

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券



云宏信息
NEEQ :832135

云宏信息科技股份有限公司
Winhong Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 5 月，在第六全球云计算大会暨国际网络通信展览会上，云宏信息连续三年获得“云鼎奖”垂青，抱得“中国领先技术奖”。

2018 年 5 月，云宏信息应邀参加由广东省副省长欧阳卫民率领的全省各领域优秀企业代表组成的广东省经贸代表团赴美国，参加“密歇根中国周”和“广东省与马萨诸塞州结好 35 周年暨广东投资推介会”，与中国企业界人士、美国各界代表进行了友好交流。

2018 年 1 月，云宏信息入选广东省经济和信息化委“2017 年广东省大数据骨干（培育）企业名单”。

2018 年 2 月，北京计算机技术及应用研究所（航天科工集团 706 所）与云宏信息申报的“新一代融合架构自主可控云操作系统研发及产业化”项目通过国家发改委的批复，成为 2018 年“互联网+、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程项目”中央预算内资金支持项目。

2018 年 2 月，“云宏服务器虚拟化系统 V6.2”通过国家保密科技测评中心检测并获颁证书，标志着云宏信息涉密信息系统安全技术迈出重要一步。

2018 年 4 月，云宏信息入选国际权威 IT 咨询机构 Gartner《中国 x86 服务器虚拟化市场指南》，成为国内入选该报告唯一一家服务器虚拟化独立专业软件提供商。报告指出，云宏服务器虚拟化产品 CNware®在安全性、异构虚拟化统一管理和自动化运维方面具有领先优势。

2018 年 2 月、5 月，控股子公司-航天云宏及云宏信息先后成功通过了国际上软件工程管理方法的代表-“CMMI 5 级”评估认证，标志着云宏信息和航天云宏的软件开发成熟度与持续改进能力达到崭新的高度。

2018 年 6 月，中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（即 ITSS 分会）组织召开云服务能力评估专家评审会，在 IaaS 评估类别中，云宏信息顺利通过评估，并获颁“云计算服务能力”二级证书。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
云宏信息、公司	指	云宏信息科技股份有限公司
航天云宏	指	航天云宏技术有限公司，云宏信息控股子公司
北京云宏	指	北京云宏信达信息科技有限公司，云宏信息控股子公司
广州云合	指	广州云合资产管理企业（有限合伙），云宏信息持股 5%以上股东控制下的企业
永丰云尚	指	永丰云尚企业管理中心（有限合伙），云宏信息股东
珠海云腾	指	珠海云腾股权投资管理企业（有限合伙），由公司部分职工代表监事和中层管理人员共计 25 名员工设立。
公司章程	指	云宏信息科技股份有限公司章程
股东大会	指	云宏信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	云宏信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	云宏信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总裁、副总裁、财务总监等
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师、天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、广信律所	指	广东广信君达律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
报告期、报告期末	指	2018 年上半年、2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年上半年、2017 年 6 月 30 日
上年期末	指	2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元，人民币万元
云计算	指	Cloud Computing，一种通过网络统一组织和灵活调度各种 ICT 信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。
WinCloud 云操作系统	指	是云宏信息领先推出的云计算数据中心整体解决方案，通过虚拟化、资源池化、自动化资源调度、容灾备份、数据中心可视化等关键技术，构建高效、智能的云计算平台，为用户提供按需使用、高度可用的云计算服务。
超融合	指	超融合架构（HCI）是一种新兴的云计算解决方案，将存储和计算功能集成到一个单一节点，融合存储、计算、网络 and 虚拟化管理平台，实现软件定义数据中心，相比于传统的云计算架构优势显著，将颠覆现有 IT 基础架构，成为云计算 IaaS 层增长速度最快，市场潜力最大的领域。
虚拟化技术	指	计算元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行，可以扩大硬件的容量，简化软件的重新配置过程
ODM	指	即 Original design manufacture(原始设计商)的缩写。是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。

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。

公司负责人涂华奇、主管会计工作负责人邹理贤及会计机构负责人（会计主管人员）成方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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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）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。
	（三）董事、高级管理人员的书面确认意见以及监事会的审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云宏信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Winhong Information Technology Co.,Ltd., Winhong
证券简称	云宏信息
证券代码	832135
法定代表人	涂华奇
办公地址	广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘艳梅
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-28260072
传真	020-80115555-562172
电子邮箱	liuym@winhong.com
公司网址	www.winhong.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋, 510650
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	2010-4-15
挂牌时间	2015-3-12
分层情况	创新层
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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	云计算软件产品的开发和销售、云计算系统集成实施和运维、运营及增值服务、云计算咨询规划
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	79,238,400
优先股总股本（股）	-
做市商数量	4
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	9144010155440279X2	否
注册地址	广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 4 层南 20 房	否
注册资本（元）	77,200,000	否
报告期内，公司股权激励股票发行新增股票于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统		

挂牌并公开转让，公司总股本由 7,720 万股变更为 7,923.84 万股。截至本报告出具日，本次注册资本变更工商登记手续尚在办理中，因此，报告期末公司注册资本与总股本不一致。

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

2018 年 2 月，控股子公司-航天云宏成功通过了软件能力评估之一“CMMI5 认证”。

2018 年 2 月，云宏服务器虚拟化系统 V6.2 成功获得了国家保密科技测评中心颁发的“涉密信息系统产品检测证书”。

2018 年 5 月，云宏信息成功通过了软件能力评估之一“CMMI5 认证”。

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

截至本报告出具日，公司股权激励股票发行新增注册资本的工商变更登记手续尚在办理中。

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	72,102,638.89	62,993,273.50	14.46%
毛利率	58.87%	49.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,993,787.95	5,981,771.02	-33.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,141,010.62	-4,684,803.75	-
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）	2.19%	2.47%	-
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）	-0.63%	-1.93%	-
基本每股收益	0.05	0.08	-37.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	306,283,048.64	312,887,749.58	-2.11%
负债总计	94,282,131.57	120,772,542.37	-21.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	216,879,762.68	180,221,795.23	20.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.33	17.60%
资产负债率（母公司）	38.63%	47.37%	-
资产负债率（合并）	30.78%	38.60%	-
流动比率	1.95	1.54	-
利息保障倍数	7.95	0.00	-

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	-25,966,716.08	-14,943,175.86	-
应收账款周转率	0.57	0.41	-
存货周转率	0.99	0.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.11%	-1.24%	-
营业收入增长率	14.46%	42.50%	-
净利润增长率	-48.21%	209.04%	-

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	79,238,400	77,200,000	2.64%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，主营业务为云计算、大数据软件产品的开发与销售以及相关的系统集成实施和运维、运营、增值服务和咨询规划。公司通过向客户提供 CNware®虚拟化软件产品、WinCloud 云操作系统软件、超融合一体机、大数据能力平台、云服务能力平台、双创服务平台及系统集成产品，向电信运营商、政府、金融、医疗、教育及大中型企业等优质客户，以及通过服务器硬件厂商、大型软件集成商合作伙伴、垂直行业应用解决方案商和渠道代理商，提供跨平台、跨厂商、高融合、可定制的云计算解决方案，同时向客户提供后续支持服务以获取收入，实现经营利润。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年，公司聚焦云计算相关标准化产品研发，严格执行前后端利益拉通机制，落实责权匹配，激发全体员工的责任感、创造性和积极性。同时，进一步整合内外部资源，加强服务意识，加快完善培训认证等服务体系及生态圈建设。

1、财务状况

（1）报告期内，公司资产总额 30,628.30 万元，较上年期末减少 2.11%。其中：

①货币资金较上年期末减少 77.90%，减少额 3,444.81 万元，主要是由于报告期内公司使用股权激励股票发行募集资金 2,036.68 万元，以及归还关联方-北京华新博融投资咨询有限责任公司短期流动资金借款 1,000 万元所致。

②应收帐款较上年同期增加 2,718.14 万元，主要是由于报告期内公司加大了产品化销售模式推广力度，标准化产品销售同比增加，以及公司实行产品化销售战略，相应定制型项目的规模适当收缩，交付实施进度放缓，影响了部分项目回款所致。

（2）报告期内，公司负债总额 9,428.21 万元，较上年期末减少 21.93%，减少额 2,649.04 万元，主要是由于报告期内公司归还关联方-北京华新博融投资咨询有限责任公司短期流动资金借款 1,000 万元；及报告期内公司“其他应付款-应付珠海云腾股权激励股票发行认购款”2,242.24 万元结转股本及资本公积所致。

