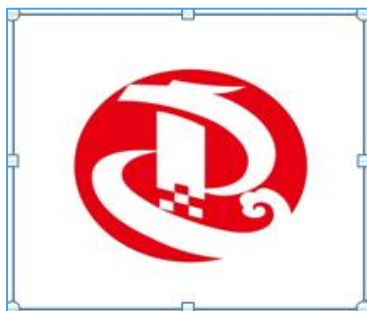


证券代码：831923

证券简称：中科云巢

主办券商：中泰证券



# 中科云巢

NEEQ:831923

## 湖北中科云巢信息科技股份有限公司

HubeiChinaC-NestInformationTechnologyCo.,Ltd.



## 半年度报告

## 2019

## 公司半年度大事记

2019 年上半年，李宏宇、高伟、孙金阳通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由李宏宇、高伟、孙金阳变更为李宏宇，孙金阳为李宏宇的一致行动人

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、中科云巢	指	湖北中科云巢信息科技股份有限公司
合肥中科云巢、合肥子公司	指	合肥中科云巢科技有限公司，公司全资子公司
北京中科云巢、北京孙公司	指	北京中科云巢信息科技有限公司，合肥中科云巢的全资子公司，公司的孙公司
《公司章程》	指	湖北中科云巢信息科技股份有限公司《公司章程》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
云教室系列解决方案	指	解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。
云办公系列解决方案	指	云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事（祁德贵除外）、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。

公司负责人李宏宇、主管会计工作负责人鲁雯及会计机构负责人（会计主管人员）鲁雯保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事祁德贵因个人原因未能出席本次董事会。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	（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）半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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖北中科云巢信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei China C-Nest Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	中科云巢
证券代码	831923
法定代表人	李宏宇
办公地址	襄阳市高新区汉江北路 68 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李宏宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	18096652828
传真	0551-65117512
电子邮箱	lihy@csvcn.cn
公司网址	www.csvcn.cn
联系地址及邮政编码	襄阳市高新区汉江北路 68 号， 邮政编码： 441003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2008-09-02
挂牌时间	2015-01-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）
主要产品与服务项目	计算机软硬件的设计开发、服务和销售；从事企业私有云，桌面云方面的产品研发，涉及虚拟化、嵌入式开发等技术，云办公、云教室等系列产品的研发、销售和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：李宏宇

实际控制人的一致行动人：孙金阳
-----------------

#### 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	914206006797529298	否
注册地址	襄阳市高新区汉江北路 68 号	否
注册资本（元）	11,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

<p>2019 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘请鲁雯为公司董事会秘书》的议案，聘请鲁雯为公司董事会秘书。鲁雯女士尚未取得股转系统的董秘资格证书，鲁雯女士的联系方式为：0551-65117512，邮箱为：luw@csvc.cn</p>
--

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,266,922.33	28,945,199.00	-88.71%
毛利率%	37.30%	30.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,857,362.90	7,840,460.50	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,957,362.90	7,593,460.50	
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）	-4.17%	15.19%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.39%	14.71%	-
基本每股收益	-0.17	0.71	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	63,382,441.49	63,498,302.24	-0.18%
负债总计	19,747,533.80	18,006,031.65	9.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,634,907.69	45,492,270.59	-4.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.97	4.14	-4.11%
资产负债率%（母公司）	24.85%	24.37%	-
资产负债率%（合并）	31.16%	28.36%	-
流动比率	319.56%	351.18%	-
利息保障倍数	-3.99	-5.08	-

### 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	-65,012.19	2,213,925.88	
应收账款周转率	0.13	0.89	-
存货周转率	0.12	1.10	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.18%	5.60%	-
营业收入增长率%	-88.71%	-4.05%	-
净利润增长率%	-123.69%	46.27%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	11,000,000	11,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	100,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	100,000.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	100,000.00

#### 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司 2019 年专注于云教室、云办公等桌面云系列产品销售业务。

公司以桌面虚拟化技术（VDI）为主要依托，面向市场推出两大系列产品：云教室与云办公系列产品解决方案。云教室系列主要解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。

通过给客户id提供软硬件及定制的一站式解决方案，满足客户教学及办公需求，以此获得收入、利润和现金流。公司产品全部采取渠道和直销并行的销售模式，通过招投标和销售人员的渠道拓展，与渠道商和意向客户签订合同，为客户提供计算机软硬件产品和定制的解决方案，通过项目实施人员的实施，客户验收合格后分步收取货款。

报告期内，公司销售模式中的渠道销售模式发生转变，由原本的中小渠道为销售主导转化为以中国电信、国家电网等大型运营商为渠道的销售模式。新的运行渠道商销售模式尚处于前期市场推广及商务洽谈阶段。

报告期后至财务报告批准报出日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

报告期内，公司销售模式中的渠道销售模式发生转变，由原本的中小渠道为销售主导转化为以中国电信、国家电网等大型运营商为渠道的销售模式。新的运行渠道商销售模式尚处于前期市场推广及商务洽谈阶段。

#### 二、 经营情况回顾

2019 年公司专注企业私有云，桌面云方面的产品研发和技术优化，云办公、云教室等系列产品 and 解决方案市场占有率稳步提高，随着公司销售体系的逐步完善和渠道市场的不断拓展，产品取得了用户、渠道、合作伙伴对于中科云巢产品与服务的信赖与口碑。

### 1、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 6,338.24 万元，比期初 6,349.83 万元，下降 0.18%；负债总额 1,974.75 万元，比期初 1,800.60 万元，增加 9.67%。净资产总额为 4,363.49 万元，比期初 4,549.23 万元，减少 185.74 万元，下降 4.08%。本期末资产负债结构与期初基本持平，变化不大。

### 2、公司经营成果

2019 年上半年公司营业收入 326.70 万元，比上年同期 2,894.52 万元，同比下降 88.71%；营业成本 204.85 万元，比上年同期 2,000.71 万元，下降 89.76%。本期毛利率为 37.30%，较上期增加 6.42 个百分点。报告期营业收入较上期下降幅度较大主要系因为公司销售模式中的渠道销售模式发生转变，由原本的中小渠道为销售主导转化为以中国电信、国家电网等大型运营商为渠道的销售模式。新的运行渠道商销售模式尚处于前期市场推广及商务洽谈阶段，导致报告期内有效收入形成较少。报告期公司净利润为-185.74 万元，比上年同期 784.05 万元，减少 969.78 万元，主要因为报告期内营业收入大幅度减少，另外上年同期收到的政府补助较多。

### 3、现金流量情况

2019 年上半年，经营活动产生的现金流量净额为-6.50 万元，比上年同期 221.39 万元减少 227.89 万元，主要原因为报告期内销售渠道模式的转变，传统渠道模式缩减的同时新的运营商模式尚未形成收入，从而导致现金流入的减少。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 6.53 万元，系本期购置固定资产支付的现金。上年同期无投资活动现金流。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-60.90 万元，比上年同期为-677.22 万元净支出减少 616.32 万元，主要原因是上年同期取得借款 500 万元同时偿还借款 1,150.00 万元。

