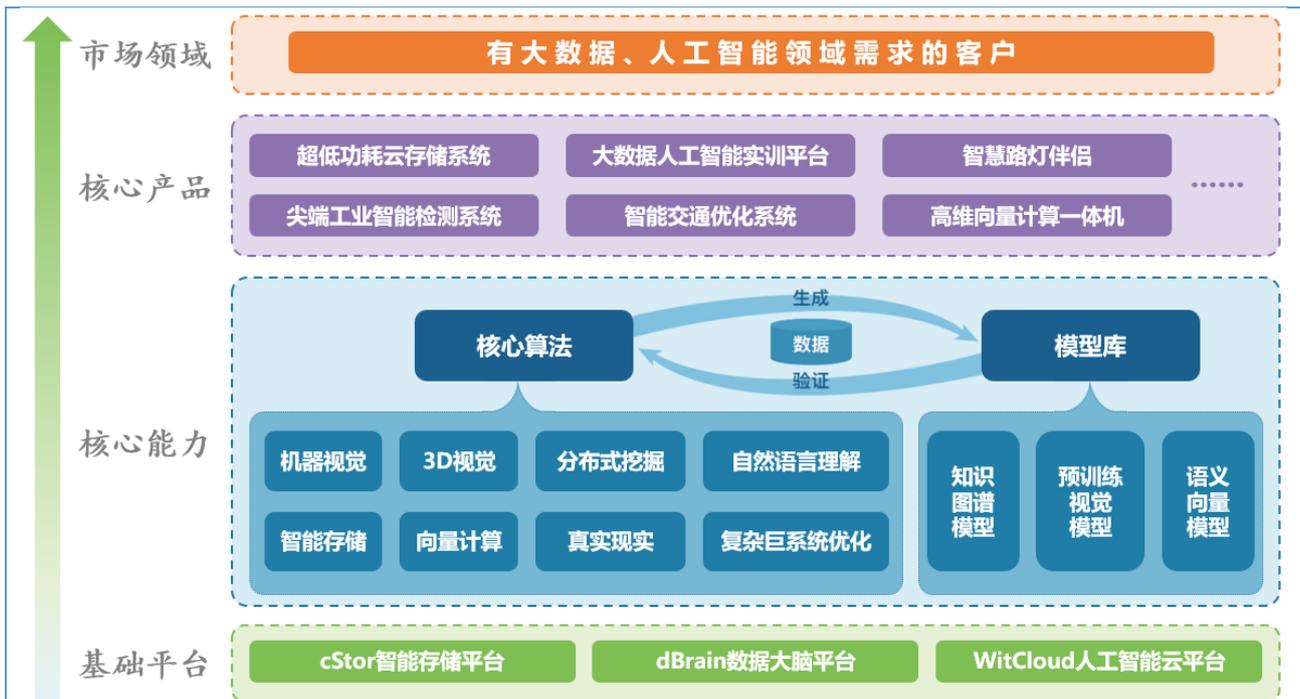
五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是处于软件和信息技术服务行业的高新技术企业，拥有 37 项授权专利，148 项软件著作权、87 项商标等资质，为亟需大数据、人工智能方面专业领先技术来解决实际问题的领域客户提供科技含量高、实用性强的数据存储与智能处理产品及整体解决方案。

具体而言，针对爆炸式增长的大数据人工智能需求，公司研发了具有自主知识产权的“智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平台”三大平台，并在此基础上以算法生成模型，由模型验证算法，研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能成长模式，作为企业技术核心能力。最终，构建出具有特色和竞争力的核心产品体系，面向不同市场领域客户提供完整的大数据存储与智能处理解决方案，形成了自底而上的大数据人工智能全产业链架构。



云创数据整体业务体系架构图

公司的主营业务是大数据存储与智能处理，主要的市场方向涵盖了有大数据、人工智能领域需求的所有客户，包括：智能制造、政府、教育等。

在大数据存储业务方面，针对上述市场领域中十分庞大的数据存储需求，公司自主开发的 cStor 超低功耗云存储系统搭载低功耗处理器开发的 64 位超低功耗硬件平台，可为用户提供超低功耗、高密度的云存储服务，单个国标尺寸机柜（42U）最大容纳 5,300TB 存储容量，功耗低于 9,500W，支持万亿级文件规模，为客户构建高密度、低能耗、高可靠的大数据智能存储解决方案。公司大数据存储产品先后获得了南京市优秀发明专利奖、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等荣誉。

在大数据智能处理业务方面，针对上述市场领域中对大数据智能处理服务的需求，公司自主研发大数据人工智能实训平台、尖端工业智能检测系统、高维向量计算一体机等产品，为客户提供跨平台整合现有各种业务系统数据资源的能力，通过人工智能进行数据理解，通过数据挖掘分析创造数据价值，并提供大量的智能算法，真正实现智能易用。其中，“面向大数据的云计算智能处理平台关键技术与应用”项目获得江苏省科学技术二等奖；同时，公司获“大数据应用部署与调优”职业技能等级证书“1+X”认证资质，也被国家教育部学校规划建设发展中心认定为“大数据与人工智能智慧学习工场”。

目前，公司的产品与服务已广泛应用于有大数据、人工智能领域需求的客户，包括：公安、教育、环保、地震等多个领域，在智慧城市、智能交通、雪亮工程、环境监测、智能教育、智能制造等方面为社会的信息化建设做出了卓越的贡献。公司参与建设了大量行业标杆项目，例如：承接国家科技部科技创新 2030——新一代人工智能重大专项“标准化儿童患者模型关键技术与应用”、国家超算深圳中心、紫金山实验室无损数据中心、中国船舶科学研究中心数据中心、中国地震局第二监测中心大数据平台、新疆公安厅高密度云存储、多省市公安厅局警务云、“智慧南京”云视频平台、“我的南京”路况大数据、宜昌“雪亮工程”视频云平台、吉林地震应急系统、多地智慧园区项目、以及包括清华、南大、南航等在内的全国百余所高校大数据和人工智能平台项目等。

公司以“与聪明人一起做精彩的事”为企业文化，拥有一支实力雄厚、协作高效的研发团

队。公司董事长张真入选国家创新人才推进计划，当选江苏省中青年技术带头人、江苏省科技企业家、南京市劳动模范、南京十大经济风云人物，荣获南京市五一劳动奖章。公司总经理刘鹏教授为清华大学博士，当选全军十大学习成才标兵、江苏省中青年领军人才、南京十大杰出青年、清华大学学术新秀等，2002年夺得 PennySort 大数据处理世界冠军，2003年夺得中国挑战杯比赛总冠军。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已获得授权专利 37 项，其中发明专利 13 项，软件著作权 148 项，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、CMMI 三级认证、ITSS 二级认证、系统建设和服务能力评估 CS2 级认证，具有安防工程企业设计施工维护能力一级资质。公司被评为国家专精特新“小巨人”企业、中国云计算创新基地理事长单位、国家自主创新示范区瞪羚企业、国家高新技术企业、中国先进计算百强、中国中小企业首选服务商、培育独角兽企业、江苏省规划布局内重点软件企业、江苏省科技小巨人企业、德勤“江苏高科技高成长 30 强”、南京实体经济十大优秀企业等，荣获南京独角兽瞪羚优秀企业、民营科技发展贡献奖等，并与华为、Intel、希捷、浪潮等多家知名企业开展了深入的合作，并荣获华为“最佳行业合作奖”、浪潮“最佳终端市场生态开拓奖”、Intel“钛金级合作伙伴”等。

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、微博、短视频平台和直播平台等发布公司进展，推广公司产品和最新技术成果。同时，公司通过标杆性项目建设，获得了良好的业界口碑，迅速扩大了公司的行业影响力。此外，公司总经理刘鹏教授陆续出版的《云计算》、《大数据》、《人工智能》等书籍，在大数据领域获得广泛的认可和推崇。报告期内，“人民日报”、“学习强国平台”、“网易新闻”等知名媒体平台对公司进行了深入报道，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，报告期内大数据存储业务占主营业务收入的 28.39%，大数据智能处理业务占主营业务收入的 71.61%，符合公司发展趋势。

报告期内，面对新冠疫情等不利影响，公司一方面主动加大研发投入，最大限度确保内部工作有序开展，为持续稳定发展储备能量，另一方面积极抓住新增的市场机遇，参与国内各区域大数据和人工智能项目建设。同时，公司充分利用线上优势挖掘业务潜力，实现特殊环境下的稳健发展。通过综合措施确保公司主要市场规模持续扩张，符合新形势下实际发展需要。

专精特新等认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	苏南国家自主创新示范区瞪羚企业 - 江苏省科技厅
其他相关的认定情况	苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业 - 江苏省科技厅
其他相关的认定情况	2021 年南京市培育独角兽企业 - 南京市人民政府
其他相关的认定情况	大数据与人工智能智慧学习工场 - 教育部学校规划建设发展中心
其他相关的认定情况	江苏省科技小巨人 - 江苏省经济和信息化委员会
其他相关的认定情况	软件企业认定 - 江苏省软件行业协会
其他相关的认定情况	南京市创新型领军企业 - 南京市科技局
其他相关的认定情况	2021 年度高新技术领军企业 - 挖贝网
其他相关的认定情况	ISO90001 质量管理体系认证- 中国船级社质量认证公司
其他相关的认定情况	ISO14001 环境管理体系认证证书 - 中国船级社质量认证公司
其他相关的认定情况	ISO20000 信息技术服务管理体系认证 - 中国船级社质量认证公司

其他相关的认定情况	ISO27001 信息安全管理体系统认证 - 中国船级社质量认证公司
其他相关的认定情况	ISO45001 职业健康安全管理体系认证 - 中国船级社质量认证公司
其他相关的认定情况	CMMI 能力成熟度等级(三级) - CMMI 能力成熟度等级(三级)
其他相关的认定情况	ITSS 信息技术服务运行维护标准(二级) - 中国电子工业标准化技术协会
其他相关的认定情况	信息系统集成和服务能力(CS-2) - 中国电子信息行业联合会
其他相关的认定情况	安防工程企业设计施工维护能力(一级) - 中国安全防范产品行业协会
其他相关的认定情况	南京市优秀发明专利奖 - 南京市知识产权局
其他相关的认定情况	南京市认定企业技术中心 - 南京市经济和信息化委员会
其他相关的认定情况	江苏省研究生工作站 - 江苏省教育厅/江苏省科学技术厅
其他相关的认定情况	南京市博士后创新实践基地 - 南京市人力资源和社会保障局
其他相关的认定情况	江苏省软件企业技术中心- 江苏省工业和信息化厅
其他相关的认定情况	江苏省工程技术研究中心- 江苏省科学技术厅/江苏省财政厅
其他相关的认定情况	南京市管理创新优秀企业- 南京市经济和信息化委员会
其他相关的认定情况	江苏高科技高成长 30 强- 江苏省经济和信息化委员会/德勤中国
其他相关的认定情况	企业资信等级(AAA) - 联合信用评价有限公司江苏分公司
其他相关的认定情况	AAA 级重合同守信用认定- 格兰德信用管理咨询有限公司
其他相关的认定情况	质量服务诚信单位- 格兰德信用管理咨询有限公司
其他相关的认定情况	五星服务认证- 北京恩格威认证中心有限公司
其他相关的认定情况	cServer 服务器 3C 认证- 中国网络安全审查技术与认证中心
其他相关的认定情况	cServer 服务器欧盟 CE 认证- 深圳市倍测检测有限公司(BCTC)

七、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司紧抓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相关政策和市场机遇，不断对自身技术迭代升级，完善大数据存储与智能处理的相关产品及解决方案。公司通过加大研发技术投入、增强技术储备、创新智能算法，进一步扩大主流市场占有率，积极应对新冠疫情、国际形势等不利因素对原材料成本和市场环境的影响，实现业务稳步发展。公司经营质量持续改善，运营水平稳健提升，抗风险能力不断增强。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额 129,756.83 万元，比上年末减少 2.50%；负债总额 39,983.45 万元，比上年末减少 11.22%；净资产总额 89,773.38 万元，比上年末增长 1.95%。

报告期内，公司营业收入为 15,730.54 万元，较上年同期减少 6.25%，营业收入减少的主要原因是上半年新冠疫情影响程度更深、时间更长，业务开展受限所致。营业成本为 10,898.35 万元，较上年同期增长 4.38%，基本保持稳定。营业成本增长的主要原因是受新冠疫情和国际形势影响，公司所需主要原材料成本持续升高。归属于上市公司股东的净利润为 1,719.31 万元，较上年同期减少 9.42%，较今年一季度扭亏为盈，其主要原因包括三方面：①二季度江苏和上海等地疫情形势逐渐好转，业务逐渐恢复；②营业成本增加影响净利润；③公司保持稳定研发投入，投入金额 3,046.98 万元，较去年同期增长 47.54%。经营性现金流量净额-2,987.40 万元，较上年同期减少 43.46%，主要原因为应对供货周期变长而增加备货，导致采购支出较上年同期增加。上述经营指标情况基本符合公司运营预期，面对今年一季度以来国内尤其是江苏、上海等地新冠疫情的复杂情况，以及国际形势等不利经营因素，公司积极应对调整，进一步增加研发投入和技术储备力度，专注“修炼内功”，

公司经过自身努力仍较好地完成了既定目标，基本保持平稳发展，更为下一阶段的快速成长奠定坚实的基础。

报告期内，公司依照年度计划，一是持续升级迭代公司大数据存储及智能处理等底层核心技术，聚焦于亟需应用云计算、大数据、人工智能等技术解决实际问题的广大市场领域，承接大数据存储及智能处理重点项目，在诸多行业领域加速市场扩张来增加主营业务收入；二是加速在人工智能算法、产品方面的创新研发，聚焦行业痛点难点问题，通过自有“核心算法+模型库”的核心能力优势，提供针对性解决方案，获得行业用户的高度认可；三是持续改善公司治理结构，强化自身治理水平，坚持合规披露，不断优化和完善投资者关系管理工作，具体如下：