（3）报告期内，公司归属于母公司所有者权益 21,687.98 万元，较上年期末增长 20.34%，主要是由于报告期内公司股权激励股票发行增加股本 203.84 万元，增加资本公积 2,009.73 万元；报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 399.38 万元；以及报告期内公司以出资额原值 500 万元收购广州云合持有的航天云宏 10%股权，与航天云宏净资产形成 1,052.85 万元差额，导致资本公积增加 1,052.85 万元所致。

2、经营成果

(1) 报告期内，公司实现营业收入 7,210.26 万元，较上年同期增长 14.46%，主要是由于报告期内公司加大产品化战略实施力度，聚焦私有云、混合云核心软硬件产品供应，研发和销售云计算关键产品，包括 CNware 虚拟化软件产品、WinCloud 云操作系统软件、超融合一体机，通过服务器硬件厂商、大型软件集成商合作伙伴、垂直行业应用解决方案商、金融军工等大客户直营及渠道代理商，不断提升产品竞争力和市场占有率。

(2) 报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 399.38 万元，较上年同期减少 33.23%，主要是由于报告期内公司税金及附加较上年同期增长 73.07%，增加额 16.75 万元；管理费用较上年同期增长 23.94%，增加额 259.09 万元；银行借款较上年同期增加 1,177.55 万元，导致财务费用较上年同期增长较大，增加额 48.88 万元；资产减值损失较上年同期增加额 182.39 万元；其他收益较上年同期减少 53.63%，其中增值税退税同比减少 526.90 万元；及营业外收入较上年同期减少 80.39%，其中政府补助同比减少 515.64 万元所致。

(3) 报告期内，公司综合毛利率 58.87%，较上年同期增长 8.92%，主要是由于报告期内公司加大了产品化战略实施力度，标准化产品销量同比增加，因此毛利率同比增加所致。

3、现金流量情况

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-2,596.67 万元，较上年同期净流出增加 1,102.35 万元，主要是由于自 2017 年以来公司实行产品化销售战略，相应定制型项目的规模适当收缩，交付实施进度放缓，影响了部分项目回款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 27.14%，减少额 2,063.73 万元；2017 年度公司营业收入下降、经营业绩亏损，为此 2018 年上半年支付的增值税较上年同期减少了 533.2 万元、支付的企业所得税较上年同期减少 458.83 万元，从而导致报告期内收到的增值税退税款较上年同期减少 81.57%，减少额 526.90 万元；支付的各项税费较上年同期减少 77.14%，减少额 1,031.92 万元；以及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 20.05%，减少额 718.33 万元，主要是由于报告期内控股子公司-北京云宏员工同比减少所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-324.38 万元，较上年同期净流出减少 286.32 万元，主要是由于报告期内公司收到福州航天云宏信息技术有限公司 40%股权转让款 80 万元；以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 33.78%，减少额 206.32 万元所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-653.76 万元，较上年同期净流出增加 662.76 万元，主要是由于报告期内公司收到股权激励股票发行认购款 2,242.24 万元，导致吸收投资收到的现金较上年同期增加 24,813.78%；报告期内较上年同期新增银行借款 433.20 万元；报告期内偿还关联方-北京华新博融投资咨询有限责任公司短期流动资金借款 1,000 万元；报告期内支付银行借款利息 44.50 万元；报告期内股权激励股票发行认购款由“广州证券鲲鹏云宏 1 号定向资产管理计划-托管账户”划转到公司募集资金专户；及报告期内支付中介费 42.45 万元，导致支付其他与筹资活

动有关现金较上年同期新增 2,284.69 万元所致。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险

作为国内较早从事云计算行业的公司，公司自成立以来，一直专注于云计算整体解决方案和产品的开发，密切跟踪技术发展趋势，构建了行业领先的产品研发体系，已拥有多项自主知识产权的云计算管理平台核心软件产品和高度产品化的虚拟化软件产品，在国内云计算领域保持了竞争优势。但由于云计算在我国 IT 产业中属于朝阳行业，受市场和政策的影响，国际知名 IT 企业和国内 IT 企业都争相进入这一领域，市场需求虽然不断增长，但市场竞争也越来越激烈。在目前市场即将进入成熟期的过程中，部分优秀企业将会崛起成为市场的领跑者，而在市场竞争中落后的企业将有可能被淘汰。如果公司未能及时抓住行业发展的有利时机，跟上市场需求变化，或未能相应扩大销售规模，占领市场，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：公司在进一步优化现有产品的适配性、兼容性等性能的同时，将继续加大 CNware 高安全版产品的市场推广力度，不断扩大自产可控产品的市场占有率，提高品牌知名度，构建合作生态圈，在国内云计算领域保持竞争优势和产品优势。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在保护债权人、股东、员工、客户、供应商等利益相关者合法权益方面积极践行社会责任。在服务国家脱贫攻坚战略，实现可持续发展等方面，公司积极响应并予以实际行动。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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
广州云合资产管理企业（有限合伙）	收购控股子公司少数股东股权	5,000,000.00	是	2018-4-27	2018-026
总计	-	5,000,000.00		-	-

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：

2018 年 4 月 26 日，公司与关联方-广州云合签署了《股权转让协议》，公司收购广州云合所持有的公司控股子公司-航天云宏 10%的股权（对应认缴出资 500 万元，实缴出资 500 万元），构成偶发性关联交易。本次偶发性关联交易已经公司第二届董事会第七次（临时）会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并经 2018 年第二次（临时）股东大会审议通过。

本次偶发性关联交易事项的发生主要是为了进一步优化公司股权结构，加强公司垂直化管理力度，整合内部资源。本次交易前，公司持有航天云宏 90%的股权，航天云宏为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；本次交易后，公司持有航天云宏 100%的股权，航天云宏为公司全资子公司，将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年5月17日，公司2018年第二次（临时）股东大会审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》：同意公司收购广州云合所持有的控股子公司-航天云宏10%的股权（对应认缴出资500万元，实缴出资500万元）。鉴于广州云合于2015年参股航天云宏的初衷是作为航天云宏员工股权激励的股份来源，但实际并未实施。因此，经交易双方协商一致，最终确定本次股权转让价格为500万元。本次股权转让完成后，航天云宏成为公司全资子公司。

（三） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2017年11月23日和12月11日，公司第二届董事会第二次会议和2017年第三次（临时）股东大会先后审议通过了《公司2017年股权激励计划（草案）》和《关于公司股权激励股票发行方案的议案》及相关议案：由公司代珠海云腾委托广州证券股份有限公司设立广州证券鲲鹏云宏1号定向资产管理计划，广州证券鲲鹏云宏1号定向资产管理计划发行以现金方式认购公司本次股票发行，发行数量为203.84万股人民币普通股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币2,242.24万元。珠海云腾的25名合伙人（公司员工）从而间接持有（获授）公司股份。

2018年1月4日，在公司规定缴款时间内珠海云腾成功认购了公司本次新增股份，业经天健所验证并出具了天健验（2018）7-4号《验资报告》，主办券商出具了《关于云宏信息科技股份有限公司股票发行合法合规的意见》，及广信律所出具了《关于云宏信息科技股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》。

2018年3月21日，公司取得了股转公司（股转系统函[2018]1007号）《股票发行股份登记函》。

2018年6月13日，公司本次股权激励股票发行新增股票2,038,400股（其中：限售股份2,038,400股，无限售股份0股）在中登公司办理完毕新增股份登记手续。2018年6月14日，本次股权激励股票发行新增股票2,038,400股在股转系统挂牌并公开转让。

（四） 承诺事项的履行情况

1、2014年6月（挂牌前），公司股东-张为杰、董事（涂华奇、邹理贤、余继业）、监事（李佩莹、梁素娜）和高级管理人员（成方）签署了关于避免同业竞争的《承诺函》：承诺“本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。本人愿意承担因违反承诺而给股份公司造成的全部经济损

失。”

截至本报告出具日，该项承诺正在履行中。

2、2016 年 5 月 28 日，公司股东-张为杰、董事（涂华奇、邹理贤、成方、余继业）、监事（李佩莹、梁素娜）及高级管理人员（邹理贤、成方）签署《关于避免资金占用的承诺函》：承诺今后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生，维护云宏信息资产的完整和安全。

截至本报告出具日，该项承诺正在履行中。

3、2017 年 4 月 5 日，公司股东-张为杰、董事（涂华奇、邹理贤、成方、余继业、刘艳梅）、监事（李佩莹、侯昱、梁素娜）及高级管理人员（邹理贤、成方、刘艳梅、李骏）就避免关联方资金占用事项作出如下承诺：

