



股票简称：云科数据  
股票代码：873043

# 云科数据 2018年度报告



内蒙古云科数据服务股份有限公司

INNER MONGOLIA CLOUD TECHNOLOGY DATA SERVICE CO.,LTD

# 公司2018年度大事记

企业综合信用等级证书、  
云科数据智能语音识别编译管理系统V1.0、  
内蒙古大数据产业联合会理事单位  
等多项资质及荣誉



登录新三板

云科人凝心聚力，  
领悟西柏坡革命精神！



深入舍必崖乡，  
结对帮扶3户6人，  
爱心帮扶20000元。

## 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一节  | 声明与提示 .....             | 6  |
| 第二节  | 公司概况 .....              | 9  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要 .....       | 11 |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 13 |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 24 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 26 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况 .....         | 28 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 29 |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 33 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制 .....         | 34 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 39 |

## 释义

### 一、普通释义

| 释义项目                      |   | 释义                                               |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、云科数据有限公司、云科有限 | 指 | 内蒙古云科数据服务股份有限公司                                  |
| 股东大会                      | 指 | 内蒙古云科数据服务股份有限公司股东大会                              |
| 董事会                       | 指 | 内蒙古云科数据服务股份有限公司董事会                               |
| 监事会                       | 指 | 内蒙古云科数据服务股份有限公司监事会                               |
| 全国股份转让系统                  | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                     |
| 挂牌                        | 指 | 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让                              |
| 主办券商、华金证券                 | 指 | 华金证券股份有限公司                                       |
| 会计师事务所                    | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                |
| 元、万元                      | 指 | 人民币元、人民币万元                                       |
| 报告期                       | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日                 |
| 公司法                       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                     |
| 公司章程                      | 指 | 《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》                              |
| 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》                   |
| 高级管理人员                    | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                            |
| 云科集团                      | 指 | 内蒙古云科一众(集团)有限公司，曾用名“内蒙古云科一众科技有限公司”               |
| 云艾特                       | 指 | 内蒙古云艾特企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“内蒙古云艾特技术咨询合伙企业（有限合伙）” |
| 北京一众                      | 指 | 北京云科一众科技有限公司                                     |
| 云科再制造                     | 指 | 内蒙古云科再制造有限公司                                     |
| 一众再制造                     | 指 | 内蒙古一众再制造科技有限公司                                   |
| 数邦数据                      | 指 | 内蒙古数邦数据服务有限公司                                    |
| H3C                       | 指 | 杭州华三通信技术有限公司                                     |
| IBM                       | 指 | 国际商业机器公司，1911 年创立于美国，总公司在纽约州阿蒙克市公司               |

### 二、专业释义

|      |   |                                                                                             |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 云计算  | 指 | 狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务         |
| 解决方案 | 指 | 针对需求方某些已经体现出的，或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等，所提出的一个切实可行且能降低成本、提高效率并解决整体问题的方案，同时能够确保加以有效的执行，实现信息化管理最佳实践 |
| 大数据  | 指 | 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高                                                         |

|        |   |                                                                                                                     |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |   | 增长率和多样化的信息资产                                                                                                        |
| 软件开发   | 指 | 为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动；包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动 |
| 运维服务   | 指 | 为保证客户软件、系统集成项目的正常运行而提供的运行维护服务，包括：系统维护、数据修复、技术支持、应用培训等技术服务                                                           |
| IT     | 指 | Information Technology，信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术                                                                   |
| 系统集成   | 指 | System Integration，就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分立的软硬件设备和产品、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享的状态，实现资源的集中、高效、便利的管理     |
| Oracle | 指 | 全称甲骨文股份有限公司，全球最大的企业级软件公司，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩                                                                           |
| SAP    | 指 | 为“System Applications and Products”的简称，全球领先的企业管理软件解决方案提供商，总部位于德国沃尔夫市                                                |
| ARM    | 指 | 英国 ARM 公司是全球领先的半导体知识产权 (IP) 提供商，ARM 处理器是面向低预算市场设计的第一款 RISC 微处理器                                                     |
| 龙芯     | 指 | 是中国科学院计算所自主研发的通用 CPU，采用简单指令集，类似于 MIPS 指令集                                                                           |
| X86    | 指 | 是由 Intel 推出的一种复杂指令集，用于控制芯片的运行的程序                                                                                    |

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人景伟、主管会计工作负责人孙玉姣及会计机构负责人（会计主管人员）张连霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

| 事项                                        | 是或否                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称    | 重要风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场竞争风险      | <p>中国软件和技术行业已形成较大的市场规模，市场参与者较多，竞争较激烈。近年来，随着全球信息化产业的快速发展，国内不断加大行业扶持力度，越来越多的厂商看到了该市场的前景，加入市场竞争。在市场竞争越发激烈的环境下，企业若不能充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。拥有较为稳定的客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会。如果公司不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则公司的盈利能力会下降，公司将会面临较大的市场竞争风险。</p> <p>公司将不断巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值。同时，积极稳定客户资源、提高技术成熟度、增强人才储备，不断增强企业竞争力。</p> |
| 应收账款余额较大的风险 | <p>2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日，公司的应收账款余额分别为2,206,124.24元、6,279,554.01元和38,356,273.62元，分别占当年总资产的15.58%、20.91%和55.57%，公司应收账款余额较大。尽管公司的规模较大，偿债能力较强，并且公司与客户的合作关系稳定，但是如果公司对应收账款催收不力，或者客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。</p> <p>公司将继续重视对应收账款的管理，加强应收账款催收力度，并及时了解客户的还款能力，制定符合实际的坏账准备计提政策，未来根据应收款项的回款情况，对坏账计提比例进行调整。</p>                                                                             |
| 税收优惠政策变动风险  | <p>根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）及《内蒙古自治区人民政府印发促进大数据发展应用若干政策的通知》（内政发[2016]123号文件），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以鼓励类产业项目为主营业务，且其年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%的税率缴纳企业所得税。根据公司提供的《企业所得税备案类减免税登记表》，内蒙古和林格尔县国家税务局同意公司按照上述税收政策办理，减按15%的税率缴纳企业所得税。若政策到期后，主管政府部门对税收优惠政策进行调整，则公司将可能不能继续享受上述税收优惠，其企业所得税率将会变化，从而对公司税后净利润产生一定的影响。</p>                                                                                |
| 人才竞争和流失风险   | <p>软件和信息技术服务业是典型的技术和知识密集型行业，技术更新速度快，对从业人员的综合素质要求较高。但国内软件技术行业高端人才相对有限，综合素质较高、既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏。随着市场竞争越来越激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。</p> <p>公司将通过高竞争力薪资水平和股权激励的双重激励方式留住人才。并通过有效的人才引进、人才培养计划不断向公司重要岗位输送储备人才，以保证人才队伍的长期稳定。</p>                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人变更给公司持续经营能力带来的风险 | <p>公司成立至 2016 年 8 月 22 日，张惠勇为公司的控股股东，对股东会决议有决定性影响，因此为公司的实际控制人。2016 年 8 月 22 日，张惠勇将股权分别转让给云艾特与北京一众，因北京一众与云艾特签署《表决权委托协议》，根据协议北京一众将其全部表决权委托给云艾特行使，因此云艾特为云科有限的控股股东，因景伟能实际控制云艾特，所以景伟成为公司的实际控制人。若因实际控制人变更导致公司主要客户和核心人员流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。</p>                    |
| 公司规范经营及治理风险           | <p>公司是由有限责任公司整体变更而来，在股份公司成立前，公司的法人治理机制不完善，内部控制存在一定缺陷。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会。但股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>公司将积极落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化：       | 否                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 内蒙古云科数据服务股份有限公司                                        |
| 英文名称及缩写 | INNER MONGOLIA CLOUD TECHNOLOGY DATA SERVICE CO., LTD. |
| 证券简称    | 云科数据                                                   |
| 证券代码    | 873043                                                 |
| 法定代表人   | 景伟                                                     |
| 办公地址    | 呼和浩特市新城区东二环东河湾兴泰商务广场 T4 写字楼 9 楼                        |

### 二、联系方式

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 田丽丽                         |
| 职务              | 董事会秘书                       |
| 电话              | 0471-3247853                |
| 传真              | 0471-3247853                |
| 电子邮箱            | tianlili@cloudtds.com.cn    |
| 公司网址            | http://www.cloudtds.com.cn/ |
| 联系地址及邮政编码       | 010000                      |
| 公司指定信息披露平台的网址   | www.neeq.com.cn             |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会秘书办公室                  |

### 三、企业信息

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                     |
| 成立时间            | 2015 年 12 月 16 日                                 |
| 挂牌时间            | 2018 年 10 月 18 日                                 |
| 分层情况            | 基础层                                              |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业                 |
| 主要产品与服务项目       | 公司以云计算、大数据、人工智能、软件研发、系统集成、运维服务为依托为客户提供一站式整体解决方案。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价                                             |
| 普通股总股本（股）       | 20,000,000                                       |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                |
| 做市商数量           | 0                                                |
| 控股股东            | 内蒙古云科一众(集团)有限公司                                  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 景伟                                               |

### 四、注册情况

| 项目       | 内容                     | 报告期内是否变更 |
|----------|------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91150123MA0MWJ8W6F     | 否        |
| 注册地址     | 内蒙古和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部 | 否        |

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| 注册资本                        | 20,000,000.00 | 否 |
| <u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u> |               |   |

## 五、中介机构

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商           | 华金证券                     |
| 主办券商办公地址       | 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                        |
| 会计师事务所         | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 签字注册会计师姓名      | 龚雷、陈岗                    |
| 会计师事务所办公地址     | 上海市黄浦区四川中路 081 号 8 楼     |

## 六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

## 七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

|                                        | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                   | 56,742,020.30 | 22,635,352.43 | 150.68% |
| 毛利率%                                   | 36.48%        | 54.30%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 7,855,293.73  | 5,431,767.70  | 44.62%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 7,843,301.39  | 5,285,409.33  | 53.68%  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 26.49%        | 33.32%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 26.45%        | 31.34%        | -       |
| 基本每股收益                                 | 0.39          | 0.41          | -4.88%  |

#### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 69,027,325.27 | 30,035,446.82 | 129.82% |
| 负债总计            | 35,301,978.11 | 4,306,802.49  | 719.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 33,583,938.06 | 25,728,644.33 | 30.53%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.68          | 1.29          | 30.23%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 51.23%        | 14.34%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 51.14%        | 14.34%        | -       |
| 流动比率            | 143.00%       | 3.11          | -       |
| 利息保障倍数          | 73.70         | -             | -       |

#### 三、营运情况

单位：元

|               | 本期          | 上年同期           | 增减比例   |
|---------------|-------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -438,839.74 | -22,438,219.29 | 98.04% |
| 应收账款周转率       | 2.54        | 5.06           | -      |
| 存货周转率         | 2,608.00%   | 37.87          | -      |

#### 四、成长情况

|          | 本期      | 上年同期      | 增减比例 |
|----------|---------|-----------|------|
| 总资产增长率%  | 129.82% | 112.18%   | -    |
| 营业收入增长率% | 150.68% | 182.58%   | -    |
| 净利润增长率%  | 49.60%  | 1,659.97% | -    |

#### 五、股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 上年期末       | 增减比例  |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |

## 六、非经常性损益

单位：元

| 项目            | 金额        |
|---------------|-----------|
| 其他营业外收入和支出    | 14,108.63 |
| 非经常性损益合计      | 14,108.63 |
| 所得税影响数        | 2,116.29  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -         |
| 非经常性损益净额      | 11,992.34 |

## 七、补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

| 科目            | 上年期末（上年同期）   |              | 上上年期末（上上年同期） |       |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|               | 调整重述前        | 调整重述后        | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收账款          | 6,279,554.01 |              |              |       |
| 应收票据及<br>应收账款 |              | 6,279,554.01 |              |       |
| 应收账款          | 2,027,193.47 |              |              |       |
| 应收票据及<br>应收账款 |              | 2,027,193.47 |              |       |
| 管理费用          | 5,783,916.62 | 4,727,907.65 |              |       |
| 研发费用          |              | 1,056,008.97 |              |       |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

##### （一）采购模式

公司的采购主要是项目采购，即在项目实施过程中，向第三方购入软件、硬件、耗材等，以满足项目需要。

采购流程：根据项目需求，采购申请人以《采购申请表》的形式提出采购申请由部门经理或项目经理进行审批，审批通过后提交分管副总、总经理及董事长审批。董事长审批通过后提交商务部主管，由商务部主管指派采购专员，由采购专员执行采购。采购专员核实采购申请单后与采购申请人对产品配置进行确认，并按照采购申请中所需到位时间的不同顺序实施采购。采购专员选择供应商后与供应商签订采购合同并在规定时间内完成采购。采购物资到货后，采购专员需提前通知采购申请人安排时间进行验收，验收合格后签署验收报告，合格则登记领用；不合格需说明原因，由采购专员负责与供应商退货或者更换。验收入库完毕后，采购人员将发票、采购合同、验收单据、报销凭据、入库单备齐，并经部门主管签字确认后提交财务部办理付款。

供应商选择：采购专员从合格供应商通讯录中进行货比三家的询价、议价和比价，选定最终的供应商及产品报价以邮件形式提交总经理审批，审批通过后执行采购；供应商选定后，要求其提供：供货方资质文件（营业执照、税务登记证、法人机构代码）、正品证明/软件许可协议、出厂合格证、检测报告、装箱清单、质保承诺（产品质保承诺函）。与供应商签署的采购合同中，需重点要求合同内容中各项条款，如：产品规格型号、品牌、价格、付款方式、到货日期等。

其他采购：对于项目涉及的部分功能本公司没有相关技术积累或者开发人员紧缺自己开发达不到进度要求的情况下，会以技术委托开发的方式向给其他公司采购技术开发服务，将详细设计、编程开发、具体施工等工作按人工单价的方式外包出去。目前云科数据存在部分软件开发外包以及部分系统集成项目外包，软件开发外包涉及客户主要为呼和浩特市内客户，期间公司与外包厂商会签订严格的信息保密协议，确保客户的系统设计理念、思路、流程得到严格保密；关于系统集成项目外包，公司与发包方与分包方不存在纠纷，亦不存在关联关系，报告期内公司不存在违规发包、转包及分包情况。公司遵循 ISO20000 供应商管理（硬件/软件/耗材/施工商）规范，严格控制供应商履约能力。分包商作为供应商之一，公司会进行严格考核，分包方持有的资质公司会进入“认可认证查询平台”进行查询确认。公司一般根据受托方是否有相似成功案例、成员的工作经历及技能水平作为供应商的主要选择条件。

##### （二）服务模式

##### （1）运维服务模式

公司运维服务内容包括：制定服务内容、机房设备运维、信息网络安全运维、数据修复等技术服务，根据技术方案备品备件清单要求，提供备品备件，持续服务改进，实现服务标准化、规范化。公司提供运维服务的方式是基于对客户提供专业服务的实践过程中总结的业务流程，形成了一定的竞争优势。公司组建了专业的运维团队，提供服务的主要方式有：紧急情况服务、例行巡检、预防性服务和备件保障服务等，具体情况如下：

1) 紧急情况服务：公司提供“7x24 小时”快速响应的电话服务，客户随时随地可立即得到公司工程师的电话响应。一单设备出现故障，或客户对设备运行过程中有技术疑问，可立即拨打公司“7x24”小时热线服务电话。

2) 例行巡检：公司工程师定期到客户现场进行设备和系统运行的例行巡检，具体包括：网络系统、机房设备、监控系统、弱电系统等。例行巡检完成后，公司工程师将整理有关服务内容，提交《巡检记录表》。

3) 预防性服务：公司按照预先制定的维护计划对环境、设备、系统进行检查及维护，包括：检测

维护、检查、更换等。

4) 备件保障服务：公司为客户提供常用备品备件服务，客户现场的备件存放由工程师负责清点、使用。并及时向公司库管人员汇报，一旦缺货，公司库管人员负责向上级申请补充。当有硬件故障发生时，及时对故障进行诊断和处理，处理完毕后向甲方提供硬件处理和备件更换报告。

## (2) 系统集成服务模式

系统集成是一项综合性的系统工程，包含技术、管理和商务等方面，技术是系统集成工作的核心，管理和商务活动是系统集成项目成功实施的可靠保障。公司系统集成业务包括云平台建设、集成系统一体化、弱电工程类、机房改建类、安全工程类等项目。公司不断在政府、企事业单位信息化建设中积累平台资源和行业经验，更好地向客户提供方案设计、软硬件设备采购、系统搭建、安装调试、运行维护等各个环节的工作。

## (三) 销售模式

公司采用面向客户直接销售的模式，围绕客户需求，以解决客户问题为目标。在售前阶段主要通过参与招投标、竞争性谈判方式开展销售工作。

(1) 招投标：包含公开招标和邀请招标两种形式，主要面向政府机关、事业单位等的采购项目。公司所投标的来源主要有：政府招标采购网、其他单位内部招标或邀请招标。项目组人员联合商务部进行投标材料制作并由项目组负责审核投标文件技术部分，在参与投标中标后与客户签订销售合同，实施项目，并根据项目完成后的验收报告进行结算。

(2) 竞争性谈判：依靠销售团队对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务上的需求进行了解和梳理，通过参加展会等方式接触客户，积极参与政府、行业协会、厂商等组织的展览会和客户研讨会。另外，日常通过电话和电子邮件的方式，联系新老客户，提供公司最新产品和服务方案，挖掘潜在客户，对有明确需求意向的客户进行重点跟踪，及时获取客户有关产品或项目规划的信息。通过与有服务需求的客户进行商业谈判，取得合同签订机会。

