

证券代码:430580

证券简称:云天软件

主办券商:中泰证券



云天软件

NEEQ : 430580

杭州云天软件股份有限公司

Hangzhou Yuntian Software Co., Ltd.



半年度报告

2018

公 司 半 年 度 大 事 记

2018 年 5 月 10 日，公司在由上海南方水泥有限公司在浙江省长兴县组织的“上海南方一卡通无人值守过磅系统项目”招标会上成功中标，成为一卡通无人值守过磅系统项目的中标单位之一。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 1 |
| 第一节 公司概况 | 2 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 4 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 6 |
| 第四节 重要事项 | 10 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 12 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 14 |
| 第七节 财务报告 | 17 |
| 第八节 财务报表附注 | 24 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------|---|--|
| 公司、股份公司 | 指 | 杭州云天软件股份有限公司 |
| 德清财聚 | 指 | 德清财聚投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 中泰做市账户 | 指 | 中泰证券股份有限公司做市专用证券账户，公司股东 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planing，企业资源计划的简称 |
| 智能工厂 | 指 | 利用信息传输与物联网技术实现工厂的管理及生产自动化，动态地掌握订单情况、生产情况等进度，以快速响应客户需求。 |
| 中建集团 | 指 | 杭州中建科技集团有限公司，同一实际控制人控制的公司。 |
| 中建网络 | 指 | 浙江中建网络科技股份有限公司，同一实际控制人控制的公司。 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

公司负责人邵俊、主管会计工作负责人钱瑛及会计机构负责人（会计主管人员）钱瑛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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董秘办公室 |
| 备查文件 | 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站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 | 杭州云天软件股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hangzhou Yuntian Software Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 云天软件 |
| 证券代码 | 430580 |
| 法定代表人 | 邵俊 |
| 办公地址 | 杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 皇甫孜 |
| 电话 | 0571-85871580 |
| 传真 | 0571-85871621 |
| 电子邮箱 | dongmi@yuntian.net |
| 公司网址 | www.yuntian.net |
| 联系地址及邮政编码 | 杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼，310053 |
| 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 | 公司董秘办公室 |

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 | 2000-02-29 |
| 挂牌时间 | 2014-01-24 |
| 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-软件开发-软件开发（I6510） |
| 主要产品与服务项目 | 水泥行业的管理软件开发、销售及技术服务 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 19,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 2 |
| 控股股东 | 邵俊 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 邵俊、德清财聚投资咨询合伙企业（有限合伙） |

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 | 91330100720055413Q | 否 |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 注册地址 | 杭州市西湖区文三路 121 号武林综合楼 903 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 19,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------|
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 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

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 | 8,905,094.61 | 4,171,993.61 | 113.45% |
| 毛利率 | 34.01% | 26.76% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -464,113.47 | -2,190,888.88 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -464,113.47 | -2,190,888.88 | - |
| 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） | -5.77% | -10.90% | - |
| 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） | -5.77% | -10.90% | - |
| 基本每股收益 | -0.02 | -0.12 | - |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 14,790,708.79 | 16,961,270.41 | -12.80% |
| 负债总计 | 6,975,391.07 | 8,681,839.22 | -19.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 7,815,317.72 | 8,279,431.19 | -5.61% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.41 | 0.44 | -5.61% |
| 资产负债率（母公司） | 47.16% | 51.19% | - |
| 资产负债率（合并） | - | - | - |
| 流动比率 | 201.17% | 184.29% | - |
| 利息保障倍数 | | | - |

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 | -750,920.16 | -2,917,753.31 | - |
| 应收账款周转率 | 1.43 | 0.24 | - |
| 存货周转率 | 2.32 | 0.95 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|---------|--------|------|
| 总资产增长率 | -12.80% | -2.00% | - |

| | | | |
|---------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 113.45% | 56.91% | - |
| 净利润增长率 | - | - | - |

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 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0% |
| 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

公司是处于水泥技术服务行业的软件产品及智能工厂集成系统的开发商、销售商和技术服务提供商。截止报告期末，公司拥有 28 项软件产品著作权。公司主要为水泥生产企业提供 ERP 管理系统、智能工厂集成系统，包含无人值守系统费、能源管理系统、窑磨专家系统、设备巡检系统、商业智能决策系统等高科技产品或服务。公司通过直接销售的方式开拓业务，收入来源是软件与集成系统的销售收入和技术服务收入。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式与上年度保持一致，未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司所处行业为水泥行业，水泥的需求受宏观走势特别是固定资产的投资影响较大。2015-2016 年因水泥行业受国家环保政策影响，水泥厂大面积关闭，所以公司业绩也随之受到影响。现在水泥厂经过整顿恢复生产，水泥行业回暖，公司的回款情况有了较大程度的改善。报告期内，公司仍处于亏损状况，但亏损金额已大幅减少。公司将基于原有客户资源，拓宽发展新的资源，公司经营状况在逐渐改善。

（一）经营成果

1、报告期内，公司实现营业收入 8,905,094.61 元，较上年同期 4,171,993.61 元增加了 4,737,101.00 元，增幅 113.45%，主要是因为随着水泥行业行情回暖，公司业务量较上期相比有所增加，本期西南水泥一卡通项目成功验收使得报告期内确认收入 2,644,900.60 元；

2、营业成本本期 5,876,125.69 元，较上期同期 3,055,528.64 元增加 2,820,597.05 元，增幅 92.31%，主要因为营业收入的增加，营业成本也相应增加；

3、本期毛利率 34.01%，较上期增长 7.25%，主要系两个原因：一是公司加强内部实施团队的管理，对于就近的项目软硬件实施进行交叉施工，缩短工期，加强实施人员实施效率，减少成本。二是大型新老项目毛利差率差异较大，本期西南项目收入 2,644,900.60 元，成本 1,676,984.16 元，毛利 36.70%。2017 年大型项目中国新型建材设计院收入 2,976,171.34 元，成本 4,297,622.06 元，毛利为-44.40%。