“（1）本人及本人控制的公司与云宏信息之间将尽量避免产生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会损害云宏信息及其他股东的合法权益。

（2）本人及本人控制的公司将严格遵守《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并履行相应的信息披露义务。发生关联交易行为后，应及时结算，不形成非经营性资金占用。

（3）本人及本人控制的公司不以下列方式直接或间接地占用云宏信息资金：有偿或无偿地拆借云宏信息的资金；由云宏信息通过银行或非银行金融机构向本公司提供委托贷款；由云宏信息委托本公司进行投资活动；由云宏信息向本公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；由云宏信息代本公司偿还债务；中国证监会认定的其他方式。

（4）如违反上述承诺占用云宏信息及其控股子公司的资金，而给云宏信息及其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

截至本报告出具日，该项承诺正在履行中。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	质押	1,300,000.00	0.42%	银行借款定期存单质押
总计	-	1,300,000.00	0.42%	-

（六） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-11-24	2018-6-14	11.00	2,038,400	22,422,400.00	补充流动资金

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	62,005,798	80.32%	3,750	62,009,548	78.26%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	5,059,734	6.55%	18,750	5,078,484	6.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,194,202	19.68%	2,034,650	17,228,852	21.74%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	15,194,202	19.68%	-3,750	15,190,452	19.17%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		77,200,000	-	2,038,400	79,238,400	-
普通股股东人数		97				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张为杰	20,702,808	-	20,702,808	26.13%	-	20,702,808
2	涂华奇	11,228,000	-	11,228,000	14.17%	8,421,000	2,807,000
3	永丰云尚企业管理中心（有限合伙）	6,167,880	-	6,167,880	7.78%	-	6,167,880
4	深圳粤之商投资合伙企业（有限合伙）	6,023,376	-	6,023,376	7.60%	-	6,023,376
5	余继业	5,121,808	15,000	5,136,808	6.48%	3,841,356	1,295,452
6	邹理贤	3,904,128	-	3,904,128	4.93%	2,928,096	976,032
7	江艳	2,765,000	-	2,765,000	3.49%	-	2,765,000
8	成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,242,000	-	2,242,000	2.83%	-	2,242,000
9	云宏信息科技股份有限公司第一期员工持股计划	-	2,038,400	2,038,400	2.57%	2,038,400	-
10	欧海兵	1,620,000	-	1,620,000	2.04%	-	1,620,000
合计		59,775,000	2,053,400	61,828,400	78.02%	17,228,852	44,599,548

前十名股东间相互关系说明：

1、2016年4月26日，公司3名股东-涂华奇、邹理贤和永丰云尚签署了《一致行动人协议》。截至本报告期末，上述3名一致行动人合计持有公司股份总数的26.88%，实际支配公司有表决权股份26.88%。

2、截至本报告期末，公司股东-张为杰是公司股东-永丰云尚的有限合伙人，占永丰云尚投资认缴出资总额的54.01%。

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

由于公司股权结构分散，单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的 30%。同时，公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员的选任以及公司重大事项，公司不存在能够对公司绝对或相对控制的股东。

因此，本报告期末公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

无

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
涂华奇	董事长	男	1972.4.8	研究生	2017.9.7-2020.9.6	是
邹理贤	董事、总裁	男	1972.9.1	研究生	2017.9.7-2020.9.6	是
成方	董事、副总裁、财务总监	男	1970.4.20	研究生	2017.9.7-2020.9.6	是
余继业	董事	男	1970.2.23	研究生	2017.9.7-2020.9.6	否
刘艳梅	董事、副总裁、董事会秘书	女	1974.1.9	工商管理学硕士	2017.9.7-2020.9.6	是
李佩莹	监事会主席、职工代表监事	女	1988.11.12	本科	2017.9.7-2020.9.6	是
侯昱	监事	女	1985.4.5	本科	2017.9.7-2020.9.6	否
梁素娜	职工代表监事	女	1987.8.3	专科	2017.9.7-2020.9.6	是
李骏	副总裁、首席投资官	男	1981.7.24	研究生	2017.11.13-2020.9.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司现任董事、监事和高级管理人员相互间不存在关联关系。

(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
涂华奇	董事长	11,228,000	-	11,228,000	14.17%	0
邹理贤	董事、总裁	3,904,128	-	3,904,128	4.93%	0
成方	董事、副总裁、财务总监	-	-	-	-	0
余继业	董事	5,121,808	15,000	5,136,808	6.48%	0
刘艳梅	董事、副总裁、董事会秘书	-	-	-	-	0
李佩莹	监事会主席、职工代表监事	-	-	-	-	0
侯昱	监事	-	-	-	-	0
梁素娜	职工代表监事	-	-	-	-	0
李骏	副总裁、首席投资官	-	-	-	-	0
合计	-	20,253,936	15,000	20,268,936	25.58%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

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	68	72
销售人员	39	37
研发技术人员	223	214
财务人员	10	10
员工总计	340	333

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	29	29
本科	234	225
专科	75	75
专科以下	2	4
员工总计	340	333

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、薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同》和《保密及竞业限制协议》。公司员工的薪酬包括薪金、津贴、员工福利等，公司依据有关法律、法规，为员工按时缴纳社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。公司根据《职位发展与晋升管理办法》开展每年一次的定期晋升与调薪、不定期晋升与调薪。

2、员工培训与发展

公司重视员工的任用和培养，通过制订内部职位通道等多种方式，为员工提供可持续发展的机会。公司一直十分重视员工的培训工作，制定了一系列员工培训计划与人才培育项目，组织多层次、多渠道、多领域、多形式的培训工作，包括：新员工入职培训、业务技能培训、公司文化理念培训、管理干部培训、管理能力培训等，不断提升员工素质和专业技能水平，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现奠定坚实的基础。

3、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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
流动资产：			
货币资金	第八节二（一）1	9,770,900.91	44,218,955.14
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（一）2	124,698,541.05	97,517,113.68
预付款项	第八节二（一）3	4,107,196.94	226,128.85
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（一）4	4,584,723.72	3,320,803.92
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（一）5	32,027,623.98	28,139,503.68
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（一）6	419,641.17	2,589,888.40
流动资产合计		175,608,627.77	176,012,393.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节二（一）7	-	200,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二（一）8	-	610,594.94
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二（一）9	46,408,096.80	49,242,610.15
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二（一）10	76,320,459.77	77,033,703.74
开发支出	第八节二（一）11	3,262,428.77	4,647,110.20
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二（一）12	1,865,000.17	2,066,333.86
递延所得税资产	第八节二（一）13	2,818,435.36	3,075,003.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		130,674,420.87	136,875,355.91
资产总计		306,283,048.64	312,887,749.58

流动负债：			
短期借款	第八节二（一）14	11,775,493.20	7,443,538.20
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节二（一）15	23,630,572.11	24,364,567.15
预收款项	第八节二（一）16	3,679,705.04	4,988,450.28
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）17	4,701,493.65	4,664,980.48
应交税费	第八节二（一）18	2,257,659.27	1,482,542.48
其他应付款	第八节二（一）19	43,958,902.11	71,276,175.94
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		90,003,825.38	114,220,254.53
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节二（一）20	4,278,306.19	6,552,287.84
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,278,306.19	6,552,287.84
负债合计		94,282,131.57	120,772,542.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）21	79,238,400.00	77,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（一）22	30,625,779.50	-
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	第八节二（一）23	107,015,583.18	103,021,795.23
归属于母公司所有者权益合计		216,879,762.68	180,221,795.23

少数股东权益		-4,878,845.61	11,893,411.98
所有者权益合计		212,000,917.07	192,115,207.21
负债和所有者权益总计		306,283,048.64	312,887,749.58

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,666,741.77	34,216,958.46
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	第八节八（一）1	51,953,574.96	33,141,299.15
预付款项		3,656,300.00	131,166.64
其他应收款	第八节八（一）2	22,108,795.89	19,749,732.18
存货		16,143,780.89	11,187,027.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	16,941.65
流动资产合计		99,529,193.51	98,443,125.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	200,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节八（一）3	95,869,945.49	77,618,365.53
投资性房地产		-	-
固定资产		26,309,136.64	26,540,383.48
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		20,075,904.69	21,850,289.73
开发支出		356,738.48	240,700.33
商誉		-	-
长期待摊费用		1,839,297.25	2,027,779.48
递延所得税资产		952,329.01	1,203,706.08
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		145,403,351.56	129,681,224.63
资产总计		244,932,545.07	228,124,350.20
流动负债：			
短期借款		11,775,493.20	7,443,538.20
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		8,367,388.04	10,071,037.91
预收款项		1,517,357.04	3,093,375.47
应付职工薪酬		1,426,017.18	1,326,254.31
应交税费		1,064,634.48	594,462.68