(3) 第三方产品销售：公司销售通过挖掘客户需求，通过一系列销售过程，和客户签订销售合同以后，公司与生产厂商签订采购合同，并提供项目经理，专人负责制，全程跟踪，并最终完成供货和安装调试，项目验收以后，客户付给全部合同款项。

## (四) 研发模式

公司历来注重技术研发与创新，致力于软件产品和项目的研发，建立了以客户信息化需求和技术发展为导向，自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，期望通过研发创新提高公司大运维、云计算服务的技术含量和服务质量，并提供更多具有独创性和高附加值的创新产品，有利于公司未来获得更大的成长和盈利空间。截至目前，公司已在大运维、云管理平台、云数据中心管理等多个云计算技术领域实现了技术突破，并形成了 20 项计算机软件著作权，一项实用新型专利、一项外观设计专利。具备较高的研发能力和技术水平。

在自主研发方面，研发部负责公司软件产品和项目的研发；在合作研发方面，公司与内蒙古工业大学建立了良好的产学研合作关系。公司未来将继续加大对云计算产品线、云管理平台等公司核心业务群的开发投入，以进一步提升公司的技术优势和市场竞争力。

报告期内，公司被呼和浩特市科学技术局认定为 2018 年度呼和浩特市企业研究开发中心。被内蒙古大数据产业联合会誉为理事单位。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 56,742,020.30 元，实现净利润 7,816,702.83 元。营业成本 36,044,995.54 元，较上年同期增长 248.46%；经营活动产生的现金流量净额-438,839.74 元。截至报告期末，公司总资产 69,027,325.27 元，较上年增加 129.82%，净资产 33,725,347.16 元，较上年增加 31.08%。

公司始终秉承“专注服务·成就所托”的理念，借助内蒙古发展信息化产业得天独厚的优势和条件、凭借雄厚的技术实力和专业的技术团队为政府、能源、金融、医疗、电信、制造等行业客户提供丰富的解决方案及服务。

未来，公司将加大资源整合力度，通过与华为、科大讯飞、SAP、Oracle、H3C、电信、天融信等国际国内知名厂商建立长期战略合作关系，不断增强服务实力，为客户提供最科学的整体解决方案。

公司将借助 IT 国产化热潮，与华为技术有限公司、山西百信信息技术有限公司等企业合作，共同推动服务器及国产化计算机安全可靠生产制造基地在内蒙古和林格尔新区落地，携手培育内蒙古区域服务器及国产化计算机的制造及生态产业。

公司注重研发实力的提升，未来预计每年以营业收入 5%-15%的比例投入到研发中。以客户需求为起点，以前沿技术为支撑，公司通过研发与实践相结合的方式，不断实现技术的创新与迭代，助推客户 IT 能力的全面升级。

### （二）行业情况

目前，信息技术已成为企业战略的引导者和可持续竞争优势的重要来源，推动着全球经济竞争格局的调整与重塑。在中国经济高速发展、IT 消费需求及产业政策支持的多重因素影响下，我国软件和信息技术服务业呈现良好的运行态势，产业规模不断壮大。工信部最新统计数据显示，2018 年，我国软件和信息技术服务收入分别为达 6.31 万亿元，同比增长 14.11%。《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》指出，到 2020 年软件和信息技术服务收入将突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%。

各行业信息化水平的提高，促进了云计算、大数据、人工智能技术的快速落地和应用发展。随着新兴信息技术与传统产业的深度融合，各行业的信息化需求逐渐呈现出差异化发展的趋势。单点式解决方案受到兼容性、匹配性、协同性等诸多方面的制约。资源丰富、整合能力强、研发服务能力突出的企业将具有较强的竞争优势。

在大数据领域，我国已将大数据的发展和布局上升到国家战略高度，并出台了一系列政策推动大数据产业加速发展。有效的数据治理计划通过改进决策、缩减成本、降低风险和提高安全合规等方式，帮助企业最终实现收入和利润的增长。根据贵阳大数据交易所预计，我国大数据核心产业环节产业规模 2018 年有望达到 5700 亿元，2019 年有望突破 7200 亿元，增速将维持在 25%-30%左右。随着政务信息化、金融科技、工业互联网等以大数据核心要素的市场发展，将带动政府、金融、工业等大数据应用市场发展。到 2020 年中国大数据应用最大的三个领域将是政府、金融和工业，分别占整体应用市场的 35.00%、25.00%、6.64%。

人工智能领域，作为 IT 产业的战略性和前瞻性新兴产业方向，一直是全球科技界和产业界关注

的焦点。随着近年来国际上深度神经网络、机器学习方法的快速进步，DNN（深度神经网络）、CNN（卷积神经网络）、RNN（循环神经网络）等深度学习方法在应用中的不断进化和完善，结合云计算、大数据的平台支撑，人工智能领域在全球范围内掀起了全新的热潮。各国纷纷把发展人工智能产业上升为国家战略高度。谷歌、微软、IBM、阿里、腾讯、百度等国际科技巨头不断发力，抢占人工智能发展制高点，通过并购、集聚人才、研发核心技术，力图掌握人工智能未来发展的主动权，打造自主人工智能生态链。根据麦肯锡《中国人工智能的未来之路 2017》预测，至 2025 年中国人工智能应用市场总值将达到 1270 亿美元。埃森哲预测到 2035 年，人工智能将使年度经济增长率提高一倍。

安可制造领域，2018 年 3 月 5 日在第十三届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理李克强在《政府工作报告》中，首次将集成电路、芯片研发放在加快制造强国建设需要推动的五大产业关键词首位，彰显对集成电路、芯片研发发展的决心。2018 年 4 月 19 日中美贸易战中兴危机，各行各业都高度关注着这场国与国之间的较量。尤其是此次美国 7 年禁令暴露出的中国缺芯之痛，一度成为舆论风口。中兴事件的爆发给我国的集成电路行业发展敲响了警钟，激起了全国加速发展集成电路的决心。近期，包括互联网巨头、家电巨头、风险投资在内的各路资本纷纷加大了对国内芯片产业的投资力度。2019 年 3 月 7 日工信部副部长王江平在全国政协十三届二次会议工商联界别的联组讨论会上做出表述：“2018 年，工信部在党中央、国务院的领导下规划了一个‘整芯助魂’工程，这个工程实际上已经在紧锣密鼓地推进，对外讲得很少，但工作抓得很紧。”王江平部长还透露，“国家将会在政策上、资金上给予大力支持，因为芯片、软件等行业都需要迭代发展。我们坚信在全社会尤其是有关部门的支持下，能够解决我国缺芯少魂的状况。”经相关部门统计，2018 年内蒙古自治区装机量约 10 万台服务器，推算国产化芯片（ARM、龙芯）架构与 X86（Intel）架构约达到 1：9 比例。根据“国家安全自主可控具体《指导意见》提出，党政机关、八大行业，重点在服务器、存储、网络设备、信息安全、运维服务、操作系统、数据库等领域要加快国产化推进。从 2015 年起，各机构对安全可控信息技术应用不低于 15%的比例，逐年增加，直至 2020 年达到不低于 75%的总体占比”，推算截止 2020 年，国产化芯片架构市场与 X86 架构约达到 7：3 比例。

公司将抓住各领域快速发展的良好契机及政策优势，整合各项优质资源，充分发挥自身的比较优势，系统规划业务发展方向。

### （三）财务分析

#### 1、资产负债结构分析

单位：元

| 项目        | 本期期末          |         | 上年期末          |         | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
|           | 金额            | 占总资产的比重 | 金额            | 占总资产的比重 |                 |
| 货币资金      | 5,673,109.15  | 8.22%   | 5,250,845.46  | 17.48%  | 8.04%           |
| 应收票据与应收账款 | 38,356,273.62 | 55.57%  | 6,279,554.01  | 20.91%  | 510.81%         |
| 存货        | 2,447,182.75  | 3.55%   | 317,264.95    | 1.06%   | 671.34%         |
| 投资性房地产    | -             | -       | -             | -       | -               |
| 长期股权投资    | 15,945,484.53 | 23.10%  | 14,215,215.80 | 47.33%  | 12.17%          |
| 固定资产      | 1,440,838.33  | 2.09%   | 1,637,536.98  | 5.45%   | -12.01%         |
| 在建工程      | -             | -       | -             | -       | -               |
| 短期借款      | 4,500,000.00  | 6.52%   | -             | -       | 100.00%         |
| 长期借款      | -             | -       | -             | -       | -               |
|           |               |         |               |         |                 |

**资产负债项目重大变动原因：**

1. 2018年底公司应收账款为38,356,273.62元，比去年的6,279,554.01元，增加510.81%。原因：随着业务量的增加，公司营业收入增加，签订合同数及客户数量都有所增加。客户根据合同约定，按验收进度回款，导致应收账款额度增加较多。
2. 2018年底公司存货为2,447,182.75元，比去年的317,264.95元，增加671.34%。原因：报告期末，公司依据与客户签订的合同内容采购入库硬件产品，等待按合同约定时点交付给客户。
3. 2018年底公司长期股权投资额为15,945,484.53元，比去年的14,215,215.80元，增加了12.17%。原因：报告期内，公司追加投资联营企业云科再制造2,900,000.00元，权益法下确认的投资损益为-1,169,731.27元，导致长期股权投资增加。
4. 2018年底公司固定资产1,440,838.33元，比去年的1,637,536.98元，减少12.01%。原因：报告期内，固定资产运输工具、电子设备计提折旧所致。
5. 2018年公司短期借款为4,500,000.00元，比去年的0元，增加100.00%。原因：报告期内，公司向内蒙古银行呼和浩特分行申请了1,500,000.00元、3,500,000.00元两笔贷款。

**2、营业情况分析****(1) 利润构成**

单位：元

| 项目       | 本期            |          | 上年同期          |          | 本期与上年同期金额变动比例 |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|          | 金额            | 占营业收入的比重 | 金额            | 占营业收入的比重 |               |
| 营业收入     | 56,742,020.30 | -        | 22,635,352.43 | -        | 150.68%       |
| 营业成本     | 36,044,995.54 | 63.52%   | 10,343,970.54 | 45.70%   | 248.46%       |
| 毛利率      | 36.48%        | -        | 54.30%        | -        | -             |
| 管理费用     | 5,849,290.88  | 10.31%   | 4,727,907.65  | 20.89%   | 23.72%        |
| 研发费用     | 3,126,217.01  | 5.51%    | 1,056,008.97  | 4.67%    | 196.04%       |
| 销售费用     | 508,228.59    | 0.90%    | 419,563.76    | 1.85%    | 21.13%        |
| 财务费用     | 122,342.92    | 0.22%    | -4,791.49     | -0.02%   | 2,653.34%     |
| 资产减值损失   | 1,738,949.49  | 3.06%    | 244,687.98    | 1.08%    | 610.68%       |
| 其他收益     | 759,600.00    | 1.34%    | 194,900.00    | 0.86%    | 289.74%       |
| 投资收益     | -1,169,731.27 | -2.06%   | -241,697.52   | -1.07%   | -383.96%      |
| 公允价值变动收益 | -             | -        | -             | -        | -             |
| 资产处置收益   | 0.00          | 0.00%    | -9,312.37     | -0.04%   | -100.00%      |
| 汇兑收益     | -             | -        | -             | -        | -             |
| 营业利润     | 8,688,339.40  | 15.31%   | 5,689,681.78  | 25.14%   | 52.70%        |
| 营业外收入    | 16,156.07     | 0.03%    | 1,000.69      | 0.00%    | 1,514.49%     |
| 营业外支出    | 2,047.44      | 0.00%    | 13,245.89     | 0.06%    | -84.54%       |
| 净利润      | 7,816,702.83  | 13.78%   | 5,224,944.34  | 23.08%   | 49.60%        |

**项目重大变动原因：**

1. 2018年公司营业收入为56,742,020.30元，较去年增加150.68%，增加34,106,667.87元。原因：报告期内，公司向上海、河南等地扩展业务，同时加大了本地客户的挖掘力度，效果较好，导致营业

收入增加。

2. 2018年公司营业成本为36,044,995.54元，较去年增加248.46%，增加25,701,025.00元。原因：报告期内，公司营业收入增加较多，随之发生的营业成本也较高。加之，报告期内公司向外地扩展业务，需要付出较高成本，导致本期营业成本增加较多。

3. 2018年公司管理费用为5,849,290.88元，较去年增加23.72%，增加1,121,383.23元。原因：报告期内，公司为改善办公环境，迁至新的办公地，因此增加了房租水电费、办公费等支出。同时，因业务需要，公司咨询费、业务招待费用的支出，导致管理费用增加。

4. 2018年公司研发费用为3,126,217.01元，较去年增加196.04%，增加2,070,208.04元。原因：报告期内，公司增加研发人员12名，较去年增加22.64%，导致支付职工薪酬增加较多。

5. 2018年公司销售费用为508,228.59元，较去年增加21.13%，增加88,664.83元。原因：报告期内，公司加大销售力度，拓展外地业务，导致职工薪酬、差旅费、业务招待费都有所增加。

6. 2018年公司财务费用为122,342.92元，较去年增加2,653.34%，增加127,134.41元。原因：报告期内，公司向银行申请两笔贷款，支付的利息支出增加所致。

7. 2018年公司资产减值损失为1,738,949.49元，较去年增加610.68%，增加1,494,261.51元。原因：报告期内，公司坏账损失增加1,494,261.51元。

8. 2018年公司其他收益为759,600.00元，较去年增加289.94%，增加564,700.00元。原因：报告期内，公司获得与收益相关的政府奖励较去年增加314,700.00元，另外增加创业创新补助250,000.00元。

9. 2018年公司投资收益为-1,169,731.27元，较去年降低383.96%，降低928,033.75元。原因：报告期内，公司按权益法核算的联营企业内蒙古云科再制造有限公司的投资收益为-1,169,731.27元。

10. 2018年公司资产处置收益为0元，较去年增加-100.00%，增加9,312.37元。原因：报告期内，公司未处置未划分为持有待售的固定资产。

11. 2018年公司营业利润为8,688,339.40元，较去年增加52.70%，增加2,998,657.62元。原因：报告期内，随着公司营业收入的增加，营业利润增长较多。

12. 2018年公司营业外收入为16,156.07元，较去年增加1,514.49%，增加15,155.38元。原因：报告期内，公司更正凭证5,700.98元，收到呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区管委会党建费2,616.00元，收到离职员工退还的培训费、电脑费等5,300.00元等当期非经常性损益的总金额为16,156.07元。

13. 2018年公司营业外支出为2,047.44元，较去年降低84.54%，降低11,198.45元。原因：报告期内，公司无罚款支出、赔偿金、违约金、固定资产报废损失，发生无法回收款项2,047.44元。

14. 2018年公司净利润为7,816,702.83元，较去年增加49.60%，增加2,591,758.49元。原因：报告期内，公司营业收入、营业外收增加，导致净利润增加。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例    |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 56,742,020.30 | 22,635,352.43 | 150.68% |
| 其他业务收入 | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 主营业务成本 | 36,044,995.54 | 10,343,970.54 | 248.46% |
| 其他业务成本 | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |

## 按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目    | 本期收入金额        | 占营业收入比例% | 上期收入金额       | 占营业收入比例% |
|----------|---------------|----------|--------------|----------|
| 运维服务     | 24,359,347.24 | 42.93%   | 9,023,749.71 | 39.87%   |
| 软件技术开发服务 | 17,525,914.11 | 30.89%   | 6,662,288.29 | 29.43%   |

|      |               |         |               |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| 产品销售 | 9,970,870.47  | 17.57%  | 3,687,518.80  | 16.29%  |
| 系统集成 | 4,885,888.48  | 8.61%   | 3,261,795.63  | 14.41%  |
| 合计   | 56,742,020.30 | 100.00% | 22,635,352.43 | 100.00% |

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

报告期内，按产品分类的各业务占收入构成的比重没有发生重大变化。运维服务、软件技术开发服务、产品销售的收入占比分别增加7.69%、4.94%、7.87%，系统集成收入占比下降40.25%。

**(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  | 第一大客户 | 16,037,735.86 | 28.26% | 否        |
| 2  | 第二大客户 | 9,766,552.84  | 17.21% | 否        |
| 3  | 第三大客户 | 9,159,695.40  | 16.14% | 否        |
| 4  | 第四大客户 | 4,498,000.00  | 7.93%  | 否        |
| 5  | 第五大客户 | 1,283,181.53  | 2.26%  | 否        |
| 合计 |       | 40,745,165.63 | 71.80% |          |

**(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  | 第一大供应商 | 8,570,943.63  | 23.82% | 否        |
| 2  | 第二大供应商 | 5,660,377.36  | 15.73% | 否        |
| 3  | 第三大供应商 | 8,490,565.72  | 23.60% | 否        |
| 4  | 第四大供应商 | 1,035,375.87  | 2.88%  | 否        |
| 5  | 第五大供应商 | 2,038,307.19  | 5.67%  | 否        |
| 合计 |        | 25,795,569.77 | 71.70% | -        |

**3、现金流量状况**

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额           | 变动比例    |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -438,839.74   | -22,438,219.29 | 98.04%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,699,199.06 | -14,004,305.19 | 73.59%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,560,302.49  | 32,650,000.00  | -86.03% |

**现金流量分析：**

1. 2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为-438,839.74 元，较去年增加 98.04%。原因为：报告期内，经营活动现金流入主要为公司销售商品、提供劳务收到的现金 26,309,929.90 元，政府补助 759,600.00 元等，总计流入总额较去年增加 4,712,167.03 元。经营活动现金流出主要为购买商品、