## 三、 风险与价值

### 1、应收账款回收风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值 23,098,919.44 元，占总资产的比例为 36.60%，应收账款所占比例较大。主要原因是由于部分项目仍在回款期内。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：大部分项目均已在验收阶段，应收账款可控性较高。公司一方面加强对客户的信用等级评估和授信制度，安排专人加强对应收账款的催收，缩短销售货款的回款周期；另一方面，选择信誉度

高的客户以减少应收账款的坏账风险。

## 2、环境政策风险

政策风险主要体现在行业政策变动可能引致的风险。公司产品均为高新技术软件产品，发展方向符合国家的产业政策。但软件行业的发展极为迅速，国家可能出台新的行业政策以对这些行业的发展加以宏观调控。如果有关政策未来发生不利于本公司经营的变化，则有可能对公司的生产经营造成不利的影响。

应对措施：公司将紧密关注国家有关行业政策的发展动向，在健全公司决策程序的基础上，努力保证公司决策的预见性和正确性，防范和化解有关行业政策变动给公司经营带来的风险。

## 3、市场竞争风险

本公司所在市场需求巨大，且需求量以较快速度持续增长。本公司是以技术创新和产品创新为竞争优势的企业，产品定位于“高”、“精”、“尖”、“特”、“专”，产品利润率高，产品技术壁垒较高。随着本项目市场需求的增长，不排除具有雄厚资金实力的竞争对手投入对本项目的技术研发，一旦竞争对手对技术逐渐掌握，规模不断扩大，与这些资金实力雄厚的竞争对手相比，本公司的生产规模相对较小，产业化程度不高，本公司将直接面临着来自竞争对手的竞争和挑战。

应对措施：在行业格局尚未形成之时，迅速完成产业联盟的布局，覆盖全国的企业和政府市场。初期的竞争优势是技术的优势，持久的核心门槛在市场体系、资源和客户的积累和运营，将真正形成竞争壁垒。一方面，通过充分论证，在本公司已开发出的科研成果中，选择具有发展前景的项目进行规模化发展，通过完善市场开发机制，迅速占领市场。另一方面，公司通过多种途径多方筹措企业发展资金，加快技术产品的规模化生产，快速占领市场，扩大产品市场占有率。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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	临时公告披露时间	临时公告编号
宁波金宏实科投资管理合伙企业(有限合伙)	向公司提供借款	9,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-042
胡小黑	向公司提供借款	1,600,000.00	已事后补充履行	2019年4月30日 2019年8月26日	2019-027 2019-042
李宏宇	向公司提供借款	2,523,500.00	已事后补充履行	2019年4月30日	2019-027

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联交易为关联方为公司无偿提供财务资助，公司不需要支付利息。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

**(二) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/19		收购	同业竞争承诺	本人作为公司股东期间，将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/19		收购	其他承诺（关于规范关联交易的承诺函）	本人作为公司股东期间，如本人及关联方与公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害公司和其他股东的利益。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

2015 年 10 月 19 日，收购人高伟、李宏宇、孙金阳三人出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司实际控制人由高伟、李宏宇、孙金阳变更为李宏宇。除关联交易未及时履行审议程序外，其遵守了相关承诺事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,844,000	71.31%	0	7,844,000	71.31%
	其中：控股股东、实际控制人	3,410,000	31.00%	-3,000,000	410,000	3.73%
	董事、监事、高管	410,000	3.73%	0	410,000	3.73%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,156,000	28.69%	0	3,156,000	28.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,156,000	28.69%	-1,200,000	1,956,000	17.78%
	董事、监事、高管	3,156,000	28.69%	-1,200,000	1,956,000	17.78%
	核心员工					
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						28

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高伟	3,000,000	0	3,000,000	27.27%	0	3,000,000
2	李宏宇	2,366,000	0	2,366,000	21.51%	1,956,000	410,000
3	孙金阳	1,200,000	0	1,200,000	10.91%	1,200,000	
4	孙淑凡	1,050,000	0	1,050,000	9.55%	0	1,050,000
5	胡小黑	600,000	0	600,000	5.45%	0	600,000
合计		8,216,000	0	8,216,000	74.69%	3,156,000	5,060,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李宏宇为公司的实际控制人，孙金阳为李宏宇的一致行动人。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

报告期内，公司无控股股东

#### (二) 实际控制人情况

截至 2019 年 6 月 30 日，李宏宇持有公司股份 236.60 万股，持有公司股份比例为 21.51%，为公司的实际控制人；李宏宇的一致行动人孙金阳持有公司股份 120 万股，持有公司股份比例为 10.91%；李宏宇和孙金阳合计持有公司股份 356.60 万股，占公司总股份比例为 32.42%；根据李宏宇和孙金阳签署的《一致行动协议》，李宏宇可以实际支配公司股份表决权超过 30.00%，李宏宇为公司的实际控制人。