其他应付款		66,195,314.83	79,330,231.02
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		90,346,204.77	101,858,899.59
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		4,278,306.19	6,202,287.84
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,278,306.19	6,202,287.84
负债合计		94,624,510.96	108,061,187.43
所有者权益：			
股本		79,238,400.00	77,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		36,378,294.85	16,418,823.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,332,325.02	3,332,325.02
一般风险准备		-	-
未分配利润		31,359,014.24	23,112,014.60
所有者权益合计		150,308,034.11	120,063,162.77
负债和所有者权益合计		244,932,545.07	228,124,350.20

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		72,102,638.89	62,993,273.50
其中：营业收入	第八节二（二）1	72,102,638.89	62,993,273.50
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		75,284,667.61	76,938,787.91
其中：营业成本	第八节二（二）1	29,656,789.42	31,529,508.93
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	第八节二（二）2	396,810.51	229,270.97
销售费用	第八节二（二）3	8,631,497.66	9,504,980.76
管理费用	第八节二（二）4	13,415,656.71	10,824,731.56
研发费用	第八节二（二）5	22,224,882.88	26,203,958.75
财务费用	第八节二（二）6	397,624.81	-91,170.85
资产减值损失	第八节二（二）7	561,405.62	-1,262,492.21
加：其他收益	第八节二（二）9	5,082,268.41	10,959,823.30
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二（二）8	-148,420.04	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,751,819.65	-2,985,691.11
加：营业外收入	第八节二（二）10	1,254,761.07	6,398,954.38
减：营业外支出	第八节二（二）11	-	4,021.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,006,580.72	3,409,241.55
减：所得税费用	第八节二（二）12	256,567.66	-1,901,054.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,750,013.06	5,310,296.03
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		2,750,013.06	5,310,296.03
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,243,774.89	-671,474.99
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,993,787.95	5,981,771.02
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,750,013.06	5,310,296.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,993,787.95	5,981,771.02
归属于少数股东的综合收益总额		-1,243,774.89	-671,474.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节九（二）	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	第八节九（二）	0.05	0.08

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

(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	第八节八(二)1	34,526,854.11	18,258,479.96
减：营业成本	第八节八(二)1	10,275,832.52	12,248,249.99
税金及附加		308,018.27	3,770.81
销售费用		1,496,536.21	1,442,521.54
管理费用	第八节八(二)2	7,689,349.89	6,930,966.17
研发费用	第八节八(二)3	9,066,563.23	8,889,460.65
财务费用		406,565.37	-51,293.77
其中：利息费用		438,238.35	
利息收入		31,672.98	55,399.16
资产减值损失		-87,034.90	-54,280.00
加：其他收益		2,919,723.23	4,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-148,420.04	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,142,326.71	-6,650,915.43
加：营业外收入		356,050.00	5,251,576.31
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,498,376.71	-1,399,339.12
减：所得税费用		251,377.07	-1,103,738.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,246,999.64	-295,600.80
（一）持续经营净利润		8,246,999.64	-295,600.80
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		8,246,999.64	-295,600.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,416,231.38	76,053,569.06
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		1,190,786.76	6,459,823.30
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（三）1	8,474,250.20	8,962,298.00
经营活动现金流入小计		65,081,268.34	91,475,690.36
购买商品、接受劳务支付的现金		45,022,889.24	42,316,167.05
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		28,642,320.13	35,825,661.57
支付的各项税费		3,057,973.34	13,377,162.96
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（三）2	14,324,801.71	14,899,874.64
经营活动现金流出小计		91,047,984.42	106,418,866.22
经营活动产生的现金流量净额		-25,966,716.08	-14,943,175.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,043,787.37	6,106,945.23
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	第八节二（三）3	-	-
投资活动现金流出小计		4,043,787.37	6,106,945.23
投资活动产生的现金流量净额		-3,243,787.37	-6,106,945.23
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		22,422,400.00	90,000.00
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		4,331,955.00	-
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		26,754,355.00	90,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,977.48	-
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	第八节二（三）4	22,846,928.30	-
筹资活动现金流出小计		33,291,905.78	-
筹资活动产生的现金流量净额		-6,537,550.78	90,000.00
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		-35,748,054.23	-20,960,121.09
加：期初现金及现金等价物余额		44,218,955.14	37,763,856.96
六、期末现金及现金等价物余额		8,470,900.91	16,803,735.87

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,577,343.80	8,131,826.30
收到的税费返还		28,241.58	-
收到其他与经营活动有关的现金		40,589,277.67	7,529,865.58
经营活动现金流入小计		60,194,863.05	15,661,691.88
购买商品、接受劳务支付的现金		24,425,301.69	7,887,558.94
支付给职工以及为职工支付的现金		11,383,861.36	7,507,723.54
支付的各项税费		2,449,295.56	119,975.20
支付其他与经营活动有关的现金		32,015,696.83	8,184,875.34
经营活动现金流出小计		70,274,155.44	23,700,133.02
经营活动产生的现金流量净额		-10,079,292.39	-8,038,441.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,373.52	4,900,415.62
投资支付的现金		14,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		14,033,373.52	4,900,415.62
投资活动产生的现金流量净额		-13,233,373.52	-4,900,415.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,422,400.00	-
取得借款收到的现金		4,331,955.00	-

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		26,754,355.00	-
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,977.48	-
支付其他与筹资活动有关的现金		22,846,928.30	-
筹资活动现金流出小计		33,291,905.78	-
筹资活动产生的现金流量净额		-6,537,550.78	-
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		-29,850,216.69	-12,938,856.76
加：期初现金及现金等价物余额		34,216,958.46	17,483,689.82
六、期末现金及现金等价物余额		4,366,741.77	4,544,833.06

法定代表人：涂华奇

主管会计工作负责人：邹理贤

会计机构负责人：成方

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	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 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	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☒ 是 ☐ 否	(二). 2
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

2018年1月8日，公司第二届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司新设立全资子公司的议案》：公司新设立“广州云宏信息产业有限公司”，注册资本1,000万元，其中：公司认缴出资1,000万元，占出资总额的100%。报告期内，较上年期末公司合并报表范围发生变化。

2、 研究与开发支出

(1) 为满足客户对更高级虚拟化功能及虚拟化资源管理性能的需求，同时增加虚拟化产品在客户环境的易用性，增加客户的环境安全，提高客户满意度，公司不断持续投入增加产品的新特性。报告期内，公司发布了虚拟化软件产品-CNware7.0版本。

(2) 2018年2月，云宏服务器虚拟化系统V6.2成功获得了国家保密科技测评中心颁发的“涉密信息系统产品检测证书”。公司将充分发挥自身优势与军工企业构建良好合作关系，拓展业务范围，抢占领先的市场份额。

(3) 报告期内研发投入情况

报告期内，公司开发支出发生额2,595.05万元，其中云宏Cnware虚拟化软件高安全版已达到资本化确认条件，确认为无形资产511.03万元；研究阶段支出2,222.49万元费用化，计入当期损益。报告期内，公司研发投入总额占营业收入的比重由上年同期的41.60%下降到30.82%，主要是由于报告期内公司营业收入较上年同期增长14.46%所致。

二、 报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	44,871.08	317,851.08
银行存款	8,426,029.83	43,901,104.06
其他货币资金	1,300,000.00	
合 计	9,770,900.91	44,218,955.14

报告期内，其他货币资金为公司向中国银行广州粤电支行申请 2,000 万元综合授信额度，以公司定期存单质押。

2、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	124,698,541.05	97,517,113.68
合 计	124,698,541.05	97,517,113.68

报告期内，应收帐款较上年同期增加 2,718.14 万元，主要是由于报告期内公司加大了产品化销售模式推广力度，标准化产品销售同比增加所致。

①类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	139,022,574.95	99.80%	14,324,033.90	10.30%	124,698,541.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备	278,436.00	0.20%	278,436.00	100.00%	
合 计	139,301,010.95	100.00%	14,602,469.90	10.48%	124,698,541.05

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	111,279,741.96	99.75%	13,762,628.28	12.37%	97,517,113.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备	278,436.00	0.25%	278,436.00	100.00%	
合 计	111,558,177.96	100.00%	14,041,064.28	12.59%	97,517,113.68

