



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.)



年度报告

— 2022 —

公司年度大事记

1、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。

2、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。

3、2022年1月26日，云创数据张真董事长膺选南京市劳动模范。

4、2022年1月28日，云创数据参与的科技创新 2030-新一代人工智能专项重大项目获批立项。

5、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”。

6、2022年5月5日，《人民日报》对云创数据进行重点报道。

7、2022年6月20日，云创数据正式发布 AI 算力产品“cVector 向量计算一体机”，能够支持当前类 ChatGPT 等人工智能技术对算力要求极高的卡脖子难题。

8、2022年7月25日，云创数据与麒麟国产化操作系统平台完成兼容性认证。

9、2022年7月26日，云创数据继 2021 年后再度膺选英特尔“钛金级合作伙伴”。

10、2022年8月1日，云创数据获中国指挥与控制学会“CICC 科学技术二等奖”。

11、2022年8月2日，云创数据荣膺“2022 年度南京市培育独角兽企业”。

12、2022年11月14日，《每日经济新闻》采访云创数据董事长张真。

13、2022年11月18日，《经济日报》采访云创数据总经理刘鹏。

14、2022年11月21日，北交所北证 50 指数正式发布实时行情，云创数据入选样本股名单。

15、2022年11月28日，云创数据总裁刘鹏教授荣获电子工业出版社成立四十周年“杰出贡献奖”。

16、2022年12月16日，云创数据与飞腾国产化硬件平台完成兼容性互认证。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标	8
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重大事件	37
第六节	股份变动及股东情况	57
第七节	融资与利润分配情况	63
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	70
第九节	行业信息	74
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护	78
第十一节	财务会计报告	84
第十二节	备查文件目录	167

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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）许伶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

在披露公司主要客户和主要供应商情况时，考虑到与相关单位合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，为避免因违反相关保密规定而造成损失，对主要客户和供应商使用代称或对有关事项进行合并方式予以披露。

【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）疫情对业绩影响的风险	2020年1月以来，国内疫情开始爆发，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 年度，公司综合毛利率分别为 43.97%，39.37%及 28.35%，2020-2022 年呈波动下滑趋势，主要是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

行业重大风险

无

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、云创数据、云创	指	南京云创大数据科技股份有限公司
力创投资	指	南京力创投资管理中心（有限合伙）
股东大会	指	南京云创大数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京云创大数据科技股份有限公司监事会
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
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 年年度
报告期末	指	2022 年 12 月 31 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

证券简称	云创数据
证券代码	835305
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. -
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	ycej@cstor.cn

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报 www.stcn.com
公司年度报告备置地	南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处

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），一致行动人为（南京力创投资管理中心（有限合伙））

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	132,376,125.00	否
-		

六、中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路755号上海报业集团大厦25层
	签字会计师姓名	刘一锋 李声杰
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

2023年2月3日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，2023年2月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增 减%	2020 年
营业收入	374,958,263.02	476,617,365.22	-21.33%	363,328,141.88
毛利率%	28.35%	39.37%	-	43.97%
归属于上市公司股东的净利润	-14,824,109.40	65,780,621.05	-122.54%	71,737,758.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-26,122,575.34	63,019,095.69	-141.45%	66,391,020.50
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）	-1.70%	10.37%	-	15.64%
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）	-2.99%	9.94%	-	14.47%
基本每股收益	-0.11	0.54	-120.37%	0.62

二、 偿债能力

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减%	2020 年末
资产总计	1,274,782,289.88	1,330,890,598.26	-4.22%	837,961,652.30
负债总计	409,065,694.97	450,349,893.95	-9.17%	343,414,521.07
归属于上市公司股东的净资产	865,716,594.91	880,540,704.31	-1.68%	494,547,131.23
归属于上市公司股东的每股 净资产	6.54	6.65	-1.65%	4.30
资产负债率%（母公司）	32.55%	34.32%	-	40.97%
资产负债率%（合并）	32.09%	33.84%	-	40.98%
流动比率	3.05	2.85	7.02%	2.21
	2022 年	2021 年	本年比上年 增减%	2020 年
利息保障倍数	-	10.20	-	13.41

三、 营运情况

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年	2020 年

			增减%	
经营活动产生的现金流量净额	-152,851,395.71	-15,007,922.66	-918.47%	48,209,096.00
应收账款周转率	0.74	1.12	-	1.18
存货周转率	2.04	2.88	-	2.69

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增减%	2020年
总资产增长率%	-4.22%	58.82%	-	42.43%
营业收入增长率%	-21.33%	31.18%	-	33.01%
净利润增长率%	-122.54%	-8.30%	-	-11.23%

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

公司于2023年2月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年年度业绩预告公告》（公告编号2023-011）和《2022年年度业绩快报》（公告编号2023-013），公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据。2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩预告及业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。具体如下表所示：

单位：元

项目	年度报告	业绩快报	差异率
营业收入	374,958,263.02	375,569,723.34	-0.16%
归属于上市公司股东的净利润	-14,824,109.40	-12,753,878.49	-16.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,122,575.34	-24,018,805.19	-8.76%
基本每股收益	-0.11	-0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	-1.70%	-1.46%	-16.44%
加权平均净资产收益率%（扣非后）	-2.99%	-2.75%	-8.73%
	年度报告	业绩快报	差异率
总资产	1,274,782,289.88	1,278,034,585.91	-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	865,716,594.91	868,096,665.27	-0.27%
股本	132,376,125.00	132,376,125.00	0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产	6.54	6.56	-0.30%
-----------------	------	------	--------

2022 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为-14,824,109.40 元，与业绩快报中披露的净利润-12,753,878.49 元，差异变动比例为-16.23%，扣除非经常性损益的净利润为-26,122,575.34 元，与业绩快报中披露的净利润 -24,018,805.19 元，差异变动比例-8.76%，主要原因是：经审计信用减值损失为 -19,496,456.70 元，较业绩快报预告增加了 2,035,871.01 元。

七、 2022 年分季度主要财务数据

单位：元

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	55,094,737.15	102,210,659.11	102,469,346.35	115,183,520.41
归属于上市公司股东的净利润	-2,095,692.58	19,288,795.01	18,205,956.12	-50,223,167.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,107,146.80	18,314,943.38	17,646,259.86	-48,976,631.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
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	-6,407,130.18	-9,320.00	-305,262.22	-
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	19,529,156.52	3,756,789.61	4,317,902.66	-
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	315,566.28	86,379.72	971,305.09	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,967.94	-677,444.44	1,306,292.46	-
非经常性损益合计	13,287,624.68	3,156,404.89	6,290,237.99	-
所得税影响数	1,989,158.74	394,879.53	943,500.17	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-	-
非经常性损益净额	11,298,465.94	2,761,525.36	5,346,737.82	-

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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

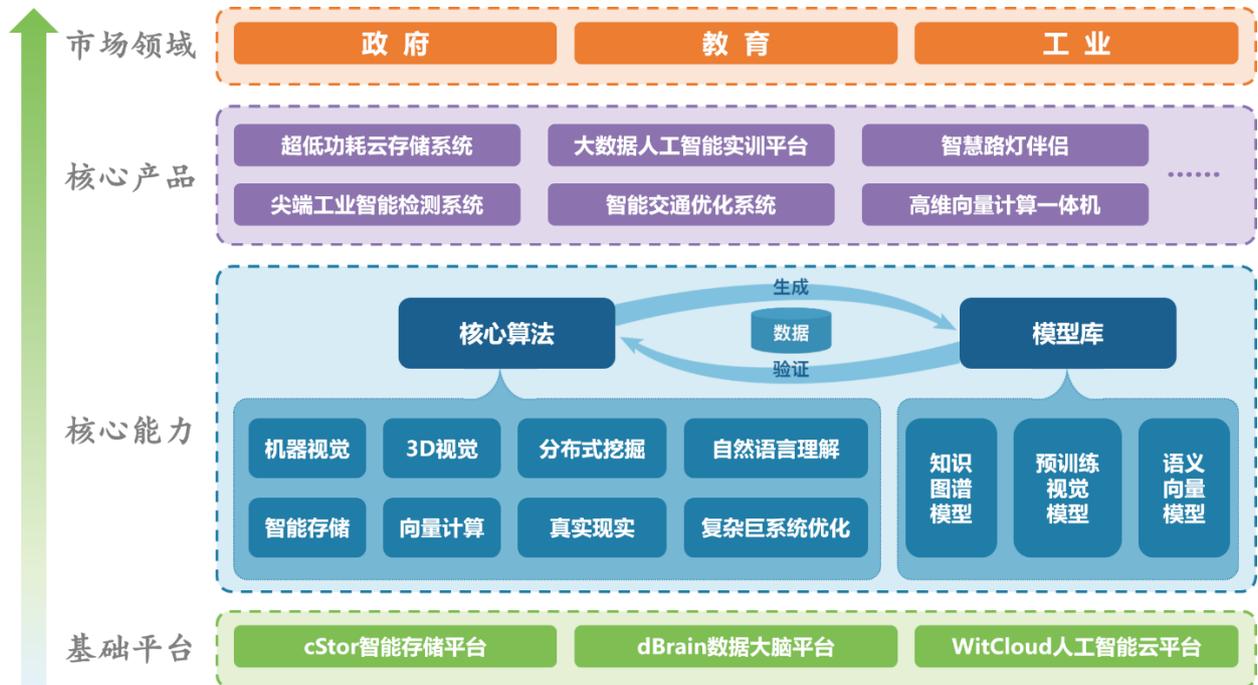
第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司是处于软件和信息技术服务行业的高新技术企业，截至 2022 年 12 月 31 日，拥有 37 项授权专利，177 项软件著作权、88 项商标等资质。公司为政府、教育、工业智能制造等领域客户提供科技含量高、实用性强的大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，主要的市场方向包括政府、教育、工业智能制造三大领域。

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，公司自主研发的 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，公司自主研发人工智能分析系统、工业智能平台、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，“群智共享的人机协同决策关键技术及应用”项目获得 CICC 科学技术奖二等奖；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、清华、南大、南航等全国百余所高校大数据和人工智能平台项目等。在国产化方面，随着国家政策逐步落地，以及国产化芯片进程的不断加速，公司已经与飞腾、海光、鲲鹏等系列的国产化硬件平台实现了兼容，陆续推出了大数据存储、大数据平台、以及多种人工智能的全国产化解决方案。

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、南京十大经济风云人物，南京市劳动模范、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 12 月 31 日，公司现拥有授权专利 37 项，其中发明专利 17 项，软件著作权 177 项，通过了 ISO 20000 信息技术服务管理体系、ISO 27001 信息安全管理体、ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系、GB/T 29490 知识产权管理体系认证、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，与华为、英特尔、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”、英特尔“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、微博和短视频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，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 35.22%，大数据智能处理业务占主营业务收入的 64.78%，公司业务收入来源结构未发生重大变化，各板块稳健发展。

报告期内，面对疫情等重大不利影响，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，另一方面积极抓住周边地区的市场机遇，参与各地大数据和人工智能项目建设。同时，公司积极拓展线上优势挖掘业务潜力，实现特殊环境下的平稳发展。

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	2022年南京市培育独角兽企业 - 南京市发展和改革委员会
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	2022年度新一代信息技术领军企业 - 挖贝网
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	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	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	GB/T 29490 知识产权管理体系认证- 新世纪检验认证有限责任公司
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） - 格兰德信用管理咨询有限公司
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 服务器中国环境标注产品认证（十环） - 中环联合（北京）认证中心有限公司/中华人民共和国生态环境部
其他相关的认定情况	cServer 服务器中国节能认证 - 中国质量认证中心
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）

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司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，实现业务平稳发展。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 12 月 31 日，公司资产总额 127,478.23 万元，比上年末减少 4.22%；负债总额 40,906.57 万元，比上年末减少 9.17%；净资产总额 86,571.66 万元，比上年末减少 1.68%。

报告期内，公司营业收入为 37,495.83 万元，同比有所减少，营业收入减少的主要原因是一季度及四季度疫情影响，业务开展受限所致。营业成本为 26,864.58 万元，基本保持稳定。归属于上市公司股东的净利润为-1,482.41 万元，其主要原因包括两方面：①一季度江苏、上海等地疫情的复杂情况，四季度全国疫情多点爆发，业务开展受限；②公司进一步加大研发投入，投入金额 6,865.71 万元。经营性现金流量净额-15,285.14 万元，主要原因为，疫情影响，客户回款较上年同期减少；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 2022 年一季度江苏、上海等地疫情的复杂情况，四季度全国疫情多点爆发、公司及客户单位人员陆续阳性居家，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，单个机柜最大容量可达 5,300TB，最大能耗低于 9,500W，功能和性能指标不断优化，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 13,207.52 万元，公司坚持产品技术不断升级，持续提升客户认可度，尽管报告期内受疫情影响程度更深、时间更长，业务开展受限，总体仍保持平稳发展。

2、强化“算法+模型”的研究与应用，聚焦突出智能处理业务解决方案竞争优势

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，强化核心竞争优势，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、“群智共享的人机协同决策关键技术及应用”项目获得 CICC 科学技术奖二等奖等。

报告期内，大数据智能处理业务的营业收入为 24,288.30 万元，在市场不利因素影响下基本保持平稳。

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”、“尖端工业智能制造表面缺陷检测分析”及“自然语言理解”类 ChatGPT 技术等方向进行着不断的探索研发与产品化。

报告期间，面对外部受疫情影响等市场不利因素，公司策略性地选择加大研发力度，持续进行产品、技术和服务创新，研发投入金额达到 6,865.71 万元，同比增长 31.03%。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。同时根据具体形势，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 12 月 31 日，公司拥有授权专利 37 项（其中发明专利 17 项）、软件著作权 177 项、商标 88 项，未来也将持续积累技术成果。报告期后至本报告披露日，公司新获得 6 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能力，积极拓展行业市场，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的全国市场布局。

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。

公司一直十分重视投资者关系管理，与股东及潜在投资者保持着良好的互动交流。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，并通过公司官网投资者关系管理专栏、年度报告业绩说明会，线上/线

下机构调研等多种方式与资本市场积极互动。

(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。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。

2022 年 7 月 29 日，科技部、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、国家卫生健康委联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，提出强化企业场景创新主体作用，大力支持专精特新“小巨人”、独角兽、人工智能初创企业等积极开展场景创新，参与城市、产业场景建设，通过场景创新实现业务成长，构筑人工智能场景创新高地，加强场景创新市场资源供给。

2022 年 10 月 28 日，国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出加强数字政府建设，进一步加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动，充分发挥政务数据在提升政府履职能力、支撑数字政府建设以及推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

2022 年 12 月 14 日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》，提出加快建设信息基础设施，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，推动 5G、人工智能、大数据等技术与交通物流、能源、生态环保、水利、应急、公共服务等深度融合，助力相关行业治理能力提升。

同时，随着 2022 年 11 月 OpenAI 公司发布 ChatGPT，其强大的自然语言处理能力，能够实现自动聊天机器人，支持自动回复、自动翻译、对话交流等功能，引发了新一轮的 AI 热潮，对人工智能行业的发展，自然语言理解的进步，起到了积极的促进作用。

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，积极应对不利因素，从以下三方面保持平稳发展：

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，为国家信息化建设贡献力量；

三、充分结合云计算、大数据、人工智能在教育 and 就业中需求的进一步增长，持续升级迭代实训与科研平台，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	2022 年末		2021 年末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	415,172,278.25	32.57%	558,893,440.08	41.99%	-25.72%
应收票据	0.00	0.00%	-	-	-
应收账款	458,895,765.57	36.00%	429,519,151.85	32.27%	6.84%
存货	157,490,896.11	12.35%	105,317,352.49	7.91%	49.54%
投资性房地产	0.00	0.00%	-	-	-
长期股权投资	0.00	0.00%	-	-	-
固定资产	60,380,248.94	4.74%	58,164,184.90	4.37%	3.81%
在建工程	0.00	0.00%	33,334,575.69	2.50%	-100.00%
无形资产	25,623,980.52	2.01%	32,903,013.35	2.47%	-22.12%
商誉	0.00	0.00%	-	-	-
短期借款	280,626,209.16	22.01%	234,358,708.85	17.61%	19.74%
长期借款	22,599,618.90	1.77%	27,512,575.61	2.07%	-17.86%
资产总计	1,274,782,289.88	100.00%	1,330,890,598.26	100.00%	-4.22%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：本期期末余额 41,517.23 万元，较上年期末减少 25.72%，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。