1、大数据存储技术不断迭代升级，加速扩大产品及解决方案的应用落地

公司大数据存储解决方案已在众多“智慧城市”、“雪亮工程”、“国家重点实验室”、“超算中心”等行业场景中获得大量使用，其中 cStor 超融合大数据存储系统的高容量、低功耗、支持万亿级文件规模等特点深受各领域用户认可。目前，公司大数据存储技术在支持全国产化的同时，进一步实现技术突破，单个机柜最大容量已实现从 4,600TB 提升至 5,300TB，最大能耗低于 9,500W，功能指标不断优化，贴合行业发展需要。

报告期内，大数据存储业务的营业收入为 4,465.81 万元，较上年同期增长 33.73%，系产品技术不断创新升级带来的客户认可度持续提高，总体继续保持稳健发展。

2、强化“算法+模型”的研究与应用，稳步推进智能处理业务解决方案优化升级

公司进一步提升在大数据智能处理板块的布局，大幅增加相关技术产品的研发力度，深化公司“核心算法+模型库”的核心能力，围绕“AI+大数据”的市场应用主线，持续迭代升级，保持技术领先性，不断拓展大数据智能处理业务，不断扩大市场影响力。报告期内，公司在大数据智能处理领域屡获佳绩，例如：公司参与的科技创新 2030—“标准化儿童患者模型关键技术与应用”重大项目正式获批立项、人工智能解决方案成功入围“国家超级计算长沙中心 2022 年生态合作伙伴”等。

报告期内，大数据智能处理业务的营业收入为 11,264.73 万元，较上年同期减少 16.18%，略有降低，在一季度疫情等不利因素影响下基本保持平稳发展。

3、进一步加大研发投入力度，保持技术领先性

公司一直紧抓行业未来发展方向，不断加强对新技术、新产品的创新研发投入，正在对“cStor 超融合云存储系统”、“全闪存大数据分布式存储系统”、“超大规模人脸识别系统”、“复杂环境高精度车牌识别系统”、“高性能人工智能数据处理一体机”、“大数据人工智能教学平台”、“大数据云计算人工智能实验实训平台”、“dBrain 数据大脑”、“真实现实技术”、“城市交通智能优化”、“医疗影像智能分析”、“自然语言理解与语义搜索技术”及“尖端工业智能制造表面缺陷检测分析”等方向进行着不断的探索研发与产品化。

报告期间，公司继续加大研发力度，持续进行产品、技术和服务创新，研发投入金额达到 3,046.98 万元，较上年同期增长 47.54%。公司将继续利用自身技术研发优势，积极参与相关项目申报。同时根据疫情形势，结合市场需要，通过线上会议、视频直播等多元化形式不断开拓市场，提升影响力和知名度。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 37 项（其中发明专利 13 项）、软件著作权 148 项，未来也将持续积累技术成果。期后 2022 年 7 月 1 日，公司新获得 2 项发明专利。

4、持续优化分/子公司、为将来架构集团化运作体系打下基础

报告期内，公司持续优化新疆分公司、海南子公司和深圳子公司，不断提升本地化业务和服务支撑，强化市场开拓能力，从而进一步完善公司体系架构，加速大数据存储与智能处理业务市场布局。

5、公司治理持续优化，保持良好的投资者关系

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。

自公司成立以来，一直和股东及潜在投资者保持了良好的互动。公司会一如既往地按照中国证监会、北京证券交易所的相关要求，合规披露有关公司重要事项和公司经营情况，上半年在公司官网增设投资者关系管理专栏加强投资者关系管理，通过开展年度报告业绩说明会，机构调研等多种方式与投资者积极互动。

（二） 行业情况

目前，大数据和人工智能相关产业符合国家战略发展方向，相关配套政策内容已经从全面、总体的指导规划不断向各大行业、细分领域延伸，进一步加速了物联网、云计算、人工智能、5G技术与大数据的融合发展。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出推进云网协同和算网融合发展，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系；有序推进基础设施智能升级，稳步构建智能高效的融合基础设施，提升基础设施网络化、智能化、服务化、协同化水平。

同时，在“十四五”整体方针中大力推动工业企业进行智能化、数字化发展的引领下，2022年以来各省市陆续出台相关指导政策并发布关于“智改数转”的行动计划，“智改数转”是一场企业与政策的双向奔赴，有利于驱动产业高质量发展。

2022年2月17日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，“东数西算”工程正式全面启动，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。

2022年6月6日，国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，提出推进社会治安防控体系智能化，加强“雪亮工程”和公安大数据平台建设；全面提升应急监督管理、指挥救援、物资保障、社会动员的数字化、智能化水平；建立健全大数据辅助科学决策机制；加快推进全国一体化政务大数据体系建设等指导意见。

基于上述有利的行业发展环境，产业政策的明晰，国家战略的方向，云创数据牢牢抓住战略市场机遇，从以下三方面加快发展：

一、保持大数据存储与智能处理相关核心技术的更新迭代，不断围绕“核心算法+模型库”构建核心能力护城河，保持竞争力和技术领先性，积极布局参与国家战略方向及市场需求主流方向，进一步提升业务规模增长速度；

二、保持高强度的研发投入，积极修炼“内功”，基于在机器视觉、自然语言理解、复杂巨系统优化、工业智能制造等领域已有的技术优势，进一步巩固大数据与人工智能行业技术壁垒，用人工智能的方法解决不同行业所急需解决的重点难点问题；

三、充分结合云计算、大数据、人工智能在教育领域中需求的不断增长，进一步完善实训与科研平台，并积极发挥线上优势，应对疫情影响下的市场开拓不利因素，同时满足后疫情时代线上教育的需求，为产业和公司发展构建良好的市场及人才生态环境。

（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		变动比例%
	金额	占总资产	金额	占总资产的	

		的比重%		比重%	
货币资金	470,139,940.05	36.23%	558,893,440.08	41.99%	-15.88%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	458,627,681.14	35.35%	429,519,151.85	32.27%	6.78%
存货	111,788,486.26	8.62%	105,317,352.49	7.91%	6.14%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	48,416,701.96	3.73%	58,164,184.90	4.37%	-16.76%
在建工程	34,109,207.53	2.63%	33,334,575.69	2.50%	2.32%
无形资产	29,256,892.16	2.25%	32,903,013.35	2.47%	-11.08%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	261,230,750.54	20.13%	234,358,708.85	17.61%	11.47%
长期借款	22,599,614.62	1.74%	27,512,575.61	2.07%	-17.86%
资产总计	1,297,568,290.25	100%	1,330,890,598.26	100%	-2.50%

资产负债项目重大变动原因:

货币资金: 本期期末余额 47,013.99 万元, 较上年期末减少 15.88%, 主要原因是报告期受疫情影响, 销售回款有所减少, 供货周期延长, 备货预付款增多, 募集资金项目全面投入运营等因素共同影响所致。

固定资产: 本期期末余额 4,841.67 万元, 较上年期末减少 16.76%, 主要原因是报告期累计折旧 3,463.48 万元, 较上年期末累计折旧 2,483.00 万元, 增加 980.48 万元, 较上年期末增加了 39.49%所致。

长期借款: 本期期末余额 2,259.96 万元, 较上年期末减少 17.86%, 主要原因是按合同约定一年内偿还部分计入一年内到期的非流动负债所致。

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	157,305,396.26	-	167,788,445.25	-	-6.25%
营业成本	108,983,459.04	69.28%	104,412,334.41	62.23%	4.38%
毛利率	30.72%	-	37.77%	-	-
销售费用	8,172,434.04	5.20%	6,828,833.55	4.07%	19.68%
管理费用	13,403,221.02	8.52%	12,467,443.27	7.43%	7.51%
研发费用	30,469,823.38	19.37%	20,651,900.89	12.31%	47.54%
财务费用	3,512,128.44	2.23%	3,388,592.63	2.02%	3.65%
信用减值损失	12,845,173.48	8.17%	-5,052,118.21	-3.01%	-
资产减值损失	165,555.42	0.11%	-258,225.97	-0.15%	-
其他收益	12,970,325.41	8.25%	5,678,567.61	3.38%	128.41%
投资收益	169,374.39	0.11%	83,074.16	0.05%	103.88%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-80.53	-0.0001%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	18,330,620.37	11.65%	20,243,552.53	12.06%	-9.45%
营业外收入	1,751,429.87	1.11%	167,346.18	0.10%	946.59%
营业外支出	18,700.14	0.01%	756,307.36	0.45%	-97.53%
净利润	17,193,102.43	-	18,981,461.45	-	-9.42%

项目重大变动原因:

研发费用：本期金额 3,046.98 万元，较上年同期增加 47.54%，主要原因是公司加大研发投入，致力于核心技术优化、产品创新所致。

信用减值损失：本期金额 1,284.52 万元，上年同期金额-505.21 万元，变动比例为 354.25%，主要原因是报告期内账龄较长的应收账款回款金额 1,993.28 万元，减少信用减值损失 996.50 万元所致。

资产减值损失：本期金额 16.56 万元，上年同期金额-25.82 万元，变动比例为 164.11%，主要原因是报告期收回合同资产 357.60 万，减少资产减值损失 16.56 万元所致。

其他收益：本期金额 1,297.03 万元，较上年同期增加 128.41%，主要原因是报告期内收到省工业和信息化转型升级资金 1,000.00 万元所致。

投资收益：本期金额 16.94 万元，较上年同期增加 103.88%，主要原因是报告期内理财产品期限较上年同期延长，收益率增高所致

营业外收入：本期金额 175.14 万元，较上年同期增加 946.59%，主要原因是报告期收到政府补助收入 150.00 万元，较上年同期增加了 140.00 万元所致。

营业外支出：本期金额 1.87 万元，较上年同期减少 97.53%，主要原因是报告期公益捐赠及滞纳金支出较上年同期减少 75.39 万元所致。

(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	157,305,396.26	167,788,445.25	-6.25%
其他业务收入			
主营业务成本	108,983,459.04	104,412,334.41	4.38%
其他业务成本			

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
大数据智能处理	112,647,269.69	79,538,477.72	29.39%	-16.18%	-3.15%	减少 9.50 个百分点
大数据存储	44,658,126.57	29,444,981.32	34.07%	33.73%	32.12%	增加 0.81 个百分点
合计	157,305,396.26	108,983,459.04	30.72%	-6.25%	4.38%	减少 7.05 个百分点

按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
东北	-	-	-	-100%	-100%	
华北	669,800.72	475,921.08	28.95%	-97.48%	-96.64%	减少 17.85 个百分点
华东	127,498,191.78	90,088,386.23	29.34%	58.35%	101.44%	减少 15.11 个百分点
华南	3,677,378.75	2,895,529.23	21.26%	-65.40%	-67.28%	增加 4.51 个百分点
华中	3,100,884.95	1,609,343.97	48.10%	-91.73%	-94.37%	增加 24.40 个百分点

西北	21,914,007.31	13,781,569.11	37.11%	97.17%	85.60%	增加 3.92 个百分点
西南	431,858.41	122,287.63	71.68%	-40.68%	-71.72%	增加 31.08 个百分点
境外	13,274.34	10,421.79	21.49%	100%	100%	
合计	157,305,396.26	108,983,459.04	30.72%	-6.25%	4.38%	减少 7.05 个百分点

收入构成变动的的原因:

1、报告期大数据智能处理收入较上年同期减少 16.18%；大数据存储收入较上年同期增加 33.73%，系公司更新迭代的大数据存储产品在去年获得市场高度认可后，继续呈现上升态势，公司核心技术巩固，产品创新稳步推进中。

2、报告期内受疫情影响程度更深、时间更长，业务开展受限，大多数区域营业收入都较上年同期下降。

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	-29,873,972.46	-20,824,431.84	-43.46%
投资活动产生的现金流量净额	-104,803,475.90	-903,016.47	-11,505.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,942,753.74	-12,903,736.44	-23.55%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额-2,987.40 万元，较上年同期减少 904.95 万元，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 228.23 万元；受疫情及国际形势影响，销售回款减少 614.92 万元，备货量增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 1,270.25 万元；收到税费返还较上年同期增加了 228.92 万元，其他与经营活动有关的现金净额较上年同期增加 948.81 万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-10,480.35 万元，较上年同期减少 10,390.05 万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(主要为募集资金项目投入)较上年同期增加 2,898.68 万元；结构性存款支出较上年同期增加 7,500.00 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-1,594.28 万元，较上年同期减少 303.90 万元，主要原因是借款所收到的现金较上年同期增加 2,627.67 万元，偿还债务所支付的现金较上年同期增加 3,094.89 万元所致。

4、 理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	25,000,000.00	0.00	0.00	不存在
合计	-	25,000,000.00	0.00	0.00	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

□适用 √不适用

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
海南云创大数据科技有限公司	控股子公司	主营业务为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。	-	-	10,000,000.00	55,619,845.74	13,993,480.27	150,374.96	620,505.63
深圳云创大数据科技有限公司	控股子公司	主营业务为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、	-	-	10,000,000.00	8,738,683.85	8,721,454.56	-	-94,428.59

		运营、销售以及相关技术服务。							
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

自成立以来，曾助力“相约江苏大剧院暑期活动”、“巴布洛团康活动”、“爱心安全包捐赠活动”、“云创、奇妙自然之旅”、“向日葵·公益在行动”、“希望来吧·爱心捐款”、“助力‘脱贫攻坚’捐赠”，疫情期间，为行动不便、口罩物资匮乏的社区老人捐赠爱心口罩等资助活动，云创在扶助老幼弱及扶贫事业中一直坚持贡献自己的力量。公司董事长也积极以个人名义参与社会公益事业，如参与腾讯公益活动、为深爱基地流浪动物保护持续捐赠等。