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	87,062,593.23		
1-2 年	39,749,682.28	7,949,936.46	20.00%
2-3 年	11,672,404.00	5,836,202.00	50.00%
3 年以上	537,895.44	537,895.44	100.00%
小 计	139,022,574.95	14,324,033.90	10.48%

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 561,405.62 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	1 年以内 账面余额	1-2 年 账面余额	2-3 年 账面余额	3 年以上 账面余额	占应收账款 余额的比例	坏账准备
华迪计算机集团有限公司	13,338,320.80	3,965,539.36	7,636,652.00	1,344,778.00	391,351.44	9.58%	2,591,070.84
佳电(上海)管理有限公司	9,405,000.00	8,521,500.00	883,500.00			6.75%	176,700.00
广州源泰信息技术有限公司	8,731,057.40	1,190,644.00	6,914,549.40	625,864.00		6.27%	1,695,841.88
北明软件有限公司	6,120,000.00		6,120,000.00			4.39%	1,224,000.00
神州数码系统集成服务有限公司	5,136,654.10	5,131,654.10	5,000.00			3.69%	1,000.00
小 计	42,731,032.30	18,809,337.46	21,559,701.40	1,970,642.00	391,351.44	30.68%	5,688,612.72

3、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,101,196.94	99.85%		4,101,196.94	211,908.85	93.71%		211,908.85
1-2 年	6,000.00	0.15%		6,000.00	14,220.00	6.29%		14,220.00
合 计	4,107,196.94	100.00%		4,107,196.94	226,128.85	100.00%		226,128.85

报告期内,预付账款较上年期末同期增加 388.11 万元,主要是报告期内公司因业务发展需要预付技术服务费同比增加所致。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
广州云道信息科技有限公司	1,900,000.00	46.26%
广州谷皓软件技术有限公司	1,220,000.00	29.70%
北京润乾信息技术有限公司	523,800.00	12.75%
戴尔(中国)有限公司	422,086.94	10.28%
深圳市宝通志远科技有限公司	16,810.00	0.41%
小 计	4,082,696.94	99.40%

4、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,584,723.72	3,320,803.92
小 计	4,584,723.72	3,320,803.92

报告期内，其他应收款较上年同期增加 126.39 万元，主要是由于报告期内公司员工备用金同比增加所致。

①类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,584,723.72	100.00%			4,584,723.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,584,723.72	100.00%			4,584,723.72

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3, 320, 803. 92	100. 00			3, 320, 803. 92
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3, 320, 803. 92	100. 00			3, 320, 803. 92

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
个别认定法	4,584,723.72		
小 计	4,584,723.72		

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,031,036.45	1,923,772.60
应收暂付款	2,553,687.27	1,397,031.32
合 计	4,584,723.72	3,320,803.92

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例	坏账准备	是否为关联方
华迪计算机集团有限公司	应收暂付款、押金保证金	900,413.45	1-2 年	19.64%		否
广州市安加企业管理有限公司	应收暂付款、押金保证金	935,835.00	1-2 年	20.41%		否
航天开元科技有限公司	应收暂付款	250,000.00	1-2 年	5.45%		否
宋小晶	应收暂付款	184,817.00	1 年以内	4.03%		否
广州安敦风险投资管理有限公司	应收暂付款	150,000.00	1 年以内	3.27%		否
小 计		2,421,065.45		52.81%		

5、存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目成本	13,792,080.32		13,792,080.32	22,703,136.31		22,703,136.31
库存商品	18,235,543.66		18,235,543.66	5,436,367.37		5,436,367.37
合 计	32,027,623.98		32,027,623.98	28,139,503.68		28,139,503.68

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	419,641.17	2,589,888.40
合 计	419,641.17	2,589,888.40

报告期内，待留抵增值税进项税进行了抵扣。

7、可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具				200,000.00		200,000.00
其中：按成本计量的				200,000.00		200,000.00
合 计				200,000.00		200,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
贵州云宏信息服务有限公司	200,000.00		200,000.00	
小 计	200,000.00		200,000.00	

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
贵州云宏信息服务有限公司					20%	
小 计						

报告期内，公司参股公司-贵州云宏信息服务有限公司已于 2018 年 3 月 21 日完成注销。

8、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营联营企业投资				610,594.94		610,594.94
合 计				610,594.94		610,594.94

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	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
对合营联营企业投资					
福州航天云宏信息技术有限公司	610,594.94		-610,594.94		
小 计	610,594.94		-610,594.94		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	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		
对合营联营企业投资						
福州航天云宏信息技术有限公司						
小 计						

报告期内，公司处置合营联营企业-福州航天云宏信息技术有限公司 40%股权。

9、固定资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	46,408,096.80	49,242,610.15
固定资产清理		
合计	46,408,096.80	49,242,610.15

(2) 分类列示

项 目	电子设备	办公设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	74,389,856.57	1,142,315.07	690,771.83	76,222,943.47
本期增加金额	3,886,367.88	888.93		3,887,256.81
1) 购置	3,886,367.88	888.93		3,887,256.81
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 其他				
期末数	78,276,224.45	1,143,204.00	690,771.83	80,110,200.28

累计折旧				
期初数	25,780,935.82	694,604.71	504,792.79	26,980,333.32
本期增加金额	6,589,950.18	82,831.58	48,988.40	6,721,770.16
1) 计提	6,589,950.18	82,831.58	48,988.40	6,721,770.16
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 其他				
期末数	32,370,886.00	777,436.29	553,781.19	33,702,103.48
账面价值				
期末账面价值	45,905,338.45	365,767.71	136,990.64	46,408,096.80
期初账面价值	48,608,920.75	447,710.36	185,979.04	49,242,610.15

10、无形资产

项 目	专利权	商标使用权	软件	合 计
账面原值				
期初数	149,168.75	77,813.58	99,292,877.36	99,519,859.69
本期增加金额	74,298.12	13,351.26	5,348,124.17	5,435,773.55
1) 购置	74,298.12	13,351.26	237,848.74	325,498.12
2) 内部研发			5,110,275.43	5,110,275.43
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	223,466.87	91,164.84	104,641,001.53	104,955,633.24
累计摊销				
期初数	15,031.12	30,032.11	22,441,092.72	22,486,155.95
本期增加金额	2,572.62	4,443.72	6,142,001.18	6,149,017.52
1) 计提	2,572.62	4,443.72	6,142,001.18	6,149,017.52
本期减少金额				
期末数	17,603.74	34,475.83	28,583,093.90	28,635,173.47
账面价值				
期末账面价值	205,863.13	56,689.01	76,057,907.63	76,320,459.77
期初账面价值	134,137.63	47,781.47	76,851,784.64	77,033,703.74

11、开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
渠道管理系统平台	240,700.33	116,038.15				356,738.48
Cnware 高安全版本	4,406,409.87	703,865.56		5,110,275.43		
AI ops 自动化运维项目		2,905,690.29				2,905,690.29
基于容器环境的云存储在线应用系统研究		455,802.11			455,802.11	
荔枝产业大数据服务平台		2,000.00			2,000.00	

面向农业应用的气象大数据服务平台		1,008,974.72			1,008,974.72	
云服务共有云平台建设项目		372,334.59			372,334.59	
云宏云计算管理平台的智能管理关键技术研发		491,783.72			491,783.72	
云宏自主高安全云操作管理软件系统		1,165.05			1,165.05	
云网络安全开发		989,484.40			989,484.40	
自主安全可控的云计算平台关键技术研发		1,331,831.36			1,331,831.36	
政策解读工具		444,479.89			444,479.89	
大数据产品		6,000.00			6,000.00	
云宏新一代云计算管理平台及关键技术研发		819,298.29			819,298.29	
面向银行业的基础架构云管理软件		78,700.84			78,700.84	
GFS2 存储支持		969,255.63			969,255.63	
VDC 管理/配额优化开发		109,864.08			109,864.08	
应用接口开发		2,056,848.41			2,056,848.41	
磁盘加密		373,649.90			373,649.90	
UEFI 支持		392,787.15			392,787.15	
SD-Wan 支持开发		272,164.65			272,164.65	
高安全版本研发		2,570,590.98			2,570,590.98	
国产芯片适配开发		3,841,622.22			3,841,622.22	
Vapp 开发		365,804.21			365,804.21	
大数据中间件开发		282,899.85			282,899.85	
宏创云公共服务平台		25,098.24			25,098.24	
基于 Linux 的无代理杀毒		964,033.76			964,033.76	
虚拟化健康检查模块开发		3,985,555.70			3,985,555.70	
合 计	4,647,110.20	25,950,476.88		5,110,275.43	22,224,882.88	3,262,428.77