公司实际控制人李宏宇持有的 236.60 万股股票被冻结，其一致行动人孙金阳持有的 120 万股股票被质押。

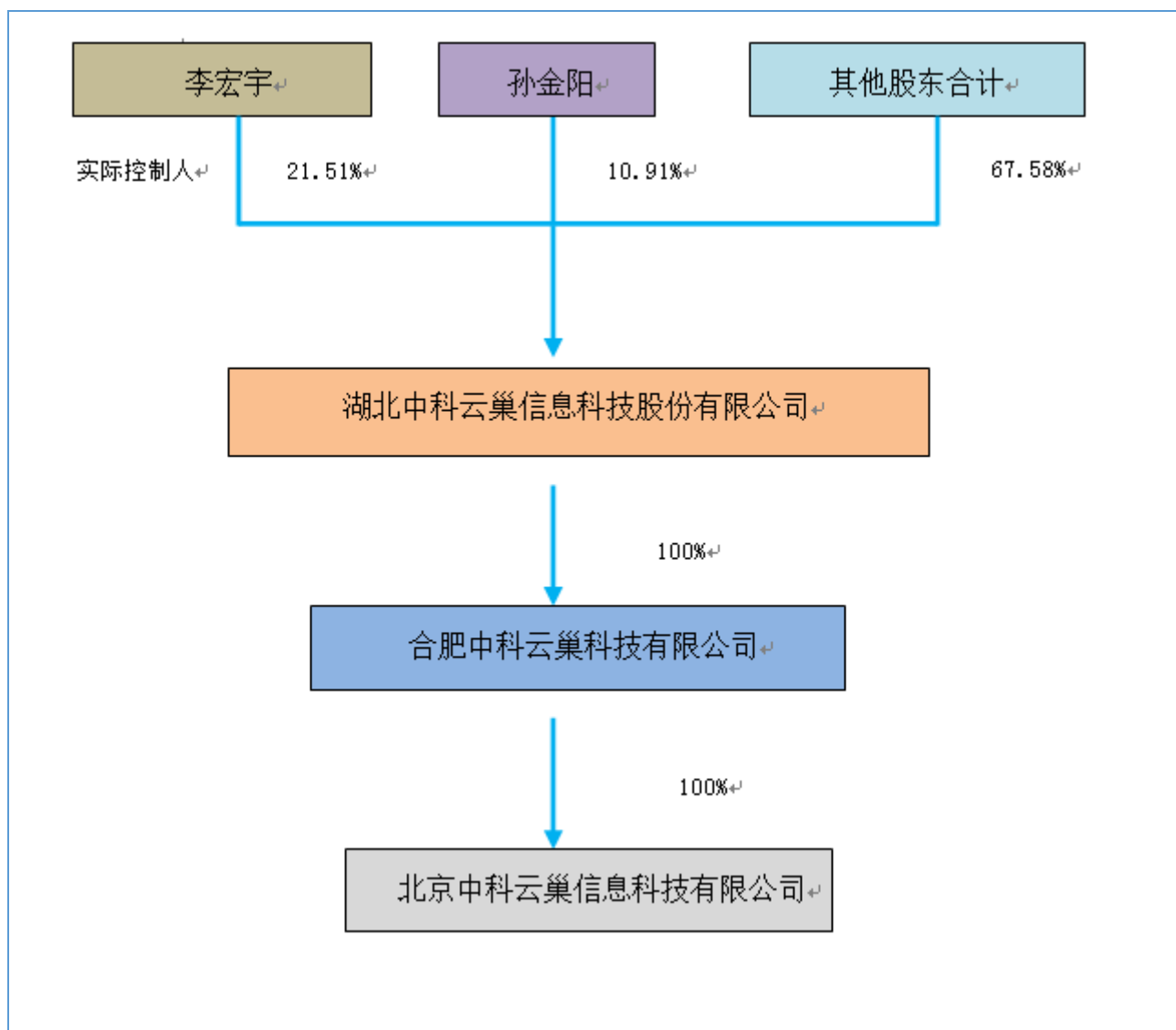
报告期内，李宏宇、高伟、孙金阳通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由李宏宇、高伟、孙金阳变更为李宏宇，孙金阳为李宏宇的一致行动人。

公司实际控制人李宏宇的基本情况如下：

李宏宇，男，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 4 月，就职于广东智能科技有限公司，担任项目经理；1999 年 5 月至 2001 年 7 月，就职于北大方正电子有限公司，任华南区技术总监；2001 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于二六三网络通信股份有限公司，历任 CTO、总裁助理；2012 年 7 月至 2014 年 2 月，自由职业；2014 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于合肥中科云巢科技有限公司，任副总经理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，就职于湖北中科云巢信息科技股份有限公司，任公司董事；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，任公司董事、总经理；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任公司董事长；2017 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

截至报告期末，公司股权结构图如下：





## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李宏宇	董事长、 总经理	男	1976年3月	本科	董事长任期：2017年7月27日至2020年7月26日；总经理任期：2017年8月15日至2020年7月26日	是
潘玉家	董事	男	1971年4月	硕士	2018年1月18日至2020年7月26日	是
朱勇	董事	男	1971年12月	本科	2017年7月27日至2020年7月26日	否
祁德贵	董事	男	1967年9月	硕士	2017年7月27日至2020年7月26日	是
芮振龙	董事	男	1988年11月	专科	2019年4月8日至2020年7月26日	否
陈勇	监事	男	1968年11月	本科	2019年4月8日至2020年7月26日	是
陈宁生	职工代表 监事	男	1979年8月	本科	2019年3月25日至2020年7月26日	是
赵元孝	监事	男	1984年7月	本科	2019年4月8日至2020年7月26日	是
鲁雯	财务总监	女	1982年12月	本科	2017年8月15日至2020年7月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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

李宏宇为公司实际控制人，其他董监高不存在关联关系。

#### (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
李宏宇	董事长、 总经理	2,366,000	0	2,366,000	21.51%	0

潘玉家	董事					
朱勇	董事					
祁德贵	董事					
芮振龙	董事					
陈勇	监事					
陈宁生	职工代表监事					
赵元孝	监事					
鲁雯	财务总监					
<b>合计</b>	-	2,366,000	0	2,366,000	21.51%	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
佟宏	董事会秘书	离任	无	辞职
陈皓	监事、监事会主席	离任	无	辞职
周鹏	监事	离任	无	辞职
许志唐	职工代表监事	离任	无	辞职
赵元孝	无	新任	监事	原监事辞职
陈勇	无	新任	监事	原监事辞职
陈宁生	无	新任	职工代表监事、监事会主席	原职工代表监事辞职
芮振龙	无	新任	董事	原董事辞职
祁德贵	董事、副总经理	离任	董事	辞职

注：董事会秘书佟宏辞职后，公司指定董事长、总经理李宏宇代董事会秘书职务。

#### 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

赵元孝，男，汉族，1984年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2006年7月毕业于安徽大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月到2007年12月，就职于汉略（上海）信息技术有限公司，担任研发工程师；2008年1月到2011年4月，就职于奥特克（上海）信息技术有限公司，担任研发工程师；2011年5月到2013年4月，就职于荷兰造船高手软件有限公司上海代

表处，担任研发经理；2013 年 5 月到 2013 年 7 月，就职于安徽筑梦信息科技有限公司，担任研发总监；2013 年 8 月到 2014 年 7 月，自由职业；2014 年 8 月至今，就职于合肥中科云巢科技有限公司，担任研发总监。

芮振龙,男,汉族,1988 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2014 年 6 月,毕业于北京交通大学,会计专业,专科学历。2007 年 8 月至 2008 年 2 月,就职于华润万家有限公司,任公司职员;2008 年 3 月至 2009 年 8 月,就职于北京屈臣氏个人用品连锁商店有限公司,任领班;2009 年 9 月至 2010 年 9 月,就职于北京赛特奥特莱斯商贸有限公司,任财务助理;2010 年 10 月至 2011 年 3 月,自由职业;2011 年 4 月至 2012 年 6 月,就职于北京新设想商业有限公司,任财务助理;2012 年 7 月至 2017 年 2 月,就职于北京观唐物业管理有限公司,任主管;2017 年 3 月至今,就职于克拉玛依楚禾源云上投资管理有限公司,任行政主管。