接受劳务支付的现金 12,409,748.17 元，支付给职工 7,522,383.24 元，支付各项税费 1,862,022.58 元，往来款 1,476,067.55 元，付现费用 4,258,670.80 元等，合计流出总额较去年减少 17,287,212.52 元。导致经营活动产生的现金流量净额较去年增加 98.04%。

2. 2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为-3,699,199.06 元，较去年增加 73.59%。原因：报告期内，公司无投资活动产生的现金流入。投资活动产生的现金流出主要为向联营企业内蒙古云科再制造有限公司追加投资 2,900,000.00 元，购建固定资产和无形资产支付的现金 799,199.06 元。

3. 2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额 4,560,302.49 元，较去年减少 86.03%。原因：报告期内，公司控股子公司数邦数据实缴资本增加 180,000.00 元，获得银行贷款 4,500,000.00 元，较去年筹资活动产生的现金流入减少 27,971,680.00 元。偿付利息支付 119,697.51 元，较去年筹资活动产生的现金流出增加 118,017.51 元。导致筹资活动产生的现金流量净额减少 86.03%。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

##### 1、在子公司中的权益

###### （1）企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质            | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|---------------|-------|------|-----------------|---------|----|------|
|               |       |      |                 | 直接      | 间接 |      |
| 内蒙古数邦数据服务有限公司 | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.00   |    | 设立   |

##### 2、在合营企业或联营企业中的权益

###### （1）重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质    | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|---------|---------|----|---------------------|
|              |       |      |         | 直接      | 间接 |                     |
| 内蒙古云科再制造有限公司 | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 专用设备制造业 | 35%     |    | 权益法                 |

###### （2）重要联营企业的主要财务信息

| 项目         | 期末余额/本期金额        | 期初余额/上期金额        |
|------------|------------------|------------------|
|            | 内蒙古云科再制造有限公司(合并) | 内蒙古云科再制造有限公司(合并) |
| 流动资产       | 115,537,361.47   | 36,583,111.57    |
| 非流动资产      | 23,707,204.01    | 30,033,777.54    |
| 资产合计       | 139,244,565.48   | 66,616,889.11    |
| 流动负债       | 65,502,949.25    | 1,329,303.62     |
| 非流动负债      | 29,963,089.00    | 28,712,487.00    |
| 负债合计       | 95,466,038.25    | 30,041,790.62    |
| 少数股东权益     |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益 | 43,778,527.23    | 36,575,098.49    |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额        | 15,945,484.53 | 14,215,215.80 |
| 调整事项                 |               |               |
| —商誉                  |               |               |
| —内部交易未实现利润           |               |               |
| —其他                  |               |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 15,945,484.53 | 14,215,215.80 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 | 23,362,320.37 | 466,182.85    |
| 净利润                  | -3,463,603.33 | -974,901.51   |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | -3,463,603.33 | -974,901.51   |
| 本期收到的来自联营企业的股利       |               |               |

## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财及衍生品投资活动。

### （五）非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

### （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### （七）合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

2018年1月10日，公司股东会审议批准，同意将公司所持有的内蒙古云科正评测评技术有限公司100.00%股权（未实际出资）转让给内蒙古云科一众科技有限公司，根据内蒙古云科公司与内蒙古云科一众科技有限公司于2018年1月10日签订的《股权转让协议》规定，自协议生效之日起，股东权利即转移，股权转让基准日为2018年1月31日。本公司自2018年2月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2018年5月3日，第一届董事会第二次会议审议通过《对外投资设立子公司的议案》设立内蒙古数邦数据服务有限公司。公司出资80万元，持有该公司40%的股权，并派驻公司员工担任其执行董事、总经理、监事等，对其实现控股，成为公司合并报表子公司。

### （八）企业社会责任

2018年4月4日，公司深入舍必崖乡，结对帮扶3户6人，爱心帮扶20000元。

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

### 三、持续经营评价

报告期内，公司无影响持续经营能力的事项发生。

1. 公司的治理结构合理、稳定，股东、管理层不存在利用优势地位损害公司利益的动机和风险。
2. 公司的财务状况良好，关键财务比率健康合理。公司全体员工积极开拓市场、承揽业务，为公司业务发展做出积极贡献，为公司业务发展打下坚实的基础。
3. 公司关键管理人员及核心业务人员稳定，通过“雏鹰计划”“精英计划”“雄鹰计划”不断吸纳和培养人才。
4. 公司所处行业得到国家产业政策的支持和鼓励。未来业务发展前景良好。
5. 公司具有较强的资源优势，结合自身强大的研发实力、专业的技术团队、丰富的实践经验、优质的服务能力，不断提升市场竞争力。
6. 公司经营的合法合规，不存在违反有关资本或其他法定要求的情形，无未决诉讼或监管程序等事项。

### 四、未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

### 五、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1. 市场竞争风险

中国软件和技术行业已形成较大的市场规模，市场参与者较多，竞争较激烈。近年来，随着全球信息化产业的快速发展，国内不断加大行业扶持力度，越来越多的厂商看到了该市场的前景，加入市场竞争。在市场竞争越发激烈的环境下，企业若不能充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。拥有较为稳定的客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会。如果公司不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则公司的盈利能力会下降，公司将面临较大的市场竞争风险。

##### 2. 应收账款余额较大的风险

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日，公司的应收账款余额分别为2,206,124.24元、6,279,554.01元和38,356,273.62元，分别占当年总资产的15.58%、20.91%和55.57%，公司应收账款余额较大。尽管公司的规模较大，偿债能力较强，并且公司与客户的合作关系稳定，但是如果公司对应收账款催收不力，或者客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。

公司将继续重视对应收账款的管理，加强应收账款催收力度，并及时了解客户的还款能力，制定符合实际的坏账准备计提政策，未来根据应收款项的回款情况，对坏账计提比例进行调整。

##### 3. 税收优惠政策变动风险

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）及《内蒙古自治区人民政府印发促进大数据发展应用若干政策的通知》（内政发[2016]123号文件），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以鼓励类产业项目为主营业务，且其年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%的税率缴纳企业所得税。根据公司提供的《企业所得税备案类减免税登记表》，内蒙古和林格尔县国家税务局同意公司按照上述税收政策办理，减按15%的税率缴纳企业所得税。若政策到期后，主管政府部门对税收优惠政策进行调整，则公司将可能不

能继续享受上述税收优惠，其企业所得税率将会变化，从而对公司税后净利润产生一定的影响。

#### **4. 人才竞争和流失风险**

软件和信息技术服务业是典型的技术和知识密集型行业，技术更新速度快，对从业人员的综合素质要求较高。但国内软件技术行业高端人才相对有限，综合素质较高、既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏。随着市场竞争越来越激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

#### **5. 实际控制人变更给公司持续经营能力带来的风险**

公司成立至 2016 年 8 月 22 日，张惠勇为公司的控股股东，对股东会决议有决定性影响，因此为公司的实际控制人。2016 年 8 月 22 日，张惠勇将股权分别转让给云艾特与北京一众，因北京一众与云艾特签署《表决权委托协议》，根据协议北京一众将其全部表决权委托给云艾特行使，因此云艾特为云科有限的控股股东，因景伟能实际控制云艾特，所以景伟成为公司的实际控制人。若因实际控制人变更导致公司主要客户和核心人员流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。

#### **6. 公司规范经营及治理风险**

公司是由有限责任公司整体变更而来，在股份公司成立前，公司的法人治理机制不完善，内部控制存在一定缺陷。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会。但股份公司成立时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司将积极落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。

### **（二）报告期内新增的风险因素**

报告期内，无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                                        | 是或否                                                              | 索引      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五、二、(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方                                | 交易内容  | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间   | 临时报告编号  |
|------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|---------|
| 内蒙古云科一众(集团)有限公司，曾用名“内蒙古云科一众科技有限公司” | 股权转让  | 2,500,000.00 | 已事后补充履行    | 2018年10月9日 | 公开转让说明书 |
| 内蒙古云科一众(集团)有限公司，曾用名“内蒙古云科一众科技有限公司” | 股权转让  | 3,000,000.00 | 已事后补充履行    | 2018年10月9日 | 公开转让说明书 |
| 内蒙古一众再制造科技有限公司                     | 应收账款  | 611,382.00   | 已事后补充履行    | 2018年10月9日 | 公开转让说明书 |
| 孙玉姣                                | 其他应收款 | 30,000.00    | 已事后补充履行    | 2018年10月9日 | 公开转让说明书 |
| 陈永生                                | 其他应收款 | 5,000.00     | 已事后补充履行    | 2018年10月9日 | 公开转让说明书 |

|                  |       |              |         |             |          |
|------------------|-------|--------------|---------|-------------|----------|
| 李忠福              | 其他应收款 | 50,000.00    | 已事后补充履行 | 2018年10月9日  | 公开转让说明书  |
| 苗增强              | 其他应收款 | 1,816.00     | 已事后补充履行 | 2019年4月26日  | 2019-018 |
| 景伟               | 关联担保  | 1,500,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年10月24日 | 2018-002 |
| 景伟、李静            | 关联担保  | 3,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2019年4月26日  | 2019-018 |
| 内蒙古一众再制造科技有限公司   | 购买房产  | 2,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年12月13日 | 2018-004 |
| 巨鹏信息科技有限公司       | 提供服务  | 273,113.21   | 已事后补充履行 | 2019年4月26日  | 2019-018 |
| 内蒙古云图计算机软件开发有限公司 | 提供服务  | 223,314.16   | 已事后补充履行 | 2019年4月26日  | 2019-018 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

上述关联交易为与关联方销售商品、提供劳务、资金周转、关联方为公司贷款提供担保、购买房产等形成。上述关联交易没有对公司实际经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |         | 本期变动 | 期末         |         |
|---------|---------------|------------|---------|------|------------|---------|
|         |               | 数量         | 比例%     |      | 数量         | 比例%     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 20,000,000 | 100.00% | 0    | 20,000,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,800,000 | 99.00%  | 0    | 19,800,000 | 99.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 200,000    | 1.00%   | 0    | 200,000    | 1.00%   |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |
| 总股本     |               | 20,000,000 | -       | 0    | 20,000,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 2          |         |      |            |         |

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称            | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 内蒙古云科一众（集团）有限公司 | 19,800,000 | 0    | 19,800,000 | 99.00%  | 19,800,000  | 0           |
| 2  | 景伟              | 200,000    | 0    | 200,000    | 1.00%   | 200,000     | 0           |
| 合计 |                 | 20,000,000 | 0    | 20,000,000 | 100.00% | 20,000,000  | 0           |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东景伟为公司非自然人股东云科集团的法定代表人且间接持有云科集团的股份，存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

**（一）控股股东情况****（1）内蒙古云科一众（集团）有限公司**

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 名称       | 内蒙古云科一众(集团)有限公司                                       |
| 性质       | 有限责任公司                                                |
| 住所       | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区云展街与盛学南路交汇处云科 IT 设备再制造产业园 4 号楼 203 号 |
| 法定代表人    | 景伟                                                    |
| 注册资本     | 5,000.00 万元人民币                                        |
| 成立日期     | 2017 年 12 月 15 日                                      |
| 统一社会信用代码 | 91321182MA1M97L78K                                    |
| 经营期限至    | 2037-12-22                                            |
| 经营范围     | 企业管理（不含投资管理、投资管理咨询）、企业管理咨询                            |

云科集团的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                   | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|------------------------|----------|---------|
| 1  | 内蒙古云艾特企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 3,650.00 | 73.00   |
| 2  | 北京云科一众科技有限公司           | 850.00   | 17.00   |
|    | 内蒙古小数技术管理咨询中心（普通合伙）    | 500.00   | 10.00   |
| 合计 |                        | 5,000.00 | 100.00  |

公司非自然人股东云科集团并非以募集资金出资设立，不属于私募投资基金，也不属于私募投资基金管理人，无需办理私募投资基金和私募基金管理人备案手续。公司全体股东符合法律法规规定的股东资格条件，不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形。

**（2）景伟：**男，中国国籍，生于 1982 年 9 月，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 7 月至 2014 年 12 月任武警内蒙古总部后勤部助理，2015 年 1 月至 2015 年 3 月任内蒙古将军衙署博物院主任，2015 年 12 月至 2018 年 3 月任云科有限执行董事兼总经理，2018 年 3 月至今任云科数据董事长兼总经理。

**（二）实际控制人情况**

实际控制人，具体情况详见“（三）控股股东情况”之“景伟”。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

### 三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

#### 债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求：

☐适用 ☒不适用

### 四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 融资方式           | 融资方         | 融资金额         | 利息率%  | 存续时间                  | 是否违约 |
|----------------|-------------|--------------|-------|-----------------------|------|
| 银行贷款<br>(抵押贷款) | 内蒙古银行呼和浩特分行 | 3,000,000.00 | 5.66% | 2018.5.7-2020.5.7     | 否    |
| 银行贷款<br>(抵押贷款) | 内蒙古银行呼和浩特分行 | 1,500,000.00 | 5.66% | 2018.10.30-2019.10.30 | 否    |
| 合计             | -           | 4,500,000.00 | -     | -                     | -    |

#### 违约情况：

☐适用 ☒不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生年月   | 学历 | 任期            | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|--------|----|---------------|-----------|
| 景伟        | 董事长兼总经理 | 男  | 198209 | 硕士 | 2018.3-2021.3 | 是         |
| 孙玉姣       | 董事兼副总经理 | 女  | 198609 | 本科 | 2018.3-2021.3 | 是         |
| 苗增强       | 董事      | 男  | 198209 | 本科 | 2018.3-2021.3 | 是         |
| 李忠福       | 董事      | 男  | 197701 | 本科 | 2018.3-2021.3 | 是         |
| 李跃飞       | 董事      | 女  | 199001 | 专科 | 2018.5-2021.3 | 是         |
| 陈永生       | 监事会主席   | 男  | 197905 | 本科 | 2018.3-2021.3 | 是         |
| 王晓婧       | 职工监事    | 女  | 198602 | 本科 | 2018.3-2021.3 | 是         |
| 葛顺玉       | 监事      | 女  | 198701 | 本科 | 2018.3-2021.3 | 是         |
| 田丽丽       | 董事会秘书   | 女  | 198611 | 本科 | 2018.5-2021.3 | 是         |
| 李聪旺       | 财务总监    | 男  | 196308 | 本科 | 2018.5-2021.3 | 是         |
| 董事会人数：    |         |    |        |    |               | 5         |
| 监事会人数：    |         |    |        |    |               | 3         |
| 高级管理人员人数： |         |    |        |    |               | 3         |

李聪旺已于 2019 年 1 月离职，不再担任公司的财务总监一职。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (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 |
|----|---------|----------|------|----------|------------|------------|
| 景伟 | 董事长兼总经理 | 200,000  | 0    | 200,000  | 1.00%      | 0          |
| 合计 | -       | 200,000  | 0    | 200,000  | 1.00%      | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

| 姓名 | 期初职务     | 变动类型 | 期末职务    | 变动原因   |
|----|----------|------|---------|--------|
| 景伟 | 执行董事兼总经理 | 新任   | 董事长兼总经理 | 新设立董事会 |

|     |         |    |         |          |
|-----|---------|----|---------|----------|
| 孙玉姣 | 副总经理    | 新任 | 董事兼副总经理 | 新设立董事会   |
| 苗增强 | 技术总监    | 新任 | 董事      | 新设立董事会   |
| 李忠福 | 办公室主任   | 新任 | 董事      | 新设立董事会   |
| 王桂兰 | 董事      | 离任 | 无       | 个人原因辞职   |
| 李跃飞 | 市场经理    | 新任 | 董事      | 原董事辞职    |
| 陈永生 | 无       | 新任 | 监事会主席   | 新设立监事会   |
| 王晓婧 | 人事经理    | 新任 | 监事      | 新设立监事会   |
| 葛顺玉 | 质量检查部主管 | 新任 | 监事      | 新设立监事会   |
| 李聪旺 | 财务总监    | 新任 | 财务总监    | 公司改制     |
| 李利利 | 董事会秘书   | 离任 | 无       | 个人原因离职   |
| 田丽丽 | 无       | 新任 | 董事会秘书   | 原董事会秘书辞职 |

2018年3月16日，公司第一届董事会第一次会议选举产生第一届董事会成员：景伟、孙玉姣、苗增强、王桂兰、李忠福，聘任李聪旺为财务总监，李利利为董事会秘书。

同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生第一届监事会成员：陈永生、王晓婧、葛顺玉。

2018年4月公司董事王桂兰因个人原因辞去董事职务。公司董事会秘书因身体原因辞去董事会秘书职务。2018年5月3日，公司第一届董事会第二次会议选举李跃飞为董事，聘任田丽丽为董事会秘书。

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

##### 1. 董事

**景伟：**男，中国国籍，生于1982年9月，无境外永久居留权，研究生学历。2005年7月至2014年12月任武警内蒙古总部后勤部助理，2015年1月至2015年3月任内蒙古将军衙署博物院主任，2015年12月至2018年3月任云科有限执行董事兼总经理，2018年3月至今任云科数据董事长兼总经理。

**孙玉姣：**女，中国国籍，生于1986年9月，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至2016年6月任内蒙古科电数据服务有限公司商务部经理，2016年7月至2018年3月任职于云科有限，2018年3月至今任云科数据董事兼副总经理。

**李忠福：**男，中国国籍，生于1977年1月，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2011年3月任武警内蒙古总队第三支队财务股股长，2011年4月至2012年8月任武警内蒙古总队招待所助理，2012年9月至2017年4月任武警内蒙古总队审计处助理，2017年5月至2018年3月任云科有限办公室主任，2018年3月至今任云科数据董事、办公室主任。