12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
贵阳新装修	38,554.38		12,851.46		25,702.92
气象办公室装修费	18,376.40		4,577.82		13,798.58
慧通产业广场 B2 栋	1,960,212.20	82,066.74	250,437.15		1,791,841.79
企业 263 邮箱使用费	49,190.88		15,534.00		33,656.88
合 计	2,066,333.86	82,066.74	283,400.43		1,865,000.17

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,602,469.90	2,287,450.73	14,041,064.28	2,259,770.68
政府补助	4,278,306.19	530,984.63	6,552,287.84	815,232.34
合 计	18,880,776.09	2,818,435.36	20,593,352.12	3,075,003.02

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	42,568,664.83	38,985,846.77
未实现内部交易利润	12,500.00	481,488.61
小 计	42,581,164.83	39,467,335.38

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2020 年	2,398,785.43	2,398,785.43	
2021 年	2,797,293.65	2,797,293.65	
2022 年	33,789,767.69	33,789,767.69	
2023 年	3,582,818.06		
小 计	42,568,664.83	38,985,846.77	

14、短期借款

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	11,775,493.20	7,443,538.20
合 计	11,775,493.20	7,443,538.20

15、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	23,630,572.11	24,364,567.15
合 计	23,630,572.11	24,364,567.15

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
深圳利亚德光电有限公司	5,440,000.00	未结算
广州市东诚信息科技有限公司	1,320,754.68	未结算
深圳市一红宇科技有限公司	338,500.00	未结算
航天云网科技发展有限责任公司	321,319.14	未结算
小 计	7,420,573.82	

16、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,679,705.04	4,988,450.28
合 计	3,679,705.04	4,988,450.28

17、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,664,370.24	30,102,349.26	30,064,983.96	4,701,735.54
离职后福利—设定提存计划	610.24	969,419.52	970,271.65	-241.89
合 计	4,664,980.48	31,071,768.78	31,035,255.61	4,701,493.65

离职后福利—设定提存计划期末余额为-241.89 元，主要是由于公司部分员工在非广州地区购买社保，当地要求当月预缴次月社保所致。

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,663,249.35	27,327,523.24	27,288,651.17	4,702,121.42
职工福利费		787,815.14	787,815.14	
社会保险费	520.89	763,246.58	763,663.87	103.60
其中：医疗保险费	465.40	674,861.90	675,277.29	50.01
工伤保险费	18.50	13,798.88	13,754.80	62.58
生育保险费	36.99	74,585.80	74,631.78	-8.99
住房公积金	600.00	1,210,749.05	1,211,838.53	-489.48
工会经费和职工教育经费		13,015.25	13,015.25	
小 计	4,664,370.24	30,102,349.26	30,064,983.96	4,701,735.54

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	585.58	939,870.89	940,763.72	-307.25
失业保险费	24.66	29,548.63	29,507.93	65.36
小 计	610.24	969,419.52	970,271.65	-241.89

18、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,151,543.95	521,510.42
企业所得税	30,318.46	91,780.29
代扣代缴个人所得税	931,457.83	726,061.78
城市维护建设税	84,197.77	39,516.81
印花税		75,446.90
教育费附加	36,084.76	16,935.77
地方教育附加	24,056.50	11,290.51
合 计	2,257,659.27	1,482,542.48

报告期内，应交税费较上年同期增加了 49.62%，增加额 74.88 万元，主要是报告期内新增应纳增值税 61.75 万元。

19、其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款—应付暂收款	43,958,902.11	71,263,583.95
应付利息		12,591.99
合 计	43,958,902.11	71,276,175.94

报告期内，其他应付款较上年同期减少 2,731.73 万元，主要是由于报告期内减少了应付关联方—北京华新博融投资咨询有限责任公司短期流动资金借款 1,000 万元；及应付珠海云腾股权激励股票发行认购款 2,242.24 万元所致。

20、递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
科研拨款	6,552,287.84	1,000,000.00	3,273,981.65	4,278,306.19	项目尚未完成
合 计	6,552,287.84	1,000,000.00	3,273,981.65	4,278,306.19	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
云宏 wincloud 专有云通用 解决方案研发与推广	1,652,404.17		1,619,295.37	33,108.80	与资产相关
云宏自主高安全云基础 设施管理平台	4,549,883.67		304,686.28	4,245,197.39	与资产相关
云宏服务器虚拟化系统 研发与产业化中国制造 2025 扶持项目		1,000,000.00	1,000,000.00		与收益相关
云宏新一代云计算管理平 台及关键技术研发	300,000.00		300,000.00		与收益相关
面向银行业的基础架构 云管理软件	50,000.00		50,000.00		与收益相关
小 计	6,552,287.84	1,000,000.00	3,273,981.65	4,278,306.19	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

21、股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	77,200,000.00	2,038,400.00				2,038,400.00	79,238,400.00

22、资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		20,097,296.80		30,625,779.50
其他		10,528,482.70		
合 计		30,625,779.50		30,625,779.50

(2) 其他说明

本期增加的资本公积是由于公司收购广州云合持有的航天云宏 10%的少数股东权益，收购价与航天云宏技术有限公司净资产存在差额，从而增加资本公积 10,528,482.70 元，以及公司股票发行形成股本溢价增加资本公积 20,097,296.80 元。

23、未分配利润

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	103,021,795.23	127,081,287.10
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	103,021,795.23	127,081,287.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,993,787.95	-20,987,368.92
减：提取法定盈余公积		100,637.18
减：购买少数股东权益冲减未分配利润		3,757,699.34
加：其他		786,213.57
期末未分配利润	107,015,583.18	103,021,795.23

(二) 合并利润表项目注释

1、营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	72,102,638.89	29,656,789.42	62,993,273.50	31,529,508.93
合 计	72,102,638.89	29,656,789.42	62,993,273.50	31,529,508.93

2、税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	231,087.79	132,102.28
教育费附加	99,037.65	56,615.26
地方教育附加	66,025.07	37,743.53
印花税		2,809.90
车船税	660.00	
合 计	396,810.51	229,270.97

3、销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资费用	5,725,279.07	6,979,715.76
交通及差旅费	1,085,118.96	1,302,247.87
办公费	676,060.68	545,907.68
广告宣传费	100,512.55	159,133.41
业务招待费	438,024.93	345,579.73
汽车费用	5,834.33	51,701.70

通讯费	31,560.00	23,845.75
服务费及其他	569,107.14	96,848.86
合 计	8,631,497.66	9,504,980.76

4、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	5,547,383.52	6,189,009.30
折旧及摊销	5,356,579.12	1,216,581.33
场地租赁费	949,724.75	1,012,555.61
审计咨询费	525,619.46	566,997.22
办公及通信费	404,766.23	783,692.21
交通及差旅费	223,787.62	506,469.62
业务招待费	407,796.01	548,294.86
税费		1,131.41
合 计	13,415,656.71	10,824,731.56

报告期内，折旧及摊销较上年同期增加 414 万元，主要是由于报告期内无形资产同比增加。

5、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	10,661,248.41	18,236,075.54
折旧及摊销	6,908,523.05	5,210,298.87
场地租赁费	802,694.44	729,967.85
办公及通信费	55,231.15	883,669.33
交通及差旅费	200,740.71	919,884.12
技术服务费	3,596,445.12	224,063.04
合 计	22,224,882.88	26,203,958.75

6、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	432,385.49	
减：利息收入	47,735.50	106,397.71
银行手续费	12,974.82	15,226.86
合 计	397,624.81	-91,170.85

报告期末，利息支出较上年同期增加 43.24 万元，主要是由于报告期内公司同比新增银行借款 1,177.55 万元从而新增利息支出 43.24 万元所致。

7、资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	561,405.62	-1,262,492.21
合 计	561,405.62	-1,262,492.21

8、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资收益	-148,420.04	
合 计	-148,420.04	

9、其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,891,481.65	4,500,000.00	3,891,481.65
增值税退税款	1,190,786.76	6,459,823.30	
合 计	5,082,268.41	10,959,823.30	3,891,481.65

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10、营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,221,150.00	6,377,576.26	1,221,150.00
其他	33,611.07	21,378.12	33,611.07
合 计	1,254,761.07	6,398,954.38	1,254,761.07