存 货：本期期末余额 15,749.09 万元，较上年期末增加 49.54%，主要原因是报告期原材料价格持续上涨，为保证公司的成本优势及满足客户对项目实施周期的要求，公司根据上期经营规模进行了原材料备货。而受四季度疫情影响，政府部门 IT 类项目延后，造成原材料消耗较上年同期减少所致。

在建工程：本期期末余额 0.00 万元，较上年期末减少 100.00%，主要原因是报告期在建工程项目完工，剩余设备处置完毕所致。

无形资产：本期期末余额 2,562.40 万元，较上年期末减少 22.12%，主要原因是无形资产按期摊销所致。

短期借款：本期期末余额 28,062.62 万元，较上年期末增加了 19.74%，主要原因是技术研发投入和采购支出的增加，需要充足的流动资金支持，增加银行贷款额度所致。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	2022年		2021年		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	374,958,263.02	-	476,617,365.22	-	-21.33%
营业成本	268,645,826.82	71.65%	288,966,430.12	60.63%	-7.03%
毛利率	28.35%	-	39.37%	-	-
销售费用	17,041,735.43	4.54%	16,439,084.08	3.45%	3.67%
管理费用	29,155,692.99	7.78%	25,631,210.58	5.38%	13.75%
研发费用	68,657,129.95	18.31%	52,398,015.76	10.99%	31.03%
财务费用	7,811,239.53	2.08%	5,537,867.87	1.16%	41.05%
信用减值损失	-19,496,456.70	-5.20%	-21,231,557.64	-4.45%	8.17%
资产减值损失	201,157.28	0.05%	-243,689.68	-0.05%	-182.55%
其他收益	17,801,422.84	4.75%	7,747,667.75	1.63%	129.76%
投资收益	309,223.99	0.08%	86,379.72	0.02%	257.98%
公允价值变动收益	6,342.29	0.002%	-	-	-
资产处置收益	-6,407,130.18	-1.71%	-9,320.00	-0.002%	-68,646.03%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-25,072,702.55	-6.69%	72,913,698.20	15.30%	-134.39%
营业外收入	3,501,992.22	0.93%	839,469.61	0.18%	317.17%
营业外支出	289,007.72	0.08%	869,643.34	0.18%	-66.77%
净利润	-14,824,109.40	-3.95%	65,780,621.05	13.80%	-122.54%

项目重大变动原因：

研发费用：本期金额 6,865.71 万元，较上年同期增加 31.03%，主要原因是公司持续加大研发投入，致力于核心技术优化、产品创新所致，报告期内新增发明专利 5 项，软件著作权 30 项，商标 17 项。

财务费用：本期金额 781.12 万元，较上年同期增加 41.05%，主要原因是利息收入较上年同期增加 315.45 万元，贷款利息支出较上年同期增加 465.96 万元所致。

资产减值损失：本期金额 20.12 万元，上年同期金额-24.37 万元，变动比例为-182.55%，主要原因是报告期收回合同资产，减少资产减值损失 27.43 万元，报告期计提存货跌价准备 7.32 万元所致。

其他收益：本期金额 1,780.14 万元，较上年同期增加 129.76%，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 30.92 万元，较上年同期增加 257.98%，主要原因是报告期内购买理财产品 8,890 万元，上年同期购买理财产品金额 4,500 万元，理财产品期限较上年同期延长，收益率增高所致。

公允价值变动收益：本期金额 0.63 万元，上年同期金额 0 万元，主要原因是报告期券商理财产品 200 万元，期末公允价值变动所致。

资产处置收益：本期金额 -640.71 万元，较上年同期增加 639.78 万元，主要原因是报告期内到期固定

资产处置及在建工程项目剩余资产处置，处置损失共计 640.71 万元所致。

营业利润：本期金额 -2,507.27 万元，较上年同期减少 9,798.64 万元，变动比例为-134.39%，主要原因是报告期内营业收入较上年同期减少 10,165.91 万元，减少了 21.33%，毛利率下降、研发投入保持增加所致。

营业外收入：本期金额 350.20 万元，较上年同期增加 317.17%，主要原因是报告期收到资本市场融资补贴资金 340.00 万元，较上年同期增加了 273.00 万元所致。

营业外支出：本期金额 28.90 万元，较上年同期减少 66.77%，主要原因是报告期公益性捐赠支出较上年同期增加 11.70 万元，滞纳金支出较上年同期减少 62.97 万元所致。

净利润：本期金额 -1,482.41 万元，较上年同期减少 8,060.47 万元，变动比例为-122.54%，主要原因是报告期内营业利润较上年同期减少 9,798.64 万元，收到政府上市补贴 340.00 万元，所得税费用较上年同期减少 1,413.85 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动比例%
主营业务收入	374,958,263.02	476,617,365.22	-21.33%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	268,645,826.82	288,966,430.12	-7.03%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

分产品	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	242,883,040.26	175,024,075.68	27.94%	-24.45%	-9.40%	减少 11.97 个百分点
大数据存储	132,075,222.76	93,621,751.14	29.11%	-14.86%	-2.26%	减少 9.14 个百分点
合计	374,958,263.02	268,645,826.82	28.35%	-21.33%	-7.03%	减少 11.02 个百分点

按区域分类分析：

单位：元

分地区	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	0.00	0.00	-	-100.00%	-100.00%	—
华北	1,056,114.48	492,065.65	53.41%	-96.32%	-96.76%	增加 6.41 个百分点
华东	270,984,305.56	181,486,938.18	33.03%	-14.89%	-5.05%	减少 6.94 个百分点

						百分点
华南	25,411,864.48	24,721,284.40	2.72%	-38.93%	-27.03%	减少 15.87 个百分点
华中	23,809,998.80	14,040,480.12	41.03%	-47.81%	-55.62%	增加 10.36 个百分点
西北	53,092,348.04	47,710,708.81	10.14%	36.18%	206.56%	减少 49.94 个百分点
西南	590,357.32	183,927.87	68.84%	-77.73%	-86.41%	增加 19.89 个百分点
境外	13,274.34	10,421.79	21.49%	100.00%	100.00%	—
合计	374,958,263.02	268,645,826.82	28.35%	-21.33%	-7.03%	减少 11.02 个百分点

收入构成变动的的原因:

报告期大数据智能处理收入较上年同期减少 24.45%；大数据存储收入较上年同期减少 14.86%，报告期内公司及用户受疫情影响程度更深、时间更长，公司业务开展受限、部分用户单位项目建设有所延迟，总体营业收入较上年同期下降。按销售区域来说，东北、华北、华中、西南地区因疫情业务开展受限更大。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户一	51,368,672.57	13.70%	否
2	客户二	22,570,977.89	6.02%	否
3	客户三	20,356,194.68	5.43%	否
4	客户四	19,335,601.77	5.16%	否
5	客户五	17,857,177.00	4.76%	否
合计		131,488,623.91	35.07%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商一	23,868,021.30	6.45%	否
2	供应商二	22,246,389.36	6.01%	否
3	供应商三	21,899,176.99	5.92%	否
4	供应商四	19,056,086.44	5.15%	否
5	供应商五	14,693,025.66	3.97%	否
合计		101,762,699.76	27.49%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动比例%
----	--------	--------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-152,851,395.71	-15,007,922.66	-918.47%
投资活动产生的现金流量净额	-19,279,823.10	-38,677,933.07	50.15%
筹资活动产生的现金流量净额	70,419,009.49	412,257,694.48	-82.92%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额-15,285.14万元，较上年同期减少13,784.35万元，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373.83万元；支付的各项税费的现金较上年同期增加了847.26万元；受疫情、政府支出结构及国际形势影响，销售回款减少5,315.75万元、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8,677.13万元；其他与经营活动有关的现金净额较上年同期增加1,395.68万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-1,927.98万元，较上年同期增加1,939.81万元，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较上年同期减少1,887.31万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额7,041.90万元，较上年同期减少34,183.87万元，主要原因是2021年公司向不特定合格投资者公开发行股票所得募集资金所致。

(四) 投资状况分析

1、 总体情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动比例%
54,238,314.05	19,930,525.28	172.14%

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 √不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
下一代大数据存储系统	9,881,208.00	28,700,000.00	自有资金、募集资金	100%	不适用	不适用	不适用
大数据智能处理平台	2,078,834.31	20,657,523.02	自有资金、募集资金	100%	不适用	不适用	不适用
大数据存储与智能处理产品	20,051,033.39	30,095,867.39	募集资金	22.85%	不适用	不适用	不适用

开发							
大数据存储与智能处理研发中心建设	18,508,738.05	21,306,436.33	募集资金	40.20%	不适用	不适用	不适用
营销服务网络升级项目	3,718,500.30	3,718,500.30	募集资金	10.42%	不适用	不适用	不适用
合计	54,238,314.05	104,478,327.04	-	-			-

4、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

5、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	10,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	5,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	10,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	10,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	10,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	12,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	20,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	9,900,000.00	-	-	不存在
券商理财产品	自有资金	2,000,000.00	2,000,000.00	-	不存在
合计	-	88,900,000.00	2,000,000.00	-	-

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

6、委托贷款情况

适用 不适用

7、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司主要有两个全资控股子公司即海南云创大数据科技有限公司和深圳云创大数据科技有限公司，无其他控股参股公司。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司	主要业务	主营业务收入	主营业务利润	净利润
------	----	------	--------	--------	-----

	类型				
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。	601,340.49	295,516.33	68,104.15
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、运营、销售以及相关技术服务。	-	-	-340,812.37

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

8、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

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

(1) 本公司 2022 年 12 月通过高企复审，并于 12 月 14 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：GR202232017751，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 2022 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 2022 年度企业所得税享受小型微利企业优惠税率。

(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。

(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。

(4) 三部门近日联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号），明确现行适用研发费用税前加计扣除比例 75% 的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%。

(5) 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。

(六) 研发情况

1、研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	68,657,129.95	52,398,015.76

研发支出占营业收入的比例	18.31%	10.99%
研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√适用 □不适用

主要原因是公司加大新产品研发力度，持续进行技术和服务创新，增加研发项目立项，加大软硬件设备及技术攻关投入。

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

□适用 √不适用

2、研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	20	21
本科	76	76
专科及以下	17	19
研发人员总计	114	117
研发人员占员工总量的比例（%）	73%	73.6%

3、专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	37	36
公司拥有的发明专利数量	17	12

4、研发项目情况：

√适用 □不适用

研发项目名称	项目目的	所处阶段/ 项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于知识图谱的医疗数据分析系统及其子模块	通过多种医疗信息中进行医疗数据清洗，挖掘“医疗实体——属性——关系”关系，分别针对医学知识图谱中知识表示、知识抽取、知识融合和知识处理这4个模块的关键技术进行研究，最后构建相应医疗领域的知识库，并形成	在研阶段(后期)已获得1件发明专利授权，3件软件著作权登记，1件发明专利已获得受理，3件软件著作权准备申请。在南京大学医学院附属鼓楼医院、徐州医科大	围绕特定医疗领域，通过对医疗数据进行数据获取、知识抽取、知识表示、数据存储与管理、知识数据维护 and 更新等多项工作，构建一套特定医疗的知识图谱，并提供医疗智能语义检索查询、医疗问答等医疗服务中进行应用服	1、有助于提升公司在智能医疗领域的核心竞争力，吸引客户，带来新的商业机会。 2、提升公司在知识图谱和数据分析领域的技术领先性及产品化能力。 3、通过项目建设不同领域的人才团队，进一步提升公司研发和创新水平，为未来发展打下坚实基础

	面向特定医疗领域的知识服务平台。	学附属医院进行试点。 牵头承接省级工业和信息化转型升级技术攻关项目	务。	础。
面向平安城市的智慧路灯伴侣系统研发和产业化研发	通过智慧化的路灯伴侣设备及平台系统的研发及产业化,实现城市公共安全、交通管理等多方面的数据采集和分析,提升城市管理水平和公共服务质量,为智慧城市、智慧园区、智慧校园等场景的智能化应用提供有力支撑。	已完成。 产品化并已应用于项目建设。	基于对人流、交通、环境等各个方面的实时数据采集,运用大数据和人工智能技术分析处理,为城市管理决策提供依据和支持,支持多维数据展示、真实呈现、数据挖掘分析、人机对话智能交互等多种智能化功能。	1、有助于提升公司在智慧城市领域的竞争优势,实现商业增长和扩张。 2、进一步丰富和完善公司智慧城市端产品体系,为公司的品牌形象和技术实力提升提供有力支撑。 3、能够为城市公共服务和信息化建设贡献更多的力量。
新一代青少年智能实训系统及配套设施研发	面向青少年编程和人工智能教育构建一套智能实训系统,帮助其在实际动手操作中学习编程和 AI 知识、提高技能,促进综合素质的全面发展,从而提升学习效果,加强实践能力,培养创新精神,为其未来的学习发展打下坚实的基础。	已完成。 产品化并已应用于项目建设。	为青少年编程和人工智能教育体系构建软硬件一体化的实训系统,内容包括:Python 编程、云创拼拼、人工智能等,提供在线教学、实验实训、成果展示等功能,支持院校、培训机构或个人在线访问和提供服务。	1、拓展了公司教育领域,增加青少年编程和人工智能教育,将有助于公司教育版块的市场开拓。 2、通过与院校、培训机构等合作,进一步强化公司教育领域竞争优势,持续提升公司的品牌影响力和市场口碑。 3、通过人才反哺公司在大数据产业相关技术领域的领先地位。
基于人工智能的工业质量检测系统研发	高精度工业视觉检测系统具有非接触、高速度、测量范围大、获得的信息丰富等优点,极为适合对大批量生产情况下工件的在线检测,尤其是检测对象尺寸比较小、形状比较简单的情况。该项目的研发,将会极大地减少次品生产率,确保工业产品质量的稳定性,降低人工成本,提高生产制造智能化程度,	在研阶段(后期)已获得 2 件发明专利授权,26 件软件著作权登记,3 件发明专利和 1 件外观专利已获得受理。已参与国内知名车企生产线测试	基于人工智能、机器视觉方法,针对工业产品制造生产过程中,表面容易出现划痕、缩松、漆点等外观缺陷,实现高精度工业智能流水线产品缺陷自主检测,实现报警、报表统计、质量分析和分拣等处理。工业流水线产品表面缺陷自动检测预期检测节拍不高于 30 秒/件,漏检率低于 0.05%。	1、支撑公司“尖端工业智能”核心技术,有助于公司拓展工业智能制领域市场客户,获取更多市场份额。 2、提升公司在人工智能、机器视觉领域的技术积累与优势,强化公司的技术实力和创新能力。 3、提升工业检测智能化水平,提高准确率,大幅降低误检率和漏检率,降低客户成本,提升客户满意度。