4、本期营业收入大幅增长，毛利增加，使得本期亏损情况也有很大好转，本期净利润-464,113.47

元，较上期同期减少亏损 1,726,775.41 元。

（二）财务结构

1、截止报告期末，公司总资产为 14,790,708.79 元，较上年末 16,961,270.41 元减少 2,170,561.62 元，降幅 12.80%。主要是以下科目的变动影响所致：

（1）本期末货币资金比期初减少了 517,790.59 元,降幅 37.23%,本期销售收入虽有上升，如西南业务销售收入已经确认，但因还未到账期，期内没有回款。本期支付给职工以及为职工支付的现金,由去年 3,896,913.18,增长到 4,770,365.12,增长 22.4%,也使得公司期末货币资金减少。

（2）预付款项期末较期初减少 4,348,091.95 元，主要系本期的尧柏项目以及西南水泥项目的采购已经完成，货款已经结清；前期采购的通用云设备主机系统及自动收尘主机系统已经交货入库。

（3）其他应收款期末较上期末减少 473,768.02 元,降幅 41.51%，主要系 2017 年 8 月支付给浙江盛世百年影视文化传播有限公司的业务推广保证金,因推广效果不好已退回 650,000.00 元，余款 350,000.00 元尚未退回，公司在与对方进行协商。

2、报告期末，公司负债总额为 6,975,391.07 元，较上年末 8,681,839.22 元减少 1,706,448.15 元，降幅 19.66%；内部结构上：

（1）本期末应付账款较上期末减少 641,079.18 元，主要系以前应付款已结清，本期几个大的项目尧柏水泥、西南水泥的硬件设备采购款已经结清。

（2）本期末应付职工薪酬较上期末减少 611,937.92 元,系本期支付了上年度计提的年度奖金。

3、报告期末，公司净资产为 7,815,317.72 元，较上年末 8,279,431.19 元减少 464,113.47 元，降幅 5.61%，主要原因是本期发生亏损所致。

（三）现金流量

1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-750,920.16 元，较上年同期-2,917,753.31 减少净流出 2,166,833.15 元。该变动主要是因为几个大的项目如尧柏项目及西南项目的硬件采购于上期已结清，本期硬件采购金额减少，采购付款较上期减少 5,148,897.39 元；另外本期收到税费返还 674,191.81 元，浙江盛世百年影视文化传播有限公司退回的销售推广费 650,000.00 元，增加了本期现金流入量。

2.投资活动产生的现金流量净额为-32,008.55 元，较上年同期-7,745.29 元增加净流出 24,263.26 元，主要系购买办公电脑所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额为 165,138.12 元，较上年同期 1,368,000.52 元减少 1,202,862.40 元，系本期较上期取得的银行借款减少所致。

三、 风险与价值

1、行业风险

公司主要客户为水泥厂家，主营业务与水泥行业的发展息息相关。近几年，由于面临产能过剩、利润下滑、恶性竞争等问题，水泥行业的发展速度有所减缓。虽然水泥行业整体对节能降耗、科学精细化管理的要求越来越高给公司业务发展带来了良好机遇，并且公司的客户为行业内业务发展、财务预算状况和商业信用良好的优质企业，但水泥行业淘汰和退出落后产能的形势及优化产业结构步伐的推进也为公司带来了挑战。

应对措施：公司已经开始涉足煤炭、骨料、电厂等上下游行业客户，客户行业范围的扩大将使得公司抵御单一行业风险的能力进一步增强。

2、研发方面的风险

随着信息技术的发展，公司所处行业的技术和产品更新换代的速度越来越快，公司原有技术和产品也在顺应趋势不断更新。公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，若公司的研发项目没能顺利推进、推进不够及时或核心人才流失，将无法保持核心技术的领先优势，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。

应对措施：公司将投入专门的研发力量完善各个产品线，以适应日益变化的市场环境和客户需求；同时积极引进技术人员，培养内部技术骨干，为研发提供必要的物质基础。

3、税收政策风险

根据财政部、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）规定，公司经认定的软件产品可享受 17%（2018 年 5 月 1 日起税率降为 16%）的税率征收增值税后，对其实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退的政策优惠。上述优惠政策一旦发生不利变化，将对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司会积极抓取新的政策，研究政策，把握政策导向，加强与政府工作人员的沟通与联系。

4、应收账款坏账风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值金额为 6,717,955.48 元，占期末资产总额的 45.42%。作为行业内专业的管理软件开发与销售企业，公司基于长期在行业内的经营经验，已逐步建立了相对完善的信用销售管理制度和应收账款回收管理制度，根据客户的不同情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的可收回性，并不断加强应收账款的回收管理。报告期内，公司应收账款周转率为 1.43，较 2017 年上半年度应收账款周转率的 0.24 有了很大的改善，公司已经按照审慎原则根

据账龄组合计提了适当比例的坏账准备。虽然公司主要客户为水泥企业，信用良好，但如果宏观经济环境下行导致客户资金状况恶化，出现应收账款无法回收的情况，公司将面临承担应收账款坏账损失的风险。

应对措施：公司强化内部管理，制定相应催款措施，并落实到个人；加强与客户沟通交流，尽早催回款项，减小应收账款坏账风险。

四、 企业社会责任

公司现有员工中包括残疾人 2 人，公司为其提供了相应的就业岗位；公司及时、足额支付员工报酬并按规定为员工缴纳社会保险等福利费用，使员工能安定生活，对社会起到了稳定作用，尽到了应承担的社会责任；公司通过缴纳税款，直接对社会的发展起了积极作用；公司产品的研发及创新成果应用于社会，对社会的发展起了推动作用。公司会努力提高管理水平，增加营业收入，并担负起更多的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 700,000.00 | 4,000.00 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 300,000.00 | 0.00 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0.00 | 0.00 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0.00 | 0.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 500,000.00 | 70,000.00 |
| 总计 | 1,500,000.00 | 74,000.00 |

注：在预计公司 2018 年关联交易时，公司预计向关联方杭州中建科技集团有限公司租赁办公用房不超过 500,000.00 元，本期实际发生费用 70,000.00 元。预计关联方浙江中建网络科技股份有限公司向公司提供宣传营销服务不超过 200,000.00 元，本期实际发生 4,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、 报告期内，公司控股股东及实际控制人邵俊、公司董事、监事和高级管理人员均严格履行《关于避免同业竞争》的承诺事项，未有违背承诺事项的情况。