陈勇,男,汉族,1968 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。1987 年 10 月至 1989 年 9 月在新疆武警兵团指挥部三支队一大队服役(大队文书),1989 年 9 月至 1991 年 7 月考入西安陆军学院乌鲁木齐训练大队保密通讯专业就读(中专学历)。1991 年 7 月至 1993 年 9 月在新疆武警兵团指挥部二支的司令部服役(司令部参谋),1993 年 9 月至 1996 年 7 月考入西安武警技术学院保密通讯系(大专学历),1996 年 7 月至 2002 年 7 月在新疆武警兵团指挥部二支队司令部(从副连职到正营职)。期间,通过自学取得了中央党校法律专业本科学历。在部队期间荣获多次嘉奖和三等功,部队服役共计 15 年。2002 年 9 月转业到库尔勒市国税局工作,其中 2002 年 9 月至 2005 年 12 月在局信息科工作(副科长),2005 年 12 月至 2015 年 12 月主要从事税源管理及大企业税源管理工作(科长),2015 年 12 月至 2018 年 2 月负责税源管理工作(正科分局长),从事税务工作共计 15 年。2018 年 2 月申请提前退休获批。

陈宁生,男,汉族,1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2002 年 7 月毕业于中国科学技术大学计算机及应用专业,本科学位。2003 年 3 月至 2008 年 1 月,就职于安徽电信工程有限责任公司,担任售前/售后技术支持工程师;2008 年 2 月至 2014 年 4 月,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2014 年 5 月至今,就职于合肥中科云巢科技有限公司,担任技术支持总监。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	4
技术人员	18	13

销售人员	8	7
财务人员	5	4
运营人员	4	4
员工总计	40	32

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	1
本科	21	21
专科	17	10
专科以下		
员工总计	40	32

#### 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、培训政策

培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。凡公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。

##### 2、薪酬政策

根据岗位在公司相对价值和岗位任职者的匹配情况确定固定薪酬，体现以岗定薪、人岗匹配。以外部市场薪酬水平和同区域、同行业薪酬支付水平作为公司制定薪酬政策的基础，确保薪酬水平的市场竞争力。根据公司、部门和个人业绩表现确定浮动薪酬，坚持以业绩导向为核心的管理宗旨。根据不同的岗位和贡献确定不同的薪酬结构和水平，明晰价值创造特点，鼓励职业发展。公司与员工协调发展，利益共享。

##### 3、没有需公司承担费用的离退休职工人。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年8月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提名选举鲁雯为公司第二

《关于聘任鲁雯为公司董事会秘书》议案，其中提名董事的议案尚需经股东大会审议。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、 (三)、1	270,047.47	1,009,337.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、 (三)、2	23,098,919.44	22,877,737.43
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、 (三)、2	23,098,919.44	22,877,737.43
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 (三)、3	22,675,959.33	21,741,353.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (三)、4	387,799.84	472,086.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (三)、5	16,543,152.48	16,988,376.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、 (三)、6	129,814.19	144,593.88

<b>流动资产合计</b>		63,105,692.75	63,233,484.50
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 (三)、7	110,733.52	81,530.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、 (三)、8	166,015.22	183,287.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		276,748.74	264,817.74
<b>资产总计</b>		63,382,441.49	63,498,302.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、 (三)、9	7,100,000.00	7,350,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		3,511,348.61	4,228,623.04
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、 (三)、10	3,511,348.61	4,228,623.04
预收款项	第八节、二、 (三)、11	692,623.00	789,047.00
卖出回购金融资产款			



吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、 (三)、12	643,552.09	664,196.23
应交税费	第八节、二、 (三)、13	249,998.84	1,259,526.91
其他应付款	第八节、二、 (三)、14	7,550,011.26	3,714,638.47
其中：应付利息		18,739.71	8,585.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>19,747,533.80</b>	<b>18,006,031.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>19,747,533.80</b>	<b>18,006,031.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (三)、15	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、 (三)、16	6,116,604.28	6,116,604.28
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	第八节、二、 (三)、17	46,691.14	46,691.14
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 (三)、18	26,471,612.27	28,328,975.17
归属于母公司所有者权益合计		43,634,907.69	45,492,270.59
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		43,634,907.69	45,492,270.59
<b>负债和所有者权益总计</b>		63,382,441.49	63,498,302.24

法定代表人：李宏宇 主管会计工作负责人：鲁雯 会计机构负责人：鲁雯

## (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		189,047.35	188,759.14
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、 (四)、1	4,316,758.20	4,394,158.99
应收款项融资			
预付款项			710.00
其他应收款	第八节、二、 (四)、2	7,296,907.19	7,336,252.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		2,830.20	2,830.20
<b>流动资产合计</b>		11,805,542.94	11,922,711.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,909.95	122,059.97
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>119,909.95</b>	<b>122,059.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,925,452.89</b>	<b>12,044,771.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,343,820.48	1,343,820.48
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		383,961.83	277,370.89
应交税费		1,132,394.03	1,210,879.61
其他应付款		103,196.77	103,196.77
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,963,373.11</b>	<b>2,935,267.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		2,963,373.11	2,935,267.75
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,116,604.28	3,116,604.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,691.14	46,691.14
一般风险准备			
未分配利润		-5,201,215.64	-5,053,792.14
<b>所有者权益合计</b>		8,962,079.78	9,109,503.28
<b>负债和所有者权益合计</b>		11,925,452.89	12,044,771.03

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：鲁雯

会计机构负责人：鲁雯

**(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>		3,266,922.33	28,945,199.00
其中：营业收入	第八节、 二、(三)、 19	3,266,922.33	28,945,199.00
利息收入			0
已赚保费			0
手续费及佣金收入			0
<b>二、营业总成本</b>	第八节、 二、(三)、	6,216,758.17	25,651,801.47

	19		
其中：营业成本		2,048,485.77	20,007,099.26
利息支出			0
手续费及佣金支出			0
退保金			0
赔付支出净额			0
提取保险责任准备金净额			0
保单红利支出			0
分保费用			0
税金及附加	第八节、 二、(三)、 20	28,130.53	199,525.54
销售费用	第八节、 二、(三)、 21	803,975.83	1,162,994.74
管理费用	第八节、 二、(三)、 22	1,221,145.69	1,881,352.25
研发费用	第八节、 二、(三)、 23	1,430,493.85	2,895,546.79
财务费用	第八节、 二、(三)、 24	373,130.30	205,718.15
其中：利息费用		369,105.15	203,094.87
利息收入		466.09	1,306.52
信用减值损失	第八节、 二、(三)、 25	528,849.64	
资产减值损失	第八节、 二、(三)、 25	-217,453.44	-700,435.26
加：其他收益	第八节、 二、(三)、 26	1,009,745.34	4,277,021.51
投资收益（损失以“-”号填列）			0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0

资产处置收益（损失以“-”号填列）			0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,940,090.50	7,570,419.04
加：营业外收入	第八节、 二、（三）、 27	100,000.00	247,000.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,840,090.50	7,817,419.04
减：所得税费用	第八节、 二、（三）、 28	17,272.40	-23,041.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,857,362.90	7,840,460.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,857,362.90	7,840,460.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,857,362.90	7,840,460.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			0
1. 重新计量设定受益计划变动额			0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			0
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			0
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			0
8. 外币财务报表折算差额			0
9. 其他			0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			0
<b>七、综合收益总额</b>		-1,857,362.90	7,840,460.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,857,362.90	7,840,460.50