	为行业带来巨大的经济效益，助力工业 4.0 改革的进程。			
基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发	基于现有的大数据感知与人工智能算法技术，研发一种多功能、智能化的智慧感知与决策控制平台，以实现数据的高效汇聚、智能分析和自动化决策控制，从而提高各个行业和工作领域的效率和质量，为用户带来更好的体验和服务。	已完成。产品化并已应用于项目建设。	构建完整的基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台，包括海量数据自动化、智能化的采集、处理、分析、建模、预测等模块，从而提升在政府智能化业务和尖端工业智能领域中的应用水平。	1、有利于强化公司在大数据智能感知和预测领域的技术优势，扩大业务领域，创造新的商业机会。 2、进一步提升公司算法的核心竞争力，不断提升用户认可度，满足不同领域和不同应用场景的需求。
多源异构数据的高性能分布式存储架构研究及系统开发	以工业、制造业、商业等多种产品的各类高性能海量多源异构数据存储为应用场景，对数据的高性能分布式存储架构及其可靠性、稳定性进行研究，实现多源异构数据的多级存储以及高性能的数据读写。可以快速响应用户对不同应用场景的数据访问。	在研阶段(初期)已获得 2 件软件著作权登记，2 件发明专利已获得受理。	通过将不同业务系统中的数据信息以统一结构整合起来，重点突破多维试验数据的模板化抽取、数据升维、数据重构和数据融合存储等技术，切实提高产品数据存储、交流、传输和使用的效率，进一步地为动态、高效、实时的产品性能数据分析提供有力的支撑。	1、进一步提升公司大数据存储与数据处理能力，扩展应用领域，为公司带来更多的商业机会和市场份额。 2、有助于提升公司大数据存储领域的技术实力，丰富和完善大数据存储体系产品，提高市场占有率和盈利能力。 3、有助于公司在大数据存储和处理领域实现更深入的探索和创新，提升竞争优势。
大数据驱动的虚拟标准化儿童患者构建范式及病例库研究及开发	基于儿童医院真实临床脱敏数据，运用机器自我学习技术，构建大数据模型与标准化患儿病例库，通过多维度分析挖掘的结果将能为儿童患儿带来高可靠的医疗服务，为儿科医疗工作者提供循证医学指导，推动管理精准化进程。	在研阶段(初期)2 件发明专利已获得受理。已与重庆医科大学附属儿童医院等单位联合承接科技创新 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”重大专项。	基于大数据与人工智能技术，通过构建儿童疾病大数据库，对数据进行整合、整理和质量评价，并提供可视化检索服务，形成标准化患儿病例库。同时，构建标准化患儿模型范式和标准流程。实现提高儿科医疗水平、降低医疗成本。	1、有利于公司智慧医疗领域的开拓，通过新的技术和产品，有效提升市场竞争力，提供更多的商业场景和市场机会。 2、进一步提升公司大数据和人工智能技术在医疗领域的研发水平，提升核心技术竞争力，为公司未来的发展提供更强的支撑。
基于数据大脑的行业数据分析	以互联网式用户体验为目标的全新产品设计，极简风格的流式	在研阶段(中期)已获得 1 件软件著作权登记，2	通过深度数据建模，提供预测能力，支持文本分析、机器学习	1、能够为客户提供更加全面和深入的数据分析服务，降低用户的使用门

析挖掘方法及系统	建模，快速实现各种类型的数据挖掘应用，为个人、团队和企业所做的决策提供预测性智能。将机器学习系统做成更加通用的、简单易用的平台，可以帮助企业将相关业务轻易接入该平台，从而帮助企业利用机器学习的手段挖掘与分析企业数据和解决相关的业务问题。	件发明专利已获得受理。已形成阶段性技术产品，并开始应用于项目建设。	算法和数据预处理，并为用户提供一站式的流程式建模、拖拽式操作和可视化配置体验。主要包括数据集成、数据治理、数据分析、BI 智能报表几个模块，并针对行业中的不同业务，提供不同的业务模板，从而降低机器学习的使用门槛，节省成本。	槛，节约成本，从而进一步扩大公司的业务场景范围和市场机会。 2、进一步提升公司大数据与人工智能算法技术实力，提升海量数据分析挖掘的核心竞争力。 3、能够为国家产业数字化转型、智能化改造贡献力量。
公共交通乘客异常行为分析系统	基于公交、地铁、高铁、机场等公共区域已有的监控系统和视频资源，通过自主研发的场景识别和监测追踪等 CV 技术，对各个公共区域的旅客、驾驶员行为进行智能行为分析，保障公共交通运输安全，推动“平安交通”建设。	在研阶段(中期)已获得 1 件发明专利授权，2 件软件著作权登记，2 件发明专利已获得受理。已形成部分技术与算法，并开始应用于项目建设。	基于机器学习的检测算法是目前主流所使用的研究方法，从开始的基于特征的检测算法逐渐发展到基于深度学习的检测算法，实现口罩佩戴检测、座位躺卧及踩踏检测、乘客数量统计、烟雾火焰检测、乘客呼救行为检测等。	1、进一步提升公司在智能交通和公共安全领域的技术竞争优势，提升公司知名度和品牌价值，为公司的业务拓展提供新的机会。 2、强化公司在机器视觉、行为分析领域的核心技术能力，有利于树立良好的市场形象和口碑。
地震大数据应用与服务云平台系统研发	围绕数据中心地震大数据资源建设，落实十三五信息化专项规划提出的“数据资源化、业务云端化、服务智能化”目标，实现云计算平台下的地震大数据资源管理系统模型，构建地震大数据平台支撑，用于支撑中国地震台网中心以及各省市、各地区地震系统数据中心建设。	在研阶段(中期)已获得 1 件发明专利授权，2 件软件著作权登记，2 件发明专利已获得受理。已形成阶段性技术产品，开始应用于全国、全球多个台站数据及部分地球物理场项目建设。	基于大数据架构，构建地震大数据资源池，将现有的测震台网数据对接到大数据平台，为前兆和测震数据提供数据查询、展示、下载等服务，基于大数据资源池开展连续波形处理、地震震相自动拾取等应用服务，为新一代地震信息系统建设提供平台支撑。	1、进一步拓展公司在地震大数据领域的知名度和竞争力，有助于扩大公司在地震行业的市场范围。 2、提升公司地震大数据处理和分析挖掘能力，增强核心技术竞争力，提升综合实力。 3、在地震领域提供更加高效、精准、安全的服务，能够为国家地震行业数字化转型升级贡献力量。
面向智能计算的全闪存高性能分布式存储系统	面向当前互联网、物联网、云计算、大数据等技术带来分布式存储的高性能需求，通过全闪存架构，解	在研阶段(初期)	构建面向全闪存的大数据存储系统，设计软硬件一体的系统产品，实现在全闪存状态下的高性能、高可	1、对公司现有存储技术的能力强化，有助于推动公司存储产品在新的市场领域推广，获取机遇。 2、进一步提升公司大数

的研发	决高性能、高可用性、高可扩展性、高耐用性和省电等问题，更好地支持大数据的处理与存储。		靠、容错性、可扩展、易管理、多租户和容器化。	据存储技术与产品的核心竞争力，布局高性能存储产品线。
cStor 云存储系统 V6.4 的研发	基于目前 cStor 云存储系统的迭代升级，优化算法设计、在确保数据安全可靠的前提下，进一步提高存储系统整个性能，不断优化用户体验。	在研阶段(初期)	通过架构与算法优化、去除中心管理节点、有效避免单点故障。基于进一步兼容多种存储方式的融合存储架构，提升读写性能，交互进一步优化。	1、优化迭代现有产品，提供更好的大数据存储解决方案，有助于新老客户的开拓与维系。 2、进一步提高公司存储领域的技术实力和创新能力。
WitCloud 人工智能云平台的研发	基于已有“复杂巨系统动态自适应优化技术”、“机器视觉图像处理技术”和“尖端工业智能技术”等，构建“智力表征-融合共享-智能协同”一体化云平台，形成学习-应用-反馈-优化-再学习的闭环链路。	在研阶段(初期)	打造基于深度学习的软硬件平台，为用户提供包含预装 CentOS 操作系统、GPU 驱动、CUDA 开发包、算法软件，深度学习软件，海量数据资源包等内容，可迅速搭建完整的标准深度学习系统。	1、有助于降低公司及客户单位人工智能开发和部署成本、提高效率和可靠性，从而获得更多的市场份额和利润。 2、进一步提高公司在 AI 领域的技术实力和创新能力，保持公司人工智能领域的竞争优势。

5、 与其他单位合作研发的项目情况：

适用 不适用

合作单位	合作项目	合作协议的主要内容
南京航空航天大学	WitIndustry 尖端工业智能平台的研发及产业化项目	1、双方共同就“WitIndustry 尖端工业智能平台的研发及产业化”项目进行合作研发，对多项关键技术共同技术攻关；2、双方科根据需要，联合申报并实施国家、省、市、区各相关科研项目、产学研合作项目等；3、项目各自独立研究所产生的科技成果和知识产权归双方各自所有，项目研发过程中共同完成的科技成果和知识产权归双方共同所有；4、保密及其他相关约定。

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明：

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的

关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 关键审计事项

如财务报表附注六、33 所述，云创数据 2022 年度营业收入人民币 374,958,263.02 元，较 2021 年度营业收入减少 101,659,102.20 元，减少 21.33%；营业收入为 2022 年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将云创数据的主营业务收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对收入确认的审计程序主要包括：

- ① 了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；
- ② 通过检查销售合同及访谈管理层，了解和评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；
- ③ 对收入和成本执行分析性复核程序，同时考虑收入与存货、应收账款、合同资产、合同负债等有关数据间关系的影响，判断本期收入及毛利率变动是否合理；
- ④ 针对产品销售收入，我们抽样检查了与客户签订的合同、发货记录、验收单、销售发票、回款单等资料以评价云创数据收入确认是否与披露的会计政策一致且各期一贯运用；
- ⑤ 对收入执行了完整性测试，以评价应确认的收入是否均已被准确记录；
- ⑥ 对收入执行截止测试，以评价云创数据收入是否被记录于恰当的会计期间；
- ⑦ 根据客户交易的特点和性质，我们挑选样本执行函证程序和客户走访程序以评估营业收入的真实性与准确性；

2、应收账款减值

(1) 关键审计事项

截止 2022 年 12 月 31 日，云创数据的应收账款账面余额为人民币 530,263,369.83 元，坏账准备为人民币 71,367,604.26 元。云创数据在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。

应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

云创数据应收账款及坏账准备情况在本财务报表附注六、3 披露。

(2) 审计应对

我们对应收账款减值识别的审计程序主要包括：

- ① 了解云创数据信用政策并对应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
- ② 分析检查了云创数据应收账款坏账准备的计提政策是否符合企业会计准则的要求，重新计算坏账计提金额是否准确；
- ③ 分析云创数据应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，对未函证的应收账款实施替代性程序，检查销售合同、销售发票、销售出库单、验收单等相关支持性文件，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在 2022 年的审计工作中，上会会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，按照中国注册会计师审计准则的规定，获取了充分、适当的审计证据，对公司 2022 年度经营情况及财务状况进行了审计，并发表审计意见。

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更：

①《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

②《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定。对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

③公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，按照该规定进行追溯调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

④公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

(九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(十) 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

自成立以来，从助力“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、向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠等。

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，与南京阳光心汇心公益基金会合作成立了云创儿童成长资助项目，用于员工子女的教育基金。同时，公司利用自身优势资源持续开展校企合作，为全国高校(高职)开展大数据师资培训活动培养大数据相关专业师资，为人工智能、大数据、云计算教育提供人才培养解决方案，为大学生就业创业提供咨询与指导，为国家和省级云计算赛事提供比赛平台选拔和培养人才等，获得了多方肯定。

3. 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。

公司与环保部门合作，基于自主研发的硬件产品六因子探测器，构建自动环境监测网，能够准确、实时的监测网格数据，自动定位环境污染区域，通过环境大数据及预测模型预报未来的区域污染趋势，同时利用人工智能技术智能检测监控视频内的工地施工现场是否有裸土未覆盖的情况，提供对应的处置预案，对环境治理工作提供了强有力技术支撑。

公司与地震部门合作，基于自主研发的震动监测设备以及物联网传感技术，建设新型震动自动监测物联感知网络，实现震动数据及环境数据的自动监测和数据实时传输，达到感知从局域到广域的震动动态和环境动态，提供超大规模实时震动预警，对地震监测与预警工作提供了强有力技术支撑。

截至目前，公司已经形成了环境网格化监测平台、“碳中和”排放监测平台、地震监测及数据处理

平台等系列产品，相关产品和服务极大提升了对环境保护工作的支撑力度。

(十一) 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

报告期内存在未盈利情况说明：2022年，在市场需求大幅下降的影响下，叠加国际原材料市场的持续不利影响，公司营业收入及毛利率下滑较大。同时，在疫情持续反复影响下，客户资金紧张，公司回款难及预期，银行贷款相应增加，导致相关费用增加较大。

报告期内，不存在累计未弥补亏损情况。

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

中国信息通信研究院于2023年1月发布了《大数据白皮书（2022年）》（以下简称《报告》），《报告》指出，2022年全球大数据技术产业与应用创新不断迈向新高度。宏观看，国际方面，美欧、韩日、澳洲通过政策、法案、设立机构等形式，持续深化实施自身大数据战略。国内方面，党中央、国务院再次做出一系列重要部署，我国大数据领域良好的发展态势进一步巩固。微观看，数据存储与计算、数据管理、数据流通、数据应用、数据安全五大核心领域均伴随相关政策、技术、产业、应用的不断演进，发展目标进一步明确和丰富，发展成效不断显现。《报告》显示，中国大数据产业规模高速增长，2021年已突破1.3万亿元。

1. 我国大数据产业发展态势好动力足

我国大数据经过多年高速发展，产业规模高速增长，创新能力不断增强，生态体系持续优化，市场前景广受认可，呈现良好发展态势。近一年，我国在政策、人才、资金等方面持续加码，为大数据后续发展注入强劲动力。

2. 数据存储与计算领域通过深度优化实现提质增效

经过60余年发展，数据存储与计算领域总体技术框架趋于成熟，在此基础上，以云化、湖仓一体为代表的深度优化理念不断涌现，并逐步应用，为数据存储与计算领域进一步降本提质提供了新范式。

3. 数据管理领域在政策引领下规模化落地

2020年来，行业、地方大力推动DCMM贯标评估，通过“以评促建”的方式提升数据管理能力，累计完成近千家企业的评估。各领域企业的数据管理意识和能力不断增强，越来越多的企业开始从顶层统筹规划数据管理工作，我国数据管理能力建设呈现大规模落地态势。

4. 数据流通领域流通规范体系加速构建

制度创新方面，党中央、国务院发布以《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》为代表的一系列政策文件，为我国数据流通产业发展提供了重要思路；技术创新方面，数据流通技术提供了“数据可用不可见”“数据可控可计量”的数据服务新范式，为企业安全地获取和利用外部数据提供了技术可能。

5. 数据应用领域积极探索数据深层价值的释放路径

由于技术能力不足、前序工作未就绪等因素限制，传统数据应用主要针对的是少量、局部、非实时数据，依赖大量人工决策，导致数据主要释放其浅层价值。当前，国内外各方正积极探索新的数据应用方法论，并在不同行业、不同场景进行滚动式实践，从而释放数据深层价值，目前已取得初步进展。

6. 强需求牵引数据安全产业生态飞速发展

2021 年来，数据安全体系建设进程明显提速。政策层面，数据安全法律政策逐步细化，政策环境不断完善，为企业数据安全建设提供政策引领；技术层面，数据安全技术产品蓬勃发展，数据安全培训、数据安全评估等方面需求呈现爆炸式增长。

中国电子学会对全球数据存储容量进行了统计和预测，数据总量会遵循“新摩尔定律”，即：全球数据总量每过 18 个月就会翻一倍，“数据爆炸”的时代已经到来，对存储容量的需求将指数级增长。

随着 OpenAI 公司于 2022 年 11 月发布 ChatGPT 以来，2 个月实现 1 亿用户，这是继 2016 年 AlphaGo 战胜人类围棋世界冠军后，AI 技术的又一次飞跃，将进一步加速人工智能技术的发展。ChatGPT 是一种基于深度学习的自然语言处理技术，可以帮助 AI 系统更好地理解人类语言、理解文本，实现人机交互。ChatGPT 不仅是 AIGC 技术进程中的里程碑，也意味着人工智能开始正式进入了生产领域，为诸多行业带来了颠覆性的改革。