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

（三） 环境保护相关的情况

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，致力于将大数据先进技术应用到环境保护工作中去，不断加大对环保系列产品的研发投入，截至目前，形成了“碳中和”排放监测平台、地震监测及数据处理平台两大系列产品，相关产品和服务极大提升了环境保护工作力度。

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

□适用 √不适用

十三、 对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计

□适用 √不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

1、新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险

2020 年 1 月以来，国内新型冠状病毒肺炎疫情开始爆发，政府机构信息化建设速度受到一定影响，项目进展以及公司人员差旅也受制于疫情变化，全球疫情及防控尚存较大不确定性。若疫情仍存在不稳定的因素，可能会对公司业绩造成不利影响。

应对措施：第一、充分利用线上模式挖掘业务潜力，实现特殊环境下的逆势发展；第二、利用后疫情时代对于大数据、人工智能应用于国家信息化建设的新增机遇，积极参与各区域大数据人工智能项目建设；第三、面对新冠疫情环境的不确定性，持续保证研发投入，确保内部工作有序开展，为未来持续发展储备能量。

2、知识产权泄密的风险

公司拥有多项专利、软件著作权、商标、域名等知识产权，系公司核心竞争能力的重要体现，并已经与相关核心技术人员签订保密协议。但也可能会发生公司重要技术流失、泄密、被侵权等情形，将对公司核心竞争能力及未来发展带来不利影响。

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、行业竞争加剧的风险

国内云计算、大数据和人工智能相关行业发展迅猛，虽然公司在大数据存储、处理和人工智能等领域具有竞争优势，在政府、教育、工业智能制造等领域有较多案例，赢得了用户单位良好的声誉。然而，发展变化快、竞争压力大一直是 IT 领域的显著特点。若公司不能在竞争中持续保持核心技术领先、销售渠道拓展，从而进一步加强核心竞争能力，提升市场份额，则可能对公司经营业绩形成不利影响。

应对措施：第一、持续加大研发投入，保持技术领先性，不断提升在大数据人工智能方向上的竞争

优势和门槛；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来应对挑战；第三、加强合作伙伴渠道建设，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，密切关注行业动向，紧跟大数据及人工智能国家战略方向，保持稳步发展。

4、毛利率波动的风险

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 43.97%，39.37%及 30.72%，2020-2022 年 1-6 月呈波动下滑趋势，主要是新冠疫情以及国际形势等因素导致原材料成本大幅上涨所致。若公司未来主要产品成本的增长无法得到有效控制，则公司综合毛利率仍存在进一步下降的风险。

应对措施：第一、持续做好研发投入，努力确保在关键技术和关键领域里的领先地位，稳住公司总体业务毛利空间；第二、增加公司优势产品在销售中的占比，确保公司综合毛利率的稳定；第三、持续拓展市场空间，利用不同类型市场组合增加业务规模，从而增强抗风险能力和市场话语权。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,113,000	-	2,113,000	0.24%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

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，接受劳务	-	-

2. 销售产品、商品，提供劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	3,000,000,000.00	1,109,310,000.00

备注：报告期，张真女士或张真女士及刘鹏先生为公司提供无偿关联担保预计金额合计 3,000,000,000.00 元，发生金额合计列示总额 1,109,310,000.00 元，其中 381,310,000.00 元为 2022 年新增的授信担保额度，728,000,000.00 元为延续至 2022 年的授信担保额度。

2、重大日常性关联交易

√适用 □不适用

单位：元

关联交易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算方式	市价和交易价是否存在较大差距	市价和交易价存在较大差异的原因	是否涉及大额销售退回	大额销售退回情况	临时公告披露时间
张真、刘鹏及公司	-	1,109,310,000.00	无偿	实际控制人及其配偶或一方为公司包括但不限于申请授信或提供担保	-	无法获取市价	-	否	-	2021年12月30日

3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

5、与关联方存在的债权债务往来事项

□适用 √不适用

6、关联方为公司提供担保的事项

√适用 □不适用

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
张真、刘鹏及公司	实际控制人及其配偶双方或单方面为公司包括但不限于申请授信或借款提供免费担保	70,000,000.00	38,140,200.34	31,859,799.66	2021-09-18	2022-09-17	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	15,000,000.00	3,324,261.00	11,675,739.00	2021-08-12	2023-08-12	保证	一般	2020年12月30日

同上	同上	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2020-10-26	2022-10-25	保证	一般	2019年12月24日
同上	同上	180,000,000.00	150,522,241.08	29,477,758.92	2020-09-10	2026-09-09	保证	一般	2019年12月24日
同上	同上	20,000,000.00	20,000,000.00	-	2021-03-22	2022-01-29	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	20,000,000.00	-	2021-05-20	2025-05-31	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	20,000,000.00	-	2021-03-04	2022-03-03	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	50,000,000.00	49,747,412.00	252,588.00	2021-12-28	2022-12-16	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2021-09-23	2022-09-23	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2020-07-22	2022-07-22	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	20,000,000.00	-	2021-03-31	2022-03-30	保证	一般	2020年

									12月30日
同上	同上	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2021-07-06	2022-10-06	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2020-08-12	2023-08-12	保证	一般	2019年12月24日
同上	同上	70,000,000.00	70,000,000.00	-	2021-06-30	2022-06-29	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	70,000,000.00	54,533,315.13	15,466,684.87	2021-07-05	2022-07-04	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	110,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	2021-12-16	2024-12-16	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	2021-12-09	2023-12-08	保证	一般	2020年12月30日
同上	同上	100,000,000.00	60,690,057.80	39,309,942.20	2022-02-14	2023-01-14	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	2022-03-17	2023-03-24	保证	一般	2021年12月

									30日
同上	同上	23,710,000.00	0.00	23,710,000.00	2022-03-23	2023-03-24	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	50,000,000.00	44,995,275.00	5,004,725.00	2022-03-22	2023-03-21	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	2022-03-25	2023-03-21	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	120,000,000.00	99,655,944.00	20,344,056.00	2022-03-18	2023-03-17	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	11,994,484.29	8,005,515.71	2022-01-21	2023-01-21	保证	一般	2021年12月30日

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

适用 不适用

8、其他重大关联交易

适用 不适用

(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2021年12月30日	不适用	银行短期理财产品	现金	25,000,000.00元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

关于使用公司自有闲置资金及暂时闲置募集资金进行现金管理事宜的详细说明

报告期内，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《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”），并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。在单次最高额度不超过人民币 10,000 万以内，不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保守型或稳健型银行理财产品，以增加公司投资收益。

2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币 3.2 亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

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 25,000,000.00 元，累计赎回 25,000,000.00 元，累计获得投资收益 169,374.39 元，截至报告期末，尚未到期的理财产品共有 0 份，合计金额 0.00 元。

报告期内，使用暂时闲置募集资金 260,000,000.00 元进行结构性存款现金管理，结构性存款期末余额为 60,000,000.00 元，实现收益 1,483,669.63 元。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东、董监高	2015 年 12 月 28 日	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2015 年 12 月 28 日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2015 年 12 月 28 日	-	挂牌	规范减少关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2015 年 8 月 30 日	-	挂牌	不存在重大违法违规、重大处罚	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2015 年 12 月 28 日	-	挂牌	物业租赁合同	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2019 年 11 月 13 日	-	发行	募集资金使用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高或其他股东	2020 年 11 月 25 日	-	发行	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2020 年 11 月 25 日	-	发行	股份增减持承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

或其他股东						
实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月25日	-	发行	稳定股价的预案及承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月25日	-	发行	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月25日	-	发行	利润分配的承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月25日	-	发行	回购承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月25日	-	发行	未能履行承诺时的约束措施及承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月25日	-	发行	挂牌后三年股东分红回报规划	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2020年11月25日	-	发行	其他承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、股东张真为公司实际控制人，任公司董事长，承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；所持有的公司股份，在公司进入全国中小企业股份转让系统后，将分三批解除转让限制，每批解除转让限制的股份数不超过本人挂牌前所持有公司股份的三分之一；董事、监事和高级管理人员张真等承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

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

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

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

3、本公司实际控制人张真及所有董事、高级管理人员已作出《规范及减少关联交易的承诺函》。报告期内，本公司实际控制人张真及所有董事、高级管理人员如实履行以上承诺。

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

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

5、已签订的物业租赁合同承诺

公司目前有承诺履行的物业租赁合同，截止报告期末，均已履行相关承诺。

6、2019年11月13日，公司对2019年第一次股票发行出具《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》。

7~15、2020年11月25日控股股东、实际控制人及董监高等相关主体对公司拟精选层挂牌后的限售、股份回购、股价稳定、填补被摊薄即期回报的措施等相关事项做出承诺，2020年12月25日，公司发布《向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》，对上述相关承诺履行了全部披露，2021年4月6日对其中的稳定股价措进行了修订并予以公告。

具体如下：

（一）关于股份流通限制及自愿锁定的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东张真及实际控制人张真、刘鹏承诺

“（1）、自发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）、自发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（指公司本次公开发行股票的发行价格，如果因公司挂牌后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照全国中小企业股份转让系统的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（3）、在上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于本次公开发行并挂牌时发行人股票的发行价。

（4）、在锁定期后，若本人通过股转系统集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向全国中小企业股份转让系统备案减持计划并予以公告，未履行公告程序前不减持。

（5）、自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（6）、本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。

本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺”。

2、董事、监事及高级管理人员承诺

公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员承诺

“（1）、本人在担任公司董事或高管的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

（2）、在锁定期后，若本人通过全国股转系统集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向全国中小企业股份转让系统备案减持计划并予以公告，未履行公告程序前不减持。

（3）、自本承诺函出具后，若中国证监会、全国中小企业股份转让系统作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、全国中小企业股份转让系统的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（4）、本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给发行人。

本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺”。

（二）关于持股及减持意向的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东张真及实际控制人张真、刘鹏承诺

“（1）、本人将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。

(2)、本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后两年内拟减持公司股份，将通过法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则允许的方式进行。

若本人在发行人在精选层挂牌后持有的发行人股份拟减持的，将提前三个交易日予以公告，按照全国中小企业股份转让系统的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3)、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺”。

2、其他股东承诺

1) 通鼎互联（持股 10% 以上股东）承诺

“（1）、本企业将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。

(2)、本企业对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本企业锁定期满后两年内拟减持公司股份，将通过法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则允许的方式进行。

若本企业在发行人在精选层挂牌后持有发行人 10% 以上股份且拟减持股票，将提前三个交易日予以公告，按照全国中小企业股份转让系统的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3)、如因本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本企业因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺”。

2) 力创投资承诺

“（1）、本企业将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。

(2)、本企业对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本企业锁定期满后两年内拟减持公司股份，将通过法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则允许的方式进行。

若本企业在发行人在精选层挂牌后持有的发行人股份拟减持的，将提前三个交易日予以公告，按照全国中小企业股份转让系统的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3)、如因本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本企业因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺。”

3) 董事（非独立董事）、监事及高级管理人员承诺

“（1）、本人将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。

(2)、本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后两年内拟减持公司股份，将通过法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则允许的方式进行。

若本人在发行人在精选层挂牌后持有的发行人股份拟减持的，将提前三个交易日予以公告，按照全国中小企业股份转让系统的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3)、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

本承诺函一经签署，即刻生效。以上承诺为不可撤销之承诺”。

(三) 关于稳定公司股价的预案及承诺

1、公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起第一个月内稳定股价措施的预案

(1) 启动稳定股价措施的条件

自公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起第一个月内，如果公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将根据届时有效的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关

规定及下述规则启动稳定股价措施。

(2) 终止股价稳定方案的条件

触发稳定股价预案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1) 若因公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起的一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格而启动稳定股价预案的，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于公司本次发行价格；

2) 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合精选层挂牌条件。

(3) 稳定股价预案的具体措施

公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起第一个月内，当触发稳定股价预案的启动条件时，控股股东、实际控制人、公司董事（独立董事除外）及高级管理人员将增持公司股票。

控股股东、实际控制人、公司董事（独立董事除外）及高级管理人员将在 5 个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知，包括但不限于增持股票数量、增持价格、增持期限、增持目标等内容，启动通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股票。

公司控股股东、实际控制人用于增持股票的资金金额，应遵循以下原则：

1) 单次用于增持股票的资金金额不超过其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的 5%；

2) 单一年度其用以稳定股价的增持资金总额不超过其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的 30%。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持股票的资金金额，应遵循以下原则：

1) 单次用于增持股票的资金金额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 5%；

2) 单一年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。

2、公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起第二个月至三年内稳定股价措施的预案

(1) 启动稳定股价措施的条件

自公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起第二个月至三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票出现连续 20 个交易日收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将根据届时有有效的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及下述规则启动稳定股价措施。

(2) 终止股价稳定方案的条件

触发稳定股价预案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1) 若因公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起的第二个月至三年内，公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产而启动稳定股价预案的，公司股票出现连续 3 个交易日的收盘价格高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，每股净资产相应进行调整）；

2) 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合精选层挂牌条件。

(3) 稳定股价的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在 5 个交易日内，根据当时有效的法律法规和本稳定股价预案，与控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。

当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

1) 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股票。

自公司公开发行股票并在精选层挂牌交易后三年内触发启动条件，公司应在符合中国证监会及全国中小企业股票转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于公司回购公司股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）、且不应导致公司股权分布不符合精选层挂牌条件的前提下，向社会公众股东回购股票。

公司董事会对回购股票作出决议，须经三分之二以上董事出席董事会会议，并经全体董事三分

之二以上通过。若回购事宜须经股东大会审议的，公司股东大会对回购股票方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司在单次稳定股价具体方案中回购股票所动用资金，应遵循以下原则：