归属于少数股东的综合收益总额			0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.17	0.71
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.17	0.71

法定代表人：李宏宇 主管会计工作负责人：鲁雯 会计机构负责人：鲁雯

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>			0.00
减：营业成本			0.00
税金及附加		8,006.64	38,135.71
销售费用			0.00
管理费用		145,460.93	618,993.32
研发费用			0
财务费用		406.00	290.17
其中：利息费用			0.00
利息收入			0.00
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,600.09	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			307,576.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-145,273.48	-349,842.36
加：营业外收入			0
减：营业外支出			0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-145,273.48	-349,842.36
减：所得税费用		2,150.02	-23,731.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-147,423.50	-326,111.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-147,423.50	-326,111.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			0

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			0
1. 重新计量设定受益计划变动额			0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			0
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			0
2. 其他债权投资公允价值变动			0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备			0
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-147,423.50</b>	<b>-326,111.22</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			0
(二) 稀释每股收益（元/股）			0

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：鲁雯

会计机构负责人：鲁雯

**(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		2,963,192.96	42,945,443.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			



代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		983,615.83	4,277,021.51
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(三)、 29	4,316,199.59	19,131,505.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,263,008.38</b>	<b>66,353,969.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,314,683.55	38,340,909.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,406,597.20	3,078,589.48
支付的各项税费		1,276,853.91	5,038,873.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,329,885.91	17,681,671.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	第八节、 二、(三)、 29	<b>8,328,020.57</b>	<b>64,140,044.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-65,012.19</b>	<b>2,213,925.88</b>
<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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,326.90	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>65,326.90</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-65,326.90</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

<b>筹资活动现金流入小计</b>			5,000,000
偿还债务支付的现金		250,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		358,950.65	272,197.96
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		608,950.65	11,772,197.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-608,950.65	-6,772,197.96
<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>		-739,289.74	-4,558,272.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,009,337.21	5,071,303.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		270,047.47	513,031.47

法定代表人：李宏宇 主管会计工作负责人：鲁雯 会计机构负责人：鲁雯

#### (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		85,999.98	3,227,495.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,265.54	2,714,927.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		125,265.52	5,942,423.17
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		34,012.65	263,361.23
支付的各项税费		87,499.30	382,613.06
支付其他与经营活动有关的现金		3,465.36	5,302,204.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		124,977.31	5,948,178.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		288.21	-5,755.34
<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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<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>		288.21	-5,755.34
加：期初现金及现金等价物余额		188,759.14	192,623.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		189,047.35	186,868.31

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：鲁雯

会计机构负责人：鲁雯

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了公司财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### 2019年半年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

##### (一) 公司基本情况

1、湖北中科云巢信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为襄阳三金模具科技股

份有限公司，由泉州三金模具有限公司出资组建，于2008年09月02日注册成立。2014年6月8日，经公司股东会决议同意，襄阳三金模具有限公司以截止2014年4月30日经审计的净资产折股整体变更为襄阳三金模具科技股份有限公司。

2015年1月30日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，股票代码：831923。  
公司社会信用代码为：914206006797529298。

注册资本：1100.00万元。

注册地址：襄阳市高新区汉江北路68号。

法定代表人：李宏宇

## 2、主要经营范围

本公司经营范围：模具、刀具生产、销售、租赁；普通机械零部件的加工、租赁；计算机系统集成；网页设计；网络设备安装、维护；网络技术开发、销售；网络工程；计算机通讯领域内的技术服务、技术咨询；平面设计；立体设计；计算机软硬件的生产、加工；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售；电子信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3、财务报表的批准报出

本财务报告经本公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第十次会议决议批准报出。

## （二）本年度合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共2户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
合肥中科云巢科技有限公司	全资子公司	100	100
北京中科云巢信息科技有限公司	全资孙公司	100	100

## （三）合并财务报表主要项目注释

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，期初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日；本期系指2019年1月至6月，上年同期系指2018年1月至6月。

### 注释1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,355.39	185,175.72
银行存款	97,692.08	824,161.49
其他货币资金		
合计	270,047.47	1,009,337.21
其中：存放在境外的款项总额		

截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注：货币资金本期期末较期初减少739,289.74元，下降73.25%，主要原因为本期销售模式转型，新的运营商模式尚处于市场开拓及商务洽谈阶段，前期资金投入较大，回款需要周期，导致资金储备减少。

## 注释 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	23,098,919.44	22,877,737.43
合计	23,098,919.44	22,877,737.43

## 1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,822,009.47	99.93	2,723,090.03	10.55	23,098,919.44
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,894.40	0.07	17,894.40	100.00	0.00
合计	25,839,903.87	100.00	2,740,984.43	10.61	23,098,919.44

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,104,525.11	99.93	2,226,787.68	8.87	22,877,737.43
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,894.40	0.07	17,894.40	100.00	
合计	25,122,419.51	100.00	2,244,682.08	8.93	22,877,737.43

应收账款分类的说明：

组合中，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	8,641,809.88	432,090.50	5

1—2 年	11,655,339.82	1,165,533.98	10
2—3 年	5,456,547.77	1,091,309.55	20
3—4 年	68,312.00	34,156.00	50
4—5 年			80
合计	25,822,009.47	2,723,090.03	

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽中移通信技术工程有限公司	17,894.40	17,894.40	100.00	公司正在清算中
合计	17,894.40	17,894.40		

2. 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 496,302.35 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	账龄	已计提坏账准备
前五名合计		21,188,114.02	65.30		2,160,247.40

注释 3、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,871,992.55	8.26	14,624,198.98	67.26
1 至 2 年	15,589,832.78	68.75	7,112,775.46	32.72
2 至 3 年	5,214,134.00	22.99	4,378.80	0.02
合计	22,675,959.33	100.00	21,741,353.24	100.00

1. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
安徽二八科技有限公司	13,400,000.00	1-2 年	交易未完成
北京健安互动科技发展有限公司	1,545,660.00	1-2 年	交易未完成
	5,087,100.00	2-3 年	
合计	20,032,760.00		

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	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
------	--------	------	----------------	----

前五名合计	均为非关联方	21,577,594.86	95.16
-------	--------	---------------	-------

**注释 4、其他应收款**

项目	期末金额	期初金额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	387,799.84	472,086.38
合计	<b>387,799.84</b>	<b>472,086.38</b>

**1. 其他应收款分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	476,998.46	30.01	89,198.62	18.70	387,799.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,112,316.50	69.99	1,112,316.50	100.00	0.00
合计	1,589,314.96	100.00	1,201,515.12	75.60	387,799.84

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	493,737.71	30.09	56,651.33	11.47	437,086.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,147,316.50	69.91	1,112,316.50	96.95	35,000.00
合计	1,641,054.21	100.00	1,168,967.83	71.23	472,086.38