**苗增强：**男，中国国籍，生于1982年9月，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2010年2月任职于深圳长城国际系统科技有限公司，2010年3月至2010年11月任中铁信呼和浩特分公司主机工程师，2010年12月至2016年6月任内蒙古科电数据服务有限公司主机工程师，2016年7月至2018年3月任云科有限技术总监，2018年3月至今任云科数据董事、核心技术人员、技术总监。

**李跃飞：**女，中国国籍，生于1990年1月，无境外永久居留权，专科学历。2013年4月至2014年5月任内蒙古开企科技有限责任公司运营部培训专员，2014年6月至2017年2月任内蒙古科电数据服务有限公司商务主管，2017年3月至2018年5月任云科有限市场经理，2018年5月至今任云科数据董事、市场经理。

##### 2. 监事

**陈永生：**男，中国国籍，生于1979年5月，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月至2006年9月任职于中国人寿保险股份有限公司通辽分公司，2006年10月至2009年12月任职于安华保险股份有限公司通辽中支公司，2010年3月至2016年6月任职于内蒙古科电数据服务有限公司，2016年7月至2018年3月任职于云科有限，2018年3月至今任云科数据监事会主席。

**王晓婧：**女，中国国籍，生于1986年2月，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2011年3月任呼和浩特假日酒店培训专员，2011年6月至2015年8月任广东超讯通信技术股份有限公司内蒙古分公司综合部经理，2015年8月至2016年12月任内蒙古鸿达汽车销售服务有限公司综合部经理，2017年7月至2018年3月任云科有限人力资源部经理，2018年3月至今任云科数据职工代表监事、人力资源部经理。

**葛顺玉：**女，中国国籍，生于1987年1月，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2012年7月任北京市振隆科技股份有限公司综合文员，2012年7月至2015年4月任中软信息系统工程有限公司资质专员，2015年4月至2016年6月任北京市软件和信息服务交易所项目经理，2016年12月至2018年3月任云科有限质量监察部主管，2018年3月至今任云科数据监事、质量主管。

### 3. 高级管理人员

**景伟：**公司董事长兼总经理，具体情况详见“报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”之“董事”。

**孙玉姣：**公司董事兼副总经理，具体情况详见“报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”之“董事”。

**李聪旺：**男，中国国籍，生于1963年8月，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1982年10月至1985年10月任武警包头市支队战士兵，1985年10月至2016年6月历任武警内蒙古总队后勤部出纳、会计和审计员，2016年7月至2018年3月任云科有限财务总监，2018年3月至今任云科数据财务总监。

**田丽丽：**女，中国国籍，生于1986年11月，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2012年6月任职于恒泰证券股份有限公司综合管理部、投资银行部，2012年8月至2016年10月任海际证券有限责任公司（北京分部）投资银行部业务经理，2016年11月至2018年4月任内蒙古瑞特优化科技股份有限公司证券部主管，2018年5月至今任云科数据董事会秘书。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 销售人员    | 1    | 0    |
| 技术人员    | 53   | 65   |
| 行政管理人员  | 29   | 19   |
| 员工总计    | 86   | 87   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 3    | 6    |
| 本科      | 56   | 53   |
| 专科      | 23   | 23   |
| 专科以下    | 4    | 5    |
| 员工总计    | 86   | 87   |

### 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：

#### 1、人员变化

为了增强技术实力，公司大力招聘研发及其他技术人员。报告期内，公司研发人员数量较上期增

加 12 人。

为了降低成本，统筹分配资源，公司减少了部分行政岗位。报告期内，公司行政人员数量较上期减少 10 人。

## 2、员工薪酬政策

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》，向员工支付的薪酬包括基本工资、绩效工资、岗位工资及各项补助。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，为员工代缴代扣个人所得税。

## 3、培养计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定了“雏鹰计划”、“精英计划”“雄鹰计划”等一系列人才培养计划，分梯队培养不同阶段的人才，不断为各业务口输送精锐力量。

新员工入职后，公司分批次对其进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训等，带领其迅速适应岗位。公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划。按月开展业务及管理技能培训、专业技能培训、通用技能培训、业务常识培训、现场操作技术及安全培训、优秀案例分享等内容丰富的培训，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

## 4、人才引进、招聘

公司人力资源部按照公司发展战略拟定人才需求和储备计划，通过行业内精英推荐、网络招聘、内部员工介绍、现场招聘、校园招聘等多种方式不断挖掘和吸引优秀人才加入公司，为日益增加的业务量积累足够的人才储备。

## 5、报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

## （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司一直严格规范公司运作，按照《公司法》、《证券法》、《公司内部控制基本规范》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，严格按照《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》《信息披露管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》等基本管理制度执行。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 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

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序。

## 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未对章程进行修改。

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会  | 4           | <p>一、2018年3月16日公司第一届董事会第一次会议审议通过：1.《关于选举内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2.《关于聘任内蒙古云科数据服务股份有限公司总经理的议案》；3.《关于聘任内蒙古云科数据服务股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；4.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈总经理工作细则〉的议案》；5.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈内部控制制度〉的议案》；6.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司组织结构设置的议案》；7.《关于授权李利利代为办理内蒙古云科数据服务股份有限公司工商登记事宜的议案》；8.《关于董事会秘书工作细则的议案》。</p> <p>二、2018年5月3日公司第一届董事会第二次会议审议通过：1.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》；3.《关于同意公司股票采取集合竞价转让方式的议案》；4.《关于提名李跃飞女士为公司第一届董事会董事的议案》；5.《关于聘任田丽丽女士为公司董事会秘书的议案》；6.《变更〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉的议案》；7.《对外投资设立子公司的议案》；8.《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>三、2018年10月24日公司第一届董事会第三次会议审议通过：1.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司向内蒙古银行呼和浩特分行申请150万贷款的议案》。</p> <p>四、2018年12月13日公司第一届董事会第四次会议审议通过：1.《关于购买房产的议案》；2.《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。</p> |
| 监事会  | 2           | <p>一、2018年3月16日公司第一届监事会第</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | <p>一次会议审议通过：1.《关于选举陈永生为内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届监事会主席的议案》。二、2018年5月3日公司第一届董事会第二次会议审议通过：1.《公司近两年及一期关联交易情况确认的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 股东大会 | 3 | <p>一、2018年3月16日公司2018年第一次临时股东大会审议通过：1.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司筹建情况报告的议案》；2.《关于设立内蒙古云科数据服务股份有限公司的议案》；3.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司设立费用的议案》；4.《关于〈内蒙古云科数据服务股份有限公司章程〉的议案》；5.《关于确认各发起人抵作股款的财产作价情况的审核报告的议案》；6.《关于选举内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届董事会成员的议案》；7.《关于选举内蒙古云科数据服务股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》；8.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈股东大会议事规则〉的议案》；9.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈董事会议事规则〉的议案》；10.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈监事会议事规则〉的议案》；11.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈对外投资管理制度〉的议案》；12.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈关联交易管理制度〉的议案》；13.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈对外担保管理制度〉的议案》；14.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；15.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司〈信息披露管理制度〉的议案》；16.《关于防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》。二、2018年5月22日公司2018年第二次临时股东大会审议通过：1.《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》；3.《关于同意公司股票采取集合竞价转让方式的议案》；4.《关于提名李跃飞女士为公司第一届董事会董事的议案》；</p> |

|  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 5.《变更〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉的议案》；6.《公司近两年及一期关联交易情况确认的议案》。二、2018年12月28日公司2018年第三次临时股东大会审议通过：1.《关于购买房产的议案》。 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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

报告期内公司严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《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》等的有关规定发出会议通知，合法投票表决，三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的要求。

### （三） 公司治理改进情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。公司在报告期截止日内，暂时还未引入职业经理人。

### （四） 投资者关系管理情况

公司严格依照《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挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求进行充分的信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过当面沟通、电话、邮件等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

### （五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

### （六） 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

#### 独立董事的意见：

无

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

#### 1、业务独立性

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

#### 2、人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、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。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### 3、资产独立性

公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立性

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立性

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

## （三）对重大内部管理制度的评价

### 1、内部控制制度建设情况

根据股转系统相关要求，公司已经建立了《信息披露管理制度》，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

### 2、董事会关于内部控制的说明

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

#### （1）关于会计核算体系

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

#### （2）关于财务管理体系

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

#### （3）关于风险控制体系

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

## （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。公司已完善《年报信息披露重大差错责任追究制度》并予以实施。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否审计       | 是                                                                                                                                                                                                      |
| 审计意见       | 无保留意见                                                                                                                                                                                                  |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落<br><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     | 中兴华审字（2019）430014 号                                                                                                                                                                                    |
| 审计机构名称     | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                      |
| 审计机构地址     | 上海市黄浦区四川中路 081 号 8 楼                                                                                                                                                                                   |
| 审计报告日期     | 2019 年 4 月 26 日                                                                                                                                                                                        |
| 注册会计师姓名    | 龚雷、陈岗                                                                                                                                                                                                  |
| 会计师事务所是否变更 | 是                                                                                                                                                                                                      |

审计报告正文：

## 审 计 报 告

中兴华审字（2019）430014 号

内蒙古云科数据服务股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“云科数据公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云科数据公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云科数据公司，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、其他信息

云科数据公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括云科数据公

司 2018 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。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估云科数据公司的持续经营能力，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科数据公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云科数据公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，就可能导致对云科数据公司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科数据公司不能持续经营。

(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) 就云科数据公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十六日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注  | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|-----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |     |              |              |
| 货币资金         | 六、1 | 5,673,109.15 | 5,250,845.46 |
| 结算备付金        |     | -            | -            |
| 拆出资金         |     | -            | -            |
| 交易性金融资产      |     | -            | -            |
| 衍生金融资产       |     | -            | -            |

|                |      |                      |                      |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 应收票据及应收账款      | 六、2  | 38,356,273.62        | 6,279,554.01         |
| 其中：应收票据        |      | -                    | -                    |
| 应收账款           |      | 38,356,273.62        | 6,279,554.01         |
| 预付款项           | 六、3  | 3,060,978.60         | 503,395.25           |
| 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、4  | 1,065,392.25         | 646,839.68           |
| 其中：应收利息        |      | -                    | -                    |
| 应收股利           |      | -                    | -                    |
| 买入返售金融资产       |      | -                    | -                    |
| 存货             | 六、5  | 2,447,182.75         | 317,264.95           |
| 合同资产           |      | -                    | -                    |
| 持有待售资产         |      | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产    |      | -                    | -                    |
| 其他流动资产         | 六、6  | -                    | 394,605.42           |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>50,602,936.37</b> | <b>13,392,504.77</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 发放贷款及垫款        |      | -                    | -                    |
| 债权投资           |      | -                    | -                    |
| 其他债权投资         |      | -                    | -                    |
| 长期应收款          |      | -                    | -                    |
| 长期股权投资         | 六、7  | 15,945,484.53        | 14,215,215.80        |
| 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、8  | 1,440,838.33         | 1,637,536.98         |
| 在建工程           |      | -                    | -                    |
| 生产性生物资产        |      | -                    | -                    |
| 油气资产           |      | -                    | -                    |
| 无形资产           | 六、9  | 628,218.32           | 514,063.97           |
| 开发支出           |      | -                    | -                    |
| 商誉             |      | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         | 六、10 | 94,043.52            | 221,163.52           |
| 递延所得税资产        | 六、11 | 315,804.20           | 54,961.78            |
| 其他非流动资产        |      | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>18,424,388.90</b> | <b>16,642,942.05</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>69,027,325.27</b> | <b>30,035,446.82</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 短期借款           | 六、12 | 4,500,000.00         | -                    |
| 向中央银行借款        |      | -                    | -                    |
| 吸收存款及同业存放      |      | -                    | -                    |

|                      |      |                      |                     |
|----------------------|------|----------------------|---------------------|
| 拆入资金                 |      | -                    | -                   |
| 交易性金融负债              |      | -                    | -                   |
| 衍生金融负债               |      | -                    | -                   |
| 应付票据及应付账款            | 六、13 | 28,495,377.49        | 2,027,193.47        |
| 其中：应付票据              |      | -                    | -                   |
| 应付账款                 |      | 28,495,377.49        | 2,027,193.47        |
| 预收款项                 | 六、14 | 672,228.69           | 1,577,093.73        |
| 合同负债                 |      | -                    | -                   |
| 卖出回购金融资产款            |      | -                    | -                   |
| 应付手续费及佣金             |      | -                    | -                   |
| 应付职工薪酬               | 六、15 | 544,707.40           | 446,441.45          |
| 应交税费                 | 六、16 | 1,057,264.53         | 223,673.84          |
| 其他应付款                | 六、17 | 32,400.00            | 32,400.00           |
| 其中：应付利息              |      | -                    | -                   |
| 应付股利                 |      | -                    | -                   |
| 应付分保账款               |      | -                    | -                   |
| 保险合同准备金              |      | -                    | -                   |
| 代理买卖证券款              |      | -                    | -                   |
| 代理承销证券款              |      | -                    | -                   |
| 持有待售负债               |      | -                    | -                   |
| 一年内到期的非流动负债          |      | -                    | -                   |
| 其他流动负债               |      | -                    | -                   |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>35,301,978.11</b> | <b>4,306,802.49</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |      | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 长期借款                 |      | -                    | -                   |
| 应付债券                 |      | -                    | -                   |
| 其中：优先股               |      | -                    | -                   |
| 永续债                  |      | -                    | -                   |
| 长期应付款                |      | -                    | -                   |
| 长期应付职工薪酬             |      | -                    | -                   |
| 预计负债                 |      | -                    | -                   |
| 递延收益                 |      | -                    | -                   |
| 递延所得税负债              |      | -                    | -                   |
| 其他非流动负债              |      | -                    | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>35,301,978.11</b> | <b>4,306,802.49</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 股本                   | 六、18 | 20,000,000.00        | 20,000,000.00       |
| 其他权益工具               |      | -                    | -                   |
| 其中：优先股               |      | -                    | -                   |
| 永续债                  |      | -                    | -                   |
| 资本公积                 | 六、19 | 5,728,644.33         |                     |

|                   |      |                      |                      |
|-------------------|------|----------------------|----------------------|
| 减：库存股             |      | -                    | -                    |
| 其他综合收益            |      | -                    | -                    |
| 专项储备              |      | -                    | -                    |
| 盈余公积              | 六、20 | 788,102.10           | 572,864.43           |
| 一般风险准备            |      | -                    | -                    |
| 未分配利润             | 六、21 | 7,067,191.63         | 5,155,779.90         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 33,583,938.06        | 25,728,644.33        |
| 少数股东权益            |      | 141,409.10           | -                    |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>33,725,347.16</b> | <b>25,728,644.33</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>69,027,325.27</b> | <b>30,035,446.82</b> |

法定代表人：景伟

主管会计工作负责人：孙玉姣

会计机构负责人：张连霞

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                      |                      |
| 货币资金          |     | 5,575,382.32         | 5,250,845.46         |
| 交易性金融资产       |     | -                    | -                    |
| 衍生金融资产        |     | -                    | -                    |
| 应收票据及应收账款     | 十、1 | 38,356,273.62        | 6,279,554.01         |
| 其中：应收票据       |     | -                    | -                    |
| 应收账款          |     | 38,356,273.62        | 6,279,554.01         |
| 预付款项          |     | 3,042,978.60         | 503,395.25           |
| 其他应收款         | 十、2 | 1,065,392.25         | 646,839.68           |
| 其中：应收利息       |     | -                    | -                    |
| 应收股利          |     | -                    | -                    |
| 存货            |     | 2,447,182.75         | 317,264.95           |
| 合同资产          |     | -                    | -                    |
| 持有待售资产        |     | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产   |     | -                    | -                    |
| 其他流动资产        |     | -                    | 394,605.42           |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>50,487,209.54</b> | <b>13,392,504.77</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                      |                      |
| 债权投资          |     | -                    | -                    |
| 其他债权投资        |     | -                    | -                    |
| 长期应收款         |     | -                    | -                    |
| 长期股权投资        | 十、3 | 15,945,484.53        | 14,215,215.80        |
| 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          |     | 1,440,838.33         | 1,637,536.98         |