①单次用于回购股票的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司净利润的 10%；

②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。

超过上述标准的，该项稳定股价措施在当年度不再继续实施。

2) 控股股东、实际控制人增持股票

若公司回购股票实施完成后，仍需启动稳定股价方案的，公司控股股东、实际控制人应在符合全国股转公司关于增持公司股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）、且不应导致公司股权分布不符合精选层挂牌条件的前提下，对公司股票进行增持。

公司控股股东、实际控制人用于增持股票的资金金额，应遵循以下原则：

①单次用于增持股票的资金金额不超过其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的 5%；

②单一年度用于稳定股价的增持资金总额不超过其上一个分红会计年度从公司所获得现金分红金额的 30%。

超过上述标准的，该项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度再次出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持金额不再计入现金分红金额。

3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票

若在公司控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍需启动稳定股价方案的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合全国股转公司关于增持公司股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）、且不应导致公司股权分布不符合精选层挂牌条件的前提下，对公司股票进行增持。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持股票的资金金额，应遵循以下原则：

①单次用于增持股票的资金金额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 5%；

②单一年度用于增持股票的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 30%。

4) 公司实施利润分配或资本公积转增股本

若上述措施实施完成后，仍需启动股价稳定方案的，公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 5 个工作日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

3、约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员将在相关信息披露平台上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、实际控制人持有的公司股票不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（3）如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股票不得转让，直至该等董事（独立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

（四）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施

“本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后，随着募集资金到位，本公司股本和净资产将有较大幅度的增加，在募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司每股收益和加权平均净资产收益率在短期内可能会出现一定幅度的下降，投资者面临即期回报被摊薄的风险。

为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，本公司承诺本次发行后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行造成的每股收益摊薄的影响。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。

具体措施如下：

(1) 全面提升公司管理水平，提高资金使用效率提高公司运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。此外，本公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，本公司将全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。

(2) 加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，本公司制定了《募集资金使用管理制度》等相关制度。董事会针对募集资金的使用和管理，通过了设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。本公司将根据相关法规和《募集资金使用管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

(3) 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的生产能力和盈利能力，有利于公司持续发展、快速发展。本次募集资金到位前，本公司拟通过多种渠道积极筹措资金，加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

(4) 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制根据相关法律法规的规定，公司制定了本次发行后适用的《公司章程（草案）》，建立健全了股东回报机制。本次发行后，公司将按照相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

(5) 其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司发行并在精选层挂牌后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可依照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关法律、法规、规章及规范性文件对发行人采取相应惩罚/约束措施，公司对此不持有异议。

此外，公司提示广大投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证”。

2、填补被摊薄即期回报的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东张真及实际控制人张真、刘鹏承诺

“1) 本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2) 若违反承诺给公司或者其他股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

3) 本承诺函出具日后，若中国证监会/全国中小企业股份转让系统作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会/全国中小企业股份转让系统该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会/全国中小企业股份转让系统的最新规定出具补充承诺”。

(2) 公司董事（非独立董事）、高级管理人员承诺

公司董事（非独立董事）及高级管理人员承诺

“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（4）由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。

(6) 本承诺函出具日后,若中国证监会/全国中小企业股份转让系统作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会/全国中小企业股份转让系统该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会/全国中小企业股份转让系统的最新规定出具补充承诺”。

(五) 利润分配政策

1、本次发行前滚存利润的分配安排

为兼顾新老股东利益,本次发行后,本次发行前滚存的未分配利润全部由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。

2、本次发行后的利润分配政策及原则

本次发行后的利润分配政策及原则详见本公开发行说明书之“重大事项”之“二、本次发行后的利润分配政策”。

3、关于利润分配的承诺

(1) 发行人承诺

“南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)重视对投资者的合理投资回报,制定了本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的《公司章程(草案)》(经公司2020年第五次临时股东大会审议通过)及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》(经公司2020年第五次临时股东大会审议通过),完善了公司利润分配制度,对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺:

1)、将严格按照上述制度进行利润分配,切实保障投资者收益权。

2)、公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后,如果公司未履行或者未完全履行上述承诺,有权主体可自行依照法律、法规、规章及规范性文件对公司采取相应惩罚/约束措施,公司对此不持有异议”。

(2) 控股股东、实际控制人承诺

“南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)重视对投资者的合理投资回报,制定了本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的《公司章程(草案)》(经公司2020年第五次临时股东大会审议通过)及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》(经公司2020年第五次临时股东大会审议通过),完善了公司利润分配制度,对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。本人作为公司的控股股东,承诺如下:

本人将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的分红回报规划及发行人上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取的措施包括但不限于:

1、根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;

2、在审议发行人利润分配预案的股东大会上,本企业将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;

3、督促发行人根据相关决议实施利润分配”。

(六) 关于公司在精选层挂牌公开发行股票说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施

1、发行人承诺

“(1)、本公司承诺本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2)、本公司郑重承诺:若本公司的公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购本次发行的全部股份。本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门认定本公司的公开发行说明书及其他信息披露资料存在本款前述违法违规情形之日起二十个交易日内公告回购新股的回购方案,包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息,股份回购方案还应经本公司股东大会

会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购，回购价格不低于本次发行的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定进行相应调整）。

（3）、若公司因公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失”。

2、控股股东、实际控制人承诺

“（1）、本公司控股股东、实际控制人承诺本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）、本公司控股股东、实际控制人郑重承诺：若本公司的公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购本次发行的全部股份，且本人将依法购回已转让的本次发行的原限售股份。本人将在中国证监会或人民法院等有权机关认定公司的公开发行说明书及其他信息披露资料存在本款前述违法违规情形之日起的二十个交易日制定公开发售的原限售股份的购回方案，包括购回股份数量、价格区间、完成时间等信息，并由发行人予以公告。本人将在股份购回义务触发之日起 6 个月内完成购回，购回价格不低于本次发行的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定进行相应调整）。

（3）、若因公司公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失”。

3、董事、监事及高级管理人员承诺

“（1）、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）、本公司全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺：若公司因公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失”。

（七）关于未能履行承诺时的约束措施及承诺

1、发行人承诺

“公司保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺（以下简称“相关承诺”），如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），承诺人同意采取以下约束措施：

（一）本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（二）如因本公司未能履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司根据法律法规和监管要求需赔偿的投资者损失提供保障。

（三）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

（1）、本公司将及时披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）、本公司将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

上述承诺内容系承诺人的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任”。

2、控股股东、实际控制人承诺

“公司控股股东、实际控制人（以下简称“各承诺人”）保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺（以下简称“相关承诺”），如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），各承

诺人同意采取以下约束措施：

（一）本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（二）如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前，本人持有的公司股份不得转让，同时将本人从公司领取的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任。

（三）作为公司的控股股东、实际控制人期间，若公司未能履行相关承诺给投资者造成损失的，控股股东、实际控制人承诺将依法承担赔偿责任。

（四）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等控股股东、实际控制人无法控制的客观原因导致控股股东、实际控制人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，控股股东、实际控制人将采取以下措施：

（1）、通过公司及时、充分披露控股股东、实际控制人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

上述承诺内容系各承诺人的真实意思表示，各承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，各承诺人将依法承担相应责任”。

（3）、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺

“公司全体董事、监事和高级管理人员（以下简称“各承诺人”）保证将严格履行在本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺（以下简称“相关承诺”），如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），各承诺人同意采取以下约束措施：

（一）本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（二）如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任，本人将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，停止领取薪酬，且公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股票分红（若有）等收入中直接予以扣除，用于承担前述赔偿责任，直至足额偿付为止。

（三）在履行完毕前述赔偿责任之前，本人持有的公司股份（若有）不得转让。

（四）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

上述承诺内容系各承诺人的真实意思表示，各承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，各承诺人将依法承担相应责任”。

（八）关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划

“为增强股东回报的稳定性和连续性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定了《南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》，具体内容如下：

（1）、股东回报规划制定考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（2）、股东回报规划制定原则：公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

(3)、股东回报规划决策机制：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

(4)、股东回报规划制定周期：公司股票在精选层挂牌后至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。

(5)、公司未分配利润的使用原则：公司留存的未分配利润主要用于补充生产经营所需的营运资金，扩大现有业务规模，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化”。

(九) 其他承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人承诺

“1) 截至本承诺函签署之日，除云创数据及其控股子公司外，本人及本人控制的其他企业不存在从事与云创数据及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对云创数据及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本人亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与云创数据及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对云创数据及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。

2) 如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与构成对云创数据及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系，本人承诺云创数据有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与云创数据及其控股子公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予云创数据及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，云创数据及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。

3) 本人及本人控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与云创数据及其控股子公司所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4) 本人保证不利用所持有的云创数据股份，从事或参与从事任何有损于云创数据或云创数据其他股东合法权益的行为。

5) 如出现因本人、本人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致云创数据及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任”。

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺

“1) 截至本承诺函签署之日，本人控制的企业不存在从事与云创数据及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对云创数据及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本人亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与云创数据及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对云创数据及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。

2) 如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与构成对云创数据及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系，本人承诺云创数据有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与云创数据及其控股子公司的业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予云创数据及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会

的优先参与权，云创数据及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。

3) 本人及本人控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与云创数据及其控股子公司所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4) 本人保证不利用所持有的云创数据股份，从事或参与从事任何有损于云创数据或云创数据其他股东合法权益的行为。

5) 如出现因本人、本人控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致云创数据及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任”。

2、关于规范和减少关联交易的承诺

(1) 公司控股股东张真，实际控制人张真、刘鹏承诺

“1)、在云创数据未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量规范和减少本人及本人控制的其他企业与云创数据的关联交易。

2)、若有不可避免的关联交易，本人将保证关联交易遵循公平合理的原则，签订关联交易合同，关联交易的价格不偏离市场独立价格或收费标准；

3)、保证关联交易按照《中华人民共和国公司法》、《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；

4)、保证关联交易均出于云创数据利益考虑，且为云创数据经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；

5)、保证不利用本人在云创数据中的地位 and 影响，违规占用或转移云创数据的资金、资产及其他资源，或要求云创数据违规提供担保；

6)、保证不通过关联交易损害云创数据及其他股东的合法权益”。

(2) 全体董事、监事和高级管理人员承诺

“1)、在云创数据未来的业务经营中，本人将采取切实措施尽量规范和减少本人及其控制的其他企业与云创数据的关联交易。

2)、若有不可避免的关联交易，人将保证关联交易遵循公平合理的原则，签订关联交易合同，关联交易的价格不偏离市场独立价格或收费标准；

3)、保证关联交易按照《中华人民共和国公司法》、《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；

4)、保证关联交易均出于云创数据利益考虑，且为云创数据经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；

5)、保证不利用个人在云创数据中的地位 and 影响，违规占用或转移云创数据的资金、资产及其他资源，或要求云创数据违规提供担保；

6)、保证不通过关联交易损害云创数据及其他股东的合法权益”。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	其他（结构性存款、定期存款、保证金）	120,101,522.17	9.26%	开具保函及银行承兑汇票支付的保证金、结构性存款、定期存款
固定资产	非流动资产	抵押	2,425,174.77	0.19%	融资
应收账款	流动资产	质押	39,380,352.94	3.04%	融资
合同资产	流动资产	质押	2,643,354.83	0.20%	融资
长期应收款	非流动资产	质押	706,000.00	0.05%	融资

	产				
总计	-	-	165,256,404.71	12.74%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司质押或抵押相关资产主要原因系为公司自身向金融机构借款或授信提供质押、抵押担保，不会对公司生产经营产生不利影响，开具保函及银行承兑汇票支付的保证金及定期存款、结构性存款也不会对生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	43,074,218	32.54%	2,777,500	45,851,718	34.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	89,301,907	67.46%	-2,777,500	86,524,407	65.36%
	其中：控股股东、实际控制人	60,636,000	45.81%	-	60,636,000	45.81%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		132,376,125	-	0	132,376,125	-
普通股股东人数						12,043

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张真	境内自然人	60,636,000	0	60,636,000	45.8058%	60,636,000	0	0	0
2	通鼎互联信息股份有限公司	境内非国有法人	18,157,407	0	18,157,407	13.7165%	18,157,407	0	0	0
3	南京力创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,731,000	0	7,731,000	5.8402%	7,731,000	0	0	0
4	厦门中富鑫源投资合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品	4,825,232	-614,299	4,210,933	3.1810%	0	4,210,933	0	0
5	宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,398,273	-1,043,858	3,354,415	2.5340%	0	3,354,415	0	0
6	侯春雨	境内自然人	2,934,000	0	2,934,000	2.2164%	0	2,934,000	0	0
7	杭州知时股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,687,625	-682,498	2,005,127	1.5147%	0	2,005,127	0	0
8	河南科源产业投资基金合伙企业（有限合	基金、理财产品	1,500,000	0	1,500,000	1.1331%	0	1,500,000	0	0

	伙)									
9	白炳辉	境内自然人	978,000	0	978,000	0.7388%	0	978,000	0	0
10	刘峰明	境内自然人	733,674	-244,433	489,241	0.3696%	0	489,241	0	0
合计		-	104,581,211	-2,585,088	101,996,123	77.0501%	86,524,407	15,471,716	0	0

持股 5%以上的股东或前十名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。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

序号	股东名称	持股期间的起止日期
1	河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2021年8月26日至今

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

公司控股股东为张真。

张真女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学硕士研究生学历。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；2004年6月毕业于北京科技大学，战略管理方向，获工商管理硕士学位；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，任云创有限总经理；2015年8月至2017年1月，任公司董事长、总经理；2017年1月至今，任公司董事长。