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法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	199,489.08	9,974.45	5
1—2 年	94,982.15	9,498.22	10



2—3 年	86,432.23	17,286.45	20
3—4 年	81,455.00	40,727.50	50
4—5 年	14,640.00	11,712.00	80
合计	476,998.46	89,198.62	

## (2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
周鹏	117,025.00	117,025.00	100	项目备用周转资金清理
江伟强	931.50	931.50	100	项目备用周转资金清理
许志唐	10,000.00	10,000.00	100	项目备用周转资金清理
章婷	258,396.00	258,396.00	100	项目备用周转资金清理
汤浩	151,780.00	151,780.00	100	项目备用周转资金清理
左乐韬	75,000.00	75,000.00	100	项目备用周转资金清理
左廷莉	499,184.00	499,184.00	100	项目备用周转资金清理
合计	1,112,316.50	1,112,316.50	100	

备注：项目备用周转资金因项目负责人已离职，在项目移交工作中未移交且大部分资金已实际支付但未报账，目前正在清理核实中，预计基本无法回收。

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 32,547.29 元。

## 3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	14,000.00	58,000.00
押金备用金	1,355,745.48	1,322,641.32
代扣代缴社保	1,175.05	2,340.00
往来款	218,394.43	258,072.89
合计	1,589,314.96	1,641,054.21

## 4. 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的比例 (%)	坏账准备 期末余额
左廷莉	备用金	495,184.00	1—2 年	31.41	499,184.00
		4,000.00	2—3 年		
章婷	备用金	158,396.00	1—2 年	16.26	258,396.00
		100,000.00	2—3 年		
汤浩	备用金	91,780.00	2—3 年	9.55	151,780.00
		60,000.00	3—4 年		
周鹏	备用金	117,025.00	1—2 年	7.36	117,025.00
左乐韬	备用金	50,000.00	1—2 年	4.72	75,000.00
		25,000.00	2—3 年		

合计		1,101,385.00		69.30	1,101,385.00
----	--	--------------	--	-------	--------------

## 注释 5、存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	17,394,458.12	851,305.64	16,543,152.48	18,057,135.44	1,068,759.08	16,988,376.36
低值易耗品						
合计	17,394,458.12	851,305.64	16,543,152.48	18,057,135.44	1,068,759.08	16,988,376.36

### 2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
库存商品	1,068,759.08			217,453.44		851,305.64
合计	1,068,759.08			217,453.44		851,305.64

注：跌价准备转销 217,453.44 元

2019 年度期末管理层出于谨慎性原则，对库存电子类配件（配件成本高于目前市场价格）按 20.00% 计提减值准备 851,305.64 元。

## 注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	129,814.19	144,593.88
合计	129,814.19	144,593.88

## 注释 7、固定资产原值及累计折旧

项目	期末余额	年初余额
固定资产	110,733.52	81,530.12
固定资产清理		
合计	110,733.52	81,530.12

### 1. 固定资产情况

项目	机器设备	办公家具	合计
一、 账面原值			
1. 期初余额		845,663.47	845,663.47
2. 本期增加金额		57,811.42	57,811.42
购置		57,811.42	57,811.42
企业合并增加			
3. 本期减少金额			

处置或报废			
融资租出			
4. 期末余额		903,474.89	903,474.89
二. 累计折旧			
1. 期初余额		764,133.35	764,133.35
2. 本期增加金额		28,608.02	28,608.02
计提		28,608.02	28,608.02
企业合并增加			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 期末余额		792,741.37	792,741.37
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值		110,733.52	110,733.52
2. 期初账面价值		81,530.12	81,530.12

注：固定资产本期期末账面价值较期初增加 29,203.40 元，增长 35.82%。主要原因为本期增加了少量的固定资产采购。

## 注释 8、递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	664,060.90	166,015.22	733,150.51	183,287.62
其中：坏账准备	599,795.64		556,238.42	
存货跌价准备	64,265.26		176,912.09	
合计	664,060.90	166,015.22	733,150.51	183,287.62

### 2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	4,129,744.29	3,749,258.48
其中：坏账准备	3,342,703.91	2,857,411.49
存货跌价准备	787,040.38	891,846.99
合计	4,129,744.29	3,749,258.48

**注释 9、短期借款**

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,200,000.00	2,450,000.00
保证借款	4,900,000.00	4,900,000.00
合计	7,100,000.00	7,350,000.00

**注释 10、应付票据及应付账款**

种类	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	3,511,348.61	4,228,623.04
合计	3,511,348.61	4,228,623.04

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,511,348.61	4,228,623.04
合计	3,511,348.61	4,228,623.04

**1. 账龄超过一年的重要应付账款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
襄阳巨旺商贸有限公司	1,343,820.48	尚未结算
合计	1,343,820.48	

**注释 11、预收款项****预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	692,623.00	789,047.00
合计	692,623.00	789,047.00

**1. 账龄超过一年的重要预收款项**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
灵璧县经纬科技有限责任公司	112,575.56	尚未发货
合计	112,575.56	

**注释 12、应付职工薪酬****应付职工薪酬列示**

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

短期薪酬	659,016.27	2,245,989.77	2,265,460.09	639,545.95
离职后福利-设定提存计划	5,179.96	125,447.67	126,621.49	4,006.14
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	664,196.23	2,371,437.44	2,392,081.58	643,552.09

### 1. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	656,487.03	2,021,585.62	2,049,499.76	628,572.89
职工福利费		63,005.80	63,005.80	
社会保险费	2,129.24	82,138.35	81,644.53	2,623.06
其中：基本医疗保险费	1,738.15	74,671.23	74,024.78	2,384.60
补充医疗保险				
工伤保险费	173.82	1,493.42	1,619.55	47.69
生育保险费	217.27	5,973.70	6,000.20	190.77
住房公积金	400.00	79,260.00	71,310.00	8,350.00
工会经费和职工教育经费				
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	659,016.27	2,245,989.77	2,265,460.09	639,545.95

### 2. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	5,179.96	119,473.97	120,838.56	3,815.37
失业保险费		5,973.70	5,782.93	190.77
企业年金缴费				
合计	5,179.96	125,447.67	126,621.49	4,006.14

### 注释 13、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-382,443.29	516,132.23
企业所得税	90,189.33	90,189.33
个人所得税	452,723.25	449,772.98
城市维护建设税	42,548.42	108,991.74
教育费附加	18,235.04	46,710.74
地方教育费附加	12,156.70	31,140.50
其他	16,589.39	16,589.39

税费项目	期末余额	期初余额
合计	249,998.84	1,259,526.91

注：应交税费期末余额较期初余额减少 1,009,528.07 元，减少 80.15% 报告期有预交增值税，所以应交税金-应交增值税余额为负数。

#### 注释 14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,739.71	8,585.21
应付股利		-
其他应付款	7,531,271.55	3,706,053.26
合计	7,550,011.26	3,714,638.47