据统计，2023 年 1 月期间，ChatGPT 平均每天约有 1300 万独立访客。国际上大厂商积极落地 AIGC 技术，2022 年 11 月，亚马逊宣布与 AI 制图平台 StabilityAI 合作；2021 年 4 月，华为诺亚方舟实验室联合多部门推出首个 2000 亿参数中文预训练模型盘古 α ；2023 年 2 月，百度官宣类 ChatGPT 大模型新项目“文心一言”。AIGC 相关技术商用化速度加快，推动下游行业深刻变革。

ChatGPT 在技术路径上采用的是“大数据+大算力+强算法”的大模型路线，行业专家表示：“从短期来看，ChatGPT 正在从实验室基础科技向产业应用转变，一切还处于‘爆炸式创新’的前期，正如云计算催生了 APP 应用爆炸，基础模型很可能催生 AI 应用规模化。”当然，ChatGPT 在带来惊艳体验的同时，也有明显“缺陷”。比如，它的知识存在事实性错误、知识盲区、常识偏差，也将面临着隐私泄露、技术滥用、造假、社会公平等伦理问题。因此，目前类 ChatGPT 技术领域仍大有可为，属于增速发展期。

未来，AIGC 技术将为教育、医疗、金融、媒体、营销、娱乐、影视等行业带来全新应用落地，促进产业升级。人工智能系统将具备更加智能化、个性化、人性化、多模态和自主学习的能力，这些趋势将为人工智能技术的发展带来更加广阔的前景和更加丰富的应用场景。随着自然语言理解、语义大模型等技术的不断发展，人工智能系统将更加智能化地理解和处理自然语言，从而提供更加精准的回答和建议。未来的 AIGC 系统将根据用户的喜好和需求进行定制化，为用户提供更加个性化的服务，并集成包括视觉、听觉、触觉等多种感知方式，从而更好地模拟人类感知和交互，同时支持自主学习能力，能够通过自我学习和不断优化来提高效率和准确性。

总的来说，云创数据的主营业务是大数据存储与智能处理，目前大数据和人工智能技术是国家的重要战略发展方向，也是国际市场重点关注领域，公司所处行业环境景气度高，处于政策红利期，有利于公司的未来可持续发展。

(二) 公司发展战略

公司是以大数据存储与智能处理为核心业务的高新技术企业，以自有知识产权为客户提供大数据存储与智能处理整体解决方案。公司聚焦社会未来数字化发展方向，不断加强对新技术、新产品的创新研发投入、推出具有更高技术和质量水平的大数据人工智能产品，持续提升核心竞争力。公司以“与聪明人一起做精彩的事”为企业文化的核心价值观，打造具有凝聚力、战斗力的高科技人才团队，有激情、做到位，坚持致力于“用科技优化世界”。

目前，公司一方面保持对已有优势技术产品的优化升级迭代，另一方面紧抓市场发展趋势，大力投入新市场领域的产品研发与市场推广，包括：基于自主研发的“复杂巨系统自适应优化技术”，不断完善城市智能交通控制，推进产品化进程，积极参与国内项目工程，形成完善的整体解决方案；基于自主研发的“尖端工业智能技术”，推出复杂物体表面智能检测技术领域的一体化产品，面向漆面车身、零配件、陶瓷产品、锂电池等应用场景，强化市场推广力度，构建整体解决方案；基于公司在人工智能和自然语言理解技术上的积累优势，推出 cGPT 系列产品，围绕 AI 聊天、语义大模型、训练推理等核心技术板块，推进类 ChatGPT 产品的行业应用落地，快速抢占 AIGC 市场高地等。

(三) 经营计划或目标

公司将不断保持自身技术创新能力，聚焦大数据存储与智能处理的主营业务，进一步拓展在政府、教育、工业智能制造等领域的市场空间；同时，积极开拓城市智能交通控制、重点实验室、类 ChatGPT 技术产品等行业新方向，为公司进一步发展开启新的空间。目前，公司已成为北交所首批上市企业，国家级专精特新“小巨人”企业，意味着公司的发展迈入了一个更快更新的阶段。

公司于 2021 年 8 月 26 日完成股票向不特定合格投资者公开发行，募集资金净额为 32,038.96 万元，用于大数据存储与智能处理产品开发、研发中心、营销服务网络升级和补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，已使用 8,513.33 万元，满足资金使用预期规划。

(四) 不确定性因素

国际形势对经营成本及供货周期影响的不确定性因素

公司围绕主营业务大数据存储与智能处理，所需原材料多为芯片、显卡、硬盘等服务器配件，报告期内该类产品受国际形势影响，价格持续走高，供货周期大幅延长，使得公司经营成本增加，此情形在未来仍存在不确定性。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、疫情对业绩影响的风险

2020 年 1 月以来，国内疫情开始爆发，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、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，密切关注行业动态，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 年度，公司综合毛利率分别为 43.97%，39.37%及 28.35%，2020-2022 年呈波动下滑趋势，主要是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。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	3,964,146.80	-	3,964,146.80	0.46%

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	1,338,310,000.00

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，经审计的发生金额合计列示总额1,338,310,000.00元，其中1,031,310,000.00元为2022年新增的授信担保额度，307,000,000.00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	-	1,338,310,000.00	无偿	实际控制及配偶双方或单方面为公司包括但不限于申请授信或	-	无法获取市价	-	否	-	

				款 提 供 免 费 担 保						
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

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	23,710,000.00	0.00	23,710,000.00	2022年2月23日	2023年2月22日	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	2023	保	一	2021

					年 3 月 17 日	年 3 月 16 日	证	般	年 12 月 30 日
同上	同上	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2021 年 9 月 23 日	2022 年 9 月 22 日	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 年 3 月 18 日	2023 年 3 月 17 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	180,000,000.00	150,522,241.08	29,477,758.92	2020 年 9 月 10 日	2026 年 9 月 9 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	50,000,000.00	37,455,902.00	12,544,098.00	2022 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 1 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	2022 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	14,000,000.00	8,648,400.00	5,351,600.00	2021 年 8 月 24 日	2022 年 6 月 20 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	100,000,000.00	74,789,693.70	25,210,306.30	2022 年 2 月	2023 年 1 月	保 证	一 般	2021 年 12

					14日	24日			月30日
同上	同上	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2021年3月31日	2022年3月30日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	2021年12月9日	2023年12月8日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2020年10月26日	2022年10月25日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	15,000,000.00	8,569,292.00	6,430,708.00	2022年12月15日	2023年12月15日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2021年7月6日	2022年10月6日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	50,000,000.00	38,146,380.00	11,853,620.00	2022年9月6日	2023年9月5日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2021年3月4日	2022年3月3日	保证	一般	2021年12月30日

									日
同上	同上	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	2021年9月18日	2022年9月17日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	70,000,000.00	17,730,541.90	52,269,458.10	2022年11月1日	2023年11月1日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2021年5月20日	2025年5月31日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	2022年7月8日	2025年12月31日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	60,000,000.00	37,547,334.00	22,452,666.00	2022年3月22日	2023年3月21日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2021年3月22日	2022年1月29日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2021年8月12日	2023年8月12日	保证	一般	2021年12月30日
同上	同上	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2020	2023	保	一	2021

					年 8 月 12 日	年 8 月 12 日	证	般	年 12 月 30 日
同上	同上	50,000,000.00	30,590,955.60	19,409,044.40	2021 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 16 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2020 年 7 月 22 日	2022 年 7 月 22 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	2021 年 7 月 5 日	2022 年 7 月 4 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	110,000,000.00	108,735,965.20	1,264,034.80	2021 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日	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 年 3 月 25 日	2023 年 3 月 21 日	保 证	一 般	2021 年 12 月 30 日
同上	同上	20,000,000.00	5,879,614.00	14,120,386.00	2022 年 1 月 21 日	2023 年 1 月 21 日	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

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	短期理财产品	现金	88,900,000.00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10,000万元以内，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。

报告期内，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《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2.6亿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短期理财产品累计88,900,000.00元，累计赎回86,900,000.00元，累计获得投资收益309,223.99元；使用暂时闲置募集资金滚动购买结构性存款，累计使用450,000,000.00元进行现金管理，实现收益2,683,086.30元。

截至报告期末，尚未到期的理财产品共有1份，合计金额2,000,000.00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	2015年12	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详	正在履行中

或控股股东、董监高	月 28 日				细情况”所述	
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、董监高或其他股东	2020 年 11 月 25 日	-	发行	股份增持承诺	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	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	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

				划		
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) 若公司后续推出公司股权激励政策，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内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、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和影响，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（开具保函及银行承兑汇票支付的保证金）	16,225,867.59	1.27%	开具保函及银行承兑汇票支付的保证金
应收账款	流动资产	质押	39,080,352.94	3.07%	融资
合同资产	流动资产	质押	2,488,354.83	0.20%	融资
总计	-	-	57,794,575.36	4.53%	-

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也不会对生产经营产生不利影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	45,851,718	34.64%	18,157,407	64,009,125	48.35%
	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	86,524,407	65.36%	-18,157,407	68,367,000	51.65%
	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						11,600

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%	0	18,157,407	0	0
3	南京力创投资管理中心	境内非国有法人	7,731,000	0	7,731,000	5.8402%	7,731,000	0	0	0

	(有限合伙)									
4	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
5	侯春雨	境内自然人	2,934,000	0	2,934,000	2.2164%	0	2,934,000	0	0
6	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	-2,931,538	1,893,694	1.4305%	0	1,893,694	0	0

	有限合伙)									
7	河南科源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品	1,500,000	0	1,500,000	1.1331%	0	1,500,000	0	0
8	孙仲华	境内自然人	400	601,858	602,258	0.4550%	0	602,258	0	0
9	颂歌苓	境内自然人	479,115	113,904	593,019	0.4480%	0	593,019	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		-	101,395,101	-3,504,067	97,891,034	73.9491%	68,367,000	29,524,034	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>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。</p>										

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

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（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“三、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。

第七节 融资与利润分配情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、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

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	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	90,000,000.00	1,826,999.20	否	不适用	-	已事前及时履行
2021年公开发行	348,000,000.00	72,290,806.34	否	不适用	-	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12月31日，公司上述发行股份募集的资金用于发行费用承销与备案费合计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12月31日，公司上述发行股份募集的资金用于发行费用承销与备案费合计27,610,377.35元，项目支出合计85,133,338.62元，账户维护费及手续费合计563.14元，尚未使

用的募集资金账户余额共计 239,246,077.50 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		72,290,806.34			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		85,133,338.62			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
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	20,051,033.39	30,095,867.39	22.85%	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	18,508,738.05	21,306,436.33	40.20%	2024年8月26日	不适用	否
3、营销服务网络升	否	35,681,100.00	3,718,500.30	3,718,500.30	10.42%	2024年8月26日	不适用	是

级项目								
4、补充流动资金项目	否	100,000,000.00	30,012,534.60	30,012,534.60	30.01%	2024年8月26日	不适用	否
合计	-	320,389,622.65	72,290,806.34	85,133,338.62	-	-	-	-
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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	详细内容见同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2023-030）。							
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。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。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	2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管							

	理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 2.6 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。公司独立董事雷琳娜、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。报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，使用部分暂时闲置募集资金 45,000 万元进行现金管理，实现收益 2,683,086.30 元。
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
募集资金其他使用情况说明	不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	南京银行	银行金融机构	759,623.57	2022年1月7日	2022年12月4日	4.05
2	银行借款	南京银行	银行金融机构	962,738.00	2022年1月18日	2022年12月12日	4.05
3	银行借款	南京银行	银行金融机构	2,045,278.27	2022年1月27日	2022年12月19日	4.05
4	银行借款	南京银行	银行金融机构	732,177.62	2022年2月9日	2022年12月19日	4.05

5	银行借款	工商银行	银行金融机构	23,710,000.00	2022年2月28日	2023年2月24日	3.85
6	银行借款	南京银行	银行金融机构	730,486.50	2022年3月9日	2023年3月6日	4.05
7	银行借款	农业银行	银行金融机构	5,004,725.00	2022年3月22日	2023年3月21日	3.6
8	银行借款	工商银行	银行金融机构	17,600,000.00	2022年3月24日	2023年3月24日	3.85
9	银行借款	中国银行	银行金融机构	20,000,000.00	2022年3月25日	2023年3月24日	3.7
10	银行借款	南京银行	银行金融机构	930,945.84	2022年4月8日	2023年4月6日	4.05
11	银行借款	南京银行	银行金融机构	731,728.88	2022年5月9日	2023年5月9日	4.05
12	银行借款	南京银行	银行金融机构	2,623,810.00	2022年5月9日	2023年5月9日	4.05
13	银行借款	南京银行	银行金融机构	2,000,000.00	2022年5月20日	2023年5月17日	4.05
14	银行借款	南京银行	银行金融机构	4,619,710.00	2022年6月2日	2023年6月1日	4.05
15	银行借款	南京银行	银行金融机构	706,521.25	2022年6月9日	2023年6月1日	4.05
16	银行借款	紫金农商银行	银行金融机构	7,000,000.00	2022年6月16日	2023年6月14日	3.7
17	银行借款	紫金农商银行	银行金融机构	3,000,000.00	2022年6月16日	2023年6月14日	3.7
18	银行借款	江苏银行	银行金融机构	10,927,584.00	2022年6月16日	2023年6月15日	3.7
19	银行借款	光大银行	银行金融	20,344,056.00	2022年6月16日	2023年6月15日	3.5

			机构				
20	银行 借款	南京银行	银 行 金 融 机 构	718,650.00	2022年7月13日	2023年7月10日	3.70
21	银行 借款	南京银行	银 行 金 融 机 构	801,410.00	2022年7月22日	2023年7月19日	3.70
22	银行 借款	兴业银行	银 行 金 融 机 构	13,000,760.00	2022年8月16日	2023年8月15日	3.60
23	银行 借款	南京银行	银 行 金 融 机 构	10,695,188.00	2022年8月16日	2023年8月15日	3.70
24	银行 借款	民生银行	银 行 金 融 机 构	5,060,400.00	2022年9月6日	2023年9月9日	3.50
25	银行 借款	南京银行	银 行 金 融 机 构	975,161.53	2022年9月9日	2023年9月5日	3.70
26	银行 借款	中信银行	银 行 金 融 机 构	14,120,386.00	2022年9月21日	2023年6月6日	3.50
27	银行 借款	广州银行	银 行 金 融 机 构	12,544,098.00	2022年9月23日	2023年8月23日	3.65
28	银行 借款	农业银行	银 行 金 融 机 构	12,747,941.00	2022年10月28日	2023年10月27日	3.50
29	银行 借款	南京银行	银 行 金 融 机 构	644,322.87	2022年11月9日	2023年11月6日	3.50
30	银行 借款	民生银行	银 行 金 融 机 构	6,793,220.00	2022年11月9日	2023年9月9日	3.50
31	银行 借款	宁波银行 (融资租赁)	银 行 金 融 机 构	30,000,000.00	2022年11月18日	2023年11月13日	3.30
32	银行 借款	恒丰银行	银 行 金 融 机 构	30,000,000.00	2022年11月30日	2023年11月29日	3.40
33	银行 借款	农业银行	银 行 金 融 机 构	4,700,000.00	2022年11月30日	2023年11月29日	3.50
34	银行	南京银行	银 行	2,124,728.43	2022年12月9日	2023年12月6日	3.30

	借款		金融 机构				
35	银行 借款	南京银行	银 行 金 融 机构	9,958,721.00	2022年12月13日	2023年12月8日	3.30
36	银行 借款	交通银行	银 行 金 融 机构	6,430,708.00	2022年12月29日	2023年12月14 日	3.30
37	银行 借款	光大银行	银 行 金 融 机构	10,080,303.75	2020年9月11日	2026年9月9日	4.9
38	银行 借款	光大银行	银 行 金 融 机构	6,314,124.17	2020年10月19日	2026年9月9日	4.9
39	银行 借款	光大银行	银 行 金 融 机构	13,083,331.00	2021年7月1日	2026年9月9日	4.9
合计	-	-	-	315,222,838.68	-	-	-