2、 2017 年公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署了《防范控股股东及关联方资金占用》承诺，报告期内未有违背承诺事项的情况。

(三) 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 | 履约保函 | 500,000.00 | 3.38% | 对中标单位尧柏特种水泥集团有限公司的履约保证金 |
| 其他货币资金 | 履约保函 | 100,000.00 | 0.68% | 对中标单位上海南方水泥有限公司的履约保证金 |
| 总计 | - | 600,000.00 | 4.06% | - |

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 | 9,400,000 | 49.47% | 0 | 9,400,000 | 49.47% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,929,500 | 15.42% | 2,000 | 2,931,500 | 15.43% |
| | 董事、监事、高管 | 3,192,000 | 16.80% | 2,000 | 3,194,000 | 16.81% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 9,600,000 | 50.53% | 0 | 9,600,000 | 50.53% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,812,500 | 46.38% | 0 | 8,812,500 | 46.38% |
| | 董事、监事、高管 | 9,600,000 | 50.53% | 0 | 9,600,000 | 50.53% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 19,000,000 | - | 0 | 19,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 14 | | | | |

(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 | 邵俊 | 11,742,000 | 2,000 | 11,744,000 | 61.81% | 8,812,500 | 2,931,500 |
| 2 | 德清财聚 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 26.32% | | 5,000,000 |
| 3 | 中泰做市账户 | 852,000 | 230,000 | 1,082,000 | 5.69% | | 1,082,000 |
| 4 | 周良荣 | 525,000 | | 525,000 | 2.76% | 393,750 | 131,250 |
| 5 | 陈钢 | 525,000 | | 525,000 | 2.76% | 393,750 | 131,250 |
| 合计 | | 18,644,000 | 232,000 | 18,876,000 | 99.34% | 9,600,000 | 9,276,000 |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周良荣为邵俊之舅父，邵俊为德清财聚执行事务合伙人。除此之外，普通股前五名股东不存在关系。 | | | | | | | |

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

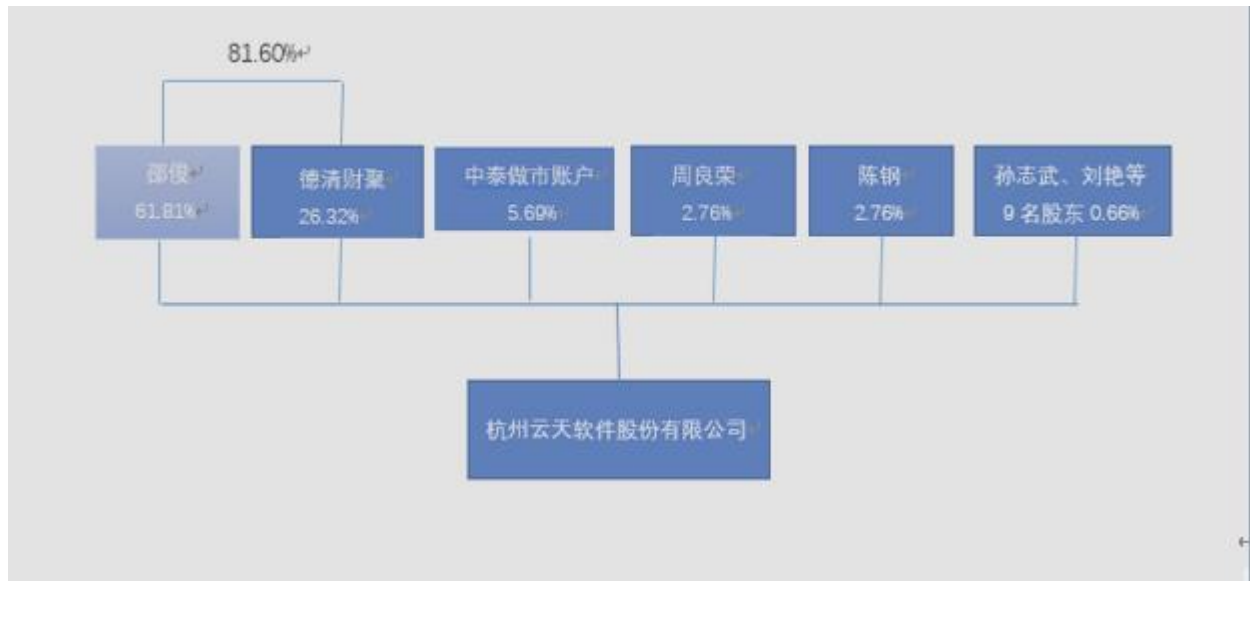
是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为邵俊，邵俊直接持有公司 61.81%的股份，通过德清财聚投资咨询合伙企业（有限合伙）控制公司 26.32%的股份，目前担任公司法定代表人兼董事长，实际控制公司的经营管理。

邵俊，男，1972 年 2 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，工商管理硕士。1994 年 2 月至 2000 年 10 月，任杭州云天自控装备集团公司研究所所长；2000 年 2 月至 2013 年 10 月任公司执行董事兼总经理；2007 年 3 月至今任浙江中建网络科技股份有限公司董事长；2013 年 10 月开始担任公司董事长。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。



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 |
|-----------|---------|----|------------|--------|-----------------|-----------|
| 邵俊 | 董事长 | 男 | 1972-02-01 | 工商管理硕士 | 2016.10-2019.10 | 是 |
| 陈钢 | 董事、总经理 | 男 | 1977-12-02 | 本科 | 2016.10-2019.10 | 是 |
| 周良荣 | 董事 | 男 | 1950-12-18 | 本科 | 2016.10-2019.10 | 否 |
| 皇甫孜 | 董事 | 男 | 1983-08-06 | 工商管理硕士 | 2017.05-2019.10 | 是 |
| 皇甫孜 | 董事会秘书 | 男 | 1983-08-06 | 工商管理硕士 | 2016.10-2019.10 | 是 |
| 郑丹敏 | 董事、副总经理 | 男 | 1985-09-23 | 本科 | 2016.10-2019.10 | 是 |
| 李健 | 监事会主席 | 男 | 1986-09-16 | 本科 | 2016.10-2019.10 | 是 |
| 龙科 | 监事 | 男 | 1989-01-14 | 大专 | 2016.10-2019.10 | 是 |
| 方敏 | 职工监事 | 男 | 1989-08-26 | 大专 | 2016.10-2019.10 | 是 |
| 钱瑛 | 财务总监 | 女 | 1978-11-15 | 本科 | 2017.11-2019.10 | 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:

公司董事周良荣系董事长邵俊之舅父，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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 |
|-----|----------|------------|-------|------------|-----------|------------|
| 邵俊 | 董事长 | 11,742,000 | 2,000 | 11,744,000 | 61.81% | |
| 陈钢 | 董事、总经理 | 525,000 | | 525,000 | 2.76% | |
| 周良荣 | 董事 | 525,000 | | 525,000 | 2.76% | |
| 皇甫孜 | 董事会秘书、董事 | | | | | |
| 郑丹敏 | 董事、副总经理 | | | | | |
| 李健 | 监事会主席 | | | | | |
| 龙科 | 监事 | | | | | |
| 方敏 | 职工监事 | | | | | |
| 钱瑛 | 财务总监 | | | | | |
| 合计 | - | 12,792,000 | 2,000 | 12,794,000 | 67.33% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input 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

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 | 5 | 5 |
| 销售人员 | 7 | 7 |
| 生产人员 | 25 | 25 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 技术人员 | 17 | 17 |
| 员工总计 | 56 | 56 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 28 | 28 |
| 专科 | 25 | 25 |
| 专科以下 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 56 | 56 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及人才引进

截止报告期末，公司在职员工 56 人。公司未来将继续重点打造水泥行业智能工厂业务，需要招聘更多技术人员支持公司业务发展，保障公司业务质量，同时还需引进建设全新的销售团队，提高公司销售业绩。

2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3、培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；工程员工进行现场操作业务技术培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

4、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：

报告期内，公司未认定核心员工；

核心技术人员 1 名，为郑丹敏，其简历见“《2016 年年度报告》第八节二员工情况（二）”；报告期内，核心技术人员未发生变化。

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) 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、1 | 872,928.72 | 1,390,719.31 |
| 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、2 | 6,717,955.48 | 6,556,109.58 |
| 预付款项 | 第八节、二、3 | 1,639,708.55 | 5,987,800.50 |
| 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、4 | 667,660.05 | 1,141,428.07 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节、二、5 | 4,134,299.20 | 923,299.20 |
| 持有待售资产 | | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | |
| 其他流动资产 | | - | |
| 流动资产合计 | | 14,032,552.00 | 15,999,356.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | - | |
| 长期股权投资 | | - | |
| 投资性房地产 | | - | |
| 固定资产 | 第八节、二、6 | 758,156.79 | 961,913.75 |
| 在建工程 | | - | |
| 生产性生物资产 | | - | |
| 油气资产 | | - | |
| 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、7 | - | |
| 其他非流动资产 | | - | |
| 非流动资产合计 | | 758,156.79 | 961,913.75 |
| 资产总计 | | 14,790,708.79 | 16,961,270.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第八节、二、8 | 180,000.00 | |
| 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、9 | 1,233,904.66 | 1,874,983.84 |
| 预收款项 | 第八节、二、10 | 4,362,614.54 | 5,066,141.32 |
| 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、11 | 528,371.70 | 1,140,309.62 |
| 应交税费 | 第八节、二、12 | 500,427.26 | 549,014.61 |
| 其他应付款 | 第八节、二、13 | 170,072.91 | 51,389.83 |
| 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 | | 6,975,391.07 | 8,681,839.22 |
| 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 | | - | |
| 递延所得税负债 | | - | |
| 其他非流动负债 | | - | |
| 非流动负债合计 | | - | |
| 负债合计 | | 6,975,391.07 | 8,681,839.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 股本 | 第八节、二、14 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| 其他权益工具 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 资本公积 | 第八节、二、15 | 2,217,222.52 | 2,217,222.52 |
| 减：库存股 | | - | |
| 其他综合收益 | | - | |
| 专项储备 | | - | |
| 盈余公积 | 第八节、二、16 | 1,045,442.09 | 1,045,442.09 |
| 一般风险准备 | | - | |
| 未分配利润 | 第八节、二、17 | -14,447,346.89 | -13,983,233.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 7,815,317.72 | 8,279,431.19 |
| 少数股东权益 | | - | |
| 所有者权益合计 | | 7,815,317.72 | 8,279,431.19 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,790,708.79 | 16,961,270.41 |

法定代表人：邵俊

主管会计工作负责人：钱瑛

会计机构负责人：钱瑛

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 8,905,094.61 | 4,171,993.61 |
| 其中：营业收入 | 第八节、二、18 | 8,905,094.61 | 4,171,993.61 |
| 利息收入 | | - | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,043,399.89 | 6,362,882.49 |
| 其中：营业成本 | 第八节、二、18 | 5,876,125.69 | 3,055,528.64 |
| 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、19 | 82,505.17 | 21,384.30 |
| 销售费用 | 第八节、二、20 | 638,473.10 | 523,956.44 |
| 管理费用 | 第八节、二、21 | 2,068,425.97 | 2,412,268.44 |
| 研发费用 | 第八节、二、22 | 1,627,900.37 | 1,469,378.76 |
| 财务费用 | 第八节、二、23 | 18,619.56 | 34,498.98 |
| 资产减值损失 | 第八节、二、24 | -268,649.97 | -1,154,133.07 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|---------------|
| 加：其他收益 | 第八节、二、25 | 674,191.81 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | |
| 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） | | -464,113.47 | -2,190,888.88 |
| 加：营业外收入 | | - | |
| 减：营业外支出 | | - | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -464,113.47 | -2,190,888.88 |
| 减：所得税费用 | | - | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -464,113.47 | -2,190,888.88 |
| 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. 终止经营净利润 | | - | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | - | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -464,113.47 | -2,190,888.88 |
| 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 | | -464,113.47 | -2,190,888.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -464,113.47 | -2,190,888.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.02 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.02 | -0.12 |