|                |  |                      |                      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 在建工程           |  | -                    | -                    |
| 生产性生物资产        |  | -                    | -                    |
| 油气资产           |  | -                    | -                    |
| 无形资产           |  | 628,218.32           | 514,063.97           |
| 开发支出           |  | -                    | -                    |
| 商誉             |  | -                    | -                    |
| 长期待摊费用         |  | 94,043.52            | 221,163.52           |
| 递延所得税资产        |  | 315,804.20           | 54,961.78            |
| 其他非流动资产        |  | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>18,424,388.90</b> | <b>16,642,942.05</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>68,911,598.44</b> | <b>30,035,446.82</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 短期借款           |  | 4,500,000.00         | -                    |
| 交易性金融负债        |  | -                    | -                    |
| 衍生金融负债         |  | -                    | -                    |
| 应付票据及应付账款      |  | 28,495,377.49        | 2,027,193.47         |
| 其中：应付票据        |  | -                    | -                    |
| 应付账款           |  | 28,495,377.49        | 2,027,193.47         |
| 预收款项           |  | 672,228.69           | 1,577,093.73         |
| 合同负债           |  | -                    | -                    |
| 应付职工薪酬         |  | 544,707.40           | 446,441.45           |
| 应交税费           |  | 1,057,219.53         | 223,673.84           |
| 其他应付款          |  | 32,400.00            | 32,400.00            |
| 其中：应付利息        |  | -                    | -                    |
| 应付股利           |  | -                    | -                    |
| 持有待售负债         |  | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动负债    |  | -                    | -                    |
| 其他流动负债         |  | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>35,301,933.11</b> | <b>4,306,802.49</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 长期借款           |  | -                    | -                    |
| 应付债券           |  | -                    | -                    |
| 其中：优先股         |  | -                    | -                    |
| 永续债            |  | -                    | -                    |
| 长期应付款          |  | -                    | -                    |
| 长期应付职工薪酬       |  | -                    | -                    |
| 预计负债           |  | -                    | -                    |
| 递延收益           |  | -                    | -                    |
| 递延所得税负债        |  | -                    | -                    |
| 其他非流动负债        |  | -                    | -                    |
| <b>非流动负债合计</b> |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>    |  | <b>35,301,933.11</b> | <b>4,306,802.49</b>  |
| <b>所有者权益：</b>  |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 股本                |  | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  | -                    | -                    |
| 其中：优先股            |  | -                    | -                    |
| 永续债               |  | -                    | -                    |
| 资本公积              |  | 5,728,644.33         | -                    |
| 减：库存股             |  | -                    | -                    |
| 其他综合收益            |  | -                    | -                    |
| 专项储备              |  | -                    | -                    |
| 盈余公积              |  | 788,102.10           | 572,864.43           |
| 一般风险准备            |  | -                    | -                    |
| 未分配利润             |  | 7,092,918.90         | 5,155,779.90         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>33,609,665.33</b> | <b>25,728,644.33</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>68,911,598.44</b> | <b>30,035,446.82</b> |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目               | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>   |      | 56,742,020.30 | 22,635,352.43 |
| 其中：营业收入          | 六、22 | 56,742,020.30 | 22,635,352.43 |
| 利息收入             |      | -             | -             |
| 已赚保费             |      | -             | -             |
| 手续费及佣金收入         |      | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>   |      | 47,643,549.63 | 16,889,560.76 |
| 其中：营业成本          | 六、22 | 36,044,995.54 | 10,343,970.54 |
| 利息支出             |      | -             | -             |
| 手续费及佣金支出         |      | -             | -             |
| 退保金              |      | -             | -             |
| 赔付支出净额           |      | -             | -             |
| 提取保险合同准备金净额      |      | -             | -             |
| 保单红利支出           |      | -             | -             |
| 分保费用             |      | -             | -             |
| 税金及附加            | 六、23 | 253,525.20    | 102,213.35    |
| 销售费用             | 六、24 | 508,228.59    | 419,563.76    |
| 管理费用             | 六、25 | 5,849,290.88  | 4,727,907.65  |
| 研发费用             | 六、26 | 3,126,217.01  | 1,056,008.97  |
| 财务费用             | 六、27 | 122,342.92    | -4,791.49     |
| 其中：利息费用          |      | 119,697.51    | -             |
| 利息收入             |      | 4,371.67      | 11,856.84     |
| 资产减值损失           | 六、28 | 1,738,949.49  | 244,687.98    |
| 信用减值损失           |      | -             | -             |
| 加：其他收益           | 六、29 | 759,600.00    | 194,900.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）  | 六、30 | -1,169,731.27 | -241,697.52   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |      | -1,169,731.27 | -417,167.77   |

|                            |      |              |              |
|----------------------------|------|--------------|--------------|
| 收益                         |      |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |      | -            | -            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |      | -            | -            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 六、31 | 0.00         | -9,312.37    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |      | -            | -            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | 8,688,339.40 | 5,689,681.78 |
| 加：营业外收入                    | 六、32 | 16,156.07    | 1,000.69     |
| 减：营业外支出                    | 六、33 | 2,047.44     | 13,245.89    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | 8,702,448.03 | 5,677,436.58 |
| 减：所得税费用                    | 六、34 | 885,745.20   | 452,492.24   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | 7,816,702.83 | 5,224,944.34 |
| 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）     |      | 7,816,702.83 | 5,224,944.34 |
| 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                  |      | -38,590.90   | -206,823.36  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润           |      | 7,855,293.73 | 5,431,767.70 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |      | -            | -            |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |      | -            | -            |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      | -            | -            |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |      | -            | -            |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |      | -            | -            |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |      | -            | -            |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |      | -            | -            |
| （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                      |      | -            | -            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |      | -            | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>            |      | 7,816,702.83 | 5,224,944.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | 7,855,293.73 | 5,431,767.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      | -38,590.90   | -206,823.36  |
| <b>八、每股收益：</b>             |      | -            | -            |
| （一）基本每股收益                  |      | 0.39         | 0.41         |

|            |  |      |      |
|------------|--|------|------|
| (二) 稀释每股收益 |  | 0.39 | 0.41 |
|------------|--|------|------|

法定代表人：景伟

主管会计工作负责人：孙玉姣

会计机构负责人：张连霞

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 附注  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 十、4 | 56,742,020.30 | 22,635,352.43 |
| 减：营业成本              | 十、4 | 36,044,995.54 | 10,343,970.54 |
| 税金及附加               |     | 253,480.20    | 71,942.15     |
| 销售费用                |     | 508,228.59    | 419,563.76    |
| 管理费用                |     | 5,784,843.26  | 4,409,700.02  |
| 研发费用                |     | 3,126,217.01  | 1,056,008.97  |
| 财务费用                |     | 122,517.31    | -2,597.92     |
| 其中：利息费用             |     | 119,697.51    | -             |
| 利息收入                |     | 4,192.53      | 9,599.27      |
| 资产减值损失              |     | 1,738,949.49  | 244,687.98    |
| 信用减值损失              |     | -             | -             |
| 加：其他收益              |     | 759,600.00    | 194,900.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十、5 | -1,169,731.27 | -384,784.20   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |     | -1,169,731.27 | -560,254.45   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |     | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |     | -             | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |     | -             | -9,312.37     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |     | -             | -             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   |     | 8,752,657.63  | 5,892,880.36  |
| 加：营业外收入             |     | 16,156.01     | 1,000.69      |
| 减：营业外支出             |     | 2,047.44      | 9,621.11      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |     | 8,766,766.20  | 5,884,259.94  |
| 减：所得税费用             |     | 885,745.20    | 452,492.24    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   |     | 7,881,021.00  | 5,431,767.70  |
| （一）持续经营净利润          |     | 7,881,021.00  | 5,431,767.70  |
| （二）终止经营净利润          |     | -             | -             |
| 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   |     | -             | -             |
| （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                 |  | -            | -            |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | 7,881,021.00 | 5,431,767.70 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  | -            | -            |
| （一）基本每股收益             |  | -            | -            |
| （二）稀释每股收益             |  | -            | -            |

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注   | 本期金额          | 上期金额           |
|------------------------------|------|---------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      | -             | -              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 26,309,929.90 | 22,170,133.08  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |      | -             | -              |
| 向中央银行借款净增加额                  |      | -             | -              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      | -             | -              |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      | -             | -              |
| 收到再保险业务现金净额                  |      | -             | -              |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      | -             | -              |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      | -             | -              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |      | -             | -              |
| 拆入资金净增加额                     |      | -             | -              |
| 回购业务资金净增加额                   |      | -             | -              |
| 收到的税费返还                      |      | -             | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、35 | 780,127.74    | 207,757.53     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | 27,090,057.64 | 22,377,890.61  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 12,409,748.17 | 32,526,637.49  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |      | -             | -              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |      | -             | -              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |      | -             | -              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |      | -             | -              |
| 支付保单红利的现金                    |      | -             | -              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 7,522,383.24  | 7,841,332.73   |
| 支付的各项税费                      |      | 1,862,022.58  | 1,533,756.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、35 | 5,734,743.39  | 2,914,383.19   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | 27,528,897.38 | 44,816,109.90  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |      | -438,839.74   | -22,438,219.29 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      | -             | -              |

|                           |  |               |                |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |  | -             | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |               | 441,000.00     |
| 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            |  | -             | 5,629,112.05   |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | -             | 6,070,112.05   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 799,199.06    | 5,556,348.28   |
| 投资支付的现金                   |  | 2,900,000.00  | 8,150,000.00   |
| 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            |  | -             | 6,368,068.96   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 3,699,199.06  | 20,074,417.24  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -3,699,199.06 | -14,004,305.19 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  | -             | -              |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 180,000.00    | 26,500,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | -             | 16,500,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 4,500,000.00  | -              |
| 发行债券收到的现金                 |  | -             | 6,151,680.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -             | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 4,680,000.00  | 32,651,680.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | -             | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 119,697.51    | -              |
| 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            |  | -             | 1,680.00       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 119,697.51    | 1,680.00       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 4,560,302.49  | 32,650,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -             | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 422,263.69    | -3,792,524.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,250,845.46  | 9,043,369.94   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 5,673,109.15  | 5,250,845.46   |

法定代表人：景伟      主管会计工作负责人：孙玉姣      会计机构负责人：张连霞

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    | -             | -             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 26,309,929.90 | 22,170,133.08 |
| 收到的税费返还               |    | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 779,948.54    | 205,499.96    |

|                           |  |               |                |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                |  | 27,089,878.44 | 22,375,633.04  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 12,391,748.17 | 8,530,603.06   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 7,522,383.24  | 7,781,504.31   |
| 支付的各项税费                   |  | 1,862,022.58  | 1,503,485.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 5,670,291.02  | 2,632,491.52   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 27,446,445.01 | 20,448,084.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -356,566.57   | 1,927,548.86   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |  | -             | -              |
| 收回投资收到的现金                 |  | -             | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |  | -             | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | -             | 441,000.00     |
| 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            |  | -             | 5,654,137.05   |
| 投资活动现金流入小计                |  | -             | 6,095,137.05   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 799,199.06    | 1,476,073.34   |
| 投资支付的现金                   |  | 2,900,000.00  | 20,750,000.00  |
| 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            |  | -             | 5,739,137.05   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 3,699,199.06  | 27,965,210.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -3,699,199.06 | -21,870,073.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |  | -             | -              |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -             | 10,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 4,500,000.00  | -              |
| 发行债券收到的现金                 |  | -             | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -             | 6,150,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 4,500,000.00  | 16,150,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | -             | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 119,697.51    | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -             | -              |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 119,697.51    | -              |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 4,380,302.49  | 16,150,000.00  |
| 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            |  | 324,536.86    | -3,792,524.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,250,845.46  | 9,043,369.94   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |  | 5,575,382.32  | 5,250,845.46   |

（七）合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期            |     |    |   |              |       |            |      |            |            |              |            |               |
|-----------------------|---------------|-----|----|---|--------------|-------|------------|------|------------|------------|--------------|------------|---------------|
|                       |               |     |    |   |              |       |            |      |            |            |              | 少数股东<br>权益 | 所有者权益         |
|                       | 股本            |     |    |   | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收<br>益 | 专项储备 | 盈余公积       | 一般风险准<br>备 | 未分配利润        |            |               |
| 优先股                   |               | 永续债 | 其他 |   |              |       |            |      |            |            |              |            |               |
| 一、上年期末余额              | 20,000,000.00 | -   | -  | - | -            | -     | -          | -    | 572,864.43 | -          | 5,155,779.90 | -          | 25,728,644.33 |
| 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              | 20,000,000.00 | -   | -  | - | -            | -     | -          | -    | 572,864.43 | -          | 5,155,779.90 | -          | 25,728,644.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | -   | -  | - | 5,728,644.33 | -     | -          | -    | 215,237.67 | -          | 1,911,411.73 | 141,409.10 | 7,996,702.83  |
| （一）综合收益总额             | -             | -   | -  | - | -            | -     | -          | -    | -          | -          | 7,855,293.73 | -38,590.90 | 7,816,702.83  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -   | -  | - | -            | -     | -          | -    | -          | -          | -            | 180,000.00 | 180,000.00    |
| 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                  | -             | -   | -  | - | -            | -     | -          | -    | -          | -          | -            | 180,000.00 | 180,000.00    |
| （三）利润分配               | -             | -   | -  | - | -            | -     | -          | -    | 788,102.10 | -          | -788,102.10  | -          | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -   | -  | - | -            | -     | -          | -    | 788,102.10 | -          | -788,102.10  | -          | -             |

|                    |               |   |   |   |              |   |   |   |             |   |               |            |               |
|--------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-------------|---|---------------|------------|---------------|
| 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       | -             | - | - | - | 5,728,644.33 | - | - | - | -572,864.43 |   | -5,155,779.90 |            |               |
| 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              | -             | - | - | - | 5,728,644.33 | - | - | - | -572,864.43 |   | -5,155,779.90 | -          | -             |
| （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           | 20,000,000.00 | - | - | - | 5,728,644.33 | - | - | - | 788,102.10  | - | 7,067,191.63  | 141,409.10 | 33,725,347.16 |

| 项目       | 上期            |     |    |   |      |       |        |      |           |        |            |        |               |
|----------|---------------|-----|----|---|------|-------|--------|------|-----------|--------|------------|--------|---------------|
|          |               |     |    |   |      |       |        |      |           |        |            | 少数股东权益 | 所有者权益         |
|          | 股本            |     |    |   | 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 | 10,000,000.00 | -   | -  | - | -    | -     | -      | -    | 29,687.66 | -      | 267,188.97 | -      | 10,296,876.63 |

|                       |               |   |   |   |   |   |   |   |            |   |              |   |                |
|-----------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|--------------|---|----------------|
| 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              | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 29,687.66  | - | 267,188.97   | - | 10,296,876.63  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 543,176.77 | - | 4,888,590.93 | - | 15,431,767.70  |
| （一）综合收益总额             | -             | - | - | - | - | - | - | - | -          | - | 5,431,767.70 | - | 5,224,944.34   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | -          | - | -            | - | 10,206,823.36  |
| 1．股东投入的普通股            | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | -          | - | -            | - | 26,500,000.00  |
| 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                  | -             | - | - | - | - | - | - | - | -          | - | -            | - | -16,293,176.64 |
| （三）利润分配               | -             | - | - | - | - | - | - | - | 543,176.77 | - | -543,176.77  | - | -              |
| 1．提取盈余公积              | -             | - | - | - | - | - | - | - | 543,176.77 | - | -543,176.77  | - | -              |
| 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          | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 572,864.43 | - | 5,155,779.90 | - | 25,728,644.33 |

法定代表人：景伟

主管会计工作负责人：孙玉姣

会计机构负责人：张连霞

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期            |     |     |    |              |       |        |      |            |        |              |               |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|--------------|-------|--------|------|------------|--------|--------------|---------------|
|                       | 股本            |     |     |    | 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              | 20,000,000.00 | -   | -   | -  | -            | -     | -      | -    | 572,864.43 | -      | 5,155,779.90 | 25,728,644.33 |
| 加：会计政策变更              | -             | -   | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -          | -      | -            | -             |
| 前期差错更正                | -             | -   | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -          | -      | -            | -             |
| 其他                    | -             | -   | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -          | -      | -            | -             |
| 二、本年期初余额              | 20,000,000.00 | -   | -   | -  | -            | -     | -      | -    | 572,864.43 | -      | 5,155,779.90 | 25,728,644.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             | -   | -   | -  | 5,728,644.33 | -     | -      | -    | 215,237.67 | -      | 1,937,139.00 | 7,881,021.00  |
| （一）综合收益总额             | -             | -   | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -          | -      | 7,881,021.00 | 7,881,021.00  |

|                   |               |   |   |   |              |   |   |   |             |   |               |               |
|-------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-------------|---|---------------|---------------|
| （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           | -             | - | - | - | -            | - | - | - | 788,102.10  | - | -788,102.10   | -             |
| 1. 提取盈余公积         | -             | - | - | - | -            | - | - | - | 788,102.10  | - | -788,102.10   | -             |
| 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      | -             | - | - | - | 5,728,644.33 | - | - | - | -572,864.43 | - | -5,155,779.90 | -             |
| 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              | -             | - | - | - | 5,728,644.33 | - | - | - | -572,864.43 | - | -5,155,779.90 | -             |
| （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          | 20,000,000.00 | - | - | - | 5,728,644.33 | - | - | - | 788,102.10  | - | 7,092,918.90  | 33,609,665.33 |

| 项目 | 上期 |  |  |      |       |        |      |      |        |       |        |
|----|----|--|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|
|    | 股本 |  |  | 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 |

|                       |               | 优先股 | 永续债 | 其他 |   |   |   |   |            |   |              | 计             |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|---|---|---|---|------------|---|--------------|---------------|
| 一、上年期末余额              | 10,000,000.00 | -   | -   | -  | - | - | - | - | 29,687.66  | - | 267,188.97   | 10,296,876.63 |
| 加：会计政策变更              | -             | -   | -   | -  | - | - | - | - | -          | - | -            | -             |
| 前期差错更正                | -             | -   | -   | -  | - | - | - | - | -          | - | -            | -             |
| 其他                    | -             | -   | -   | -  | - | - | - | - | -          | - | -            | -             |
| 二、本年期初余额              | 10,000,000.00 | -   | -   | -  | - | - | - | - | 29,687.66  | - | 267,188.97   | 10,296,876.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,000,000.00 | -   | -   | -  | - | - | - | - | 543,176.77 | - | 4,888,590.93 | 15,431,767.70 |
| （一）综合收益总额             | -             | -   | -   | -  | - | - | - | - | -          | - | 5,431,767.70 | 5,431,767.70  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 10,000,000.00 | -   | -   | -  | - | - | - | - | -          | - | -            | 10,000,000.00 |
| 1．股东投入的普通股            | 10,000,000.00 | -   | -   | -  | - | - | - | - | -          | - | -            | 10,000,000.00 |
| 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               | -             | -   | -   | -  | - | - | - | - | 543,176.77 | - | -543,176.77  | -             |
| 1．提取盈余公积              | -             | -   | -   | -  | - | - | - | - | 543,176.77 | - | -543,176.77  | -             |
| 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       | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 572,864.43 | - | 5,155,779.90 | 25,728,644.33 |