六、 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) 权益分派预案

适用 不适用

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬(万元)	是否在公司关联方获取报酬
				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	157.16	是
刘鹏	董事、总经理	男	1970年7月	2021年8月20日	2024年9月14日	156.10	是
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	79.76	是
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	35.30	是
袁高峰	董事	男	1984年7月	2022年4月15日	2024年9月14日	60.59	是
刘伟	董事	男	1970年2月	2021年8月20日	2024年9月14日	-	否
石柱	独立董事	男	1970年12月	2021年8月20日	2022年1月14日	0.8	是
雷琳娜	独立董事	女	1982年11月	2022年1月14日	2024年9月14日	8.73	是
王传顺	独立董事	男	1982年7月	2021年8月20日	2024年9月14日	9.20	是
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	77.46	是
周鑫	监事	男	1986年1月	2021年8月20日	2024年9月14日	-	否
张小创	监事	男	1985年5月	2021年8月20日	2024年9月14日	67.99	是
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	83.88	是
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。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

报告期内，在公司担任具体职务的非独立董事、监事及高级管理人员，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬；独立董事按照董事会及股东大会决议确定其薪酬。具体薪酬金额见本节“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”各董事、监事、高级管理人员年度税前报酬。

（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	1		15
销售人员	21		1	20
技术人员	114	3		117
财务人员	8		1	7
员工总计	157	4	2	159

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	1	1
硕士	23	24
本科	104	103
专科及以下	29	31
员工总计	157	159

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

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

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

需公司承担费用的离退休职工人数：无。

劳务外包情况：

适用 不适用

(二) 核心员工（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

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 零售公司 化工公司
锂电池公司 建筑公司 不适用

软件和信息技术服务公司

一、 业务许可资格或资质

报告期内，公司新增（含更新）10项资质，具体如下：

序号	资质名称	获得时间	颁发机构	有效期限
1	CMMI 能力成熟度等级（三级）	2022. 3. 25	ISACA	2025. 3. 25
2	cServer 服务器中国节能认证	2022. 3. 28	中国船级社质量认证公司	2027. 3. 27
3	ITSS 信息技术服务运行维护标准（二级）	2022. 5. 20	中国电子工业标准化技术协会	2025. 5. 19
4	企业资信等级(AAA)-江苏	2022. 7. 18	联合信用评价有限公司江苏分公司	2023. 6. 30
5	cServer 服务器中国环境标注产品认证（十环）	2022. 7. 25	中环联合（北京）认证中心有限公司、中华人民共和国生态环境部	2027. 7. 24
6	麒麟软件 NeoCertify 认证	2022. 7. 25	麒麟软件有限公司	-
7	cServer 服务器 3C 产品认证	2022. 11. 4	中国网络安全审查技术与认证中心	2027. 11. 3
8	GB/T 29490 知识产权管理体系	2022. 12. 2	新世纪检验认证有限责任公司	2025. 12. 1
9	高新技术企业证书	2022. 12. 14	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2025. 12. 13
10	飞腾硬件平台兼容性认证	2022. 12. 16	飞腾信息技术有限公司	2026. 1. 31

二、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司现拥有 37 项专利、177 项软件著作权、88 项商标（其中年内新增专利 5 项，软件著作权 30 项，商标 17 项，另有 3 项实用新型专利和 1 项外观设计专利保护期届满失效），较上年度有了大规模增长。

报告期内新增的 5 项专利（均为发明专利）具体情况如下：

专利类型	专利号	专利名称	授权时间	专利获取方式
发明专利	ZL201810200018.4	一种基于深度学习的车牌识别方法	2022.4.29	原始取得
发明专利	ZL202210327659.2	一种语句关系的立体呈现方法和系统	2022.7.1	原始取得
发明专利	ZL202210327658.8	一种摄像头图像拼接处理方法和系统	2022.7.1	原始取得
发明专利	ZL202010502859.8	一种多功能的智能信号控制系统和方法	2022.8.9	原始取得
发明专利	ZL201811500930.8	一种地震行业大数据处理的数据采集方法	2022.10.11	原始取得

（二）知识产权保护措施的变动情况

公司及时通过申请专利等方式保护相关知识产权，报告期内未有变动情况。

三、研发情况

（一）研发模式

公司研发工作涵盖软件研发和硬件研发两方面：在软件研发方面，软件产品研发由云存储部、人工智能部、平台部、网络部等部门完成，根据市场需求和行业发展情况进行调研后形成需求文档，由上述对应的研发部门确认研发内容、并汇总成项目立项书，相关研发部门根据项目立项书的内容，进行技术研究和产品研发，形成产品原型，经过测试验证和修改调整后，形成最终的软件产品。在硬件研发方面，公司硬件部主要针对硬件产品的电路主板、内部结构及外观进行设计、开发，并将部分控制软件嵌入电路主板。

（二）主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	基于知识图谱的智慧医疗数据分析系统及其子模块	39,848,185.10	67,796,954.66
2	面向平安城市的智慧路灯伴侣系统研发和产业化研发	5,700,011.50	10,862,649.72
3	新一代青少年智能实训系统及配套设施研发	4,145,722.09	11,124,209.63
4	基于人工智能的工业质量检测系统研发	2,338,817.67	2,666,056.26
5	基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发	2,242,170.39	7,727,567.93
	合计	54,274,906.75	100,177,438.20

研发项目分析:

报告期内，面对疫情等市场不利因素，云创数据持续增加研发投入储备能量，构建更强的综合实力壁垒。公司进一步投入大数据和人工智能领域技术研发，面向智慧城市、智能医疗、尖端工业智能，以及教育、地震等行业的深度应用进一步加大研发力度。

四、 业务模式

公司是以大数据存储与智能处理为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直以 ICT 产业发展趋势为主线，前瞻性研判并聚焦于大数据产业相关技术，精准把握大数据存储与智能处理发展方向，专注于为政府、教育、工业智能制造等领域客户提供大数据存储与智能处理整体解决方案，面向全国范围积极推广业务。

公司以客户切实需求为导向，为其提供大数据存储与智能处理各类产品及服务，为更高效地开拓市场，除不断完善自身营销能力外，公司还积极整合行业内优质销售渠道资源，通过直销、经销和系统集成方式，以区域为单位推动公司产品面向全国销售。

报告期内，公司业务保持以华东区域为主，实现营收 2.71 亿元，占整体营业收入比例 72.27%，其次依次为西北区域 14.16%、华南区域 6.78%、华中区域 6.35%、华北区域 0.28%、西南区域 0.16%。公司总部地处江苏省南京市，在华东大区有着天然的资源优势，同时，通过在乌鲁木齐、深圳、海口设立的分支机构，公司辐射华南和西北区域，不断开拓当地业务模式。目前，公司正积极面向全国市场拓展营销网络，相关大数据和人工智能业务的拓展也紧随国家信息化建设进程，自东向西不断延展。

五、 产品迭代情况

适用 不适用

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，在已有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金使用管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》、《网络投票实施细则》和《累积投票实施细则》等制度基础上，不断完善法人治理结构，继续对公司现有内部控制情况进行进一步完善和优化，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，能够严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、财务决策完全遵守《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为：报告期内公司治理机构健全、治理机构运作规范，公司严格依照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等制度要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务的知情权。

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

报告期内修改了公司章程，为：

2022年8月26日，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2022年3月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，本次董事会会议通过了如下议案：《关于聘任财务负责人的议案》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2022年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，本次董事会会议通过了如下议案：《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》、《2022年第一季度报告》。</p> <p>3、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，本次董事会会议通过了如下议案：《2022年半年度报告及其摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉议案》、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、2022年10月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，本次董事会会议通过了如下议案：《2022年第三季度报告》。</p> <p>5、2022年12月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，本次董事会会议通过了如下议案：《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、2022年4月27日，公司召开第三届监事会第四次会议，本次监事会会议通过了如下议案：《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、</p>

		<p>《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、《2022 年第一季度报告》。</p> <p>2、2022 年 8 月 26 日,公司召开第三届监事会第五次会议,本次监事会会议通过了如下议案:《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p> <p>3、2022 年 10 月 26 日,公司召开第三届监事会第六次会议,本次监事会会议通过了如下议案:《2022 年第三季度报告》。</p>
股东大会	4	<p>1、2022 年 1 月 14 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会会议,一致表决通过了如下议案:《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>2、2022 年 4 月 15 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会会议,一致表决通过了如下议案:《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。</p> <p>3、2022 年 5 月 20 日,公司召开 2021 年年度股东大会会议,一致表决通过了如下议案:《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》、《2021 年度独立董事述职报告》。</p> <p>4、2022 年 9 月 21 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会会议,一致表决通过了如下议案:《关于修订〈公司章程〉的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

(2) 董事会:报告期内,公司董事会依法召集召开会议,并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《公司章程》等的规定,依法行使职权,履行各自的权利和义务,按时出席董事会和股东大会,认真审议各项议案,切实保护公司和股东的权益。

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

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

(三) 公司治理改进情况

公司依据国家法律、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。

(四) 投资者关系管理情况

公司上市以来，按照《投资者关系管理制度》，通过信息披露与投资者互动交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。在这一过程中，公司不断总结经验，按照中国证监会和北京证券交易所要求及时披露有关公司重要事项和公司经营情况，了解政策法规，并对督导券商的建议认真给予反馈。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

不适用

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
雷琳娜	5	现场及通讯方式	4	现场及通讯方式
王传顺	5	现场及通讯方式	4	现场及通讯方式

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠诚、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

(一) 公司依法运作情况：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况：

公司监事会对公司 2022 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况：

公司监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2022 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况：

2022 年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司股票发行及募集资金使用情况：

公司监事会对报告期内公司的股票发行及募集资金使用情况进行了核查，认为，公司 2022 年度无股票发行事项；公司对以前年度募集资金使用按照发行相关方案和公司相关制度进行合理使用。

（六）公司重大收购、出售资产情况：

2022 年度公司未发生重大收购、出售资产等情况。

（四） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

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

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

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

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

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

（五） 内部控制制度的建设及实施情况

1、内部控制制度建设情况是根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2012]41 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，

在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(1) 关于会计核算体系

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

(2) 关于财务管理体系

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

(3) 关于风险控制体系

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

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司股东大会均无累积投票安排。

报告期内，公司 2022 年第一次临时股东大会、公司 2022 年第二次临时股东大会、公司 2022 年第三次临时股东大会和公司 2021 年年度股东大会均提供了网络投票安排。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法律法规，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的原则、内容、沟通方式，以及投资者关系管理工作如何组织和实施，进行了详细的规定。同时，公司通过年度业绩说明会、投资者关系互动平台、接待投资者网络或现场调研、积极参加监管机构组织的各项投资者活动等多种形式，畅通投资关系的沟通渠道，让投资者进一步深入了解公司。公司始终秉承诚实守信、公平公正的原则，遵循《投资者关系管理制度》等相关规定，充分、合规地向全体投资者披露信息。

第十一节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	上会师报字（2023）第 6319 号			
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	上海市威海路 755 号上海报业集团大厦 25 层			
审计报告日期	2023 年 4 月 26 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘一锋	李声杰	（姓名 3）	（姓名 4）
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所是否变更	是			
会计师事务所连续服务年限	1 年			
会计师事务所审计报酬	40 万元			

审计报告

上会师报字(2023)第 6319 号

南京云创大数据科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云创数据 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 关键审计事项

如财务报表附注六、33 所述，云创数据 2022 年度营业收入人民币 374,958,263.02 元，较 2021 年度营业收入减少 101,659,102.20 元，减少 21.33%；营业收入为 2022 年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将云创数据的主营业务收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对收入确认的审计程序主要包括：

① 了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

② 通过检查销售合同及访谈管理层，了解和评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

③ 对收入和成本执行分析性复核程序，同时考虑收入与存货、应收账款、合同资产、合同负债等有关数据间关系的影响，判断本期收入及毛利率变动是否合理；

④ 针对产品销售收入，我们抽样检查了与客户签订的合同、发货记录、验收单、销售发票、回款单等资料以评价云创数据收入确认是否与披露的会计政策一致且各期一贯运用；

⑤ 对收入执行了完整性测试，以评价应确认的收入是否均已被准确记录；

⑥ 对收入执行截止测试，以评价云创数据收入是否被记录于恰当的会计期间；

⑦ 根据客户交易的特点和性质，我们挑选样本执行函证程序和客户走访程序以评估营业收入的真实性与准确性。

2、应收账款减值

(1) 关键审计事项

截止 2022 年 12 月 31 日，云创数据的应收账款账面余额为人民币 530,263,369.83 元，坏账准备为人民币 71,367,604.26 元。云创数据在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。

应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

云创数据应收账款及坏账准备情况在本财务报表附注六、3 披露。

(2) 审计应对

我们对应收账款减值识别的审计程序主要包括：

① 了解云创数据信用政策并对应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

② 分析检查了云创数据应收账款坏账准备的计提政策是否符合企业会计准则的要求，重新计算坏账计提金额是否准确；

③ 分析云创数据应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，对未函证的应收账款实施替代性程序，检查销售合同、销售发票、销售出库单、验收单等相关支持性文件，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

云创数据管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督云创数据的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6、就云创数据中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘一锋
（项目合伙人）

中国注册会计师 李声杰

中国 上海

二〇二三年四月二十六日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	415,172,278.25	558,893,440.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	2,006,342.29	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、3	458,895,765.57	429,519,151.85
应收款项融资	六、4		6,795,000.00
预付款项	六、5	74,228,343.48	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	六、6	37,855,909.53	7,815,484.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	157,490,896.11	105,317,352.49
合同资产	六、8	1,839,698.39	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	六、9	12,095,737.64	1,383,271.73

流动资产合计		1,159,584,971.26	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	六、10		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	六、11	60,380,248.94	58,164,184.90
在建工程	六、12		33,334,575.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、13	6,758,247.90	10,873,463.34
无形资产	六、14	25,623,980.52	32,903,013.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、15	2,090,295.17	2,785,275.42
递延所得税资产	六、16	17,111,248.24	8,451,268.78
其他非流动资产	六、17	3,233,297.85	5,520,763.41
非流动资产合计		115,197,318.62	152,404,344.89
资产总计		1,274,782,289.88	1,330,890,598.26
流动负债：			
短期借款	六、18	280,626,209.16	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	六、19	51,375,879.00	107,524,493.31
应付账款	六、20	24,359,512.85	41,975,181.44
预收款项			
合同负债	六、21	1,470,800.00	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	六、22	9,964,058.13	8,927,722.36
应交税费	六、23	690,997.43	10,185,329.44
其他应付款	六、24	772,224.64	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	六、25	11,174,485.75	8,312,463.23
其他流动负债	六、26	8,914.38	50,955.25
流动负债合计		380,443,081.34	413,321,865.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、27	22,599,618.90	27,512,575.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、28	6,022,836.17	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	六、16	158.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,622,613.63	37,028,028.59
负债合计		409,065,694.97	450,349,893.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、29	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	六、30	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	六、31	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备			
未分配利润	六、32	298,661,857.65	313,485,967.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		865,716,594.91	880,540,704.31
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合 计		865,716,594.91	880,540,704.31
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		1,274,782,289.88	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12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		402,149,408.49	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	十四、1	454,103,825.65	418,299,832.55
应收款项融资			6,795,000.00
预付款项		74,228,343.48	55,846,190.00
其他应收款	十四、2	44,444,910.31	60,413,694.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		157,490,896.11	105,317,352.49
合同资产		1,839,698.39	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		11,333,067.41	
流动资产合计		1,145,590,149.84	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
长期股权投资	十四、3	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		60,380,248.94	58,140,278.85
在建工程		-	33,334,575.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,758,247.90	10,873,463.34
无形资产		25,623,980.52	32,903,013.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,090,295.17	2,749,618.58
递延所得税资产		17,029,066.00	8,186,027.26
其他非流动资产		3,233,297.85	5,520,763.41
非流动资产合计		135,115,136.38	172,079,540.48
资产总计		1,280,705,286.22	1,337,290,863.62