（二）实际控制人情况

实际控制人为张真、刘鹏夫妇。

张真女士情况详见本节之“二、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

刘鹏先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。1996年8月至2000年8月，任中国人民解放军理工大学计算机系讲师，讲授《操作系统》等课程；2004年6月毕业于清华大学计算机系统结构专业，获博士学位；2004年5月至2015年7月，任中国人民解放军理工大学副教授、教授、博士生导师，讲授《军事信息栅格》、《计算机网络》等课程；2015年8月至2017年1月，任公司董事；2017年1月至今，任公司董事、总经理；还兼任第45届世界技能大赛中国技术指导专家组云计算组长/裁判长、第一届中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任、中国信息协会教育分会人工智能教育专家委员会主任等职务，曾获2002年PennySort比赛世界冠军。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

1、 定向发行情况

适用 不适用

2、公开发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书/公开发行说明书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第一次	2019年12月11日	90,000,000.00	1,826,999.20	否	-		已事前及时履行
2021年公开发行	2021年7月29日	348,000,000.00	43,599,827.81	否	-		已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2019年第一次股票发行募集资金的使用及结余情况

公司2019年第一次股票发行股票募集资金人民币90,000,000.00元，根据股票发行方案的约定，所募集资金用于增加“下一代大数据存储系统”、“大数据智能处理平台”两个项目投入以及偿还银行借款。截至2022年06月30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350,000.00元，两项目支出合计39,224,479.91元，还贷款合计50,526,401.98元，账户维护费及手续费合计660.52元，尚未使用的募集资金账户余额共计0.00元（含利息收入），公司于2022年7月7日办理完成了2019年第一次股票发行募集资金专用账户注销相关手续。

2021年公开发行股票募集资金的使用及结余情况

公司2021年公开发行股票募集资金人民币348,000,000.00元，根据发行方案的约定，所募集资金用于“大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”、“补充流动资金项目”。截至2022年06月30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27,610,377.35元，项目支出合计56,442,360.09元，账户维护费及手续费合计290.94元，尚未使用的募集资金账户余额共计266,447,271.82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。

单位：元

募集资金净额		320,389,622.65	本报告期投入募集资金总额		43,599,827.81			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		56,442,360.09			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、大数据存储与智能处理产品开发项目	否	131,708,522.65	13,411,878.03	23,456,712.03	17.81%	2024年8月26日	不适用	否
2、大数据存储与智能处理研发中心建设项目	否	53,000,000.00	16,318,327.19	19,116,025.47	36.07%	2024年8月26日	不适用	否
3、营销服	否	35,681,100.00	2,495,502.59	2,495,502.59	6.99%	2024年8	不适用	否

网络升级项目						月 26 日		
4、补充流动资金项目	否	100,000,000.00	11,374,120.00	11,374,120.00	11.37%	不适用	不适用	否
合计	-	320,389,622.65	43,599,827.81	56,442,360.09	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,635,226.12 元，以自有资金预先支付的发行费用金额为 5,285,849.05 元。2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。</p> <p>经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及公司章程相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。</p> <p>因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。</p>							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2021 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进							

	<p>行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 3.2 亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。</p> <p>公司独立董事石柱、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见，同时保荐机构中信建投证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。</p> <p>报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，使用暂时闲置募集资金 260,000,000.00 元进行结构性存款现金管理，实现收益 1,483,669.63 元。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

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

（二） 半年度的权益分派预案

适用 不适用

中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张真	董事长	女	1971年12月	2021年8月20日	2024年9月14日
刘鹏	董事、总经理	男	1970年7月	2021年8月20日	2024年9月14日
孙志刚	董事、董事会秘书	男	1978年2月	2021年8月20日	2024年9月14日
朱佩军	董事、财务负责人	男	1975年1月	2021年8月20日	2022年3月31日
袁高峰	董事	男	1984年7月	2022年4月15日	2024年9月14日
刘伟	董事	男	1970年2月	2021年8月20日	2024年9月14日
石柱	独立董事	男	1970年12月	2021年8月20日	2022年1月14日
雷琳娜	独立董事	女	1982年11月	2022年1月14日	2024年9月14日
王传顺	独立董事	男	1982年7月	2021年8月20日	2024年9月14日
马振宇	监事会主席	女	1972年11月	2021年8月20日	2024年9月14日
周鑫	监事	男	1986年1月	2021年8月20日	2024年9月14日
张小创	监事	男	1985年5月	2021年8月20日	2024年9月14日
沈诗强	财务负责人	男	1976年8月	2022年3月31日	2024年9月14日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人、董事、董事长张真女士与共同实际控制人、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	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
张真	董事长	60,636,000	0	60,636,000	45.8058%	0	0	0
合计	-	60,636,000	-	60,636,000	45.8058%	0	0	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
	独立董事是否发生变动	<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
石柱	独立董事	离任	无	个人原因
雷琳娜	-	新任	独立董事	股东大会选举
朱佩军	董事/财务负责人	离任	-	工作调整
沈诗强	财务经理	新任	财务负责人	董事会聘任
袁高峰	项目总监	新任	董事	股东大会选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

雷琳娜女士，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2004年9月至2006年9月，任中国银行珠海分行公司业务客户经理；2006年10月至2009年9月，任平安银行深圳分行公司业务高级客户经理；2009年11月至2013年8月，任国华人寿保险股份有限公司财务主管；2013年9月至2014年9月，任东吴基金管理有限公司基金会计；2014年10月至2016年10月，任上海通华商业保理有限公司风险管理部总经理助理；2016年3月至今，任上海谋霸网络科技有限公司监事；2016年11月至2020年3月，任上海纬翰融资租赁公司风控总监；2020年3月至2021年10月，任上海喆林财税咨询事务所总经理；2020年3月至今，任上海喆胜管理咨询事务所总经理；2020年4月至今，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任公司独立董事。

沈诗强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年毕业于天津工业大学会计学专业；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，任句容市东方紫酒业有限公司财务总监；2017年7月至2018年7月，任公司会计、财务经理；2018年8月至2019年12月，任公司财务总监；2020年1月至2022年3月，任公司财务经理；2022年3月至今，任公司财务负责人（财务总监）。

袁高峰先生，1984年出生，中国国籍，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；至2015年8月至2018年1月，任公司监事，同时兼任公司项目总监；2018年1月至今任公司项目总监；2022年4月至今，任公司董事，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）0.10%的份额。

（四） 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	14	0	0	14
销售人员	21	0	0	21
技术人员	114	7	0	121
财务人员	8	0	1	7
员工总计	157	7	1	163

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	23	28
本科	104	104
专科	29	30
专科以下	-	-
员工总计	157	163

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	八、（一）	470,139,940.05	558,893,440.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）		
应收账款	八、（三）	458,627,681.14	429,519,151.85
应收款项融资	八、（四）		6,795,000.00
预付款项	八、（五）	104,330,036.55	56,363,889.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（六）	5,957,688.34	7,815,484.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、（七）	111,788,486.26	105,317,352.49
合同资产	八、（八）	9,097,254.88	12,398,663.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（九）	1,686,201.09	1,383,271.73
流动资产合计		1,161,627,288.31	1,178,486,253.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	八、（十）	371,800.00	371,800.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	八、(十一)	48,416,701.96	58,164,184.90
在建工程	八、(十二)	34,109,207.53	33,334,575.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、(十三)	8,815,855.64	10,873,463.34
无形资产	八、(十四)	29,256,892.16	32,903,013.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、(十五)	2,902,981.54	2,785,275.42
递延所得税资产	八、(十六)	6,655,849.70	8,451,268.78
其他非流动资产	八、(十七)	5,411,713.41	5,520,763.41
非流动资产合计		135,941,001.94	152,404,344.89
资产总计		1,297,568,290.25	1,330,890,598.26
流动负债：			
短期借款	八、(十九)	261,230,750.54	234,358,708.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、(二十)	65,076,951.45	107,524,493.31
应付账款	八、(二十一)	22,050,037.26	41,975,181.44
预收款项			
合同负债	八、(二十二)	1,804,554.21	1,470,145.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、(二十三)	2,923,254.84	8,927,722.36
应交税费	八、(二十四)	4,611,374.94	10,185,329.44
其他应付款	八、(二十五)	337,244.35	516,866.17
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、(二十六)	12,808,638.45	8,312,463.23
其他流动负债	八、(二十七)	173,815.70	50,955.25
流动负债合计		371,016,621.74	413,321,865.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八、(二十八)	22,599,614.62	27,512,575.61
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	八、(二十九)	6,218,247.15	9,515,452.98
长期应付款	八、(三十)		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,817,861.77	37,028,028.59
负债合计		399,834,483.51	450,349,893.95
所有者权益(或股东权益):			
股本	八、(三十一)	132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	八、(三十二)	399,766,223.85	399,766,223.85
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、(三十三)	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备			
未分配利润	八、(三十四)	330,679,069.48	313,485,967.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		897,733,806.74	880,540,704.31
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		897,733,806.74	880,540,704.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,297,568,290.25	1,330,890,598.26

法定代表人: 张真

主管会计工作负责人: 沈诗强

会计机构负责人: 许伶

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产:			
货币资金		423,039,424.87	506,140,589.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、(一)	450,404,452.40	418,299,832.55
应收款项融资			6,795,000.00
预付款项		103,812,337.43	55,846,190.00
其他应收款	十五、(二)	47,556,287.97	60,413,694.74

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		111,788,486.26	105,317,352.49
合同资产		9,097,254.88	12,398,663.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,685,993.49	
流动资产合计		1,147,384,237.30	1,165,211,323.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		371,800.00	371,800.00
长期股权投资	十五、（三）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		48,406,056.87	58,140,278.85
在建工程		34,109,207.53	33,334,575.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,815,855.64	10,873,463.34
无形资产		29,256,892.16	32,903,013.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,887,764.96	2,749,618.58
递延所得税资产		6,316,622.79	8,186,027.26
其他非流动资产		5,411,713.41	5,520,763.41
非流动资产合计		155,575,913.36	172,079,540.48
资产总计		1,302,960,150.66	1,337,290,863.62
流动负债：			
短期借款		261,230,750.54	234,358,708.85
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		65,076,951.45	107,524,493.31
应付账款		22,050,037.26	41,975,181.44
预收款项			
合同负债		1,804,554.21	1,455,107.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,907,254.84	8,882,722.36
应交税费		4,600,411.05	10,184,490.10
其他应付款		8,487,244.35	9,166,866.17
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,808,638.45	8,312,463.23
其他流动负债		157,574.83	50,955.25
流动负债合计		379,123,416.98	421,910,988.51
非流动负债：			
长期借款		22,599,614.62	27,512,575.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,218,247.15	9,515,452.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,817,861.77	37,028,028.59
负债合计		407,941,278.75	458,939,017.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本		132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		399,766,223.85	399,766,223.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备			
未分配利润		327,964,134.65	311,297,109.26
所有者权益（或股东权益）合计		895,018,871.91	878,351,846.52
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,302,960,150.66	1,337,290,863.62

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		157,305,396.26	167,788,445.25
其中：营业收入	八、（三十五）	157,305,396.26	167,788,445.25
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		165,125,124.06	147,996,190.31
其中：营业成本	八、(三十五)	108,983,459.04	104,412,334.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、(三十六)	584,058.14	247,085.56
销售费用	八、(三十七)	8,172,434.04	6,828,833.55
管理费用	八、(三十八)	13,403,221.02	12,467,443.27
研发费用	八、(三十九)	30,469,823.38	20,651,900.89
财务费用	八、(四十)	3,512,128.44	3,388,592.63
其中：利息费用		4,761,257.36	3,570,827.44
利息收入		2,311,035.77	452,626.05
加：其他收益	八、(四十一)	12,970,325.41	5,678,567.61
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(四十二)	169,374.39	83,074.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、(四十三)	12,845,173.48	-5,052,118.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、(四十四)	165,555.42	-258,225.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、(四十五)	-80.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,330,620.37	20,243,552.53
加：营业外收入	八、(四十六)	1,751,429.87	167,346.18

减：营业外支出	八、(四十七)	18,700.14	756,307.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,063,350.10	19,654,591.35
减：所得税费用	八、(四十八)	2,870,247.67	673,129.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,193,102.43	18,981,461.45
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)		17,193,102.43	18,981,461.45
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		17,193,102.43	18,981,461.45
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)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		17,193,102.43	18,981,461.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		17,193,102.43	18,981,461.45
(二)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)		0.13	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.13	0.17

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：许伶

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十五、(四)	157,290,358.71	163,300,140.94
减：营业成本	十五、(四)	108,983,459.04	100,430,033.51
税金及附加		584,003.04	194,294.90
销售费用		8,080,258.58	6,765,608.16
管理费用		13,382,787.18	12,366,220.93
研发费用		30,434,585.14	20,211,664.41
财务费用		3,549,779.34	3,394,431.66
其中：利息费用		4,761,257.36	3,570,827.44
利息收入		2,271,711.12	443,211.84
加：其他收益		12,970,325.41	5,678,096.83
投资收益（损失以“-”号填列）		169,374.39	83,074.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,297,141.05	-5,048,227.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		165,555.42	-258,225.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,877,882.66	20,392,604.95
加：营业外收入		1,749,082.63	167,280.78
减：营业外支出		18,700.13	756,307.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,608,265.16	19,803,578.66
减：所得税费用		2,941,239.77	696,724.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,667,025.39	19,106,854.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,667,025.39	19,106,854.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		16,667,025.39	19,106,854.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		171,489,572.25	177,638,772.07
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,468,273.83	2,179,072.61
收到其他与经营活动有关的现金	八、（四十九）	16,943,377.75	1,931,693.82
经营活动现金流入小计		192,901,223.83	181,749,538.50
购买商品、接受劳务支付的现金		163,362,785.19	150,660,239.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		26,272,564.45	23,990,314.04
支付的各项税费		16,286,728.59	16,593,924.06
支付其他与经营活动有关的现金	八、(四十九)	16,853,118.06	11,329,492.83
经营活动现金流出小计		222,775,196.29	202,573,970.34
经营活动产生的现金流量净额		-29,873,972.46	-20,824,431.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		325,010,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		169,374.39	83,074.16
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		325,179,374.39	45,083,074.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,972,850.29	986,090.63
投资支付的现金		400,010,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		429,982,850.29	45,986,090.63
投资活动产生的现金流量净额		-104,803,475.90	-903,016.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		124,429,384.93	98,152,643.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、(四十九)	40,519,659.81	31,525,158.56
筹资活动现金流入小计		164,949,044.74	129,677,802.03
偿还债务支付的现金		100,988,490.33	70,039,565.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,507,113.95	3,069,815.19
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	八、(四十九)	74,396,194.20	69,472,157.72
筹资活动现金流出小计		180,891,798.48	142,581,538.47
筹资活动产生的现金流量净额		-15,942,753.74	-12,903,736.44
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		-150,620,202.10	-34,631,184.75
加：期初现金及现金等价物余额		500,658,619.98	142,085,830.78
六、期末现金及现金等价物余额		350,038,417.88	107,454,646.03