# 内蒙古云科数据服务股份有限公司

## 2018 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

内蒙古云科数据服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系内蒙古云科数据服务有限公司(以下简称“内蒙古云科公司”),经公司股东会于 2018 年 3 月 1 日批准,内蒙古云科公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。本公司于 2018 年 3 月 22 日在呼和浩特市工商行政管理局登记注册,统一社会信用代码为 91150123MA0MWJ8W6F。

截止 2018 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 2,000.00 万股,注册资本为 2,000.00 万元,注册地址:内蒙古和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部,总部地址:内蒙古和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部。法定代表人:景伟。

#### (二) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务业行业,经营范围主要包括:信息化服务、大数据业务服务、信息安全服务(包括咨询、规划、建设、培训、运行维护);软件开发、信息系统集成及服务;计算机软件、硬件、电子产品销售及服务,备品备件维保服务;数据处理和存储服务;云计算服务、互联网信息服务、电信增值业务(互联网数据中心业务、互联网接入服务业务)(凭许可经营);电子认证服务,数字证书方面的技术开发、技术服务、技术培训;数据中心、容灾备份中心的建设、运营管理及租赁服务;空调设备专业修理;电气设备修理;建筑智能化工程(计算机监控系统、综合布线工程、楼宇自控、闭路监控、智能建筑工程装饰设计及施工)。

#### (三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日决议批准报出。

#### (四) 合并报表范围

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 1 户,详见本附注八“在其他主体中的权益”;本公司本期合并范围比上期新增加的 1 户和比上期减少的 1 户,详见本附注七“合并范围的变更”。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

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

## 2、持续经营

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

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

本公司及子公司从事软件开发、技术服务、建筑安装等经营活动。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、19 “收入” 各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、24 “重大会计判断和估计”。

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2、营业周期

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

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

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

业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

## （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并

考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## **6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法**

### **（1）合营安排的分类**

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### **（2）共同经营的会计处理**

本公司为共同经营参与方应当确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### **（3）合营企业的会计处理**

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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、金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### **（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融

负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## （2）金融资产的分类、确认和计量

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流

量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出

售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 6 个月，持续下跌期间的确定依据为反弹持续时间未超过 3 个月的均作为持续下跌期间。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

---

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ②其他金融负债

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

## ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

## （8）金融资产和金融负债的抵销

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

## （9）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款——期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——期末余额达到 50.00 万元（含 50.00 万元）以上且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

③按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合 1（账龄组合）：除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征作为组合，计提坏账准备。

组合2（关联方组合）：本公司根据应收本公司股东、关键管理人员等关联方的款项作为组合，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1：账龄分析法，即按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

| 账 龄          | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00      | 5.00       |
| 1-2 年        | 10.00     | 10.00      |
| 2-3 年        | 20.00     | 20.00      |
| 3-4 年        | 50.00     | 50.00      |
| 4-5 年        | 80.00     | 80.00      |
| 5 年以上        | 100.00    | 100.00     |

组合2：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）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### （4）坏账准备的转回

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

### 10、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货为在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得发出均按实际成本计价。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### 11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

---

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

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利

润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

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

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

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

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

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 运输工具    | 4       | 3      | 24.25   |
| 电子设备    | 3       | 3      | 32.33   |
| 办公设备及其他 | 5       | 3      | 19.40   |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“长期资产减值”。

## （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

# 13、无形资产

## （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 计算机软件 | 10.00   | 直线法  |

#### （2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （3）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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，能证明其有用性；（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。

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

### 14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### **15、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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### **16、长期资产减值**

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **17、职工薪酬**

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## **18、预计负债**

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## **19、收入**

本公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入的确定应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量。收入确认原则如下：

### **（1）销售商品收入的确认原则**

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### **（2）提供劳务收入的确认原则**

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务

收入。在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入的确认原则

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### （4）本公司收入确认的具体形式

本公司收入包括销售产品收入、系统集成收入、软件技术开发服务收入、运维服务收入。

①产品销售：公司主要销售 **Oracle** 软件、服务器、云资源交换器、云一体机产品,在产品交付客户并通过验收后确认收入，以获取对方的验收单作为收入确认依据。

②系统集成：系统集成是指公司为客户提供建筑智能化工程咨询、规划、设计到安装、调试、维护全方位的服务，包括计算机管理系统、楼宇设备自控系统工程、保安监控及防盗报警系统工程、智能卡系统工程、通信系统工程、暖通系统工程、车库管理系统工程；公司交付工程后，客户出具验收报告，确认合格后，公司确认收入。

③软件技术开发服务：公司基于自主技术积累优势，为客户提供 **WEB** 应用软件开发服务、移动应用软件开发服务、软件产品集成服务等技术开发服务；公司最终以客户出具的验收报告，确认服务成果完成。

④运维服务：运维服务是指公司依据国家 IT 服务相关体系标准，为客户提供专业的 IT 运维服务，包括基础环境运维（如暖通系统、安防系统的调研评估、优化完善等）和支撑环境运维（如主机系统、网络系统、存储系统的调研评估、例行操作、响应支持等），以及为客户提供云服务相关的运维。公司为客户提供服务的形式既包括固定期限的运维服务也包括一次性的运维服务，对于固定期限的运维服务，按照期间分期确认收入，对于一次性的运维服务，根据客户提供的验收单，确认收入。

## 20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表

述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## **21、递延所得税资产/递延所得税负债**

### **（1）当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### **（2）递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关

的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

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

## 22、租赁

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

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

## （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

## （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

## （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 23、重要会计政策、会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因                                                                                                           | 审批程序             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <b>追溯调整法</b>                                                                                                           |                  |
| 1  | 本公司编制2018年度报表执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和净利润不产生影响。 | 相关会计政策变更已经本公司批准。 |

### （2）会计估计变更

本公司在报告期内无主要会计估计变更事项。

## 24、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管

理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。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应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

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

#### （3）长期资产减值准备

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

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

#### （4）递延所得税资产

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

#### （5）所得税

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

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据                 | 税率                |
|---------|----------------------|-------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 10%、11%、16%、17%   |
|         | 服务收入                 | 6%                |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额              | 5%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 母公司为 15%、子公司为 25% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额              | 3%                |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额              | 2%                |
| 水利建设基金  | 营业收入                 | 1‰                |

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号) 及《内蒙古自治区人民政府印发促进大数据发展应用若干政策的通知》内政发[2016]123 号文件，本企业在 2020 年 12 月 31 日前享受国家西部大开发 15% 的企业所得税优惠税率。

## 六、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。

### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 13,907.85    | 3,867.00     |
| 银行存款 | 5,659,201.30 | 5,246,978.46 |
| 合计   | 5,673,109.15 | 5,250,845.46 |

### 2、应收票据及应收账款

| 类 别    | 期末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 应收票据   |               |              |
| 应收账款   | 40,394,698.52 | 6,616,006.33 |
| 减：坏账准备 | 2,038,424.90  | 336,452.32   |

| 类 别 | 期末余额          | 年初余额         |
|-----|---------------|--------------|
| 合计  | 38,356,273.62 | 6,279,554.01 |

(1) 应收账款

| 类别                    | 期末余额          |           |              |             |               |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|                       | 账面余额          |           | 坏账准备         |             | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |           |              |             |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 40,394,698.52 | 100.00    | 2,038,424.90 | 5.05        | 38,356,273.62 |
| 其中：组合 1               | 40,394,698.52 | 100.00    | 2,038,424.90 | 5.05        | 38,356,273.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |           |              |             |               |
| 合计                    | 40,394,698.52 | 100.00    | 2,038,424.90 | 5.05        | 38,356,273.62 |

(续)

| 类别                    | 年初余额         |           |            |             |              |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                       | 账面余额         |           | 坏账准备       |             | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比例<br>(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |           |            |             |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 6,616,006.33 | 100.00    | 336,452.32 | 5.09        | 6,279,554.01 |
| 其中：组合 1               | 6,616,006.33 | 100.00    | 336,452.32 | 5.09        | 6,279,554.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |           |            |             |              |
| 合计                    | 6,616,006.33 | 100.00    | 336,452.32 | 5.09        | 6,279,554.01 |

组合 1：除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征作为组合，计提坏账准备。

a. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额          |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 40,109,510.52 | 2,005,475.54 | 5.00    |
| 1-2 年 | 240,882.40    | 24,088.24    | 10.00   |
| 2-3 年 | 44,305.60     | 8,861.12     | 20.00   |
| 合计    | 40,394,698.52 | 2,038,424.90 |         |

（续）

| 账龄    | 年初余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 6,502,966.33 | 325,148.32 | 5.00    |
| 1-2 年 | 113,040.00   | 11,304.00  | 10.00   |
| 合计    | 6,616,006.33 | 336,452.32 |         |

b. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,701,972.58 元。

c. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                  | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 上海博辕信息技术服务有限公司         | 17,000,000.00 | 42.08              | 850,000.00   |
| 河南东陆高科实业股份有限公司         | 10,032,647.17 | 24.84              | 501,632.36   |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司信息通信分公司 | 5,566,783.45  | 13.78              | 283,239.19   |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司   | 1,565,304.00  | 3.88               | 78,265.20    |
| 包头市文康物联科技有限公司          | 1,455,000.00  | 3.60               | 72,750.00    |
| 合计                     | 35,619,734.62 | 88.18              | 1,785,886.75 |

### 3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额         |        | 年初余额       |        |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
|       | 金额           | 比例（%）  | 金额         | 比例（%）  |
| 1 年以内 | 3,060,978.60 | 100.00 | 503,395.25 | 100.00 |
| 合计    | 3,060,978.60 | —      | 503,395.25 | —      |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称              | 期末余额         | 占预付账款期末余额合计数的比例<br>(%) |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 内蒙古一众再制造科技有限公司    | 2,000,000.00 | 65.34                  |
| 内蒙古兴泰万隆商业管理有限责任公司 | 463,224.42   | 15.13                  |
| 神州数码（中国）有限公司      | 274,050.00   | 8.95                   |
| 广州市爱递思电子科技有限公司    | 115,000.00   | 3.76                   |
| 北京数字认证股份有限公司      | 90,000.00    | 2.94                   |
| 合计                | 2,942,274.42 | 96.12                  |

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额         |           |           |             |              |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
|                        | 账面余额         |           | 坏账准备      |             | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比例<br>(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |           |           |             |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,132,328.68 | 100.00    | 66,936.43 | 5.91        | 1,065,392.25 |
| 其中：组合 1                | 1,089,005.03 | 96.17     | 66,936.43 | 6.15        | 1,022,068.60 |
| 组合 2                   | 43,323.65    | 3.83      |           |             | 43,323.65    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |           |           |             |              |
| 合计                     | 1,132,328.68 | 100.00    | 66,936.43 | 5.91        | 1,065,392.25 |

(续)

| 类别                    | 年初余额 |           |      |             |      |
|-----------------------|------|-----------|------|-------------|------|
|                       | 账面余额 |           | 坏账准备 |             | 账面价值 |
|                       | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提比例<br>(%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |      |           |      |             |      |

| 类别                     | 年初余额       |           |           |             |            |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
|                        | 账面余额       |           | 坏账准备      |             | 账面价值       |
|                        | 金额         | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比例<br>(%) |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 676,799.20 | 100.00    | 29,959.52 | 4.43        | 646,839.68 |
| 其中：组合 1                | 591,799.20 | 87.44     | 29,959.52 | 5.06        | 561,839.68 |
| 组合 2                   | 85,000.00  | 12.56     |           |             |            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |           |           |             |            |
| 合计                     | 676,799.20 | 100.00    | 29,959.52 | 4.43        | 646,839.68 |

(1) 按组合 1 计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末余额         |           |          |
|-------|--------------|-----------|----------|
|       | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 846,063.83   | 42,303.19 | 5.00     |
| 1-2 年 | 239,550.00   | 23,955.00 | 10.00    |
| 2-3 年 | 3,391.20     | 678.24    | 20.00    |
| 合计    | 1,089,005.03 | 66,936.43 |          |

(续)

| 账龄    | 年初余额       |           |          |
|-------|------------|-----------|----------|
|       | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 584,408.00 | 29,220.40 | 5.00     |
| 1-2 年 | 7,391.20   | 739.12    | 10.00    |
| 合计    | 591,799.20 | 29,959.52 | 5.00     |

(2) 按组合 2 计提账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额      |      |          |
|------|-----------|------|----------|
|      | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 2 | 43,323.65 |      |          |
| 合计   | 43,323.65 |      |          |

(续)

| 组合名称 | 年初余额      |      |          |
|------|-----------|------|----------|
|      | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 2 | 85,000.00 |      |          |

| 组合名称 | 年初余额      |      |         |
|------|-----------|------|---------|
|      | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合计   | 85,000.00 |      |         |

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,976.91 元。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 年初账面余额     |
|--------|--------------|------------|
| 暂借款    | 468,616.00   | 85,000.00  |
| 备用金    |              | 250,758.00 |
| 押金保证金  | 620,389.03   | 341,041.20 |
| 社保、公积金 | 43,323.65    |            |
| 合计     | 1,132,328.68 | 676,799.20 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称         | 款项性质  | 期末余额       | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额  |
|--------------|-------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 内蒙古自治区气象信息中心 | 押金保证金 | 326,900.00 | 1 年以内、1-2 年 | 28.87               | 22,694.00 |
| 吕飞           | 暂借款   | 200,110.20 | 1 年以内       | 17.67               | 10,005.51 |
| 崔泽慧          | 暂借款   | 112,789.80 | 1 年以内       | 9.96                | 5,639.49  |
| 北京数字认证股份有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1 年以内       | 8.83                | 5,000.00  |
| 刘宸远          | 暂借款   | 44,325.00  | 1 年以内       | 3.91                | 2,216.25  |
| 合计           | —     | 784,125.00 | —           | 69.25               | 45,555.25 |

5、存货

| 项目   | 期末余额         | 年初余额       |
|------|--------------|------------|
| 库存商品 | 2,447,182.75 | 16,581.19  |
| 发出商品 |              | 300,683.76 |
| 合计   | 2,447,182.75 | 317,264.95 |

6、其他流动资产

| 项目    | 期末余额 | 年初余额       |
|-------|------|------------|
| 预缴所得税 |      | 394,605.42 |
| 合计    |      | 394,605.42 |

7、长期股权投资

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增减变动       |      |               |          |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|
|              |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 |
| 一、联营企业       |               |              |      |               |          |
| 内蒙古云科再制造有限公司 | 14,215,215.80 | 2,900,000.00 |      | -1,169,731.27 |          |
| 合 计          | 14,215,215.80 | 2,900,000.00 |      | -1,169,731.27 |          |

(续)

| 被投资单位        | 本期增减变动 |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|              | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、联营企业       |        |             |        |    |               |          |
| 内蒙古云科再制造有限公司 |        |             |        |    | 15,945,484.53 |          |
| 合 计          |        |             |        |    | 15,945,484.53 |          |

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目         | 运输工具       | 电子设备         | 办公设备及其他    | 合计           |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值     |            |              |            |              |
| 1、年初余额     | 655,663.21 | 1,770,605.74 | 90,375.00  | 2,516,643.95 |
| 2、本期增加金额   |            | 317,784.69   | 190,974.00 | 508,758.69   |
| (1) 购置     |            | 317,784.69   | 190,974.00 | 508,758.69   |
| (2) 在建工程转入 |            |              |            |              |
| 3、本期减少金额   |            |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |            |              |            |              |
| 4、期末余额     | 655,663.21 | 2,088,390.43 | 281,349.00 | 3,025,402.64 |
| 二、累计折旧     |            |              |            |              |
| 1、年初余额     | 175,078.03 | 684,515.94   | 19,513.00  | 879,106.97   |
| 2、本期增加金额   | 160,282.56 | 526,530.98   | 18,643.80  | 705,457.34   |
| (1) 计提     | 160,282.56 | 526,530.98   | 18,643.80  | 705,457.34   |
| 3、本期减少金额   |            |              |            |              |
| (1) 处置或报废  |            |              |            |              |
| 4、期末余额     | 335,360.59 | 1,211,046.92 | 38,156.80  | 1,584,564.31 |
| 三、减值准备     |            |              |            |              |
| 1、年初余额     |            |              |            |              |

| 项目       | 运输工具       | 电子设备         | 办公设备及其他    | 合计           |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2、本期增加金额 |            |              |            |              |
| （1）计提    |            |              |            |              |
| 3、本期减少金额 |            |              |            |              |
| （1）处置或报废 |            |              |            |              |
| 4、期末余额   |            |              |            |              |
| 四、账面价值   |            |              |            |              |
| 1、期末账面价值 | 320,302.62 | 877,343.51   | 243,192.20 | 1,440,838.33 |
| 2、年初账面价值 | 480,585.18 | 1,086,089.80 | 70,862.00  | 1,637,536.98 |