流动负债：			
短期借款		280,626,209.16	234,358,708.85
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		51,375,879.00	107,524,493.31
应付账款		24,359,512.85	41,975,181.44
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,846,016.94	8,882,722.36
应交税费		689,792.40	10,184,490.10
其他应付款		8,821,444.64	9,166,866.17
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		1,380,147.47	1,455,107.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,174,485.75	8,312,463.23
其他流动负债		8,897.60	50,955.25
流动负债合计		388,282,385.81	421,910,988.51
非流动负债：			
长期借款		22,599,618.90	27,512,575.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,022,836.17	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		28,622,455.07	37,028,028.59
负债合计		416,904,840.88	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		296,745,708.08	311,297,109.26
所有者权益（或股东权益）合计		863,800,445.34	878,351,846.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,280,705,286.22	1,337,290,863.62

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		374,958,263.02	476,617,365.22
其中：营业收入	六、33	374,958,263.02	476,617,365.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		392,445,525.09	390,053,147.17
其中：营业成本	六、33	268,645,826.82	288,966,430.12
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	六、34	1,133,900.37	1,080,538.76
销售费用	六、35	17,041,735.43	16,439,084.08
管理费用	六、36	29,155,692.99	25,631,210.58
研发费用	六、37	68,657,129.95	52,398,015.76
财务费用	六、38	7,811,239.53	5,537,867.87
其中：利息费用		11,112,324.58	6,452,766.50
利息收入		4,595,319.95	1,440,856.84
加：其他收益	六、39	17,801,422.84	7,747,667.75
投资收益（损失以“-”号填列）	六、40	309,223.99	86,379.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	六、41	6,342.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、42	-19,496,456.70	-21,231,557.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	201,157.28	-243,689.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44	-6,407,130.18	-9,320.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,072,702.55	72,913,698.20
加：营业外收入	六、45	3,501,992.22	839,469.61
减：营业外支出	六、46	289,007.72	869,643.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,859,718.05	72,883,524.47
减：所得税费用	六、47	-7,035,608.65	7,102,903.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,824,109.40	65,780,621.05
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）		-14,824,109.40	65,780,621.05
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,824,109.40	65,780,621.05
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		-14,824,109.40	65,780,621.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,824,109.40	65,780,621.05
（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）		-0.11	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.54

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	2021年
一、营业收入	十四、4	374,662,652.69	476,439,049.32
减：营业成本	十四、4	268,645,826.82	289,320,412.38
税金及附加		1,133,806.37	1,026,344.20
销售费用		16,660,685.99	16,355,475.73
管理费用		28,991,851.04	25,502,714.26
研发费用		68,657,129.95	51,565,222.24
财务费用		8,325,904.90	5,550,771.60
其中：利息费用		11,112,324.58	6,452,766.50
利息收入		4,075,505.16	1,423,133.11
加：其他收益		17,798,469.73	7,747,667.75
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	286,677.66	86,379.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
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）		-19,109,922.85	-21,129,255.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		201,157.28	-244,289.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,404,242.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,980,412.58	73,578,611.50
加：营业外收入		3,501,954.29	102,907.38
减：营业外支出		289,007.71	837,546.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,767,466.00	72,843,972.05
减：所得税费用		-7,216,064.82	6,731,311.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,551,401.18	66,112,660.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,551,401.18	66,112,660.59
（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		-14,551,401.18	66,112,660.59
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	2021年
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		390,849,902.05	444,007,437.61
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		4,710,561.59	4,371,108.53
收到其他与经营活动有关的现金	六、48	27,678,181.05	7,587,780.95
经营活动现金流入小计		423,238,644.69	455,966,327.09
购买商品、接受劳务支付的现金		455,329,975.21	368,558,648.08
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		47,245,815.32	43,507,507.92
支付的各项税费		31,697,378.22	23,224,796.21

支付其他与经营活动有关的现金	六、48	41,816,871.65	35,683,297.54
经营活动现金流出小计		576,090,040.40	470,974,249.75
经营活动产生的现金流量净额		-152,851,395.71	-15,007,922.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		536,900,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,992,310.29	523,879.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,380.00	7,804.87
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		539,956,690.29	50,531,684.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,336,513.39	39,209,617.66
投资支付的现金		538,900,000.00	50,000,000.00
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		559,236,513.39	89,209,617.66
投资活动产生的现金流量净额		-19,279,823.10	-38,677,933.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			325,675,471.70
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		286,735,079.75	255,726,242.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、48	58,234,820.10	
筹资活动现金流入小计		344,969,899.85	581,401,713.90
偿还债务支付的现金		242,321,244.52	153,951,909.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,979,352.74	8,840,745.12
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	六、48	20,250,293.10	6,351,364.57
筹资活动现金流出小计		274,550,890.36	169,144,019.42
筹资活动产生的现金流量净额		70,419,009.49	412,257,694.48
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		-101,712,209.32	358,571,838.75
加：期初现金及现金等价物余额		500,658,619.98	142,086,781.23
六、期末现金及现金等价物余额		398,946,410.66	500,658,619.98

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	2021年
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		384,086,160.75	405,870,731.07
收到的税费返还		3,334,631.19	4,371,108.53
收到其他与经营活动有关的现金		102,884,956.15	12,645,098.55
经营活动现金流入小计		490,305,748.09	422,886,938.15
购买商品、接受劳务支付的现金		455,062,495.58	321,036,242.31
支付给职工以及为职工支付的现金		46,858,096.45	42,505,322.68
支付的各项税费		31,440,509.13	21,505,482.67
支付其他与经营活动有关的现金		72,042,135.89	88,130,426.76
经营活动现金流出小计		605,403,237.05	473,177,474.42
经营活动产生的现金流量净额		-115,097,488.96	-50,290,536.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		527,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,969,763.96	523,879.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,000.00	7,804.87
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		530,032,763.96	50,531,684.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,336,513.39	39,209,617.66
投资支付的现金		527,000,000.00	50,000,000.00
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		547,336,513.39	89,209,617.66
投资活动产生的现金流量净额		-17,303,749.43	-38,677,933.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			325,675,471.70
取得借款收到的现金		286,735,079.75	255,726,242.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,234,820.10	
筹资活动现金流入小计		344,969,899.85	581,401,713.90
偿还债务支付的现金		242,321,244.52	153,951,909.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,979,352.74	8,840,745.12
支付其他与筹资活动有关的现金		20,250,293.10	6,351,364.57
筹资活动现金流出小计		274,550,890.36	169,144,019.42
筹资活动产生的现金流量净额		70,419,009.49	412,257,694.48
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		-61,982,228.90	323,289,225.14
加：期初现金及现金等价物余额		447,905,769.80	124,616,544.66
六、期末现金及现金等价物余额		385,923,540.90	447,905,769.80

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022年												
	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			未 分 配 利 润
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）											-14,824,109.40		-14,824,109.40
（一）综合收益总额											-14,824,109.40		-14,824,109.40
（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、本年期末余额	132,376,125.00			399,766,223.85			34,912,388.41	298,661,857.65			865,716,594.91	

项目	2021年												
	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			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									-17,667.06		-159,003.56		-176,670.62
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				28,301,122.35		254,316,612.06		494,370,460.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,400,000.00				302,989,622.65				6,611,266.06		59,169,354.99		386,170,243.70
（一）综合收益总额											65,780,621.05		65,780,621.05
（二）所有者投入和减少资本	17,400,000.00				302,989,622.65								320,389,622.65
1. 股东投入的普通股	17,400,000.00				302,989,622.65								320,389,622.65
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								6,611,266.06	-6,611,266.06		
1. 提取盈余公积								6,611,266.06	-6,611,266.06		
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

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

单位：元

项目	2022 年											
	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）											-14,551,401.18	-14,551,401.18
（一）综合收益总额											-14,551,401.18	-14,551,401.18
（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、本年期末余额	132,376,125.00			399,766,223.85			34,912,388.41		296,745,708.08	863,800,445.34	

项目	2021 年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	项储备		风险准备		
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									-17,667.06		-159,003.56	-176,670.62
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	114,976,125.00				96,776,601.20				28,301,122.35		251,795,714.73	491,849,563.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,400,000.00				302,989,622.65				6,611,266.06		59,501,394.53	386,502,283.24
（一）综合收益总额											66,112,660.59	66,112,660.59
（二）所有者投入和减少资本	17,400,000.00				302,989,622.65							320,389,622.65
1. 股东投入的普通股	17,400,000.00				302,989,622.65							320,389,622.65
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									6,611,266.06		-6,611,266.06	
1. 提取盈余公积									6,611,266.06		-6,611,266.06	
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	

三、 财务报表附注

南京云创大数据科技股份有限公司 财务报表附注 2022 年度

(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

1、 注册资本、注册地、组织形式

南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“云创数据”)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, 法定代表人为张真。

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。

2、 业务性质和主要经营活动

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)。

本公司最终控制人为: 张真和刘鹏。

3、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报告业经本公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日批准报出。

4、 历史沿革及改制情况

南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系南京云创存储科技有限公司

(以下简称“云创存储科技有限公司”)。

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

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

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

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

上述整体变更事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇验[2015]3269验资报告。

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：

<u>序号</u>	<u>股东名称</u>	<u>持股数量（股）</u>	<u>持股比例</u>
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	<u>550,125.00</u>	<u>0.48%</u>

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。

二、本年度合并财务报表范围

全资子公司：海南云创大数据科技有限公司、深圳云创大数据科技有限公司

以上本公司合并报表范围具体情况参见本报告附注七、合并范围的变更以及附注八、在其他主体中的权益。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

未发现在未来12个月内会影响公司持续经营能力的事项。

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方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；如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。为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行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；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；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

① 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；

② 经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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般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

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。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。

② 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，不改变其记账本位币金额；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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

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，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：

公司管理此类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。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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。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。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

② 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 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

<u>项目</u>	<u>确定组合的依据</u>
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：

<u>项目</u>	<u>确定组合的依据</u>
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。

③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且公司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，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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，使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ① 扣除已偿还的本金。
- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③ 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调)，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具。

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具。

12、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、9——金融工具。

13、应收款项融资

公司将同时满足以下条件的应收票据和应收账款划分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，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

应收款项融资的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本合并财务报表附注四、10—金融工具。

14、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

15、合同资产与合同负债

(1) 合同资产

是指客户尚未支付的合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见本合并财务报表附注四、10—金融工具。

(2) 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的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则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 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

合同取得成本，即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。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

17、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

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所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

18、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

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

19、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

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。

20、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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。
- ② 为购建或者生产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的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确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

21、使用权资产

使用权资产类别主要为房屋建筑物。

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 承租人发生的初始直接费用；
- ④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

- ① 采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
- ② 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，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，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。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

(4) 各类使用权资产折旧方法

各类使用权资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

<u>类别</u>	<u>折旧方法</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	年限平均法	2-5 年	-	20%-50%

(5) 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时，如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，将剩余金额计入当期损益。

(6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	5

(4) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；
- 2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；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，应当证明其有用性；
- 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。

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，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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者，同时也不低于零。

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、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。

25、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司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。公司提供给职工配偶、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。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；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。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26、租赁负债

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，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，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。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注四、24 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

27、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

28、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司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、专用硬件设备以及对外采购的通用软件、硬件进行集成，结合必要的二次开发工作，满足客户定制的需求，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。

29、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，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费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。

在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31、租赁

租赁是指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，评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋建筑物与软件。

① 初始计量

在租赁期开始日，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，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，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

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、24“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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，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。

③ 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，本集团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，将剩余金额计入当期损益。

④ 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，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。

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁

收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

32、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更：

① ① 《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

② 《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定。对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

③ 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，按照该规定进行追溯调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

④ 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

33、重大会计判断和估计

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，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。

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，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) 与租赁相关的重大会计判断和估计

① 租赁的识别

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

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

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，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，公司综合考虑与本集团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。

(2) 金融工具减值

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，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，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。

(5) 长期资产减值准备

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。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。

(6) 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，不能转回原已计提的商誉减值损失。

(7) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。

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) 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，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。

(9) 所得税

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。

(10) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。公司的董事会为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，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，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。董事会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。董事会每季度说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本合并财务报表附注十中披露。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品增值额	按 6%、9%、13%等税率计缴
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司 2022 年 12 月通过高企复审，并于 12 月 14 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：GR202232017751，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 2022 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 2022 年度企业所得税享受小型微利企业优惠税率。

(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。

(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。

(4) 三部门近日联合发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号），明确现行适用研发费用税前加计扣除比例 75% 的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%。

(5) 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。

六、合并财务报表主要项目附注

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，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“上期期末”指 2021 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年度，“上期”指 2021 年度。

1、货币资金

(1) 货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,827.19	14,427.19
银行存款	398,937,583.47	500,644,192.79
其他货币资金	<u>16,225,867.59</u>	<u>58,234,820.10</u>
合计	<u>415,172,278.25</u>	<u>558,893,440.08</u>
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	-	-

(2) 货币资金期末使用受限制状况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金等	16,225,867.59	28,234,820.10
用于担保的定期存款或通知存款	-	<u>30,000,000.00</u>
合计	<u>16,225,867.59</u>	<u>58,234,820.10</u>

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本财务报表附注六、50。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,006,342.29	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	2,006,342.29	-

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	273,648,060.27
1至2年	161,076,327.94
2至3年	56,426,496.62
3至4年	8,364,305.00
4至5年	20,111,490.01
5年以上	10,636,689.99
小计	<u>530,263,369.83</u>
坏账准备	71,367,604.26
合计	<u>458,895,765.57</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	4,665,940.00	0.88%	4,665,940.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备	<u>525,597,429.83</u>	<u>99.12%</u>	<u>66,701,664.26</u>	12.69%	<u>458,895,765.57</u>
其中：按账龄组合	525,597,429.83	99.12%	66,701,664.26	12.69%	458,895,765.57
合计	<u>530,263,369.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>71,367,604.26</u>	13.46%	<u>458,895,765.57</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>482,311,164.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>52,792,012.30</u>	10.95%	<u>429,519,151.85</u>
其中：按账龄组合	482,311,164.15	100.00%	52,792,012.30	10.95%	429,519,151.85
合计	<u>482,311,164.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>52,792,012.30</u>	10.95%	<u>429,519,151.85</u>

按单项计提坏账准备

单项计提单位	期末余额	坏账准备金额	计提比例	单项计提原因
南京市易琛工程科技有限公司	2,002,940.00	2,002,940.00	100.00%	预计回收难度较大
广东冠科智能科技有限公司	1,585,000.00	1,585,000.00	100.00%	预计回收难度较大
成都优越教育咨询有限公司	608,000.00	608,000.00	100.00%	预计回收难度较大
郑州金惠计算机系统工程有限公 司	<u>470,000.00</u>	<u>470,000.00</u>	100.00%	预计回收难度较大
合计	<u>4,665,940.00</u>	<u>4,665,940.00</u>	100.00%	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 按账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	273,585,560.27	8,207,566.81	3.00%
1 至 2 年	159,055,887.94	15,905,588.79	10.00%
2 至 3 年	56,426,496.62	14,106,624.16	25.00%
3 至 4 年	8,293,805.00	4,146,902.50	50.00%
4 至 5 年	19,503,490.01	15,602,792.01	80.00%
5 年以上	<u>8,732,189.99</u>	<u>8,732,189.99</u>	100.00%
合计	<u>525,597,429.83</u>	<u>66,701,664.26</u>	12.69%

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	汇率影响	
坏账准备	<u>52,792,012.30</u>	<u>18,575,591.96</u>	=	=	=	=	<u>71,367,604.26</u>
合计	<u>52,792,012.30</u>	<u>18,575,591.96</u>	=	=	=	=	<u>71,367,604.26</u>

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 167,278,929.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 31.54%, 相应计提的坏账准备合计数为 16,177,582.43 元。

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	=	<u>6,795,000.00</u>
合计	=	<u>6,795,000.00</u>

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	61,974,521.58	83.49%	54,621,255.38	96.91%
1 至 2 年	11,559,144.45	15.57%	1,683,532.45	2.99%
2 至 3 年	637,372.45	0.86%	57,401.29	0.10%
3 年以上	<u>57,305.00</u>	<u>0.08%</u>	<u>1,700.00</u>	=
合计	<u>74,228,343.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>56,363,889.12</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 42,469,217.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 57.21%。