法定代表人：邵俊

主管会计工作负责人：钱瑛

会计机构负责人：钱瑛

(三) 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 | | 9,627,007.83 | 14,033,466.35 |
| 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 | | 674,191.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、26 | 661,225.33 | 1,703.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,962,424.97 | 14,035,170.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,875,310.15 | 10,024,207.54 |
| 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 | | 4,770,365.12 | 3,896,913.18 |
| 支付的各项税费 | | 924,319.80 | 1,100,633.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、26 | 1,143,350.06 | 1,931,169.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,713,345.13 | 16,952,923.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -750,920.16 | -2,917,753.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,008.55 | 7,745.29 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 32,008.55 | 7,745.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -32,008.55 | -7,745.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 180,000.00 | 1,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 180,000.00 | 1,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,861.88 | 2,590.68 |
| 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 | | | 29,408.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,861.88 | 31,999.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 165,138.12 | 1,368,000.52 |
| 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 | | -617,790.59 | -1,557,498.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,390,719.31 | 2,177,933.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 772,928.72 | 620,435.90 |

法定代表人：邵俊

主管会计工作负责人：钱瑛

会计机构负责人：钱瑛

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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. 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 | |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 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 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 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、 企业经营季节性或者周期性特征

公司专注于水泥行业的管理软件开发与销售。水泥的需求主要包括固定资产投资、房地产和农村市场三部分。企业的经营通常与水泥行业的市场状况相关,2015-2016 年因水泥行业受国家环保政策影响,水泥厂大面积关闭,所以公司业绩也随之受到影响。现在水泥厂经过整顿恢复生产,水泥行业回暖,公司业绩也在好转。

二、 报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日。

1.货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 9,011.79 | 4,090.86 |
| 银行存款 | 263,916.93 | 886,628.45 |

| | | |
|--------|------------|--------------|
| 其他货币资金 | 600,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 872,928.72 | 1,390,719.31 |

注:

(1) 本期银行存款比期初减少 70.23%，主要本期销售结构的调整，软件销售上升，硬件减少，人员薪酬增加，且报告期内部分合同尚未回款，导致经营活动产生的现金流为-74.72 万。

(2) 其他货币资金系一年期履约保函保证金，其中 500,000.00 元于 2018 年 7 月 20 日到期。

2. 应收票据及应收账款

| 项目 | 2018 年 06 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | | 800,000.00 |
| 应收账款 | 6,717,955.48 | 5,756,109.58 |
| 合计 | 6,717,955.48 | 6,556,109.58 |

A 应收票据

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 0 | | 0 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 合计 | 0 | | 0 | 800,000.00 | | 800,000.00 |

注:

(1) 本期内收到承兑汇票 600,000.00 元,均已背书转让,其中有 400,000.00 元已背书未到期。

(2) 期末无质押票据情况

B 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 | 3,670,000.00 | 29.16 | 3,670,000.00 | 100 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 8,915,042.94 | 70.84 | 2,197,087.46 | 24.64 | 6,717,955.48 |
| 合计 | 12,585,042.94 | 100.00 | 5,867,087.46 | 46.62 | 6,717,955.48 |

(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 | 3,670,000.00 | 30.92 | 3,670,000.00 | 100 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 8,200,096.38 | 69.08 | 2,443,986.80 | 29.80 | 5,756,109.58 |
| 合计 | 11,870,096.38 | 100.00 | 6,113,986.80 | 51.51 | 5,756,109.58 |

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 | 4,863,508.73 | 243,175.44 | 5.00 |
| 1-2年 | 661,035.46 | 66,103.55 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,146,700.4 | 644,010.12 | 30.00 |
| 3年以上 | 1,243,798.35 | 1,243,798.35 | 100.00 |
| 小计 | 8,915,042.94 | 2,197,087.46 | 24.64 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 3,615,963.96 | 180,798.20 | 5.00 |
| 1-2年 | 610,631.38 | 61,063.14 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,530,536.54 | 759,160.96 | 30.00 |
| 3年以上 | 1,442,964.50 | 1,442,964.50 | 100.00 |
| 小计 | 8,200,096.38 | 2,443,986.80 | 29.80 |

(2) 本期坏账准备冲回 246,899.34 元。

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 | 3,670,000.00 | 29.16 | 3,670,000.00 |
| 广东清远广英水泥有限公司 | 1,050,000.00 | 8.34 | 315,000.00 |
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 471,500.00 | 3.75 | 23,575.00 |
| 四川利森建材集团有限公司 | 422,155.98 | 3.35 | 21,107.80 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 387,252.00 | 3.08 | 130,752.00 |
| 小计 | 6,000,907.98 | 47.68 | 4,160,434.80 |

(4) 期末余额中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

注：

前五名应收账款中，对湖北世纪新峰雷山水泥有限公司的应收账款已于 2017 年已全额计提坏账准备。

对江西黄金埠万年青水泥有限责任公司的 387,252.00 元应收账款中，其中 117,252.00 元账龄 3 年以上，2018 年 8 月 3 日已收回 48,992.00 元；270,000.00 元账龄 1 年以内。

对广东清远广英水泥有限公司的 1,050,000.00 元账龄 2-3 年。至 2018 年 7 月 31 日，广东清远广英水泥有限公司经过多次催款，已收回 1,000,000.00 元。

针对账龄较长的应收账款，采取电话邮件催收。成立清算小组，发催款工作联系函要求对方明确给出回款计划，按计划节点催收；对于没有明确给出回款计划的客户，启用中断服务警告；已经验收，不愿付款的客户，已经跟律师沟通，准备发律师函。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,433,753.17 | 87.44 | 5,111,845.12 | 85.37 |
| 1-2 年 | 205,955.38 | 12.56 | 875,955.38 | 14.63 |
| 合计 | 1,639,708.55 | 100.00 | 5,987,800.50 | 100.00 |