注 1：本期计提的折旧额 705,457.34 元。

（2）期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（3）期末无暂时闲置固定资产。

## 9、无形资产

| 项目        | 计算机软件      | 合计         |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |
| 1. 期初余额   | 563,828.13 | 563,828.13 |
| 2. 本期增加金额 | 180,206.02 | 180,206.02 |
| （1）购置     | 180,206.02 | 180,206.02 |
| （2）内部研发   |            |            |
| （3）企业合并增加 |            |            |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| （1）处置     |            |            |
| 4. 期末余额   | 744,034.15 | 744,034.15 |
| 二、累计摊销    |            |            |
| 1. 期初余额   | 49,764.16  | 49,764.16  |
| 2. 本期增加金额 | 66,051.67  | 66,051.67  |
| （1）计提     | 66,051.67  | 66,051.67  |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| （1）处置     |            |            |
| 4. 期末余额   | 115,815.83 | 115,815.83 |

| 项目        | 计算机软件      | 合计         |
|-----------|------------|------------|
| 三、减值准备    |            |            |
| 1. 期初余额   |            |            |
| 2. 本期增加金额 |            |            |
| (1) 计提    |            |            |
| 3. 本期减少金额 |            |            |
| (1) 处置    |            |            |
| 4. 期末余额   |            |            |
| 四、账面价值    |            |            |
| 1. 期末账面价值 | 628,218.32 | 628,218.32 |
| 2. 期初账面价值 | 514,063.97 | 514,063.97 |

#### 10、长期待摊费用

| 项目  | 年初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-----|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 装修费 | 221,163.52 |        | 127,120.00 |        | 94,043.52 |
| 合计  | 221,163.52 |        | 127,120.00 |        | 94,043.52 |

#### 11、递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目     | 期末余额         |            | 年初余额       |           |
|--------|--------------|------------|------------|-----------|
|        | 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   |
| 资产减值准备 | 2,105,361.33 | 315,804.20 | 366,411.84 | 54,961.78 |
| 合计     | 2,105,361.33 | 315,804.20 | 366,411.84 | 54,961.78 |

#### 12、短期借款

##### (1) 短期借款分类

| 项目     | 期末余额         | 年初余额 |
|--------|--------------|------|
| 组合担保借款 | 4,500,000.00 |      |
| 合计     | 4,500,000.00 |      |

注 1：本公司于 2018 年 10 月与内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行签订编号内呼分绿（流）字 2018 第 4 号《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,500,000.00 元，借款期限 1 年，该借款合同附设组合担保，以下为该合同的担保合同：（1）编号内呼分绿（最保）字 2018 第 3 号《最高额保证合同》，保证人为景伟、李慧；（2）编号内呼分绿（最抵）字 2018 第 9 号的《最高额抵押合同》，抵押人为李万生、赵桂清；（3）编号内呼分绿（最抵）字 2018 第 10 号《最高额抵押合同》，抵押人为李睿恩；（4）编号内呼分绿（保质）字 2018 第 4 号《保证金质押合同》，质押人为内蒙古云科数据股份有限公司。

注 2：本公司于 2018 年 4 月与内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行签订编号内呼分绿（小企循）字 2018 第 1 号《额度循环借款合同》，借款金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限 2 年，该借款合同附设组合担保，以下为该合同的担保合同：（1）编号内呼分绿（最抵）字 2018 第 1 号《最高额抵押合同》，抵押人为景伟；（2）编号内呼分绿（最抵）字 2018 第 2 号的《最高额抵押合同》，抵押人为李静；（3）编号内呼分绿（最保）字 2018 第 1 号《最高额保证合同》，保证人为景伟、李慧；（4）编号内呼分绿（保质）字 2018 第 1 号《保证金质押合同》，质押人为内蒙古云科数据股份有限公司。

### 13、应付票据及应付账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 应付票据 |               |              |
| 应付账款 | 28,495,377.49 | 2,027,193.47 |
| 合计   | 28,495,377.49 | 2,027,193.47 |

#### （1）应付账款

| 账龄    | 期末余额          | 年初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 27,308,001.31 | 1,984,547.31 |
| 1-2 年 | 878,165.14    | 42,646.16    |
| 合计    | 28,186,166.45 | 2,027,193.47 |

### 14、预收款项

| 账龄    | 期末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 672,228.69 | 1,577,093.73 |
| 合计    | 672,228.69 | 1,577,093.73 |

### 15、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 446,441.45 | 6,797,619.91 | 6,699,353.96 | 544,707.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 820,780.24   | 820,780.24   |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合计             | 446,441.45 | 7,618,400.15 | 7,520,134.20 | 544,707.40 |

#### （2）短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 446,441.45 | 6,439,121.04 | 6,341,946.45 | 543,616.04 |
| 2、职工福利费       |            | 58,747.40    | 58,747.40    | -          |

| 项目            | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 3、社会保险费       |            | 55,012.92    | 55,012.92    | -          |
| 其中：医疗保险费      |            | 48,567.79    | 48,567.79    | -          |
| 工伤保险费         |            | 2,343.67     | 2,343.67     | -          |
| 生育保险费         |            | 4,101.46     | 4,101.46     | -          |
| 4、住房公积金       |            | 177,870.00   | 177,870.00   | -          |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            | 12,782.55    | 11,691.19    | 1,091.36   |
| 6、短期带薪缺勤      |            |              |              | -          |
| 7、短期利润分享计划    |            | 54,086.00    | 54,086.00    | -          |
| 合计            | 446,441.45 | 6,797,619.91 | 6,699,353.96 | 544,707.40 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 818,208.72 | 818,208.72 |      |
| 2、失业保险费  |      | 2,571.52   | 2,571.52   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计       |      | 820,780.24 | 820,780.24 |      |

16、应交税费

| 项目      | 期末余额         | 年初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 增值税     | 205,256.79   | 174,123.06 |
| 城市维护建设税 | 17,496.34    | 12,952.96  |
| 教育费附加   | 10,019.55    | 3,924.20   |
| 企业所得税   | 751,982.20   |            |
| 个人所得税   | 13,774.67    | 25,535.28  |
| 印花税     | 33,534.82    | 7,138.34   |
| 水利建设基金  | 25,200.16    |            |
| 合计      | 1,057,264.53 | 223,673.84 |

17、其他应付款

| 款项性质  | 期末余额      | 年初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 押金保证金 | 32,400.00 | 32,400.00 |
| 合计    | 32,400.00 | 32,400.00 |

18、股本

| 项目   | 年初余额          | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 20,000,000.00 |             |    |       |    |    | 20,000,000.00 |

#### 19、资本公积

| 项目   | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|------|------|--------------|------|--------------|
| 资本溢价 |      | 5,728,644.33 |      | 5,728,644.33 |
| 合计   |      | 5,728,644.33 |      | 5,728,644.33 |

注：本期资本公积增加 5,728,644.33 元，系公司于 2018 年 3 月因股份制改制以 2017 年 12 月 31 日为基准日，由盈余公积、未分配利润转入资本溢价 5,728,644.33 元。

#### 20、盈余公积

| 项目     | 年初余额       | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 法定盈余公积 | 572,864.43 | 788,102.10 | 572,864.43 | 788,102.10 |
| 合计     | 572,864.43 | 788,102.10 | 572,864.43 | 788,102.10 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

#### 21、未分配利润

| 项目                    | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 5,155,779.90 | 267,188.97   |
| 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            | 5,155,779.90 | 267,188.97   |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 7,855,293.73 | 5,431,767.70 |
| 减：提取法定盈余公积            | 788,102.10   | 543,176.77   |
| 股东分配利润                |              |              |
| 净资产折股                 | 5,155,779.90 |              |
| 期末未分配利润               | 7,067,191.63 | 5,155,779.90 |

#### 22、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 56,742,020.30 | 36,044,995.54 | 22,635,352.43 | 10,343,970.54 |
| 合计   | 56,742,020.30 | 36,044,995.54 | 22,635,352.43 | 10,343,970.54 |

## (1) 主营业务（分类别）

| 业务类别     | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 运维服务     | 24,359,347.24 | 15,385,960.52 | 9,023,749.71  | 4,769,607.80  |
| 软件技术开发服务 | 17,525,914.11 | 12,578,374.55 | 6,662,288.29  | 1,460,505.80  |
| 产品销售     | 9,970,870.47  | 6,008,924.45  | 3,687,518.80  | 2,552,908.42  |
| 系统集成     | 4,885,888.48  | 2,071,736.02  | 3,261,795.63  | 1,560,948.52  |
| 合计       | 56,742,020.30 | 36,044,995.54 | 22,635,352.43 | 10,343,970.54 |

## 23、税金及附加

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 88,021.39  | 23,314.14  |
| 教育费附加   | 52,121.33  | 22,103.77  |
| 地方教育费   | 34,201.47  |            |
| 印花税     | 34,304.78  | 56,524.24  |
| 水利基金    | 44,876.23  |            |
| 房产税     |            | 151.20     |
| 土地使用税   |            | 120.00     |
| 合计      | 253,525.20 | 102,213.35 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 24、销售费用

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 320,060.27 | 181,991.50 |
| 业务宣传费 | 172,093.67 | 237,572.26 |
| 差旅费   | 10,900.15  |            |
| 业务招待费 | 4,994.50   |            |
| 办公费   | 180.00     |            |
| 合计    | 508,228.59 | 419,563.76 |

## 25、管理费用

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,467,630.46 | 2,632,558.04 |
| 差旅交通费 | 193,112.24   | 473,913.08   |
| 房租水电费 | 577,045.00   | 366,648.92   |
| 折旧摊销费 | 648,328.77   | 428,751.54   |

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 咨询费     | 498,212.28   | 136,290.53   |
| 业务招待费   | 126,352.39   | 74,121.62    |
| 办公费     | 808,181.92   | 615,623.92   |
| 中介机构服务费 | 1,530,427.82 |              |
| 合计      | 5,849,290.88 | 4,727,907.65 |

## 26、研发费用

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 2,989,478.77 | 852,964.73   |
| 直接材料   | 13,558.00    | 70,386.25    |
| 折旧及摊销  | 123,180.24   |              |
| 委托开发费用 |              | 100,000.00   |
| 其他     |              | 32,657.99    |
| 合计     | 3,126,217.01 | 1,056,008.97 |

## 27、财务费用

| 项目            | 本期金额       | 上期金额       |
|---------------|------------|------------|
| 利息支出          | 119,697.51 |            |
| 利息收入（以“-”号填列） | -4,371.67  | -11,856.84 |
| 金融机构手续费       | 7,017.08   | 7,065.35   |
| 合计            | 122,342.92 | -4,791.49  |

## 28、资产减值损失

| 项目   | 本期金额         | 上期金额       |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,738,949.49 | 244,687.98 |
| 合计   | 1,738,949.49 | 244,687.98 |

## 29、其他收益

| 项目             | 本期金额       | 上期金额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 759,600.00 | 194,900.00 | 759,600.00    |
| 合计             | 759,600.00 | 194,900.00 | 759,600.00    |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目   | 本期金额       | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|------------|-------------|
| 奖励款    | 509,600.00 | 194,900.00 | 与收益相关       |
| 创业创新补助 | 250,000.00 |            | 与收益相关       |

| 补助项目 | 本期金额       | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|------------|-------------|
| 合计   | 759,600.00 | 194,900.00 |             |

### 30、投资收益

#### (1) 明细情况

| 项目              | 本期金额          | 上期金额        |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -1,169,731.27 | -417,167.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 175,470.25  |
| 合计              | -1,169,731.27 | -241,697.52 |

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称        | 本期金额          | 上期金额        |
|----------------|---------------|-------------|
| 内蒙古云科再制造有限公司   | -1,169,731.27 | -241,697.52 |
| 内蒙古一众再制造科技有限公司 |               | 175,470.25  |
| 合计             | -1,169,731.27 | -417,167.77 |

### 31、资产处置收益

| 项目                               | 本期金额 | 上期金额      |
|----------------------------------|------|-----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产时确认的收益（损失以“-”号填列） |      | -9,312.37 |
| 合计                               |      | -9,312.37 |

### 32、营业外收入

| 项目 | 本期金额      | 上期金额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|----------|---------------|
| 其他 | 16,156.07 | 1,000.69 | 16,156.07     |
| 合计 | 16,156.07 | 1,000.69 | 16,156.07     |

### 33、营业外支出

| 项目       | 本期金额     | 上期金额     |
|----------|----------|----------|
| 罚款支出     |          | 3,985.00 |
| 赔偿金、违约金  |          | 9,111.11 |
| 固定资产报废损失 |          | 149.78   |
| 无法收回款项   | 2,042.40 |          |
| 其他       | 5.04     |          |

| 项目 | 本期金额     | 上期金额      |
|----|----------|-----------|
| 合计 | 2,047.44 | 13,245.89 |

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期金额         | 上期金额       |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 1,146,587.62 | 489,195.44 |
| 递延所得税费用 | -260,842.42  | -36,703.20 |
| 合计      | 885,745.20   | 452,492.24 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目               | 本期金额         |
|------------------|--------------|
| 利润总额             | 8,702,448.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,305,367.20 |
| 子公司适用不同税率的影响     | 9,647.73     |
| 非应税收入的影响         |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -77,570.32   |
| 研发费用加计扣除的影响      | -351,699.41  |
| 所得税费用            | 885,745.20   |

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 政府补助  | 759,600.00 | 194,900.00 |
| 存款利息  | 4,371.67   | 11,856.84  |
| 营业外收入 | 16,156.07  | 1,000.69   |
| 合计    | 780,127.74 | 207,757.53 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款   | 1,476,067.55 | 595,799.00   |
| 付现费用  | 4,258,670.80 | 2,305,338.30 |
| 营业外支出 | 5.04         | 13,245.89    |
| 合计    | 5,734,743.39 | 2,914,383.19 |

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                |
| 净利润                              | 7,816,702.83   | 5,224,944.34   |
| 加：资产减值准备                         | -6,480.94      | 358,644.11     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,738,949.49   | 244,687.98     |
| 无形资产摊销                           | 705,457.34     | 722,654.16     |
| 长期待摊费用摊销                         | 66,051.67      | 38,727.15      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 127,120.00     | 121,253.41     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 119,697.51     |                |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 1,169,731.27   | 241,697.52     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -260,842.42    | -36,703.20     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -              |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -2,129,917.80  | -88,205.06     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -36,397,199.60 | -29,413,988.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 26,605,409.97  | 497,400.39     |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -438,839.74    | -22,438,219.29 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                |                |
| 现金的期末余额                          | 5,673,109.15   | 5,250,845.46   |
| 减：现金的期初余额                        | 5,250,845.46   | 9,043,369.94   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 422,263.69     | -3,792,524.48  |

**（2）现金及现金等价物的构成**

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 5,673,109.15 | 5,250,845.46 |

| 项目             | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 其中：库存现金        | 13,907.85    | 3,867.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 5,659,201.30 | 5,246,978.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |              |              |
| 二、现金等价物        |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,673,109.15 | 5,250,845.46 |

### 37、政府补助

#### 1、本期初始确认的政府补助的基本情况

| 补助项目   | 金额         | 与收益相关 |            |       |        | 是否实际收到 |
|--------|------------|-------|------------|-------|--------|--------|
|        |            | 递延收益  | 其他收益       | 营业外收入 | 冲减成本费用 |        |
| 奖励款    | 509,600.00 |       | 509,600.00 |       |        | 是      |
| 创业创新补助 | 250,000.00 |       | 250,000.00 |       |        | 是      |
| 合计     | 759,600.00 |       | 759,600.00 |       |        | ——     |

#### 2、计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目   | 种类    | 计入其他收益     | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|--------|-------|------------|---------|--------|
| 奖励款    | 与收益相关 | 509,600.00 |         |        |
| 创业创新补助 | 与收益相关 | 250,000.00 |         |        |
| 合计     | ——    | 759,600.00 |         |        |

### 七、合并范围的变更

#### 1、处置子公司

##### (1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称          | 股权处置价款 | 股权处置比例<br>(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|--------------|
| 内蒙古云科正评测技术有限公司 |        | 100.00        | 转让     | 2018年1月31日 | [注 1]        |

(续)

| 子公司名称          | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 内蒙古云科正评测技术有限公司 |                                    |                |                  |                  |

(续)

| 子公司名称          | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 内蒙古云科正评测技术有限公司 |                                    |                |                  |                  |                        |                           |                             |

注 1：经 2018 年 1 月 10 日公司股东会审议批准，同意将公司所持有的内蒙古云科正评测技术有限公司 100.00% 股权（未实际出资）转让给内蒙古云科一众科技有限公司，根据内蒙古云科公司与内蒙古云科一众科技有限公司于 2018 年 1 月 10 日签订的《股权转让协议》规定，自协议生效之日起，股东权利即转移，股权转让基准日为 2018 年 1 月 31 日。本公司自 2018 年 2 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## 2、其他原因的合并范围变动

本公司于 2018 年 5 月 21 日新设子公司：内蒙古数邦数据服务有限公司。该公司注册资本 200.00 万人民币，本公司对其持股比例 40.00%，未实际出资，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司经营范围：数据处理及存储服务；软件开发；信息技术咨询；企业管理咨询（不含投资与资产管理）；网络技术服务、技术开发、技术推广。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质            | 持股比例（%） |    | 取得方式 |
|---------------|-------|------|-----------------|---------|----|------|
|               |       |      |                 | 直接      | 间接 |      |
| 内蒙古数邦数据服务有限公司 | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.00   |    | 设立   |

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质    | 持股比例（%） |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|---------|---------|----|---------------------|
|              |       |      |         | 直接      | 间接 |                     |
| 内蒙古云科再制造有限公司 | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 专用设备制造业 | 35%     |    | 权益法                 |