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：许伶

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		167,945,449.21	176,646,424.86
收到的税费返还		3,069,100.63	2,179,072.61
收到其他与经营活动有关的现金		27,889,124.38	10,835,121.91
经营活动现金流入小计		198,903,674.22	189,660,619.38
购买商品、接受劳务支付的现金		163,362,785.19	149,846,005.60
支付给职工以及为职工支付的现金		26,136,590.96	23,455,902.81
支付的各项税费		16,282,484.47	15,287,109.96
支付其他与经营活动有关的现金		17,343,451.06	11,092,662.74
经营活动现金流出小计		223,125,311.68	199,681,681.11
经营活动产生的现金流量净额		-24,221,637.46	-10,021,061.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,010,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		169,374.39	83,074.16
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		320,179,374.39	45,083,074.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,972,850.29	986,090.63
投资支付的现金		350,010,000.00	45,000,000.00
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		379,982,850.29	45,986,090.63
投资活动产生的现金流量净额		-59,803,475.90	-903,016.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		124,429,384.93	98,152,643.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,519,659.81	31,525,158.56
筹资活动现金流入小计		164,949,044.74	129,677,802.03
偿还债务支付的现金		100,988,490.33	70,039,565.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,507,113.95	3,069,815.19
支付其他与筹资活动有关的现金		74,396,194.20	69,472,157.72
筹资活动现金流出小计		180,891,798.48	142,581,538.47
筹资活动产生的现金流量净额		-15,942,753.74	-12,903,736.44

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		-99,967,867.10	-23,827,814.64
加：期初现金及现金等价物余额		447,905,769.80	124,615,594.21
六、期末现金及现金等价物余额		347,937,902.70	100,787,779.57

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	132,376,125.00				399,766,223.85				34,912,388.41		313,485,967.05	880,540,704.31
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	132,376,125.00				399,766,223.85				34,912,388.41		313,485,967.05	880,540,704.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											17,193,102.43	17,193,102.43
（一）综合收益总额											17,193,102.43	17,193,102.43
（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												
1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	132,376,125.00				399,766,223.85			34,912,388.41		330,679,069.48		897,733,806.74

上期情况

单位：元

项目	2021 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	114,976,125.00				96,776,601.20				28,318,789.41		254,475,615.62		494,547,131.23
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	114,976,125.00			96,776,601.20			28,318,789.41		254,475,615.62		494,547,131.23	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									18,981,461.45		18,981,461.45	
（一）综合收益总额									18,981,461.45		18,981,461.45	
（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												
1. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	114,976,125.00				96,776,601.20				28,318,789.41		273,457,077.07	513,528,592.68

法定代表人：张真

主管会计工作负责人：沈诗强

会计机构负责人：许伶

(八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	132,376,125.00				399,766,223.85				34,912,388.41		311,297,109.26	878,351,846.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	132,376,125.00				399,766,223.85				34,912,388.41		311,297,109.26	878,351,846.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											16,667,025.39	16,667,025.39
（一）综合收益总额											16,667,025.39	16,667,025.39
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	132,376,125.00				399,766,223.85			34,912,388.41		327,964,134.65	895,018,871.91

上期情况

单位：元

项目	2021年半年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	114,976,125.00				96,776,601.20				28,318,789.41		251,954,718.29	492,026,233.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	114,976,125.00				96,776,601.20				28,318,789.41		251,954,718.29	492,026,233.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											19,106,854.11	19,106,854.11
(一) 综合收益总额											19,106,854.11	19,106,854.11
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	114,976,125.00				96,776,601.20				28,318,789.41		271,061,572.40	511,133,088.01

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	七.三. (一) 1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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

(二) 财务报表项目附注

南京云创大数据科技股份有限公司

财务报表附注

2022年1-6月

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

峰明；夏元劬于 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

2021年7月7日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2324号），2021年8月20日，全国股转公司出具《关于同意南京云创大数据科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的函》（股转系统函〔2021〕2950号），同意云创数据股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，本次公开发行后的总股本为132,376,125.00股。

公司注册地：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。法定代表人：张真。公司现有注册资本为人民币132,376,125.00元，总股本为132,376,125.00股，每股面值人民币1元。

本公司实际控制人为张真、刘鹏。

本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）许可项目：建设工程设计；网络文化经营；第二类增值电信业务；职业中介活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：信息系统集成服务；安全系统监控服务；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（除面向中小學生开展的学科

类、语言类文化教育培训)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本财务报表业经本公司 2022 年 8 月 26 日第三届董事会第六次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所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。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、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。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并

对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司（及吸收合并下的被合并方），其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长

期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来

12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过90日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、合并范围内应收款项等，在组合的基础上评估信用风险。

（5）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	因银行承兑汇票组合期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将银行承兑汇票视为具有较低的信用风险的金融工具。在考虑历史违约率为零的情况下，公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。
商业承兑汇票	与“应收账款”组合划分相同

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，将应收账款划分为账龄组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内的关联方款项

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内的关联方款项

④ 应收款项融资

本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将

应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

⑤合同资产

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的减值损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期减值损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期减值损失。

⑥对应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

11、存货

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法核算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 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。

(6) 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。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回，公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前

的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
(2) 可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，

于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》

的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后

的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

①除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

②公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

③固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-6	5.00	15.83-31.67
运输工具	4	5.00	23.75
办公家具	5	5.00	19.00
工具器具	5	5.00	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(3) 固定资产的后续支出

①与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

②与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(4) 固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

17. 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10、金融资产减值。

18. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款

等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

（1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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资产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加可靠；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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（3）无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

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

(4) 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

(5) 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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、维保费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、合同负债

自2020年1月1日起适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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，以该资产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中受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资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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。

(2) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(3) 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。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。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险费等。在职工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。

(4) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，应当在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日

至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、收入

（1）收入确认原则和计量方法

1) 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入的计量

①可变对价

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

(2) 具体的收入确认政策

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，属于在某一时点履行履约义务。

产品及服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或服务交付给客户且客户已接受该商品或服务，取得客户对货物（服务）的签收单（验收单），客户取得货物控制权，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时，作为销售收入确认的具体时点。

27、政府补助

(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：

a.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。

b.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。

c.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：

a.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；

b.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；

c.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；

d.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：

a.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。

b.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：

a.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

b.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；

c.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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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。

(2) 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。

(3) 资产负债表日，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。

(4) 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。

29、租赁

以下租赁会计政策适用于 2021 年度及以后：

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为办公用房屋。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

以下租赁会计政策适用于 2020 年度：

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。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30、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）收入确认

如本附注四、26“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2021 年度。

① 租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

② 租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，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作出分析和判断。

③ 租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2020 年度。

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。

（3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）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。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产、使用权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。

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）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。

（10）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。

（11）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（12）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（13）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。

五、会计政策和会计估计变更的说明

1、重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

六、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	按 6%、9%、13%、16%、17% 等税率计缴。
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

注 1： 本公司 2019 年 11 月通过高企复审，并于 11 月 22 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：GR201932003462，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 2019 年度起享受 15%的企业所得税优惠税率。全资子公司海南云创大数据科技有限公司及深圳云创大数据科技有限公司 2021 年度企业所得税享受小型微利企业优惠税率。

注 2： 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。

注 3： 依据《财政部、税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021 年第 6 号）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 2023 年 12 月 31 日前，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。

注 4:依据〔财税（2019）46 号〕《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》及国家税务总局南京市税务局《关于落实好首批产教融合型试点企业附加费抵免政策的通知》，本公司于 2020 年 7 月 1 日起按规定享受附加费抵免优惠政策。

七、企业合并及合并报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立方式成立的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	期末持股比例 (%)	期末表决权比例 (%)	是否合并报表
海南云创大数据科技有限公司	有限责任公司	海南省	信息技术	1,000.00	大数据服务，信息处理和存储支持服务，技术转移咨询服务（除产权交易、产权经济），工程技术与设计服务，软件和信息技术服务业，其他软件开发，信息系统集成和物联网技术服务，人工智能基础资源与技术平台，信息技术咨询服务，信息安全设备制造，应用软件开发，计算机、通信和其他电子设备制造业，电子、通信产品会展服务，电力工程施工，互联网数据服务，计算机及通信设备经营租赁，市场营销策划，仪器仪表制造，其他科技推广服务业，地震服务。	1,000.00	100.00	100.00	是
深圳云创大数据科技有限公司	有限责任公司	深圳市	信息技术	1,000.00	一般经营项目是：物联网和大数据的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、产品销售；计算机存储技术开发、销售、技术服务；计算机软硬件的技术开发、销售、技术服务；数据处理、数据服务；教育培训（不含学科类培训）；计算机系统集成；会务服务；企业营销策划；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；安防工程设计与施工；国内贸易，经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：互联网信息服务；网站建设；互联网在线培训；互联网文化经营。电子产品、电子设备研发、销售、安装、维修；仪器、仪表的研发、安装、销售。	1,000.00	100.00	100.00	是

(2) 本公司投资设立海南云创大数据科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，占比 100%。海南云创大数据科技有限公司已于 2019 年 3 月 26 日取得由海南省市场监督管理局核发的 91460100MA5T8YJQ2D 号《营业执照》，截止 2022 年 06 月 30 日，本公司实缴投资款为 1,000.00 万元。

(3) 本公司投资设立深圳云创大数据科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，占比 100%。深圳云创大数据科技有限公司已于 2020 年 1 月取得由深圳市市场监督管理局核发的 91440300MA5G20LT2U 号《营业执照》，截止 2022 年 06 月 30 日，本公司实缴投资款为 1,000.00 万元。

2. 报告期纳入合并范围的子公司

名称	2022 年 06 月 30 日净资产（单位：元）	2022 年 1-6 月净利润（单位：元）
海南云创大数据科技有限公司	13,993,480.27	620,505.63
深圳云创大数据科技有限公司	8,721,454.56	-94,428.59

八、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 06 月 30 日，“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

（一）货币资金

（1）货币资金余额情况

项目	期末余额	上年年末余额
现金	8,027.19	14,427.19
银行存款	350,030,390.69	500,644,192.79
其他货币资金	120,101,522.17	58,234,820.10
合计	470,139,940.05	558,893,440.08

（2）货币资金期末使用受限制状况

项目	期末数	上年年末数
银行承兑汇票保证金等	15,101,522.17	28,234,820.10
用于担保的定期存款或通知存款	105,000,000.00	30,000,000.00
合计	120,101,522.17	59,423,387.05

（二）应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
小计		
减：坏账准备		

合 计		
-----	--	--

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：商业承兑汇票					
合 计					

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票					
合 计					

(4) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(三) 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	388,469,305.37
1 至 2 年	68,644,614.62
2 至 3 年	10,315,451.70
3 至 4 年	20,163,750.01
4 至 5 年	11,069,189.99
5 年以上	37,500.00
小计	498,699,811.69
坏账准备	40,072,130.55
合 计	458,627,681.14

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款，其中：	498,699,811.69	100.00	40,072,130.55	8.04	458,627,681.14
组合 1：按账龄组合	498,699,811.69	100.00	40,072,130.55	8.04	458,627,681.14
合计	498,699,811.69	100.00	40,072,130.55	8.04	458,627,681.14

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款，其中：	482,311,164.15	100.00	52,792,012.30	10.95	429,519,151.85
组合 1：按账龄组合	482,311,164.15	100.00	52,792,012.30	10.95	429,519,151.85
合计	482,311,164.15	100.00	52,792,012.30	10.95	429,519,151.85

(3) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	388,469,305.37	11,654,079.16	3.00
1至2年	68,644,614.62	6,864,461.46	10.00
2至3年	10,315,451.70	2,578,862.93	25.00
3至4年	20,163,750.01	10,081,875.01	50.00
4至5年	11,069,189.99	8,855,351.99	80.00
5年以上	37,500.00	37,500.00	100.00
合计	498,699,811.69	40,072,130.55	

(4) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额	期末余额
----	--------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	52,792,012.30		12719881.75		40,072,130.55
合计	52,792,012.30		12719881.75		40,072,130.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏豪纬数字技术有限公司	51,399,104.00	10.31	1,905,307.70
江苏禧楠实业发展有限公司	41,298,515.50	8.28	1,546,259.11
中传华夏（北京）文旅发展有限公司	28,735,744.00	5.76	862,072.32
上海金美西电子商务有限公司	28,396,730.00	5.69	851,901.90
中国电子系统技术有限公司	25,672,500.00	5.15	2,567,250.00
合计	175,502,593.50	35.19	7,732,791.03

(四) 应收款项融资

(1) 分类情况披露

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		6,795,000.00
合计		6,795,000.00

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	6,795,000.00		-6,795,000.00			
应收账款						
合计	6,795,000.00		-6,795,000.00			

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(3) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(4) 期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的票据。