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	37,855,909.53	7,815,484.64
合计	<u>37,855,909.53</u>	<u>7,815,484.64</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	36,380,020.76
1 至 2 年	2,340,463.20
2 至 3 年	106,930.00
3 至 4 年	675,400.00
4 至 5 年	214,875.00
5 年以上	402,690.00
小计	<u>40,120,378.96</u>
坏账准备	2,264,469.43
合计	<u>37,855,909.53</u>

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,580,146.20	5,993,354.74
代垫款项	185,876.78	182,207.99
退税款	594,809.54	2,294,184.04
其他	288,516.44	355,142.56
应收设备款	<u>33,471,030.00</u>	-
合计	<u>40,120,378.96</u>	<u>8,824,889.33</u>

③ 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)	
2022年1月1日余额	1,009,404.69	-	-	1,009,404.69
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-

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)	
本期计提	1,255,064.74	-	-	1,255,064.74
本期转回	-	-	-	-
本期企业合并增加	-	-	-	-
2022年12月31日余额	2,264,469.43	-	-	2,264,469.43

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末余额前5名的其他应收账款合计数为25,274,150.00元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为62.99%，相应计提的坏账准备合计数为758,224.50元。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,622,312.95	103,771.88	156,518,541.07	69,091,964.06	30,542.37	69,061,421.69
库存商品	558,501.30	-	558,501.30	345,370.89	-	345,370.89
合同成本	413,853.74	-	413,853.74	35,910,559.91	-	35,910,559.91
合计	<u>157,594,667.99</u>	<u>103,771.88</u>	<u>157,490,896.11</u>	<u>105,347,894.86</u>	<u>30,542.37</u>	<u>105,317,352.49</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回或转销	汇率影响	
原材料	<u>30,542.37</u>	<u>73,229.51</u>	=	=	<u>103,771.88</u>
合计	<u>30,542.37</u>	<u>73,229.51</u>	=	=	<u>103,771.88</u>

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	<u>1,896,596.28</u>	<u>56,897.89</u>	<u>1,839,698.39</u>	<u>12,782,127.28</u>	<u>383,463.82</u>	<u>12,398,663.46</u>
合计	<u>1,896,596.28</u>	<u>56,897.89</u>	<u>1,839,698.39</u>	<u>12,782,127.28</u>	<u>383,463.82</u>	<u>12,398,663.46</u>

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
产品销售合同	=	<u>326,565.93</u>	=	质保期到期转入应收账款
合计	=	<u>326,565.93</u>	=	

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	3,465,741.50	7,061.02
待抵扣税金	<u>8,629,996.14</u>	1,376,210.71
合计	<u>12,095,737.64</u>	<u>1,383,271.73</u>

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	=	=	=	<u>706,000.00</u>	<u>334,200.00</u>	<u>371,800.00</u>
合计	=	=	=	<u>706,000.00</u>	<u>334,200.00</u>	<u>371,800.00</u>

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
分期收款销售商品	=	<u>334,200.00</u>	=	收款期已到，业已全部收回
合计	=	<u>334,200.00</u>	=	

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,380,248.94	58,164,184.90
固定资产清理	=	=
合计	<u>60,380,248.94</u>	<u>58,164,184.90</u>

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公家具	运输工具	工具器具	合计
账面原值					
期初余额	81,222,115.52	103,575.19	377,009.01	1,291,505.70	82,994,205.42
本期增加金额	24,063,930.23	-	-	-	24,063,930.23
其中：购置	107,647.03	-	-	-	107,647.03
存货转入	23,956,283.20	-	-	-	23,956,283.20
本期减少金额	30,594,402.86	-	-	164,102.56	30,758,505.42
其中：处置或报废	30,594,402.86	-	-	164,102.56	30,758,505.42
期末余额	74,691,642.89	103,575.19	377,009.01	1,127,403.14	76,299,630.23
累计折旧					

项目	电子设备	办公家具	运输工具	工具器具	合计
期初余额	24,259,513.30	54,997.57	363,291.57	152,218.08	24,830,020.52
本期增加金额	18,839,843.58	28,340.63	5,455.96	224,239.32	19,097,879.49
其中：计提	18,839,843.58	28,340.63	5,455.96	224,239.32	19,097,879.49
本期减少金额	27,852,461.01	-	-	156,057.71	28,008,518.72
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	15,246,895.87	83,338.20	368,747.53	220,399.69	15,919,381.29
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	59,444,747.02	20,236.99	8,261.48	907,003.45	60,380,248.94
期初账面价值	56,962,602.22	48,577.62	13,717.44	1,139,287.62	58,164,184.90

12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	=	<u>33,334,575.69</u>
合计	≡	<u>33,334,575.69</u>

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
云创大数据智能	=	=	=	<u>33,334,575.69</u>	=	<u>33,334,575.69</u>
云平台						
合计	≡	≡	≡	<u>33,334,575.69</u>	≡	<u>33,334,575.69</u>

① 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	其他减少金额
云创大数据智能云平台	1 亿元	<u>33,334,575.69</u>	=	=	<u>33,334,575.69</u>
合计		<u>33,334,575.69</u>	≡	≡	<u>33,334,575.69</u>

(续上表)

项目名称	工程进度	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	期末余额
云创大数据智能云 平台	100.00%	<u>1,582,407.19</u>	=	-	自筹	=
合计		<u>1,582,407.19</u>	≡			≡

13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
(1) 账面原值		
期初余额	15,469,503.12	15,469,503.12
本年增加金额	-	-
其中：新增租赁	-	-
本年减少金额	-	-
期末余额	15,469,503.12	15,469,503.12
(2) 累计折旧		
期初余额	4,596,039.78	4,596,039.78
本年增加金额	4,115,215.44	4,115,215.44
其中：计提	4,115,215.44	4,115,215.44
本年减少金额	-	-
期末余额	8,711,255.22	8,711,255.22
(3) 减值准备		
期初余额	-	-
本年增加金额	-	-
本年减少金额	-	-
期末余额	-	-
(4) 账面价值		
期末账面价值	6,758,247.90	6,758,247.90
期初账面价值	10,873,463.34	10,873,463.34

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
① 账面原值		
期初余额	36,818,144.14	36,818,144.14
本期增加金额	97,600.87	97,600.87
其中：购置	97,600.87	97,600.87
本期减少金额	-	-
其中：处置或报废	-	-
期末余额	36,915,745.01	36,915,745.01
② 累计摊销		
期初余额	3,915,130.79	3,915,130.79
本期增加金额	7,376,633.70	7,376,633.70
其中：计提	7,376,633.70	7,376,633.70
本期减少金额	-	-
其中：处置或报废	-	-

项目	软件	合计
期末余额	11,291,764.49	11,291,764.49
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
本期减少金额	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	25,623,980.52	25,623,980.52
期初账面价值	32,903,013.35	32,903,013.35

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	1,789,574.16	1,119,159.29	976,853.98	1,931,879.47
维保服务费	995,701.26	-	837,285.56	158,415.70
合计	<u>2,785,275.42</u>	<u>1,119,159.29</u>	<u>1,814,139.54</u>	<u>2,090,295.17</u>

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	73,632,073.69	10,829,403.78	54,135,616.99	8,053,506.33
资产减值准备	1,573,465.20	236,019.78	1,774,622.48	266,193.37
可抵扣亏损	<u>41,608,857.19</u>	<u>6,045,824.68</u>	<u>1,315,690.75</u>	<u>131,569.08</u>
合计	<u>116,814,396.08</u>	<u>17,111,248.24</u>	<u>57,225,930.22</u>	<u>8,451,268.78</u>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	<u>6,342.29</u>	<u>158.56</u>	=	=
合计	<u>6,342.29</u>	<u>158.56</u>	=	=

17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年以上或超过一个正常营业周期的合同资产	4,646,093.28	6,881,379.70
减：减值准备	<u>1,412,795.43</u>	<u>1,360,616.29</u>

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>3,233,297.85</u>	<u>5,520,763.41</u>

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	280,373,512.30	234,100,567.20
短期借款应付利息	<u>252,696.86</u>	<u>258,141.65</u>
合计	<u>280,626,209.16</u>	<u>234,358,708.85</u>

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

19、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	<u>51,375,879.00</u>	<u>107,524,493.31</u>
合计	<u>51,375,879.00</u>	<u>107,524,493.31</u>

本期末无已到期未支付的应付票据。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	24,349,112.85	41,830,357.880
其他	<u>10,400.00</u>	<u>144,823.56</u>
合计	<u>24,359,512.85</u>	<u>41,975,181.44</u>

(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	其中：一年以上的应付账款	未偿还或结转的原因
南京市智讯互联科技有限公司	<u>1,106,345.29</u>	<u>1,095,930.19</u>	未到结算期
合计	<u>1,106,345.29</u>	<u>1,095,930.19</u>	

21、合同负债

(1) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	1,470,800.00	1,470,145.31
合计	1,470,800.00	1,470,145.31

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,875,522.36	45,911,611.15	44,845,075.38	9,942,058.13
离职后福利-设定提存计划	-	1,754,039.94	1,754,039.94	-
辞退福利	52,200.00	616,500.00	646,700.00	22,000.00
合计	8,927,722.36	48,282,151.09	47,245,815.32	9,964,058.13

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	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	42,234,980.87	41,168,445.10	9,942,058.13
职工福利费	-	1,397,399.69	1,397,399.69	-
社会保险费	-	1,028,037.78	1,028,037.78	-
其中：医疗保险费	-	873,912.52	873,912.52	-
工伤保险费	-	72,947.87	72,947.87	-
生育保险费	-	81,177.39	81,177.39	-
住房公积金	-	1,072,660.00	1,072,660.00	-
工会经费和职工教育经费	-	52,197.81	52,197.81	-
商业保险	-	126,335.00	126,335.00	-
合计	8,875,522.36	45,911,611.15	44,845,075.38	9,942,058.13

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	1,700,995.36	1,700,995.36	-
失业保险费	-	53,044.58	53,044.58	-
合计	-	1,754,039.94	1,754,039.94	-

23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	5,453,547.82
增值税	331,164.83	4,144,251.42
代扣代缴个人所得税	336,651.06	240,733.50
城市维护建设税	23,181.54	346,796.70
合计	690,997.43	10,185,329.44

24、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>772,224.64</u>	<u>516,866.17</u>
合计	<u>772,224.64</u>	<u>516,866.17</u>

(1) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	-	-
其他往来款	<u>772,224.64</u>	<u>516,866.17</u>
合计	<u>772,224.64</u>	<u>516,866.17</u>

② 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

25、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,878,140.02	3,930,368.17
1 年内到期的长期应付款	-	887,868.03
1 年内到期的租赁负债	4,256,223.22	3,464,271.15
长期借款应付利息	<u>40,122.51</u>	<u>29,955.88</u>
合计	<u>11,174,485.75</u>	<u>8,312,463.23</u>

26、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	<u>8,914.38</u>	<u>50,955.25</u>
合计	<u>8,914.38</u>	<u>50,955.25</u>

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,477,758.92	31,442,943.78
减：一年内到期的长期借款	<u>6,878,140.02</u>	<u>3,930,368.17</u>
长期借款余额	<u>22,599,618.90</u>	<u>27,512,575.61</u>

注：质押物情况详见本财务报表附注六、50。

28、租赁负债

项目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	10,531,352.12	13,650,361.63
减：未确认融资费用	252,292.73	670,637.50
减：一年内到期的租赁负债	<u>4,256,223.22</u>	<u>3,464,271.15</u>
合计	<u>6,022,836.17</u>	<u>9,515,452.98</u>

29、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份	86,524,407.00	-	-	-	-18,157,407.00	-18,157,407.00	68,367,000.00
无限售条件流通股份	<u>45,851,718.00</u>	=	=	=	<u>18,157,407.00</u>	<u>18,157,407.00</u>	<u>64,009,125.00</u>
股份总数	<u>132,376,125.00</u>	=	=	=	=	=	<u>132,376,125.00</u>

30、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	399,766,223.85	-	-	399,766,223.85
其他资本公积	=	=	=	=
合计	<u>399,766,223.85</u>	=	=	<u>399,766,223.85</u>

31、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<u>34,912,388.41</u>	=	=	<u>34,912,388.41</u>
合计	<u>34,912,388.41</u>	=	=	<u>34,912,388.41</u>

32、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	313,485,967.05	254,475,615.62	-
2021年1.1日执行新准则调整金额	-	-159,003.56	-
追溯调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	-
调整后期初未分配利润	313,485,967.05	254,316,612.06	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,824,109.40	65,780,621.05	-
减：提取法定盈余公积		6,611,266.06	10.00%
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-
期末未分配利润	<u>298,661,857.65</u>	<u>313,485,967.05</u>	-

33、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	374,958,263.02	268,645,826.82	476,617,365.22	288,966,430.12
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>374,958,263.02</u>	<u>268,645,826.82</u>	<u>476,617,365.22</u>	<u>288,966,430.12</u>

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,020,776.99	852,370.13
教育费附加	94.07	25,031.45
地方教育费附加	62.72	16,707.47
印花税	112,606.59	183,585.30
其他	<u>360.00</u>	<u>2,844.41</u>
合计	<u>1,133,900.37</u>	<u>1,080,538.76</u>

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,433,697.90	7,822,096.04
其他服务费	286,835.50	228,317.94
业务招待费	788,082.04	1,413,824.64
差旅费	1,209,227.46	1,344,717.04
办公费	21,289.49	8,780.70
广告宣传费	824,110.22	739,476.08
运输费	165,185.97	254,242.63
招标服务费	345,483.05	15,605.09
售后及运维费	5,966,406.12	4,612,023.92
折旧费	<u>1,417.68</u>	=
合计	<u>17,041,735.43</u>	<u>16,432,084.08</u>

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,938,409.67	9,890,581.33
差旅费及交通	109,045.98	110,434.95
折旧和摊销	10,600,785.16	5,373,858.25
装修维修费	236,375.15	174,903.08
低值易耗品	266,484.69	393,941.97
招待费	95,832.51	215,832.84
办公经费	676,309.34	899,725.98

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
物管费	451,770.87	346,710.54
水电及网络费	898,125.19	871,933.07
检测认证费	355,063.77	250,225.70
劳保用品	132,333.58	222,784.83
租赁费	1,274,591.15	1,232,936.09
中介服务费用	900,680.48	571,490.93
挂牌及上市筹备费	-	2,390,543.75
会务费	39,180.00	35,533.00
招聘费	45,598.46	48,235.85
托管及技术服务费	1,019,014.73	2,403,311.56
培训及会务费	1,669.81	86,986.95
专利费用	<u>114,422.45</u>	<u>111,239.91</u>
合计	<u>29,155,692.99</u>	<u>25,631,210.58</u>

37、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	27,334,950.21	26,538,584.70
直接材料	8,976,948.15	1,213,246.07
折旧与摊销	15,872,310.35	12,279,163.88
委外研发	11,460,500.90	10,355,465.60
其他相关费用	<u>5,012,420.34</u>	<u>2,011,555.51</u>
合计	<u>68,657,129.95</u>	<u>52,398,015.76</u>

38、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	11,112,324.58	7,668,441.50
减：利息收入	4,595,319.95	1,440,856.84
加：未确认融资费用	435,892.74	373,640.25
加：手续费	92,667.15	152,317.96
加：汇兑损益	<u>765,675.01</u>	<u>-1,215,675.00</u>
合计	<u>7,811,239.53</u>	<u>5,537,867.87</u>

39、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
即征即退增值税	1,635,256.69	4,660,878.14

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	16,129,156.52	3,064,060.32
个税手续费返还	37,009.63	22,729.29
合计	17,801,422.84	7,747,667.75