(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(%) |
|---------------|------------|---------------|
| 四川中锦睿建设有限公司 | 250,000.00 | 15.25 |
| 贵港市蓝天机电设备有限公司 | 198,280.19 | 12.09 |
| 浙江容亦德智能科技有限公司 | 140,000.00 | 8.54 |
| 福泉西南水泥有限公司 | 117,000.00 | 7.14 |
| 杭州富彩智能科技有限公司 | 102,300.00 | 6.24 |
| 小计 | 807,580.19 | 49.26 |

注：本期预付款项比期初减少 72.62%，主要系，主要系本期的尧柏项目以及西南水泥项目的采购已经完成，货款已经结清；前期采购的通用云设备主机系统及自动收尘主机系统已经交货入库。

4. 其他应收款

| 项目 | 2018 年 06 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 667,660.05 | 1,141,428.07 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 合计 | 667,660.05 | 1,141,428.07 |

(1)其他应收款明细情况

1)类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | | | | | |
| 账龄组合 | 610,487.42 | 85.12 | 49,524.37 | 8.11 | 560,963.05 |
| 特定款项组合 | 106,697.00 | 14.88 | | | 106,697.00 |
| 合计 | 717,184.42 | 100.00 | 49,524.37 | 6.91 | 667,660.05 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | | | | | |
| 账龄组合 | 1,045,500.00 | 86.21 | 71,275.00 | 6.82 | 974,225.00 |
| 特定款项组合 | 167,203.07 | 13.79 | | | 167,203.07 |
| 合计 | 1,212,703.07 | 100.00 | 71,275.00 | 5.88 | 1,141,428.07 |

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 590,487.42 | 29,524.37 | 5.00 |
| 3-4年 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 小计 | 610,487.42 | 49,524.37 | 8.11 |

(续上表)

| 账龄 | 期初数 | | |
|------|--------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,025,500.00 | 51,275.00 | 5.00 |
| 3-4年 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 小计 | 1,045,500.00 | 71,275.00 | 6.82 |

(2)其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|--------------|
| 押金及保证金 | 528,362.92 | 1,212,703.07 |

| | | |
|-----|------------|--------------|
| 备用金 | 188,821.50 | |
| 合计 | 717,184.42 | 1,212,703.07 |

(3)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 | 关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|---------|------|------------|-------|----------------|-----------|
| 浙江盛世百年影视文化传播有限公司 | 业务推广保证金 | 非关联方 | 350,000.00 | 1 年以内 | 48.80 | 17,500.00 |
| 皇甫孜 | 备用金 | 关联方 | 100,000.00 | 1 年以内 | 13.94 | 5,000.00 |
| 杭州中建科技集团有限公司 | 房屋保证金 | 关联方 | 98,697.00 | 1-2 年 | 13.76 | - |
| 王毅军 | 备用金 | 非关联方 | 66,412.00 | 1 年以内 | 9.26 | 3,320.60 |
| 费县沂州水泥有限公司 | 投标保证金 | 非关联方 | 50,000.00 | 1 年以内 | 6.97 | 2,500.00 |
| 小计 | | | 665,109.00 | | 92.73 | 28,320.60 |

(1) 公司于 2017 年 8 月支付给浙江盛世百年影视文化传播有限公司 1,000,000.00 元作为业务宣传推广的保证金，但因推广未达到预期效果，故于 2018 年 5 月收回 650,000.00 元，余 350,000.00 元也持续在和对方协商，尽快退回。

(2) 皇甫孜在担任公司董事、董事会秘书的同时，还兼任公司采购部门的负责人，每年采购的物品约为 500 万左右，为了维持项目的正常运转，故领取 10 万元备用金以备不时之需。

(3) 本期转回坏账准备 21,750.63 元；

(4) 期末余额中，其他应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项

| 关联方名称 | 性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-------|------------|------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 杭州中建科技集团有限公司 | 房屋保证金 | 98,697.00 | | 98,697.00 | |
| 皇甫孜 | 备用金 | 100,000.00 | | | |
| 小计 | | 198,697.00 | | 98,697.00 | |

5. 存货

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 3,211,000.00 | | 3,211,000.00 |
| 发出商品 | 923,299.20 | | 923,299.20 |
| 合计 | 4,134,299.20 | | 4,134,299.20 |

| 项目 | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 发出商品 | 923,299.20 | | 923,299.20 |
| 合计 | 923,299.20 | | 923,299.20 |

注:发出商品主要系尧柏集团项目中集团公司项目和江华公司项目延期施工,截至报告期末还未进行项目验收。本期存货增加系前期采购的通用云设备主机系统及自动收尘主机系统已经交货入库。

6. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产 | 758,156.79 | 961,913.75 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 758,156.79 | 961,913.75 |

(1) 固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|---------|--------------|------------|--------------|
| 账面原值 | | | |
| 期初数 | 1,648,196.58 | 544,249.67 | 2,192,446.25 |
| 本期增加金额 | | 32,008.55 | 32,008.55 |
| 1)购置 | | 32,008.55 | 32,008.55 |
| 本期减少金额 | | 0 | |
| 1)处置或报废 | | 0 | |
| 期末数 | 1,648,196.58 | 576,258.22 | 2,224,454.8 |
| 累计折旧 | | | |
| 期初数 | 861,794.34 | 368,738.16 | 1,230,532.50 |
| 本期增加金额 | 195,726.60 | 40,038.91 | 235,765.51 |
| 1)计提 | 195,726.60 | 40,038.91 | 235,765.51 |
| 本期减少金额 | | | |
| 1)处置或报废 | | | |
| 期末数 | 1,057,520.94 | 408,777.07 | 1,466,298.01 |
| 减值准备 | | | |
| 期末数 | | | |
| 账面价值 | | | |
| 期末账面价值 | 590,675.64 | 167,481.15 | 758,156.79 |

| | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 期初账面价值 | 786,402.24 | 175,511.51 | 961,913.75 |
|--------|------------|------------|------------|

注:

- (1) 本期固定资产原值比期初增加 1.46%，主要系本期新购入办公电脑台。
- (2) 2018 年 1-6 月份，公司固定资产计提折旧 235,765.51 元。
- (3) 本期末，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。
- (4) 本期末，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。
- (5) 本期末，公司固定资产未存在减值迹象。
- (6) 本期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。