(五) 预付款项

1.按账龄列示的预付款项

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,614,199.10	99.32	54,621,255.38	96.91
1-2 年	660,532.45	0.63	1,683,532.45	2.99
2-3 年	55,305.00	0.05	57,401.29	0.10
3 年以上			1,700.00	-
合 计	104,330,036.55	100.00	56,363,889.12	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	欠款金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
超讯未来智慧科技有限公司	11,549,369.45	11.07
南京创瑞丰系统集成有限公司	10,590,729.86	10.15
浩特集团有限公司	8,564,802.00	8.21
江苏文峰智能科技有限公司	8,547,040.00	8.19
南京信之安软件科技有限公司	7,948,344.00	7.62
合计	47,200,285.31	45.24

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	5,957,688.34	7,815,484.64
应收利息		
应收股利		
合 计	5,957,688.34	7,815,484.64

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	4,506,545.30
1 至 2 年	1,049,166.00
2 至 3 年	675,400.00
3 至 4 年	208,000.00
4 至 5 年	157,700.00
5 年以上	244,990.00
小 计	6,841,801.30

账 龄	期末余额
减：坏账准备	884,112.96
合 计	5,957,688.34

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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	1,009,404.69			1,009,404.69
年初其他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				
本期转回	125,291.73			125,291.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	884,112.96			884,112.96

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,009,404.69		125,291.73		884,112.96
合 计	1,009,404.69		125,291.73		884,112.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
南京航空航天大学	质保金	1,739,804.00	1 年以内	25.43	52,194.12
贵州省财政学校	质保金	852,000.00	1-2 年	12.45	85,200.00
南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司	保证金	563,025.00	1 年以内： 157,775.00,1-2 年：72,500.00,2-3	8.23	269,320.75

债务人名称	款项性质	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
			年：100,550.00,5 年以上： 232,200.00		
北京通建泰利特智能系统工程有限公司	保证金	400,000.00	2-3 年	5.85	100,000.00
中国船舶科学研究中心	质保金	335,650.00	1 年以内	4.91	10,069.50
合计		3,890,479.00		56.87	516,784.37

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	5,566,428.94	5,993,354.74
代垫款项		
退税款		2,294,184.04
其他	1,275,372.36	537,350.55
合 计	6,841,801.30	8,824,889.33

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,493,779.00	30,542.37	111,463,236.63
库存商品	325,249.63		325,249.63
合同成本			
合计	111,819,028.63	30,542.37	111,788,486.26

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,091,964.06	30,542.37	69,061,421.69
库存商品	345,370.89		345,370.89
合同成本	35,910,559.91		35,910,559.91
合计	105,347,894.86	30,542.37	105,317,352.49

2、存货跌价准备

项 目	上年年末余	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
-----	-------	--------	--------	------

	额	计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	30,542.37					30,542.37
合 计	30,542.37					30,542.37

3、期末存货余额中无资本化利息金额。

4、期末存货中无用于债务担保的事项。

(八) 合同资产

1、合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	9,378,613.28	281,358.40	9,097,254.88
合计	9,378,613.28	281,358.40	9,097,254.88

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	12,782,127.28	383,463.82	12,398,663.46
合计	12,782,127.28	383,463.82	12,398,663.46

(九) 其他流动资产

1、明细情况

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税费	1,685,993.49	7,061.02
待抵扣税金	207.6	1,376,210.71
暂估进项税		
预付上市费用		
合计	1,686,201.09	1,383,271.73

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。

(十) 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

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	706,000.00	334,200.00	371,800.00	706,000.00	334,200.00	371,800.00
未实现融资收益						
合 计	706,000.00	334,200.00	371,800.00	706,000.00	334,200.00	371,800.00

(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	334,200.00			334,200.00
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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	334,200.00			334,200.00

(十一) 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	48,416,701.96	58,164,184.90
固定资产清理		
合 计	48,416,701.96	58,164,184.90

1、固定资产增减变动情况

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	81,222,115.52	103,575.19	377,009.01	1,291,505.70	82,994,205.42
(2) 本期增加金额	57,256.64				57,256.64

购置	57,256.64				57,256.64
在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
处置或报废					
(4) 期末余额	81,279,372.16	103,575.19	377,009.01	1,291,505.70	83,051,462.06
2、累计折旧					
(1) 期初余额	24,259,513.30	54,997.57	363,291.57	152,218.08	24,830,020.52
(2) 本期增加金额	9,673,715.59	8,330.95	0.00	122,693.04	9,804,739.58
计提					
(3) 本期减少金额					
处置或报废					
(4) 期末余额	33,933,228.89	63,328.52	363,291.57	274,911.12	34,634,760.10
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	47,346,143.27	40,246.67	13,717.44	1,016,594.58	48,416,701.96
(2) 期初账面价值	56,962,602.22	48,577.62	13,717.44	1,139,287.62	58,164,184.90

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、期末无通过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。

(十二) 在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	34,109,207.53	33,334,575.69
工程物资		
合计	34,109,207.53	33,334,575.69

1、在建工程情况

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
云创大数据智能云平台	34,109,207.53		34,109,207.53	33,334,575.69		33,334,575.69
合计	34,109,207.53		34,109,207.53	33,334,575.69		33,334,575.69

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
云创大数据智能云平台	33,334,575.69	774,631.84			34,109,207.53
合计	33,334,575.69	774,631.84			34,109,207.53

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
云创大数据智能云平台	2,357,039.03	774,631.84	4.9	自筹
合计	2,357,039.03	774,631.84	4.9	

3、工程物资

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
云创大数据智能云平台						
合计						

(十三) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	15,469,503.12	15,469,503.12
2、本年增加金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
(1) 新增租赁		
3、本年减少金额		
4、期末余额	15,469,503.12	15,469,503.12
二、累计折旧		-
1、年初余额	4,596,039.78	4,596,039.78
2、本年增加金额	2,057,607.70	2,057,607.70
(1) 计提	2,057,607.70	2,057,607.70
3、本年减少金额		-
(1) 处置		-
4、期末余额	6,653,647.48	6,653,647.48
三、减值准备		-
1、年初余额		-
2、本年增加金额		-
(1) 计提		-
3、本年减少金额		-
(1) 处置		-
4、期末余额		-
四、账面价值		-
1、期末账面价值	8,815,855.64	8,815,855.64
2、年初账面价值	10,873,463.34	10,873,463.34

(十四) 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	36,818,144.14	36,818,144.14
2. 本期增加金额	38,938.05	38,938.05
(1) 购置	38,938.05	38,938.05
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	36,857,082.19	36,857,082.19
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,915,130.79	3,915,130.79

项目	软件	合计
2.本期增加金额	3,685,059.24	3,685,059.24
(1) 摊销	3,685,059.24	3,685,059.24
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,600,190.03	7,600,190.03
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. 期末余额账面价值	29,256,892.16	29,256,892.16
2. 期初余额账面价值	32,903,013.35	32,903,013.35

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。

(十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	1,789,574.16	1,119,159.29	461,076.22		2,447,657.23
维保服务费	995,701.26		540,376.95		455,324.31
合计	2,785,275.42	1,119,159.29	1,001,453.17		2,902,981.54

(十六) 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
信用减值准备	41,290,443.51	6,272,428.49	54,135,616.99	8,053,506.33
资产减值准备	1,609,067.06	241,360.06	1,774,622.48	266,193.37
预提费用				
可抵扣亏损	1,420,611.41	142,061.15	1,315,690.75	131,569.08
合计	44,320,121.98	6,655,849.70	57,225,930.22	8,451,268.78

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年以上或超过一个正常营业周 期的合同资产	6,708,879.70	6,881,379.70
减：减值准备	1,297,166.29	1,360,616.29
合计	5,411,713.41	5,520,763.41

(十八) 信用减值准备明细表

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	其他 转出	
坏账准备	54,135,616.99		12,845,173.48		41,290,443.51
合计	54,135,616.99		12,845,173.48		41,290,443.51

(十九) 短期借款

1.短期借款分类

借款类别	期末余额	上年年末余额
保证借款	260,951,383.66	234,100,567.20
应付利息	279,366.88	258,141.65
合计	261,230,750.54	234,358,708.85

2.期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

类别	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	65,076,951.45	107,524,493.31
合计	65,076,951.45	107,524,493.31

(二十一) 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	20,308,077.93	39,745,503.89
1-2年(含2年)	1,457,671.33	1,905,237.66
2-3年(含3年)	280,000.00	288,151.89
3年以上	4,288.00	36,288.00
合计	22,050,037.26	41,975,181.44

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中英网络技术有限责任公司	1,262,168.42	未到结算期
合计	1,262,168.42	

(二十二) 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	1,804,554.21	1,470,145.31
合计	1,804,554.21	1,470,145.31

(2) 本期账面价值未发生重大变动。

(二十三) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,875,522.36	18,954,896.65	24,907,164.17	2,923,254.84
离职后福利-设定提存计划		881,897.69	881,897.69	
辞退福利	52200	390,000.00	442,200.00	
合计	8,927,722.36	20,226,794.34	26,231,261.86	2,923,254.84

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,875,522.36	17,291,052.25	23,243,319.77	2,923,254.84
职工福利费		564,305.59	564,305.59	
社会保险费		505,534.17	505,534.17	
其中：医疗保险费		428,412.58	428,412.58	
工伤保险费		36,513.59	36,513.59	
生育保险费		40,608.00	40,608.00	
住房公积金		529,880.00	529,880.00	
工会经费和职工教育经费		599.64	599.64	
商业保险		63,525.00	63,525.00	
合计	8,875,522.36	18,954,896.65	24,907,164.17	2,923,254.84

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		855,250.28	855,250.28	
失业保险费		26,647.41	26,647.41	
合计		881,897.69	881,897.69	

(二十四) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	1,070,580.48	5,453,547.82
增值税	3,113,074.87	4,144,251.42
个人所得税	209,410.43	240,733.50
城市维护建设税	218,309.16	346,796.70
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		
合计	4,611,374.94	10,185,329.44

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	337,244.35	516,866.17
合计	337,244.35	516,866.17

1、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金及保证金		
其他往来款	337,244.35	516,866.17
合计	337,244.35	516,866.17

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(二十六) 一年内到期的非流动负债

款项性质	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款	6,878,144.30	3,930,368.17
1 年内到期的长期应付款	225,615.01	887,868.03
1 年内到期的租赁负债	5,683,065.04	3,464,271.15
长期借款应付利息	21,814.10	29,955.88
合计	12,808,638.45	8,312,463.23

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
销售商品合同相关的合同负债待转销项税	173,815.70	50,955.25
合计	173,815.70	50,955.25

(二十八) 长期借款

款项性质	期末余额	上年年末余额
质押借款	29,477,758.92	31,442,943.78
减：一年内到期的长期借款	6,878,144.30	3,930,368.17
合计	22,599,614.62	27,512,575.61

(二十九) 租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
尚未支付的租赁付款额	13,650,361.63				1,312,290.46	12,338,071.17
减：未确认融资费用	670,637.50				233,878.52	436,758.98
减：一年内到期的租赁负债	3,464,271.15				-2,218,793.89	5,683,065.04
合计	9,515,452.98				3,297,205.83	6,218,247.15

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款		
专项应付款		
合计		

(1) 长期应付款

款项性质	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	225,615.01	887,868.03
减：一年内到期的部分	225,615.01	887,868.03
合计		

(三十一) 股本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	132,376,125.00			132,376,125.00
合计	132,376,125.00			132,376,125.00

(三十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	399,766,223.85			399,766,223.85
合计	399,766,223.85			399,766,223.85

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	34,912,388.41			34,912,388.41
合计	34,912,388.41			34,912,388.41

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	313,485,967.05	254,475,615.62
加：年初未分配利润调整数		-159003.56
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		-159003.56
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
调整后本期期初未分配利润	313,485,967.05	254,316,612.06
本期增加	17,193,102.43	65,780,621.05
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	17,193,102.43	65,780,621.05
本期减少		6,611,266.06
其中：本期提取盈余公积数		6,611,266.06
本期提取一般风险准备数		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	330,679,069.48	313,485,967.05

(三十五) 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,305,396.26	108,983,459.04	167,788,445.25	104,412,334.41
其他业务				
合计	157,305,396.26	108,983,459.04	167,788,445.25	104,412,334.41

(2) 主营业务按产品类别列示如下

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
大数据处理	112,647,269.69	79,538,477.72	134,393,252.06	82,125,551.72
大数据存储	44,658,126.57	29,444,981.32	33,395,193.19	22,286,782.69
合计	157,305,396.26	108,983,459.04	167,788,445.25	104,412,334.41

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	销售金额	占公司全部销售收入的 比例(%)
中电科信息产业有限公司	33,629,999.97	21.38
江苏禧楠实业发展有限公司	19,335,601.77	12.29
万宁市公安局	17,857,177.00	11.35
中国电信股份有限公司张家港分公司	17,721,238.94	11.27
中传华夏控股集团有限公司	16,604,247.78	10.56
合计	105,148,265.46	66.85

(三十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	524,219.55	171,571.92
教育费附加	156.79	14,371.86
地方教育费附加		9,601.08
印花税	59,681.80	51,540.70
车船税及其他		
合计	584,058.14	247,085.56

(三十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,115,350.70	2,746,181.02
差旅费	357,276.35	488,977.55
售后及运维费	3,551,496.22	1,413,026.08
业务招待费	318,155.98	656,285.88
广告宣传费	322,586.44	519,547.77
招标服务费	78,235.63	257,496.81
其他服务费	266,191.71	367,471.73
培训服务费	21,347.63	12,000.00