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2021年第三批省工业和信息化产业转型升级专项资金	10,000,000.00	-	与收益相关
房租补贴	2,624,580.92	1,606,660.32	与收益相关
2019年度科技顶尖专家结题资金（市级）	1,000,000.00	-	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
2019市科技顶尖专家集聚计划专项市级	750,000.00	-	与收益相关
2021年市工业和信息化专项资金	600,000.00	-	与收益相关
2022年市第一批工业和信息化发展专项资金	250,000.00	-	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
扩岗补贴	3,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	935.60	-	与收益相关
养老保险退费	640.00	-	与收益相关
公安部第三研究所保密项目经费	-	515,600.00	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
铁道检查学院国家重点研发计划项目经费补贴	-	332,800.00	与收益相关
2020年度质量强省奖补专项资金	-	100,000.00	与收益相关
培训补贴	=	9,000.00	与收益相关
合计	16,129,156.52	3,064,060.32	

40、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	309,223.99	86,379.72
合计	309,223.99	86,379.72

41、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	6,342.29	=
合计	6,342.29	=

42、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,496,456.70	-21,231,557.64
合计	-19,496,456.70	-21,231,557.64

43、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
合同资产减值损失	274,386.79	-243,689.68
存货跌价损失	-73,229.51	-
合计	<u>201,157.28</u>	<u>-243,689.68</u>

44、资产处置收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
固定资产处置损失	-2,692,935.02	-9,320.00
在建工程处置损失	-3,714,195.16	-
合计	<u>-6,407,130.18</u>	<u>-9,320.00</u>

45、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
与企业日常活动无关的政府补助	3,400,000.00	670,000.00	3,400,000.00
其他	<u>101,992.22</u>	<u>169,469.61</u>	<u>101,954.29</u>
合计	<u>3,501,992.22</u>	<u>839,469.61</u>	<u>3,501,992.22</u>

其中，政府补助明细如下

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
生态产业园扶持资金	-	670,000.00
2021年下半年至2022年上半年秦淮区企业利用资本市场融资补贴资金	<u>3,400,000.00</u>	-
合计	<u>3,400,000.00</u>	<u>670,000.00</u>

46、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
非流动资产毁损报废损失	-	3,304.87	-
公益性捐赠支出	277,000.00	160,000.00	277,000.00
滞纳金	5,645.43	635,295.92	5,645.43
其他	<u>6,362.29</u>	<u>71,042.55</u>	<u>6,362.29</u>
合计	<u>289,007.72</u>	<u>869,643.34</u>	<u>289,007.72</u>

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税费用	1,640,453.12	10,214,047.58
递延所得税费用	<u>-8,676,061.77</u>	<u>-3,111,144.16</u>

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>-7,035,608.65</u>	<u>7,102,903.42</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-21,859,718.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,278,957.71
子公司适用不同税率的影响	11,531.51
调整以前期间所得税汇算清缴的影响	1,610,733.05
所得税税率变动影响	198,931.14
非应税收入的影响	-
研发费用加计扣除	-6,651,219.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,073,373.28
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	-
所得税费用	-7,035,608.65

48、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助等	19,569,585.71	3,734,060.32
利息收入	1,912,233.65	1,440,856.84
其他	<u>6,196,361.69</u>	<u>2,412,863.79</u>
合计	<u>27,678,181.05</u>	<u>7,587,780.95</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	35,970,359.43	27,952,002.30
手续费	92,667.15	152,317.96
其他	<u>5,753,845.07</u>	<u>7,578,977.28</u>
合计	<u>41,816,871.65</u>	<u>35,683,297.54</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据、保函、信用证保证金收回	<u>58,234,820.10</u>	=
合计	<u>58,234,820.10</u>	=

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市费用	-	5,640,552.07
支付的房租款	3,119,009.51	710,812.50
支付的票据、保函、信用证保证金	16,225,867.59	-
偿还融资租赁借款	905,416.00	-
合计	20,250,293.10	6,351,364.57

49、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

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	-14,824,109.40	65,780,621.05
加：资产减值准备	-201,157.28	243,689.68
信用减值准备	19,496,456.70	21,231,557.64
固定资产折旧	19,097,879.49	13,975,368.08
使用权资产折旧	4,115,215.44	2,572,064.12
无形资产摊销	7,376,633.70	3,669,674.05
长期待摊费用摊销	1,814,139.54	3,283,143.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	6,407,130.18	12,624.87
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-6,342.29	-
财务费用(收益以“一”号填列)	9,630,806.03	6,452,766.50
投资损失(收益以“一”号填列)	-309,223.99	-86,379.72
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-8,659,979.46	-3,111,144.16
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	158.56	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-57,190,950.13	-10,151,319.74
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-53,731,768.16	-137,950,532.89
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-85,866,284.64	19,069,944.51
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-152,851,395.71	-15,007,922.66
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1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	398,946,410.66	500,658,619.98
减：现金的年初余额	500,658,619.98	142,086,781.23
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-101,712,209.32	358,571,838.75

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	398,946,410.66	500,658,619.98
其中：库存现金	8,827.19	14,427.19
可随时用于支付的银行存款	398,937,583.47	500,644,192.79
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	398,946,410.66	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	-	-

50、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,225,867.59	银行承兑保、保函保证金
应收账款	39,080,352.94	借款质押
合同资产	2,488,354.83	借款质押
合计	57,794,575.36	

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
2021年第三批省工业和信息化产业转型升级专项资金	10,000,000.00	与收益相关
2021年下半年至2022年上半年秦淮区企业利用资本市场融资补贴资金	3,400,000.00	与收益相关
房租补贴	2,624,580.92	与收益相关
2019年度科技顶尖专家结题资金（市级）	1,000,000.00	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
2019市科技顶尖专家集聚计划专项市级	750,000.00	与收益相关
2021年市工业和信息化专项资金	600,000.00	与收益相关
2022年市第一批工业和信息化发展专项资金	250,000.00	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
扩岗补贴	3,000.00	与收益相关
稳岗补贴	935.60	与收益相关
养老保险退费	640.00	与收益相关
合计	19,529,156.52	

七、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

<u>子公司名称</u>	<u>主要经营地</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>持股比例</u>	<u>取得方式</u>
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

2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项、应付票据、其他权益工具等。各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注六相关项目。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司面临的主要信用风险来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、委托贷款、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中各类应收款项的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。

为降低信用风险，公司通过执行相应的监控程序以确保采取必要的措施来回收过期债权，并于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用减值损失。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，目标则是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

因此，公司需确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。

公司外币货币性项目详见本财务报表附注六、64。

由于公司的外汇业务主要为海外销售所形成的外汇收款，于公司总资产所占比例较小，主要经营活动还是以人民币结算为主，故公司所面临的外汇风险并不重大。

(2) 利率风险

利率风险是指市场利率的变动引起的金融工具市场价值变动的风险。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。

公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据借款当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

由于公司持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，因此面临价格风险。公司随时监控投资产品之价格变动，鉴于公司交易性金融资产的投资金额较小，故所面临之价格风险也较小。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
(1) 持续的公允价值计量				
① 交易性金融资产	2,006,342.29	-	-	2,006,342.29
1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
权益工具投资	2,006,342.29	-	-	2,006,342.29

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产及其他权益工具投资期末公允价值是基于2022年12月31日基金收盘收盘价进行计量。

十一、关联方及关联交易

1、控股股东及最终控制方

<u>控股股东</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
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%。张真之配偶刘鹏先生自 2015 年 8 月起担任公司董事，参与公司日常管理及重大事项经营决策，与张真女士实质性共同控制公司主营业务、技术、资源等。因此自刘鹏担任董事起，公司实际控制人为张真、刘鹏夫妇两人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注八、1。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

<u>关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
孙志刚	董事、董事会秘书
袁高峰	董事
刘伟	董事
雷琳娜	独立董事
王传顺	独立董事
沈诗强	财务负责人
马振宇	监事会主席
周鑫	监事
张小创	监事

5、关联交易情况

(1) 本公司作为被担保方

<u>担保方</u>	<u>授信机构</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
张真、刘鹏	工商银行	23,710,000.00	2022-2-23	2023-2-22	否
张真、刘鹏	工商银行	17,600,000.00	2022-3-17	2023-3-16	否
张真、刘鹏	工商银行	20,000,000.00	2021-9-23	2022-9-22	是
张真、刘鹏	光大银行	120,000,000.00	2022-3-18	2023-3-17	否
张真、刘鹏	光大银行（项目贷）	180,000,000.00	2020-9-10	2026-9-9	否
张真、刘鹏	广州银行	50,000,000.00	2022-6-2	2023-6-1	否
张真、刘鹏	恒丰银行	30,000,000.00	2022-11-30	2023-11-29	否

<u>担保方</u>	<u>授信机构</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
张真、刘鹏	华夏银行	14,000,000.00	2021-8-24	2022-6-20	是
张真、刘鹏	江苏银行	100,000,000.00	2022-2-14	2023-1-24	否
张真、刘鹏	江苏银行	20,000,000.00	2021-3-31	2022-3-30	是
张真、刘鹏	江苏紫金农商银行	30,000,000.00	2021-12-9	2023-12-8	否
张真、刘鹏	江苏紫金农商银行	10,000,000.00	2020-10-26	2022-10-25	是
张真、刘鹏	交通银行	15,000,000.00	2022-12-15	2023-12-15	否
张真、刘鹏	交通银行	10,000,000.00	2021-7-6	2022-10-6	是
张真、刘鹏	民生银行	50,000,000.00	2022-9-6	2023-9-5	否
张真、刘鹏	民生银行	20,000,000.00	2021-3-4	2022-3-3	是
张真、刘鹏	南京银行	70,000,000.00	2021-9-18	2022-9-17	是
张真、刘鹏	南京银行	70,000,000.00	2022-11-1	2023-11-1	否
张真、刘鹏	宁波银行	20,000,000.00	2021-5-20	2025-5-31	否
张真、刘鹏	宁波银行	60,000,000.00	2022-7-8	2025-12-31	否
张真、刘鹏	农业银行	60,000,000.00	2022-3-22	2023-3-21	否
张真、刘鹏	浦发银行	20,000,000.00	2021-3-22	2022-1-29	是
张真、刘鹏	苏州银行	15,000,000.00	2021-8-12	2023-8-12	否
张真、刘鹏	苏州银行	10,000,000.00	2020-8-12	2023-8-12	否
张真、刘鹏	兴业银行	50,000,000.00	2021-12-28	2022-12-16	是
张真、刘鹏	永赢金融租赁有限公司	3,000,000.00	2020-7-22	2022-7-22	是
张真、刘鹏	招商银行	70,000,000.00	2021-7-5	2022-7-4	是
张真、刘鹏	浙商银行	110,000,000.00	2021-12-16	2024-12-16	否
张真、刘鹏	中国银行	50,000,000.00	2022-3-25	2023-3-21	否
张真、刘鹏	中信银行	20,000,000.00	2022-1-21	2023-1-21	否

(2) 关键管理人员报酬

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
关键管理人员报酬	736.97 万元	505.76 万元

十二、承诺及或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司本报告期内无应披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截止审计报告对外披露日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	273,646,250.04
1 至 2 年	160,906,527.94
2 至 3 年	50,562,544.62
3 至 4 年	7,885,505.00
4 至 5 年	20,111,490.01
5 年以上	10,636,689.99
小计	<u>523,749,007.60</u>
坏账准备	69,645,181.95
合计	<u>454,103,825.65</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	4,665,940.00	0.89%	4,665,940.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备	<u>519,083,067.60</u>	<u>99.11%</u>	<u>64,979,241.95</u>	12.52%	<u>454,103,825.65</u>
其中：账龄组合	519,083,067.60	99.11%	64,979,241.95	12.52%	454,103,825.65
合计	<u>523,749,007.60</u>	<u>100.00%</u>	<u>69,645,181.95</u>	13.30%	<u>454,103,825.65</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	<u>469,755,187.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,455,354.60</u>	10.95%	<u>418,299,832.55</u>
其中：账龄组合	469,755,187.15	100.00%	51,455,354.60	10.95%	418,299,832.55
合计	<u>469,755,187.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,455,354.60</u>	10.95%	<u>418,299,832.55</u>

按单项计提坏账准备

单项计提单位	期末余额	坏账准备金额	计提比例	单项计提原因
南京市易琛工程科技有限公司	2,002,940.00	2,002,940.00	100.00%	预计回收难度较大
广东冠科智能科技有限公司	1,585,000.00	1,585,000.00	100.00%	预计回收难度较大
成都优越教育咨询有限公司	608,000.00	608,000.00	100.00%	预计回收难度较大
郑州金惠计算机系统工程有限公 司	<u>470,000.00</u>	<u>470,000.00</u>	100.00%	预计回收难度较大
合计	<u>4,665,940.00</u>	<u>4,665,940.00</u>	100.00%	

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	273,583,750.04	8,207,512.50	3.00%
1 至 2 年	158,886,087.94	15,888,608.79	10.00%
2 至 3 年	50,562,544.62	12,640,636.16	25.00%
3 至 4 年	7,815,005.00	3,907,502.50	50.00%
4 至 5 年	19,503,490.01	15,602,792.01	80.00%
5 年以上	<u>8,732,189.99</u>	<u>8,732,189.99</u>	100.00%
合计	<u>519,083,067.60</u>	<u>64,979,241.95</u>	12.52%

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>51,455,354.60</u>	<u>18,189,827.35</u>	=	=	=	<u>69,645,181.95</u>
合计	<u>51,455,354.60</u>	<u>18,189,827.35</u>	=	=	=	<u>69,645,181.95</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 162,894,977.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.10%，相应计提的坏账准备合计数为 15,081,594.43 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>44,444,910.31</u>	<u>60,413,694.74</u>
合计	<u>44,444,910.31</u>	<u>60,413,694.74</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	42,971,135.60
1 至 2 年	2,337,563.20
2 至 3 年	106,930.00
3 至 4 年	675,350.00
4 至 5 年	214,875.00
5 年以上	<u>402,690.00</u>
合计	<u>46,708,543.80</u>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,558,896.20	5,993,104.74
代垫款项	180,511.62	180,601.39
退税款	594,809.54	2,294,184.04
其他	288,516.44	355,142.56
应收设备款	33,471,030.00	-
往来款	<u>6,614,780.00</u>	<u>52,600,000.00</u>
合计	<u>46,708,543.80</u>	<u>61,423,032.73</u>

③ 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)	
期初余额	1,009,337.99	-	-	1,009,337.99
--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	1,254,295.50	-	-	1,254,295.50
本期转回	-	-	-	-
期末余额	2,263,633.49	-	-	2,263,633.49

④ 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	<u>1,009,337.99</u>	<u>1,254,295.50</u>	=	=	=	<u>2,263,633.49</u>
合计	<u>1,009,337.99</u>	<u>1,254,295.50</u>	=	=	=	<u>2,263,633.49</u>

⑤ 其他应收款期末余额前五名单位情况

期末余额前 5 名的其他应收账款合计数为 28,770,430.00 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为 61.59%，相应计提的坏账准备合计数为 664,669.50 元。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
对联营、合营企业	=	=	=	=	=	=

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
投资						
合计	<u>20,000,000.00</u>	=	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	=	<u>20,000,000.00</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
海南云创大数据科 技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
深圳云创大数据科 技有限公司	<u>10,000,000.00</u>	=	=	<u>10,000,000.00</u>	=	=
合计	<u>20,000,000.00</u>	=	=	<u>20,000,000.00</u>	=	=

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	374,662,652.69	268,645,826.82	476,439,049.32	289,320,412.38
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>374,662,652.69</u>	<u>268,645,826.82</u>	<u>476,439,049.32</u>	<u>289,320,412.38</u>

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	<u>286,677.66</u>	<u>86,379.72</u>
合计	<u>286,677.66</u>	<u>86,379.72</u>

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,407,130.18	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,529,156.52	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	315,566.28	-

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
对外委托贷款取得的损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,967.94	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	1,989,158.74	-
少数股东权益影响额		-
合计	<u>11,298,465.94</u>	

2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
	<u>净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	-1.70%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.99%	-0.20	-0.20

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

日期：2023年4月27日

附：

第十二节 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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书处。