7.递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产的明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,867,087.46 | 6,113,986.80 |
| 可抵扣亏损 | 16,973,038.78 | 16,508,925.31 |
| 合计 | 22,840,126.24 | 22,622,912.11 |

8.短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|-----|
| 短期信用借款 | 180,000.00 | |
| 合计 | 180,000.00 | |

9.应付票据及应付账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,233,904.66 | 1,874,983.84 |
| 合计 | 1,233,904.66 | 1,874,983.84 |

(1) 应付账款情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 材料款 | 1,233,904.66 | 1,874,983.84 |
| 合计 | 1,233,904.66 | 1,874,983.84 |

注:

(1) 应付账款本期较期初减少 34.19%，主要系以前应付款已结清，本期两个大的项目尧柏集团和西南水泥硬件采购已结清

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

10.预收款项

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 开发服务款 | 4,362,614.54 | 5,066,141.32 |
| 合计 | 4,362,614.54 | 5,066,141.32 |

注：预收款项本期较期初减少 13.89%，主要系本期项目达到确认收入的条件。

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

11. 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 | 1,093,053.17 | 3,924,283.09 | 4,520,145.34 | 497,190.92 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 47,256.45 | 234,144.11 | 250,219.78 | 31,180.78 |
| 合计 | 1,140,309.62 | 4,158,427.20 | 4,770,365.12 | 528,371.70 |

(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 | 1,045,663.87 | 3,317,408.82 | 3,891,388.40 | 471,684.29 |
| 职工福利费 | 7,470.00 | 56,526.93 | 63,996.93 | - |
| 社会保险费 | 39,919.30 | 209,922.29 | 224,334.96 | 25,506.63 |
| 其中：医疗保险费 | 35,233.72 | 185,700.49 | 198,450.15 | 22,484.06 |
| 工伤保险费 | 1,117.26 | 8,073.93 | 8,628.27 | 562.92 |
| 生育保险费 | 3,568.32 | 16,147.87 | 17,256.54 | 2,459.65 |
| 住房公积金 | | 313,969.00 | 313,969.00 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | | 26,456.05 | 26,456.05 | - |
| 小计 | 1,093,053.17 | 3,924,283.09 | 4,520,145.34 | 497,190.92 |

(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 | 42,893.23 | 226,070.17 | 241,591.50 | 27,371.90 |
| 失业保险费 | 4,363.22 | 8,073.94 | 8,628.28 | 3,808.88 |
| 小计 | 47,256.45 | 234,144.11 | 250,219.78 | 31,180.78 |

12. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------------|
| 增值税 | 402,328.34 | 455,317.36 |
| 代扣代缴个人所得税 | 62,126.62 | 41,189.54 |
| 城市维护建设税 | 18,485.78 | 29,495.73 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 教育费附加 | 9,999.01 | 12,641.03 |
| 地方教育附加 | 6,666.01 | 8,427.35 |
| 印花税 | 821.50 | 1,943.60 |
| 合计 | 500,427.26 | 549,014.61 |

13.其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-----------|
| 其他应付款 | 170,072.91 | 51,389.83 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 合计 | 170,072.91 | 51,389.83 |

(1)明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-----------|
| 应付暂收款 | 120,000.00 | 51,389.83 |
| 往来款 | 50,072.91 | |
| 合计 | 170,072.91 | 51,389.83 |

(2)期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

14.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 | 19,000,000.00 | | | | | | 19,000,000.00 |

15.资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,217,222.52 | | | 2,217,222.52 |
| 合计 | 2,217,222.52 | | | 2,217,222.52 |

16.盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,045,442.09 | | | 1,045,442.09 |
| 合计 | 1,045,442.09 | | | 1,045,442.09 |

17.未分配利润

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 期初未分配利润 | -13,983,233.42 | -1,064,333.67 |
| 加：本期归属于所有者的净利润 | -464,113.47 | -12,918,899.75 |
| 期末未分配利润 | -14,447,346.89 | -13,983,233.42 |

18.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 | 8,905,094.61 | 5,876,125.69 | 4,171,993.61 | 3,055,528.64 |
| 合计 | 8,905,094.61 | 5,876,125.69 | 4,171,993.61 | 3,055,528.64 |

注：营业收入比上年同期增加 113.45%，主要系因为随着水泥行业行情看好，业务量较上期相比有所增加以及西南水泥一卡通项目的成功验收 2,644,900.60 元。

19.营业税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 44,575.97 | 12,474.18 |
| 教育费附加 | 21,154.80 | 5,346.07 |
| 地方教育附加 | 14,103.2 | 3,564.05 |
| 印花税 | 2,671.20 | |
| 合计 | 82,505.17 | 21,384.30 |

注：营业税金及附加本期较上期增加 285.82%，主要系本期销售收入增加，增值税增加，相应附加税增加。

20.销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|------------|
| 工资费用 | 441,707.35 | 309,453.43 |
| 差旅费 | 182,736.28 | 152,503.01 |
| 广告费 | 14,029.47 | 62,000 |
| 合计 | 638,473.10 | 523,956.44 |

注：

- (1) 工资费用本期较上年增加 42.70%，主要是销售人员数量增加和人工成本上升所致。
- (2) 差旅费本期较上年增加 19.82%，主要系公司销售人员增强出差频率，扩大业务。
- (3) 广告费本期减少 77.37%，主要系本期未做大型宣传所致。

21.管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|------------|------------|
| 工资及工资性支出 | 948,404.25 | 827,102.21 |
| 折旧和摊销 | 218,081.82 | 198,989.08 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费 | 271,993.46 | 244,294.68 |
| 房租 | 218,798.65 | 186,315.74 |
| 业务招待费 | 75,385.53 | 64,465.06 |
| 会务费 | | 143,874.59 |
| 咨询服务费 | 140,515.14 | 250,794.90 |
| 差旅费 | 175,899.58 | 125,564.40 |
| 技术服务费 | | 316,161.43 |
| 汽车使用费 | 19,347.54 | 51,958.15 |
| 其他 | | 2,748.20 |
| 合计 | 2,068,425.97 | 2,412,268.44 |