### （2）重要联营企业的主要财务信息

| 项目             | 期末余额/本期金额        | 期初余额/上期金额        |
|----------------|------------------|------------------|
|                | 内蒙古云科再制造有限公司（合并） | 内蒙古云科再制造有限公司（合并） |
| 流动资产           | 115,537,361.47   | 36,583,111.57    |
| 非流动资产          | 23,707,204.01    | 30,033,777.54    |
| 资产合计           | 139,244,565.48   | 66,616,889.11    |
| 流动负债           | 65,502,949.25    | 1,329,303.62     |
| 非流动负债          | 29,963,089.00    | 28,712,487.00    |
| 负债合计           | 95,466,038.25    | 30,041,790.62    |
| 少数股东权益         |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益     | 43,778,527.23    | 36,575,098.49    |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 15,945,484.53    | 14,215,215.80    |
| 调整事项           |                  |                  |
| —商誉            |                  |                  |
| —内部交易未实现利润     |                  |                  |
| —其他            |                  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 15,945,484.53    | 14,215,215.80    |

| 项目                       | 期末余额/本期金额        | 期初余额/上期金额        |
|--------------------------|------------------|------------------|
|                          | 内蒙古云科再制造有限公司（合并） | 内蒙古云科再制造有限公司（合并） |
| 存在公开报价的联营企业<br>权益投资的公允价值 |                  |                  |
| 营业收入                     | 23,362,320.37    | 466,182.85       |
| 净利润                      | -3,463,603.33    | -974,901.51      |
| 终止经营的净利润                 |                  |                  |
| 其他综合收益                   |                  |                  |
| 综合收益总额                   | -3,463,603.33    | -974,901.51      |
| 本期收到的来自联营企业的股利           |                  |                  |

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称         | 企业类型   | 注册地  | 注册资本<br>(万元) | 母公司对本<br>公司的持股<br>比例 (%) | 母公司对本公<br>司的表决权比<br>例 (%) |
|---------------|--------|------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 内蒙古云科一众科技有限公司 | 有限责任公司 | 呼和浩特 | 5,000.00     | 99.00                    | 99.00                     |

注：本公司的最终控制方是景伟。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在其他主体中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本公司关系                  |
|-----------------|------------------------------|
| 内蒙古云科再制造有限公司    | 本公司的联营企业                     |
| 内蒙古一众再制造科技有限公司  | 内蒙古云科再制造有限公司的子公司             |
| 内蒙古云科安华商贸有限公司   | 持股比例 5%以上的股东、实际控制人及控股股东控制的企业 |
| 内蒙古云科正评测评技术有限公司 | 持股比例 5%以上的股东、实际控制人及控股股东控制的企业 |

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本公司关系                  |
|------------------------|------------------------------|
| 内蒙古云佳企业管理服务有限公司        | 持股比例 5%以上的股东、实际控制人及控股股东控制的企业 |
| 内蒙古云科数康商务服务有限公司        | 持股比例 5%以上的股东、实际控制人及控股股东控制的企业 |
| 内蒙古云艾特企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持股比例 5%以上的股东、实际控制人及控股股东控制的企业 |
| 内蒙古小数技术管理咨询中心（普通合伙）    | 实际控制人景伟为执行事务合伙人              |
| 北京云科一众科技有限公司           | 李静持股 95%的企业                  |
| 李静                     | 景伟之妻姐                        |
| 景霞                     | 景伟之妹妹                        |
| 孙玉姣                    | 董事                           |
| 苗增强                    | 董事                           |
| 李跃飞                    | 董事                           |
| 李忠福                    | 董事                           |
| 陈永生                    | 监事会主席                        |
| 王晓婧                    | 监事                           |
| 葛顺玉                    | 监事                           |
| 田丽丽                    | 董事会秘书                        |
| 王桂兰                    | 曾任股份公司董事                     |
| 内蒙古协和医院有限责任公司          | 公司原董事王桂兰持有该公司 60%的股权         |
| 协和医院（内蒙古）有限公司          | 内蒙古协和医院有限责任公司持有该公司 65%的股权    |
| 内蒙古乌拉特电子商务产业园有限公司      | 控股子公司（数邦数据）的股东               |
| 内蒙古雲图计算机软件开发有限公司       | 控股子公司（数邦数据）的股东               |
| 内蒙古金葫芦投资有限责任公司         | 控股子公司（数邦数据）的股东               |
| 内蒙古国讯富通科技有限公司          | 控股子公司（数邦数据）的股东               |
| 巨鹏信息科技有限公司             | 控股子公司（数邦数据）的股东               |
| 刘静                     | 控股子公司（数邦数据）的股东，公司的一致行动人      |

## 5、关联方交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ① 出售商品/提供劳务情况

| 关联方              | 关联交易内容   | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------|----------|------------|------------|
| 内蒙古雲图计算机软件开发有限公司 | 云服务      | 6,333.03   |            |
| 内蒙古雲图计算机软件开发有限公司 | 水务专线建设服务 | 216,981.13 |            |
| 巨鹏信息科技有限公司       | 软件技术开发服务 | 273,113.21 |            |
| 内蒙古一众再制造科技有限公司   | 建筑智能化服务  |            | 500,794.59 |

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额       |
|----------------|--------|------------|------------|
| 内蒙古一众再制造科技有限公司 | 出售车辆   |            | 441,000.00 |
| 合计             |        | 496,427.37 | 991,794.59 |

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

| 担保方   | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|--------------|------------|------------|------------|
| 景伟    | 1,500,000.00 | 2018.10.22 | 2019.10.21 | 未履行完毕      |
| 景伟、李静 | 3,000,000.00 | 2018.4.24  | 2020.4.23  | 未履行完毕      |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

| 项目名称      | 关联方名称          | 2018.12.31   |      | 2017.12.31 |           |
|-----------|----------------|--------------|------|------------|-----------|
|           |                | 期末余额         | 坏账准备 | 期末余额       | 坏账准备      |
| (1) 应收账款  |                |              |      |            |           |
|           | 内蒙古一众再制造科技有限公司 |              |      | 611,382.00 | 30,569.10 |
| (2) 预付账款  |                |              |      |            |           |
|           | 内蒙古一众再制造科技有限公司 | 2,000,000.00 |      |            |           |
| (3) 其他应收款 |                |              |      |            |           |
|           | 苗增强            | 1,816.00     |      |            |           |
|           | 李忠福            |              |      | 50,000.00  |           |
|           | 孙玉姣            |              |      | 30,000.00  |           |
|           | 陈永生            |              |      | 5,000.00   |           |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方名称      | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------|------------|------------|------------|
| 预收账款 |            |            |            |
|      | 巨鹏信息科技有限公司 | 28,950.00  |            |

7、其他关联交易

(1) 经 2018 年 1 月 10 日内蒙古云科公司股东会审议批准，同意内蒙古云科公司将所持有的内蒙古云科正评测评技术有限公司 100.00% 股权（未实际出资）转让给内蒙古云科一众科技有限公司，根据内蒙古云科公司与内蒙古云科一众科技有限公司于 2018 年 1 月 10 日签订的《股权转让协议》规定，自协议生效之日起，股东权利即转移，股权转让基准日为 2018 年 1 月 31 日。

(2) 经 2018 年 1 月 10 日内蒙古云科公司股东会审议批准，同意内蒙古云科公司将所持有的内蒙古云科数康科技有限公司 30.00% 股权（未实际出资）转让给内蒙古云科一众科技有限公司，根据内蒙古云科公司与内蒙古云科一众科技有限公司于 2018 年 1 月 10 日签订的《股权转让协议》规定，自协议生效之日起，股东权利即转移，股权转让基准日为 2018 年 1 月 31 日。

(3) 经 2018 年 1 月内蒙古云科公司股东会审议批准，同意内蒙古云科公司将所持有的内蒙古云科再制造有限公司 5.00% 股权（未实际出资）转让给内蒙古云科一众科技有限公司，根据内蒙古云科公司与内蒙古云科一众科技有限公司于 2018 年 1 月签订的《股权转让协议》规定，自协议生效之日起，股东权利即转移，股权转让基准日为 2018 年 1 月 31 日。

(4) 经 2018 年 5 月公司股东会审议批准，同意本公司将所持有的内蒙古云科久美科技有限公司 30.00% 股权（未实际出资）转让给自然人郜孟颖，根据本公司与郜孟颖于 2018 年 5 月签订的《股权转让协议》规定，自协议生效之日起，股东权利即转移。

(5) 2018 年 12 月 11 日，本公司与内蒙古一众再制造科技有限公司（以下简称“一众再制造”）签订《附生效条件的购房协议》。约定公司以 3,000.00 元/平米的价格购买一众再制造 3,300 平米的房产用于日常办公所用，合同总价款为总价款 9,900,000.00 元。双方约定，自合同签订之日起 2 日内，公司向一众再制造支付 2,000,000.00 元的订金。以上协议经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

| 类 别    | 期末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 应收票据   |               |              |
| 应收账款   | 40,394,698.52 | 6,616,006.33 |
| 减：坏账准备 | 2,038,424.90  | 336,452.32   |
| 合计     | 38,356,273.62 | 6,279,554.01 |

#### (1) 应收账款

| 类别                    | 期末余额          |           |              |             |               |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|                       | 账面余额          |           | 坏账准备         |             | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比例<br>(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |           |              |             |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 40,394,698.52 | 100.00    | 2,038,424.90 | 5.05        | 38,356,273.62 |
| 其中：组合 1               | 40,394,698.52 | 100.00    | 2,038,424.90 | 5.05        | 38,356,273.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |           |              |             |               |
| 合计                    | 40,394,698.52 | 100.00    | 2,038,424.90 | 5.05        | 38,356,273.62 |

(续)

| 类别                    | 年初余额         |           |            |             |              |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                       | 账面余额         |           | 坏账准备       |             | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比例<br>(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |           |            |             |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 6,616,006.33 | 100.00    | 336,452.32 | 5.09        | 6,279,554.01 |
| 其中：组合 1               | 6,616,006.33 | 100.00    | 336,452.32 | 5.09        | 6,279,554.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |           |            |             |              |
| 合计                    | 6,616,006.33 | 100.00    | 336,452.32 | 5.09        | 6,279,554.01 |

组合 1：除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征作为组合，计提坏账准备。

a. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 40,109,510.52 | 2,005,475.54 | 5.00     |
| 1-2 年 | 240,882.40    | 24,088.24    | 10.00    |
| 2-3 年 | 44,305.60     | 8,861.12     | 20.00    |

| 账龄 | 期末余额          |              |         |
|----|---------------|--------------|---------|
|    | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 合计 | 40,394,698.52 | 2,038,424.90 |         |

| 类别                     | 期末余额         |           |           |             |              |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
|                        | 账面余额         |           | 坏账准备      |             | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比例<br>(%) |              |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |           |           |             |              |
| 合计                     | 1,132,328.68 | 100.00    | 66,936.43 | 5.91        | 1,065,392.25 |

(续)

| 类别                     | 年初余额       |           |           |             |            |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
|                        | 账面余额       |           | 坏账准备      |             | 账面价值       |
|                        | 金额         | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比例<br>(%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |            |           |           |             |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 676,799.20 | 100.00    | 29,959.52 | 4.43        | 646,839.68 |
| 其中：组合 1                | 591,799.20 | 87.44     | 29,959.52 | 5.06        | 561,839.68 |
| 组合 2                   | 85,000.00  | 12.56     |           |             |            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |           |           |             |            |
| 合计                     | 676,799.20 | 100.00    | 29,959.52 | 4.43        | 646,839.68 |

(1) 按组合 1 计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末余额         |           |          |
|-------|--------------|-----------|----------|
|       | 其他应收款        | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 846,063.83   | 42,303.19 | 5.00     |
| 1-2 年 | 239,550.00   | 23,955.00 | 10.00    |
| 2-3 年 | 3,391.20     | 678.24    | 20.00    |
| 合计    | 1,089,005.03 | 66,936.43 |          |

(续)

| 账龄    | 年初余额       |           |          |
|-------|------------|-----------|----------|
|       | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 584,408.00 | 29,220.40 | 5.00     |
| 1-2 年 | 7,391.20   | 739.12    | 10.00    |

| 账龄 | 年初余额       |           |         |
|----|------------|-----------|---------|
|    | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 合计 | 591,799.20 | 29,959.52 | 5.00    |

（2）按组合 2 计提账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额      |      |         |
|------|-----------|------|---------|
|      | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 组合 2 | 43,323.65 |      |         |
| 合计   | 43,323.65 |      |         |

（续）

| 组合名称 | 年初余额      |      |         |
|------|-----------|------|---------|
|      | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 组合 2 | 85,000.00 |      |         |
| 合计   | 85,000.00 |      |         |

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,976.91 元。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 年初账面余额     |
|--------|--------------|------------|
| 暂借款    | 468,616.00   | 85,000.00  |
| 备用金    |              | 250,758.00 |
| 押金保证金  | 620,389.03   | 341,041.20 |
| 社保、公积金 | 43,323.65    |            |
| 合计     | 1,132,328.68 | 676,799.20 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称         | 款项性质  | 期末余额       | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额  |
|--------------|-------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 内蒙古自治区气象信息中心 | 押金保证金 | 326,900.00 | 1 年以内、1-2 年 | 28.87               | 22,694.00 |
| 吕飞           | 暂借款   | 200,110.20 | 1 年以内       | 17.67               | 10,005.51 |
| 崔泽慧          | 暂借款   | 112,789.80 | 1 年以内       | 9.96                | 5,639.49  |
| 北京数字认证股      | 押金保证金 | 100,000.00 | 1 年以内       | 8.83                | 5,000.00  |

| 单位名称  | 款项性质 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例<br>(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-------|------|------------|-------|-------------------------|--------------|
| 份有限公司 |      |            |       |                         |              |
| 刘宸远   | 暂借款  | 44,325.00  | 1 年以内 | 3.91                    | 2,216.25     |
| 合计    | —    | 784,125.00 | —     | 69.25                   | 45,555.25    |

### 3、长期股权投资

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增减变动       |          |                 |              |
|------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|--------------|
|                  |               | 追加投资         | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合收<br>益调整 |
| 一、联营企业           |               |              |          |                 |              |
| 内蒙古云科再制造有限<br>公司 | 14,215,215.80 | 2,900,000.00 |          | -1,169,731.27   |              |
| 合 计              | 14,215,215.80 | 2,900,000.00 |          | -1,169,731.27   |              |

(续)

| 被投资单位            | 本期增减变动     |                     |            |    | 期末余额          | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|------------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|------------------|
|                  | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |               |                  |
| 一、联营企业           |            |                     |            |    |               |                  |
| 内蒙古云科再制造有限<br>公司 |            |                     |            |    | 15,945,484.53 |                  |
| 合 计              |            |                     |            |    | 15,945,484.53 |                  |

### 4、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 56,742,020.30 | 36,044,995.54 | 22,635,352.43 | 10,343,970.54 |
| 合计   | 56,742,020.30 | 36,044,995.54 | 22,635,352.43 | 10,343,970.54 |

(2) 明细情况 (分类别)

| 业务类别     | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 运维服务     | 24,359,347.24 | 15,385,960.52 | 9,023,749.71  | 4,769,607.80  |
| 软件技术开发服务 | 17,525,914.11 | 12,578,374.55 | 6,662,288.29  | 1,460,505.80  |
| 产品销售     | 9,970,870.47  | 6,008,924.45  | 3,687,518.80  | 2,552,908.42  |
| 系统集成     | 4,885,888.48  | 2,071,736.02  | 3,261,795.63  | 1,560,948.52  |
| 合计       | 56,742,020.30 | 36,044,995.54 | 22,635,352.43 | 10,343,970.54 |

(3) 2018 年度本公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                   | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 上海博辕信息技术服务有限公司         | 16,037,735.86 | 28.26           |
| 河南东陆高科实业股份有限公司         | 9,766,552.84  | 17.21           |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司信息通信分公司 | 9,159,695.40  | 16.14           |
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司   | 4,498,000.00  | 7.93            |
| 包头市文康物联科技有限公司          | 1,283,181.53  | 2.26            |
| 合计                     | 40,745,165.63 | 71.81           |

## 5、投资收益

(1) 明细情况

| 项目              | 本期金额          | 上期金额        |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -1,169,731.27 | -417,167.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 175,470.25  |
| 合计              | -1,169,731.27 | -241,697.52 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称        | 本期金额          | 上期金额        |
|----------------|---------------|-------------|
| 内蒙古云科再制造有限公司   | -1,169,731.27 | -241,697.52 |
| 内蒙古一众再制造科技有限公司 |               | 175,470.25  |
| 合计             | -1,169,731.27 | -417,167.77 |

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2019 年 1 月，本公司与自然人张微设立内蒙古云科数峰数据服务有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中：本公司认缴出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 51%；张微认缴出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49%。法定代表人为李志敏，经营范围为信息技术咨询服务、网络与信息安全服务、大数据业务服务、软件开发、信息系统集成及服务；计算机软件、硬件、电子产品销售及售后服务；备品备件维保服务、数据处理和存储服务、云计算服务、互联网信息服务、电信增值业务、技术服务、技术开发、智能化安装工程服务。本公司系内蒙古云科数峰数据服务有限公司实际控制人。

## 十三、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

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

| 项目                                   | 金额        | 说明 |
|--------------------------------------|-----------|----|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |           |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |           |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         |           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 14,108.63 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |           |    |
| 小计                                   | 14,108.63 |    |
| 所得税影响额                               | 2,116.29  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                        |           |    |
| 合计                                   | 11,992.34 |    |

注：非经常性损益项目 中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
|                      |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 26.49             | 0.39   | 0.39   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 26.45             | 0.39   | 0.39   |

内蒙古云科数据服务股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

---

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室