##### 1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	18,739.71	8,585.21
合计	18,739.71	8,585.21

##### 2. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴五险一金	12,240.48	5,638.00
往来款	6,585,144.60	3,043,121.47
应付费用	930,789.70	654,197.02
工会经费	3,096.77	3,096.77
合计	7,531,271.55	3,706,053.26

注：其他应付款本期期末较期初增加 3,835,372.79 元，增长 103.25%。主要原因为报告期内公司向胡小黑借款 1,600,000.00 元，向李宏宇借款 2,523,500.00 元。

#### 注释 15、股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

#### 注释 16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,216,604.28			3,216,604.28
其他资本公积	2,900,000.00			2,900,000.00
合计	6,116,604.28			6,116,604.28

**注释 17、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,691.14			46,691.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,691.14			46,691.14

**注释 18、未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	28,328,975.17	
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	28,328,975.17	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,857,362.90	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
其他		
期末未分配利润	26,471,612.27	

**注释 19、营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,266,922.33	2,048,485.77	28,945,199.00	20,007,099.26
其他业务				
合计	3,266,922.33	2,048,485.77	28,945,199.00	20,007,099.26

**2、主营业务(分产品)**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自产软件	676,097.46		7,809,372.92	
硬件收入	2,500,560.25	2,048,485.77	20,331,580.82	20,007,099.26
技术服务	85,781.86		804,245.26	

外购软件	4,482.76			
合计	3,266,922.33	2,048,485.77	28,945,199.00	20,007,099.26

注：本期营业收入为 326.69 万元，较上期下降 88.71%。其中自产软件 676,097.46 元，比上年同期减少 7,133,275.46 元，下降 91.34%；硬件收入 2,500,560.25 元，比上年同期减少 17,831,020.57 元，下降 87.70%；技术服务收入 85,781.86 元，比上年同期下降 718,463.40 元，下降 89.33%。报告期营业收入较上期下降幅度较大主要系因为公司销售模式中的渠道销售模式发生转变，由原本的中小渠道为销售主导转化为以中国电信、国家电网等大型运营商为渠道的销售模式。新的运行渠道商销售模式尚处于前期市场推广及商务洽谈阶段，导致报告期内有效收入形成较少。

### 注释 20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,563.08	110,920.82
教育费附加	1,629.04	47,537.51
地方教育费附加	814.52	30,033.61
其他（印花税及水利基金等）	20,123.89	11,033.60
合计	28,130.53	199,525.54

注：本期税金及附加较上期减少 171,395.01 元，下降 85.90%，主要因为报告期内营业收入减少所致。

### 注释 21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、福利	582,921.24	912,047.22
差旅费、交通	127,019.88	195,929.18
业务招待费	55,146.00	9,880.00
办公费	38,697.97	3,161.25
折旧费		1,206.18
物流费	190.74	25,958.26
其他		14,812.65
合计	803,975.83	1,162,994.74

1. 职工薪酬较上年同期减少 329,125.98 元，下降 36.09%，主要原因为销售渠道模式的变化，公司本期较上年同期的销售人员数量有所减少，导致职工薪酬下降。

2. 差旅费、交通费较上年同期减少 68,909.30 元，下降 35.17%，主要原因为本期传统渠道业务的



缩减，出差外勤有所减少。

3.业务招待费较上年同期增加 45,266.00 元，增长 458.16%，主要原因为本期开拓新运营商业务发生。

4.办公费较上年同期增加 35,536.72 元，增长 1124.14%，主要原因为本期购买一批销售用耗材等办公用品。

5.物流费较上年同期减少 25,767.52 元，下降 99.27%，主要原因为本期传统渠道业务的缩减，减少了物流费用。

#### 注释 22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	31,880.69	176,444.13
差旅费	16,648.03	21,921.17
福利费	49,109.80	29,513.57
薪酬	802,277.04	866,993.29
招待费	4,276.70	8,262.00
折旧费	3,795.98	29,114.35
审计、评估、律师费、咨询费等服务费	256,950.28	540,910.64
配件、耗材、低值易耗品	1,945.80	
税费		23,178.06
交通	19,834.69	13,642.32
其它	34,426.68	171,372.72
合计	1,221,145.69	1,881,352.25

注：管理费用本期较上年同期下降 660,206.56 元，降低 35.09%。主要原因如下：

1.办公费较上年同期减少 144,563.44 元，下降 81.93%，主要原因为本期办公领用减少，导致办公费用下降较大。

2.审计、评估、律师费、咨询费较上年同期减少 283,960.36 元，下降 52.50%，主要原因为报告期内的担保服务费小于上年同期。

3.其他较上年同期减少 136,946.04 元，下降 79.91%，主要原因为公司报告期内加强成本管理，导致其他费用下降。

#### 注释 23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	964,173.47	957,758.84
差旅	174,776.57	188,502.13
配件、耗材、低值易耗品	19,216.76	43,879.84
办公费	26,416.10	117,714.49

福利	3,474.00	47,817.90
折旧	24,812.04	48,278.61
技术服务费	204,925.61	1,335,772.97
其他	12,699.30	155,822.01
合计	1,430,493.85	2,895,546.79

技术服务费较上年同期减少 1,130,847.36 元，下降 84.66%，主要因为上年同期委托外单位提供虚拟机资源重定向功能定制化设计技术服务，本期未发生。

#### 注释 24、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	369,105.15	203,094.87
减：利息收入	466.09	1,306.52
手续费	4,491.24	3,929.80
合计	373,130.30	205,718.15

注：财务费用较上年同期增加 167,412.15 元，增长 81.38%。主要原因为报告期内利息支出本期较上年同期增加 166,010.28 元，增长了 81.74%。

#### 注释 25、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	528,849.64	
合计	528,849.64	

#### 注释 25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-700,435.26
其他	-217,453.44	
合计	-217,453.44	-700,435.26

#### 注释 26、其他收益

##### 1.其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	982,529.29	4,277,021.51
专利奖励	20,000.00	
进项税额加计	6,129.51	
小税种退税	1,086.54	
合计	1,009,745.34	4,277,021.51

#### 注释 27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	100,000.00	247,000.00	100,000.00
其他			
合计	100,000.00	247,000.00	100,000.00

注：营业外收入较上年同期减少 147,000.00，下降 59.51%。主要原因为本期符合政策性补贴项目较少。

### 1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
高新区经贸局史诺报第一次政策资金兑现	100,000.00		与收益相关
高新区科技局知识产权奖励			与收益相关
合肥市科技局政策兑现第 8 条高企补助		200,000.00	与收益相关
高新区工委办五抓五送奖补		2,000.00	与收益相关
高新区人事局技能培训补贴		45,000.00	与收益相关
合计	100,000.00	247,000.00	

## 注释 28、所得税费用

### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	17,272.40	-23,041.46
合计	-17,272.40	-23,041.46

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,840,090.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-460,022.63
子公司适用不同税率的影响	73,147.89