项目	本期金额	上期金额
运输费	141,793.38	367,846.71
合计	8,172,434.04	6,828,833.55

(三十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,733,312.54	3,995,283.26
差旅费及交通	40,355.58	51,193.32
折旧和摊销	5,356,263.38	2,688,727.29
装修维修费	122,576.38	92,345.98
低值易耗品	163,989.29	252,628.26
招待费	38,508.47	129,153.48
办公经费	423,124.07	519,107.39
物管费	210,499.99	267,367.40
水电及网络费	446,796.66	439,273.35
检测认证费	143,020.83	19,650.94
劳保用品	78,000.00	160,613.00
租赁费	650,182.73	1,579,142.84
中介服务费用	574,326.79	192,778.06
挂牌及上市筹备费	3,018.87	1,031,791.87
会务费	7,180.00	-
招聘费	11,247.52	7,103.77
托管及技术服务费	370,868.47	906,391.52
培训及会务费	10,769.45	68,586.11
专利费用	19,180.00	66,305.43
合计	13,403,221.02	12,467,443.27

(三十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	11,971,372.90	12,097,860.71
折旧与摊销	8,132,826.60	5,841,625.22
直接材料	190,063.45	891,875.97
其他相关费用	10,175,560.43	1,820,538.99
合计	30,469,823.38	20,651,900.89

(四十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	4,761,257.36	3,570,827.44
减：利息收入	2,311,035.77	452,626.05
汇兑差额	765,675.01	
手续费等	61,236.15	270,391.24
未确认融资费用	234,995.69	
合计	3,512,128.44	3,388,592.63

(四十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
即征即退增值税	772,402.83	3,202,467.54	
与企业日常活动相关的政府补助	12,162,290.46	2,452,900.00	12,162,290.46
个税手续费返还	35,632.12	23,200.07	35,632.12
合计	12,970,325.41	5,678,567.61	12,197,922.58

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	1,312,290.46	1,251,000.00	与收益相关
省工业和信息产业转型升级专项资金	10,000,000.00		与收益相关
公安部第三研究所保密项目经费		418,900.00	与收益相关
培训补贴		9,000.00	与收益相关
铁道检查学院国家重点研发计划项目经费补贴		274,000.00	与收益相关
2020年南京市工业和信息化发展专项资金		500,000.00	与收益相关
2021年南京市工业和信息化发展专项资金	600,000.00		与收益相关
2022年南京市工业和信息化发展专项资金	250,000.00		与收益相关
合计	12,162,290.46	2,452,900.00	

(四十二) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	169,374.39	83,074.16
合计	169,374.39	83,074.16

(四十三) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	12,845,173.48	-5,052,118.21
合计	12,845,173.48	-5,052,118.21

(四十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	165,555.42	-258,225.97
合计	165,555.42	-258,225.97

(四十五) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置损失	-80.53	-
合计	-80.53	-

(四十六) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,650,000.00	100,000.00	1,650,000.00
其他	101,429.87	67,346.18	101,429.87
合计	1,751,429.87	167,346.18	1,751,429.87

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
2020 年度质量强省奖补		100,000.00	与收益相关
2019 市科技顶尖专家集聚计划专项市级	750,000.00		与收益相关
2019 市科技顶尖专家集聚计划专项区级	750,000.00		与收益相关
标准化患儿课题首期经费-南方医科大学	150,000.00		与收益相关
合计	1,650,000.00	100,000.00	与收益相关

(四十七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
公益性捐赠支出	11,000.00	160,000.00	11,000.00
滞纳金			
其他	7,700.14	596,307.36	7,700.14
合计	18,700.14	756,307.36	18,700.14

(四十八) 所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,074,828.59	1,501,476.00
递延所得税费用	1,795,419.08	-828,346.10
合计	2,870,247.67	673,129.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	20,063,350.10
按法定/适用税率计算的所得税	3,009,502.52
子公司适用不同税率的影响	61,246.58
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-200,501.43
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	2,870,247.67

(四十九) 合并现金流量表相关事项说明

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补贴	12,500,034.13	1,301,900.00
利息收入	2,311,035.77	452,626.05
其他	2,132,307.85	177,167.77
合计	16,943,377.75	1,931,693.82

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	15,611,276.38	9,893,502.08
手续费	61,236.15	270,391.24
其他	1,180,605.53	1,165,599.51

项目	本期金额	上期金额
合计	16,853,118.06	11,329,492.83

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
票据、保函、信用证保证金收回	40,519,659.81	31,525,158.56
合计	40,519,659.81	31,525,158.56

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的上市费用		2,641,509.43
支付的信用证贴现息		326,779.19
支付的票据、保函、信用证保证金	73,083,903.74	66,503,869.10
支付的租赁负债款	1,312,290.46	
合计	74,396,194.20	69,472,157.72

5. 净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,193,102.43	18,981,461.45
加：资产减值准备	-165,555.42	258,225.97
信用减值损失	-12,845,173.48	5,052,118.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,804,739.58	6,995,330.65
使用权资产折旧	2,057,607.70	
无形资产摊销	3,685,059.24	1,535,021.86
长期待摊费用摊销	1,001,453.17	2,024,839.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	5,761,928.06	3,396,594.38
投资损失(收益以“—”号填列)	-169,374.39	-83,074.16
递延收益的增加(减少以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,795,419.08	-828,346.10

项目	本期金额	上期金额
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）	-6,471,133.76	-35,870,757.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,322,700.70	-6,347,703.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,199,343.97	-15,938,143.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,873,972.46	-20,824,431.84
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	350,038,417.88	107,454,646.03
减：现金的期初余额	500,658,619.98	142,085,830.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-150,620,202.10	-34,631,184.75

6. 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	350,038,417.88	500,658,619.98
其中：库存现金	8,027.19	14,427.19
可随时用于支付的银行存款	350,030,390.69	500,644,192.79
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	350,038,417.88	500,658,619.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（五十）所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	120,101,522.17	58,234,820.10	保证金、定期存款质押
固定资产	2,425,174.77	2,876,703.13	融资抵押

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
应收账款	39,380,352.94	50,576,532.19	质押
合同资产	2,643,354.83	2,643,354.83	质押
长期应收款	706,000.00	706,000.00	质押
合计	165,256,404.71	115,037,410.25	

九、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

十、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
海南云创大数据科技有限公司	海南省	海南省	信息技术	100.00	设立
深圳云创大数据科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术	100.00	设立

十一、承诺及或有事项的说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

无需披露的其他重要事项。

十四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
张真	51.64	51.65

[注]张真直接持有本公司 45.81%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 5.84%的股权，合计持有本公司 51.64%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 51.65%。本公司实际控制人为张真、刘鹏。

2.子企业

本公司子企业有关信息详见本附注十、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益披露相关信息。

3. 其他关联方

关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘鹏	董事、总经理；实际控制人

（二）关联交易

1. 关联方担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	授信机构	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	南京银行	70,000,000.00	2021-09-18	2022-09-17	否
张真、刘鹏	苏州银行	15,000,000.00	2021-08-12	2023-08-12	否
张真、刘鹏	紫金农商银行	10,000,000.00	2020-10-26	2022-10-25	否
张真、刘鹏	光大银行	180,000,000.00	2020-09-10	2026-09-09	否
张真、刘鹏	浦发银行	20,000,000.00	2021-03-22	2022-01-29	否
张真、刘鹏	宁波银行	20,000,000.00	2021-05-20	2025-05-31	否
张真、刘鹏	民生银行	20,000,000.00	2021-03-04	2022-03-03	否
张真、刘鹏	兴业银行	50,000,000.00	2021-12-28	2022-12-16	否
张真、刘鹏	工商银行	20,000,000.00	2021-09-23	2022-09-23	否
张真、刘鹏	永赢金融租赁有限公司	3,000,000.00	2020-07-22	2022-07-22	否
张真、刘鹏	江苏银行	20,000,000.00	2021-03-31	2022-03-30	否
张真、刘鹏	交通银行	10,000,000.00	2021-07-06	2022-10-06	否
张真、刘鹏	苏州银行	10,000,000.00	2020-08-12	2023-08-12	否
张真、刘鹏	江苏苏宁银行	70,000,000.00	2021-06-30	2022-06-29	否
张真、刘鹏	招商银行	70,000,000.00	2021-07-05	2022-07-04	否
张真、刘鹏	浙商银行	110,000,000.00	2021-12-16	2024-12-16	否
张真、刘鹏	紫金农商银行	30,000,000.00	2021-12-09	2023-12-08	否
张真、刘鹏	江苏银行	100,000,000.00	2022-02-14	2023-01-14	否

担保方	授信机构	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	工商银行	17,600,000.00	2022-03-17	2023-03-24	否
张真、刘鹏	工商银行	23,710,000.00	2022-03-23	2023-03-24	否
张真、刘鹏	农业银行	50,000,000.00	2022-03-22	2023-03-21	否
张真、刘鹏	中国银行	50,000,000.00	2022-03-25	2023-03-21	否
张真、刘鹏	光大银行	120,000,000.00	2022-03-18	2023-03-17	否
张真、刘鹏	中信银行	20,000,000.00	2022-01-21	2023-01-21	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、关键管理人员报酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员报酬	292.94	148.05
合计	292.94	148.05

十五、母公司主要财务报表项目注释

(一) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	385,835,303.37
1至2年	62,745,562.62
2至3年	9,836,651.70
3至4年	20,163,750.01
4至5年	11,069,189.99
5年以上	37,500.00
小计	489,687,957.69
坏账准备	39,283,505.29
合计	450,404,452.40

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款，其中：	489,687,957.69	100	39,283,505.29	8.02	450,404,452.40
组合 1：按账龄分析法	489,687,957.69	100	39,283,505.29	8.02	450,404,452.40
组合 2：合并范围内组合					
合计	489,687,957.69	100	39,283,505.29	8.02	450,404,452.40

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款，其中：	469,755,187.15	100	51,455,354.60	10.95	418,299,832.55
组合 1：按账龄分析法	469,755,187.15	100	51,455,354.60	10.95	418,299,832.55
组合 2：合并范围内组合					
合计	469,755,187.15	100	51,455,354.60	10.95	418,299,832.55

(3) 按照账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	385,835,303.37	11,575,059.10	3
1-2年	62,745,562.62	6,274,556.26	10
2-3年	9,836,651.70	2,459,162.93	25
3-4年	20,163,750.01	10,081,875.01	50
4-5年	11,069,189.99	8,855,351.99	80
5年以上	37,500.00	37,500.00	100
合计	489,687,957.69	39,283,505.29	

(4) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	51,455,354.60		12,171,849.31		39,283,505.29
合计	51,455,354.60		12,171,849.31		39,283,505.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏豪纬数字技术有限公司	51,399,104.00	10.5	1,905,307.70
江苏禧楠实业发展有限公司	36,908,463.50	7.54	1,107,253.91
中传华夏(北京)文旅发展有限公司	28,735,744.00	5.87	862,072.32
上海金美西电子商务有限公司	28,396,730.00	5.8	851,901.90
中国电子系统技术有限公司	25,672,500.00	5.24	2,567,250.00
合计	171,112,541.50	34.95	7,293,785.83

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	47,556,287.97	60,413,694.74
应收利息		
应收股利		
合计	47,556,287.97	60,413,694.74

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	46,105,128.22
1至2年	1,049,166.00
2至3年	675,350.00
3至4年	208,000.00
4至5年	157,700.00
5年以上	244,990.00
小计	48,440,334.22
减：坏账准备	884,046.25
合计	47,556,287.97

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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	1,009,337.99			1,009,337.99
年初其他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				
本期转回	125,291.74			125,291.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	884,046.25			884,046.25

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,009,337.99		125,291.74		884,046.25
合计	1,009,337.99		125,291.74		884,046.25

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	欠款金额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
海南云创大数据科技有限公司	往来款	41,600,000.00	85.88	
南京航空航天大学	质保金	1,739,804.00	3.59	52,194.12
贵州省财政学校	质保金	852,000.00	1.76	85,200.00
南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司	保证金	563,025.00	1.16	269,320.75
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司	保证金	400,000.00	0.83	100,000.00
合计		45,154,829.00	93.22	506,714.87

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司的投资	20,000,000.00			20,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	20,000,000.00			20,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动		
海南云创大数据科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						10,000,000.00	
深圳云创大数据科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	20,000,000.00	20,000,000.00						20,000,000.00	

(四) 营业收入及成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,290,358.71	108,983,459.04	163,300,140.94	100,430,033.51
其他业务				
合计	157,290,358.71	108,983,459.04	163,300,140.94	100,430,033.51

(1) 主营业务按类别列示如下

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
大数据处理	112,632,232.14	79,538,477.72	134,353,675.91	82,403,204.78

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
大数据存储	44,658,126.57	29,444,981.32	28,946,465.03	18,026,828.73
合计	157,290,358.71	108,983,459.04	163,300,140.94	100,430,033.51

十六、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动性资产处置损益	-80.53
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	13,847,922.58
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	
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	169,374.39
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	82,729.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	14,099,946.17
所得税影响额	2,114,640.32
少数股东权益影响额（税后）	

项目	本期金额
合计	11,985,305.85

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

（二）净资产收益率及每股收益

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：

本期金额	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	1.93%	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.59%	0.04	0.04

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	17,193,102.43
非经常性损益	2	11,985,305.85
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	5,207,796.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	880,540,704.31
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	7	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
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	9	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	10	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	11	
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	12	
报告期月份数	13	6
加权平均净资产	14[注]	889,137,255.53

项 目	序号	本期数
加权平均净资产收益率	15=1/14	1.93%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	16=3/14	0.59%

[注]14=4+1*0.5+5*6/13+7*8/13-9*10/13±11*12/13

(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	17,193,102.43
非经常性损益	2	11,985,305.85
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	5,207,796.58
期初股份总数	4	132,376,125.00
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	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	7	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	8	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期因回购等减少股份数	10	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	11	
报告期缩股数	12	
报告期月份数	13	6
发行在外的普通股加权平均数	14	132,376,125.00
基本每股收益	15=1/14	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	16=3/14	0.04

[注]14=4+5+6×7/13+8×9/13-10×11/13-12

(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

2022年8月26日

第八节 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（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

南京云创大数据科技股份有限公司董事会办公室。