注：

- (1) 会务费较上期减少 100%，主要系上期公司管理人员组织参加会议学习，本期未发生相应费用。
- (2) 咨询服务费较上年减少 43.97%，主要系本期发生的审计及税务咨询服务较少所致。
- (3) 差旅费本期较上年增加 40.09%，主要系本期管理部门人员进行实地考察、拓展业务，出差频繁所致。
- (4) 技术服务费较上期减少 100%，主要系今年没有建设公司网站。

22.研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资及工资性支出 | 1,488,253.86 | 1,369,401.3 |
| 折旧和摊销 | 16,254.07 | 18,174.69 |
| 房租 | 35,398.49 | 27,030.3 |
| 差旅费 | 49,318.59 | 19,091.42 |
| 技术服务费 | 35,584.36 | 35,681.05 |
| 合计 | 1,627,900.37 | 1,469,378.76 |

注：（1）研发费用中房租较上期增加 30.95%，主要是本期公司研发人员办公区域较上期扩大，分摊的房租费用有所增加变动所致。

（2）差旅费较上期增加 158.33%，主要系报告期内公司要求研发人员上项目现场调研指导所致。

23.财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----------|-----------|
| 利息收入 | -591.32 | -1,703.88 |
| 手续费 | 4,349.00 | 33,612.18 |
| 利息支出 | 14,861.88 | 2,590.68 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 18,619.56 | 34,498.98 |
|----|-----------|-----------|

注：

(1) 手续费本期较上期减少 87.06%，主要系上年有做保理，手续费偏高。

(2) 利息支出本期较上期增加 473.67%，主要系有贷款，产生的贷款利息。

24.资产减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-------------|---------------|
| 坏账损失 | -268,649.97 | -1,154,133.07 |
| 合计 | -268,649.97 | -1,154,133.07 |

注：本期资产减值损失较上期减少 变化较大的原因系，本期应收账款余额和账龄结构相对稳定，上年同期收回了期初大额应收款项所致。

25.其他收益

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------|------------|-------|---------------|
| 即征即退税款 | 674,191.81 | | |
| 合计 | 674,191.81 | | |

26.现金流量表项目注释

A 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|----------|
| 利息收入 | 591.32 | 1,703.88 |
| 往来款等 | 660,634.01 | |
| 合计 | 661,225.33 | 1,703.88 |

B 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------------|--------------|
| 费用 | 1,098,705.65 | 1,587,264.63 |
| 往来款等 | 44,644.41 | 343,904.47 |
| 合计 | 1,143,350.06 | 1,931,169.10 |

C 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|-----|-----------|
| 保理手续费 | | 29,408.80 |
| 合计 | | 29,408.80 |

D 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 | -464,113.47 | -2,190,888.88 |
| 加: 资产减值准备 | -268,649.97 | -1,154,133.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 235,765.51 | 218,593.39 |
| 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) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 14,861.88 | 31,999.48 |
| 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) | | |
| 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) | -3,211,000.00 | -5,109,701.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 4,824,906.36 | 5,006,312.81 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,882,690.47 | 280,064.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -750,920.16 | -2,917,753.31 |
| 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 | 772,928.72 | 620,435.90 |

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 减：现金的期初余额 | 1,390,719.31 | 2,177,933.98 |
| 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 | -617,790.59 | -1,557,498.08 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 1) 现金 | 272,928.72 | 620,435.90 |
| 其中：库存现金 | 9,011.79 | 4,275.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 263,916.93 | 616,160.79 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的履约保函 | 500,000.00 | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 772,928.72 | 620,435.90 |

27. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 本期数 | 上年期末 |
|------|------------|--------------|
| 履约保函 | 600,000.00 | |
| 应收账款 | | 1,800,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 | 1,800,000.00 |

注：履约保函明细

1. 尧柏特种水泥项目履约保证金人民币 500,000.00 元。保函到期日 2018 年 7 月 20 日
2. 上海南方水泥项目履约保证金人民币 100,000.00 元,保函到期日 2019 年 5 月 31 日。

28. 关联方及关联交易

A 关联方情况

1) . 本公司的最终控制方情况

| 最终控制方 | 关联关系 | 类型 | 对本公司的直接持股比例 (%) | 对本公司的表决权比例 (%) |
|-------|-------|-----|-----------------|----------------|
| 邵俊 | 实际控制人 | 自然人 | 61.81% | 83.29% |

注：邵俊直接持有公司 61.81% 的股份；直接持有德清财聚投资咨询合伙企业（有限合伙）81.60% 的份额。通过德清财聚投资咨询合伙企业(有限合伙)控制公司 21.48% 的股份，共控制公司 83.29% 的股份。

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 |
|----------------|-------------|
| 杭州中建科技集团有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江中建网络科技股份有限公司 | 同受实际控制人控制 |

| | |
|--------------|-----------|
| 杭州建详电子商务有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江中建节能科技有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江中建建材科技有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 邵俊 | 董事、董事长 |
| 陈钢 | 董事、总经理 |
| 郑丹敏 | 董事 |
| 周良荣 | 董事 |
| 皇甫孜 | 董事、董事会秘书 |
| 李健 | 监事 |
| 方敏 | 监事 |
| 龙科 | 监事 |
| 钱瑛 | 财务总监 |

B 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司承租情况

| 关联公司名称 | 关联事务 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
|----------------|------|--------------|----------------|
| 杭州中建科技集团有限公司 | 办公用房 | 70,000.00 | 41,513.67 |
| 浙江中建网络科技股份有限公司 | 采购 | 4,000.00 | |
| 合计 | | 74,000.00 | 41,513.6 |

2. 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 | 738,544.00 | 743,466.58 |

C 关联方应收应付款项

应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|--------------|------------|----------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 杭州中建科技集团有限公司 | 98,697.00 | | 98,697.00 | |
| 其他应收款 | 皇甫孜 | 100,000.00 | 5,000.00 | | |
| 小计 | | 298,697.00 | | 98,697.00 | |

29、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

30、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

31、资产负债表日后事项

无。

32、其他重要事项

无。

33.其他补充资料

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(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 | -5.77 | -0.02 | -0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.77 | -0.02 | -0.02 |

本报告业经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

杭州云天软件股份有限公司董事会

2018年8月7日