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	123,152.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,434.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	47,560.73
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
.....	
所得税费用	17,272.40

## 注释 29、现金流量表项目

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	466.09	1,306.52
往来款	4,215,733.50	18,883,198.85
除税费返还其他营业外收入	100,000.00	247,000.00
合计	4,316,199.59	19,131,505.37

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	750,600.53	3,047,163.82
往来款	579,285.38	14,634,507.81
合计	1,329,885.91	17,681,671.63

## 注释 30、现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,857,362.90	7,840,460.50
加：信用减值损失	528,849.64	
资产减值准备	-217,453.44	-700,435.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,608.02	78,599.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）	369,105.15	250,794.87
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,272.40	-23,041.46
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）	662,677.32	-492,739.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,087,606.22	-8,166,237.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,409,897.84	3,426,525.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-65,012.19	2,213,925.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	270,047.47	513,031.47
减：现金的期初余额	1,009,337.21	5,071,303.55
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	-739,289.74	-4,558,272.08

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	270,047.47	1,009,337.21
其中：库存现金	172,355.39	185,175.72
可随时用于支付的银行存款	97,692.08	824,161.49
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	270,047.47	1,009,337.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 注释 31、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

子公司名称	注册资本	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
合肥中科云巢科技有限公司	1000 万元	安徽合肥	计算机系统设计及集成；计算机通讯领域的技术服务	100.00		同一控制下企业合并

子公司名称	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京中科云巢信息科技有限公司	500 万元	北京	务、咨询； 基础软件服务；应用 软件服务；计算机 机系统服务，销售 计算机、软件及辅 助设备。软件开 发；计算机维修；	100.00		出资设立

### 注释 32、关联方及关联交易

#### (1) 本公司的母公司情况

本公司没有母公司。

#### (2) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李宏宇	实际控制人之一、董事长、总经理
孙金阳	实际控制人的一致行动人
芮振龙	董事
潘玉家	董事
朱勇	董事
陈勇	监事会主席
陈宁生	职工监事
赵元孝	监事
鲁雯	财务负责人
中科云巢（北京）科技有限公司	伟、李宏宇、孙金阳分别持有其 18.35%、9.28% 股权
宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）	李宏宇持有 98.75% 出资份额、孙金阳持有 1.25% 出资份额
广州超邮信息科技有限公司	李宏宇持有 60% 股权

#### (3) 关联担保情况

①北京中科云巢信息科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订《流动资金借款合同》，借款金额 490.00 万元、贷款期限 1 年、利率 6.0375%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，同时湖北中科云巢信息科技股份有限公司、合肥中科云巢科技有限公司、李宏宇与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（保证）合同》。

②合肥中科云巢科技有限公司于 2018 年 7 月 10 日与合肥市国正小额贷款有限公司签订“借款合同”，借款金额 100.00 万元、期限 6 个月、利率 1.5%/月，并由湖北中科云巢信息科技股份有限公司、李宏宇、劳宇枫提供连带责任保证及李宏宇名下包河区繁华大道 6166 号包河花园 A 区 11 幢 708 抵押担保。2019 年还本金 25 万后，经双方协商签订 2019 年借展字 0009 号《借款展期协议》展期 75 万至 2019 年 7 月 15 日。

③合肥中科云巢科技有限公司于 2018 年 9 月 11 日与合肥市安振小额贷款有限公司签订“借款合同”，借款金额 145.00 万元、期限 1 年、利率 1.2%/月，由李宏宇、劳宇枫提供连带责任保证及李宏宇名下位于合肥市滨湖区滨湖假日花园房产做抵押。

#### (4) 关联资金往来

资金借出方	资金借入方	本期拆借金额	本期归还金额	资金占用费
宁波金宏实科投资管理合伙企业(有限合伙)	本公司	9,000.00	150,000.00	0.00
胡小黑	本公司	1,600,000.00		0.00
李宏宇	本公司	2,523,500.00	429,285.38	0.00

#### (5) 关联方往来科目余额:

往来项目	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款:				
中科云巢(北京)科技有限公司	68,312.00	34,156.00	68,312.00	34,156.00
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	479,639.80	4,882,398.88	488,239.89
合计	4,864,710.00		4,950,710.88	522,395.89
其他应付款:				
宁波金宏实科投资管理合伙企业(有限合伙)	2,096,896.45		2,237,896.45	
胡小黑	1,600,000.00			
李宏宇	2,112,047.62		17,833.00	
合计	5,808,944.07		2,255,729.45	

#### (6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	710,688.21	614,840.26

#### 注释 33、承诺及或有事项

无

#### 注释 34、资产负债表日后事项

2019 年 7 月 2 日，公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司与股东胡小黑、武汉楚禾源农业科技投资有限公司共同出资设立蚌埠中科云巢信息科技有限公司，注册资本为 500 万元，其中合肥中科云巢

科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%；胡小黑出资 150 万元，占注册资本的 30%；武汉楚禾源农业科技投资有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 40%。经营范围：计算机系统设计及集成；网页设计；网络设备安装；维护；网络技术开发与销售；网络工程设计与实施；计算机通讯领域的技术服务、咨询；平面及立体设计制作；电脑图文设计制作；企业形象策划；电子产品、通讯通信器材及设备（不含卫星电视广播及地面接收设备）、仪器仪表设计、销售；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 注释 35、其他重要事项

无

## （四）母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	4,316,758.20	4,394,158.99
合计	4,316,758.20	4,394,158.99

### 1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,796,398.00	100	479,639.80	10	4,316,758.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,796,398.00	100.00	479,639.80	10.00	4,316,758.20

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,882,398.88	100.00	488,239.89	10.00	4,394,158.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,882,398.88	100.00	488,239.89	10.00	4,394,158.99

组合中，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 (%)
1-2 年	4,796,398.00	479,639.80	10.00
合计	4,796,398.00	479,639.80	

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 8,600.09 元。

## 3.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	账龄	已计提坏账准备
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	关联方	4,796,398.00	100.00	1-2 年	479,639.80
合计		4,796,398.00	100.00		479,639.80

## 注释2. 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,296,907.19	7,336,252.73
合计	7,296,907.19	7,336,252.73

### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	7,296,907.19	100		7,296,907.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,296,907.19	100		
合计	7,296,907.19			7,296,907.19

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	7,336,252.73	100.00			7,336,252.73
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,336,252.73	100.00			7,336,252.73

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

无

采用其他组合计提坏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 (%)
关联方	7,296,907.19		
合计	7,296,907.19		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	-------------------	----------

合肥中科云巢科技有限公司	往来款	4,741,403.50	2-3年	64.98
		2,555,503.69	1年以内	35.02
合计		7,296,907.19		100.00

#### 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	7,296,907.19	7,336,252.73
合计	7,296,907.19	7,336,252.73

### (五) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
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		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	100,000.00	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.17%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.39%	-0.18	-0.18

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日