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
广州市财政局专利资助资金补助	1,050.00		与收益相关
广州市财政局 18 年专利工作专项发展资金	50,000.00		与收益相关
天河区财政局 17 年升级工业和信息化专项资金	300,000.00		与收益相关
云宏新一代云计算管理平台及关键技术研发	300,000.00		与收益相关
面向银行业的基础架构云管理软件	50,000.00		与收益相关
贵阳市科技局高新技术企业补助款	200,000.00		与收益相关
广州市财政补助款	120,100.00		与收益相关
2018 年市科技型中小企业创新专题补助	200,000.00		与收益相关
云宏 wincloud 专有云通用解决方案研发与推广		2,867,958.17	与资产相关
云宏自主高安全云基础设施管理平台		149,499.15	与资产相关
基于自主可控云的大数据管理平台		20,000.00	与收益相关
高新处科技成果应用及产业化计划项目		500,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会面向银行业的基础架构云管理软件		500,000.00	与收益相关
广州市劳动就业服务管理中心创业劳动奖金		30,000.00	与收益相关
广州市天河区财政局高新技术企业补贴		600,000.00	与收益相关
广州市财政局国库支付分局研发经费后补助		342,800.00	与收益相关
2016 广东省省级企业研究开发财政补助基金		592,700.00	与收益相关

广州市财政局国库支付分局专利资助金		5,500.00	与收益相关
云宏自主高安云操作管理软件系统		769,118.94	与资产相关
小 计	1,221,150.00	6,377,576.26	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿支出		1,000.00	
滞纳金		3,021.72	
合 计		4,021.72	

12、所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		-294,566.51
递延所得税费用	256,567.66	-1,606,487.97
合 计	256,567.66	-1,901,054.48

(三) 合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	2,838,650.00	7,087,376.69
营业外收入	33,611.07	5,001.38
利息收入	47,735.50	106,397.71
其他往来款	5,554,253.63	1,763,522.22
合 计	8,474,250.20	8,962,298.00

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付各项费用	4,749,274.43	14,895,852.92
支付的营业外支出		4,021.72
其他往来款	9,575,527.28	
合 计	14,324,801.71	14,899,874.64

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
划付股权认购款及其相关中介费	22,846,928.30	
合 计	22,846,928.30	

4、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,750,013.06	5,310,296.03
加：资产减值准备	561,405.62	-1,262,492.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,721,770.16	5,136,177.99
无形资产摊销	6,149,017.52	7,628,008.44
长期待摊费用摊销	283,400.43	452,163.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	432,385.49	
投资损失(收益以“-”号填列)	148,420.04	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	256,567.66	-1,606,487.97
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)	-3,888,120.30	-10,262,276.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,670,323.48	-4,101,136.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,711,252.28	-16,237,429.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,966,716.08	-14,943,175.86
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	8,470,900.91	16,803,735.87
减：现金的期初余额	44,218,955.14	37,763,856.96
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	-35,748,054.23	-20,960,121.09

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	8,470,900.91	44,218,955.14
其中：库存现金	44,871.08	317,851.08
可随时用于支付的银行存款	8,426,029.83	43,901,104.06
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		

存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	8,470,900.91	44,218,955.14

(四) 其他

1、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,300,000.00	借款质押
合 计	1,300,000.00	

2、政府补助

(1) 明细情况

①与资产相关的政府补助

A、总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
云宏 wincloud 专有云通用解决方案研发与推广	1,652,404.17		1,619,295.37	33,108.80	其他收益	《关于 2014 年云计算工程项目的复函》（发改办高技〔2014〕1799 号）
云宏自主高安全云基础设施管理平台	4,549,883.67		304,686.28	4,245,197.39	其他收益	《关于转下达 2016 年广州市新兴产业发展资金项目投资计划（第一批配套国家和省支持项目、后补助）的通知》（穗天发改函〔2016〕454 号）
小 计	6,202,287.84		1,923,981.65	4,278,306.19		

②与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
云宏新一代云计算管理平台及关键技术研发	300,000.00		300,000.00		营业外收入	《贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会科技计划项目任务书》
面向银行业的基础架构云管理软件	50,000.00		50,000.00		营业外收入	《广州市天河区产业发展专项资金支持科技创新产业发展实施办法》（穗天科信字〔2015〕21 号）
云宏服务器虚拟化系统研发与产业化		1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益	《广州市工业和信息化委关于发布 2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展至今项目申报指南的通知》（穗工信函【2018】176 号）
小 计	350,000.00	1,000,000.00	1,350,000.00			

③与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
天河区财政局 17 年省企业研究开发升级财政补助资金	667,500.00	其他收益	《关于激励企业研发补助试行方案》粤财工〔2015〕59 号
2018 年成长企业补助	200,000.00	其他收益	市科创委 2018 年科技型中小企业补助
天河区财政局补助款	100,000.00	其他收益	2017 年广东省科学技术奖
市财政局专利资助资金补助	1,050.00	营业外收入	《广州市专利工作专项资金管理办法》穗知规字【2017】4 号
市财政局 18 年专利工作专	50,000.00	营业外收入	《广州市专利工作专项资金管理办法》穗知规字【2017】4 号

项发展资金			
天河区财政局 17 年升级工业和信息化专项资金	300,000.00	营业外收入	《广东省降低制造企业成本支持实体经济发展的若干政策措施》粤府【2017】90 号
高新技术企业补助款	200,000.00	营业外收入	《高新技术企业认定管理办法》国科发火【2016】32 号贵州省 2017 年高新技术企业名单的通知
市财政补助款	120,100.00	营业外收入	2017 年广东省科技发展专项资金项目计划补助
2018 年市科技型中小企业创新专题补助	200,000.00	营业外收入	《广州市科技计划项目管理办法》穗科创规字【2017】3 号
增值税退税款	1,190,786.76	其他收益	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）
小 计	3,029,436.76		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 6,303,418.41 元。

三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1、重要子公司的构成

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	
航天云宏技术有限公司	贵阳市	贵阳市	计算机信息技术以及软件的研究、开发、推广、和维护；计算机硬件的销售	100.00		设立
航天云宏技术贵州有限公司	贵阳市	贵阳市	计算机信息技术以及软件的研究、开发、推广、和维护；计算机硬件的销售		100.00	同一控制下企业合并
广州航天云宏技术有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务		100.00	同一控制下企业合并
北京云宏信达信息科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务；软件开发；技术咨询；销售计算机软件及辅助设备；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	60.00		设立
北京华迪云宏信息科技有限公司	北京市	北京市	技术推广服务；软件开发；软件设计；销售计算机、软件及辅助设备。		100.00	同一控制下企业合并
广东云创宏扬科技发展有限公司	广州市	广州市	研究和试验发展	80.00		设立
广州云宏信息产业有限公司	广州市	广州市	软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理及存储服务、软件销售	100.00		设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
航天云宏技术有限公司	10.00%	-481,650.32		
北京云宏信达信息科技有限公司	40.00%	-478,888.73		-6,028,952.06
广东云创宏扬科技发展有限公司	20.00%	-283,235.84		1,150,106.45
合 计		-1,243,774.89		-4,878,845.61

注：2018 年 5 月 17 日，公司收购广州云合资产管理企业（有限合伙）持有的航天云宏技术有限公司 10% 的股权。

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
航天云宏技术有限公司	106,406,195.77	70,676,199.94	177,082,395.71	19,583,223.17		19,583,223.17
北京云宏信达信息科技有限公司	9,226,798.59	7,082,210.44	16,309,009.03	31,381,389.17		31,381,389.17
广东云创宏扬科技发展有限公司	4,057,711.97	3,388,667.89	7,446,379.86	1,695,847.62		1,695,847.62

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
航天云宏技术有限公司	107,699,178.78	73,124,621.87	180,823,800.65	20,372,470.51	350,000.00	20,722,470.51
北京云宏信达信息科技有限公司	6,410,531.47	7,507,928.82	13,918,460.29	27,793,618.60		27,793,618.60
广东云创宏扬科技发展有限公司	1,370,976.11	3,573,154.82	4,944,130.93	1,777,419.47		1,777,419.47

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
航天云宏技术有限公司	42,763,466.34	-2,602,157.60	-2,602,157.60	-1,787,950.70
北京云宏信达信息科技有限公司		-1,197,221.83	-1,197,221.83	-96,924.43
广东云创宏扬科技发展有限公司	237,500.00	-1,416,179.22	-1,416,179.22	-4,102,138.13

(续表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
航天云宏技术有限公司	46,255,192.69	15,497,022.05	15,497,022.05	-4,727,932.32
北京云宏信达信息科技有限公司	5,347,908.57	-8,963,271.74	-8,963,271.74	-1,072,209.89
广东云创宏扬科技发展有限公司		-927,853.48	-927,853.48	-1,104,592.51

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1、在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
航天云宏技术有限公司	2018 年 5 月 17 日	90.00%	100.00%

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	航天云宏技术有限公司
购买成本	
现金	5,000,000.00

购买成本合计	5,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	15,528,482.70
差额	10,528,482.70
其中：调整资本公积	10,528,482.70

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 30.65%（2017 年 12 月 31 日 38.06%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	87,062,593.23				87,062,593.23
其他应收款	4,584,723.72				4,584,723.72
小 计	91,647,316.95				91,647,316.95

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	50,980,980.56				50,980,980.56
其他应收款	3,320,803.92				3,320,803.92
小 计	54,301,784.48				54,301,784.48

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司通过银行借款，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	11,775,493.20	12,511,464.74	12,511,464.74		
应付账款	23,630,572.11	23,630,572.11	23,630,572.11		
其他应付款	43,958,902.11	43,958,902.11	43,958,902.11		
小 计	79,364,967.42	80,100,938.96	80,100,938.96		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	7,443,538.20	7,896,849.68	7,896,849.68		
应付账款	24,364,567.15	24,364,567.15	24,364,567.15		
其他应付款	71,263,583.95	71,263,583.95	71,263,583.95		
小 计	103,071,689.30	103,525,000.78	103,525,000.78		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计算的银行借款。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

- 1、本公司无实际控制人。
- 2、本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
- 3、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
张为杰	公司第一大股东
航天科工资产管理有限公司	公司持股 5%以上的股东
珠海云腾股权投资管理企业（有限合伙）	公司员工持股平台
北京华新博融投资咨询有限责任公司	公司董事余继业为该公司总经理

(二) 关联交易情况

1、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
张为杰	11,775,493.20	2017-10-30	2022-12-31	否

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	本期偿还金额	到期日	说明
拆入					
北京华新博融投资咨询有限责任公司	10,000,000.00	2017-12-29	10,000,000.00	2018-3-31	年利率 8%

3、收购控股子公司少数股东股权

关联方	交易标的	交易金额
广州云合资产管理企业（有限合伙）	航天云宏技术有限公司 10%股权	5,000,000.00

4、关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,182,558.64	1,392,187.10

(三) 关联方应收应付款项

1、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	航天科工资产管理有限公司	38,304,000.00	38,304,000.00
	珠海云腾股权投资管理企业（有限合伙）		22,422,400.00
	北京华新博融投资咨询有限责任公司		10,000,000.00
小 计		38,304,000.00	70,726,400.00

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

七、其他重要事项

(一) 本公司与浩云科技股份有限公司在广州市出资设立广州浩昀宏信息技术有限公司，该公司于 2016 年 12 月 23 日取得广州市天河区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91440101MA59H84H3T）。该公司注册资本为人民币 500 万元，本公司应出资 245 万元，占注册资本的 49%，另一股东浩云科技股份有限公司应出资 255 万股，占注册资本的 51%，2016 年 10 月双方签订的《合资成立广州浩昀宏信息技术有限公司的协议》规定了双方股东的出资方式及出资的缴付期限，双方均为货币出资，出资款在协议签订后 15 个工作日内由双方各按照股权比例首期注入 20% 注册资本，剩余金额由双方股东于 2021 年 12 月 31 日前完成出资，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未缴付出资款。

(二) 分部信息

公司的盈亏主要是来自中国地区内的属软件和信息技术服务业行业，各项业务的风险和报酬紧密相连，公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故公司无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
云计算业务收入	58,767,596.11	17,586,954.81
集成及第三方业务收入	13,335,042.78	12,069,834.61
小 计	72,102,638.89	29,656,789.42

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,293,900.86	100.00%	3,340,325.90	6.04%	51,953,574.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	55,293,900.86	100.00%	3,340,325.90	6.04%	51,953,574.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	36,568,659.95	100.00%	3,427,360.80	9.37%	33,141,299.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	36,568,659.95	100.00%	3,427,360.80	9.37%	33,141,299.15

②组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	40,178,191.38		
1-2 年	14,219,229.48	2,843,845.90	20.00%
2-3 年	800,000.00	400,000.00	50.00%
3 年以上	96,480.00	96,480.00	100.00%
小 计	55,293,900.86	3,340,325.90	9.37%

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期冲回坏账 87,034.90 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款 余额的比例	账龄	坏账准备
华迪计算机集团有限公司	7,540,470.00	13.91%	1-2 年	1,508,094.00
广州源泰信息技术有限公司	4,170,495.00	7.69%	1 年以内	
广州顺便信息科技有限公司	3,400,000.00	6.27%	1-2 年	680,000.00
广州纯蓝计算机有限公司	3,125,000.00	5.76%	1 年以内	
广州鸿展电子科技有限公司	3,062,400.00	5.65%	1 年以内	
小 计	21,298,365.00	39.28%		2,188,094.00

2、其他应收款

(1) 明细情况

①类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,108,795.89				22,108,795.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	22,108,795.89				22,108,795.89

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,749,732.18	100.00%			19,749,732.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,749,732.18	100.00%			19,749,732.18

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	比例	账面余额	坏账准备	计提比例
个别认定法	22,108,795.89			19,749,732.18		
小 计	22,108,795.89			19,749,732.18		

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	807,287.00	742,681.89
往来款	20,868,658.25	18,181,802.19
应收暂付款	432,850.64	825,248.10
合 计	22,108,795.89	19,749,732.18

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	1 年以内 账面余额	1-2 年 账面余额	占其他应收款 余额的比例	坏账 准备
北京云宏信达信息科技有限公司	往来款	5,141,802.19	14,890,000.00	90.61%	
广州市安加企业管理 有限公司	应收暂付款、 押金保证金	388,284.00	547,551.00	4.23%	
广州安敦风险投资管理 有限公司	应收暂付款	150,000.00		0.68%	
广东省机电设备招标中心 有限公司	投标保证金	100,379.00		0.45%	
国信招标集团股份有限 公司北京第一招标分公司	投标保证金	100,000.00		0.45%	
小 计		5,880,465.19	15,437,551.00	96.42%	

3、长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	95,869,945.49		95,869,945.49	76,869,945.49		76,869,945.49
对联营、合营企业投资				748,420.04		748,420.04
合 计	95,869,945.49		95,869,945.49	77,618,365.53		77,618,365.53

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
航天云宏技术有限公司	71,669,945.49	5,000,000.00		71,669,945.49		
北京云宏信达信息科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
广东云创宏扬科技发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		8,000,000.00		
广州云宏信息产业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
小 计	76,869,945.49	19,000,000.00		95,869,945.49		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	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
联营企业					
福州航天云宏信息技术有限公司	748,420.04		748,420.04		
小 计	748,420.04		748,420.04		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	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		
联营企业						
福州航天云宏信息技术有限公司						
小 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1、营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	34,526,854.11	10,275,832.52	18,258,479.96	12,248,249.99
合 计	34,526,854.11	10,275,832.52	18,258,479.96	12,248,249.99

2、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	4,200,710.85	3,832,937.14
场地租赁费	916,302.03	944,237.61
折旧及摊销	1,470,417.20	742,291.98
审计咨询费	485,996.82	374,083.68
业务招待费	182,575.34	464,512.53
交通及差旅费	158,019.83	261,113.98
办公及通信费	275,327.82	311,789.25
合 计	7,689,349.89	6,930,966.17

3、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	3,506,419.62	3,098,446.12
折旧及摊销	4,273,306.64	3,671,267.43
场地租赁费	796,877.90	723,859.85
办公及通信费	32,657.07	523,744.88
交通及差旅费	28,439.96	60,351.26
技术服务费	428,862.04	811,791.11
合 计	9,066,563.23	8,889,460.65

九、其他补充资料

(一) 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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,112,631.65	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,611.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	5,146,242.72	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	11,444.15	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,134,798.57	

(二) 净资产收益率及每股收益

1、明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.63%	-0.01	-0.01

2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	3,993,787.95
非经常性损益		B	5,134,798.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	-1,141,010.62
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	180,221,795.23
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	确认股份支付费用引起资本公积增加	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	因收购少数股权引起的净资产增减变动	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	182,218,689.21
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	2.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-0.63%

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,993,787.95
非经常性损益	B	5,134,798.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,141,010.62
期初股份总数	D	77,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	2,038,400.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	78,898,666.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 24 日第二届董事会第八次（临时）会议批准对外报出。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日