

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

—2017—

公 司 半 年 度 大 事 记

公司控股股东、实际控制人、公司董事长邵俊先生获得“第十二届杭州市优秀企业家”的荣誉称号；此项殊荣的获得提升了我公司在行业和社会中的知名度，提升了公司在行业上的认知度和竞争力，也是对公司后续发展的鼓励，对公司经营发展将产生积极影响。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	20

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、公司信息

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
注册地址	杭州市西湖区文三路 121 号武林综合楼 903 室
办公地址	杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	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

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
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
控股股东	邵俊
实际控制人	邵俊
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,171,993.61	2,658,886.41	56.91%
毛利率	26.76%	22.41%	
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,190,888.88	-4,168,967.94	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,190,888.88	-4,312,204.94	
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）	-10.90%	-16.65%	
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）	-10.90%	-17.22%	
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.22	

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,982,360.24	25,493,184.86	-2.00%
负债总计	5,974,918.18	4,294,853.92	39.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,007,442.06	21,198,330.94	-10.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.00	1.12	-10.34%
资产负债率	23.92%	16.85%	-
流动比率	400.52 %	564.00%	-
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	-2,917,753.31	-6,278,225.44	
应收账款周转率	0.24	0.16	
存货周转率	0.95	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.00%	-17.47%	
营业收入增长率	56.91%	-49.87%	
净利润增长率			-

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。截至报告期末，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、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，公司商业模式较上年度保持一致，未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

（一）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 4,171,993.61 元，较上年同期增加了 1,513,107.20 元，增幅 56.91%，主要原因是随着水泥行业行情看好，本期业务量增加；营业成本 3,055,528.64 元，较上年同期增加 992,379.59 元，增幅 48.10%，主要原因是随着营业收入的增加，营业成本随之增加；本期毛利率 26.76%，较上年同期 22.41%略有增长，主要原因是本期人工成本下降所致；本期净利润为-2,190,888.88 元，较上年同期增加 1,978,079.06 元，主要原因是本期营业收入增加及本期收回前期销售款较多致本期坏账准备转回较多所致。

（二）财务结构

截止报告期末，公司总资产为 24,982,360.24 元，较上年末减少 510,824.62 元，降幅 2.00%，内部结构上，（1）本期末应收账款账面价值比上年末减少 6,741,495.27 元，降幅 36.05%，系水泥行业回暖，回款加快所致，如本期收回前期应收湖北世纪新峰雷山水泥有限公司账款 1,900,000.00 元，广州石井水泥公司 1,661,000.00 元；（2）本期末预付款项比期初增加 1,760,999.70 元，增幅 77.01%，本期末存货与上期末增加了 5,109,701.30 元，增幅 770.24%，主要系主要系本期末几个智能工厂项目如铜川药王山生态水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司的一卡通项目都处于建设初期，采购硬件设备如检测器、控制器等集成设备较多所致。本期末负债总额为 5,974,918.18 元，较上年末增加 1,680,064.26 元，增幅 39.12%，主要原因是公司和尧柏特种水泥集团有限公司签订合同收到的预收款较多所致。公司净资产

产为 19,007,442.06 元，较上年末减少 2,190,888.88 元，降幅 10.34%，主要原因是本期发生亏损所致。

（三）现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净流出为 2,917,753.31 元，较上年同期减少净流出 3,360,472.13 元，主要系本期水泥行业行情看好致销售收到的现金增多所致；公司投资活动产生的现金净流出为 7,745.29 元，较上年同期减少净流出 723,211.13 元，主要原因是本期购建固定资产金额很小，较上年同期减少了 783,925.66 元；本期筹资活动产生的现金流量净额为 1,368,000.52 元，主要原因为本期取得保理融资款 1,400,000.00 元。

公司所处行业为水泥行业，水泥的需求受宏观经济走势特别是固定资产投资的影响较大。本期随着水泥行业行情回暖，公司回款情况有了明显改善。报告期内，公司仍处于亏损情况，主要系业务量仍然较少不足以覆盖报告期内的成本、费用及本报告期处于周期性的市场淡季所致。公司项目一般在年底集中验收，上半年业绩一般较差，下半年系公司的销售旺季，预计公司销售业绩将得到提高。

三、风险与价值

1、股权集中风险

公司控股股东邵俊直接持有公司 61.80% 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，为公司实际控制人。公司股权集中，邵俊能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东不当控制的发生，但仍存在影响和损害公司及其他股东利益的可能。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，对高管、核心员工进行股权激励，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。

2、行业风险

公司主要从事水泥行业的管理软件开发及智能制造的技术服务，属于高新技术企业。由于公司主要客户为水泥厂家，故公司主营业务与水泥行业的发展息息相关。近几年，国内水泥行业面临产能过剩、行业利润下滑、恶性竞争等问题。虽然水泥行业对节能降耗、科学精细化管理的要求越来越高给公司业务发展带来了机遇，且公司的客户属于水泥行业内业务发展、财务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及优化产业结构的推进可能对公司主营业务造成不利影响。

应对措施：公司开始涉足煤炭、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逐渐增强。

3、市场竞争风险

公司主营系水泥行业的管理软件开发及智能制造的技术服务，所属行业市场化程度较高，竞争激烈，很多规模较大、实力较强的国外公司新进入市场，占据了水泥行业高端市场。公司关于水泥行业的多种解决方案（如一卡通智能物流解决方案），也面临区域性小公司的竞争。虽然公司凭借行业十几年的沉淀，在行业理解、区域性等方面有一定优势。但如果公司竞争对手发力于水泥行业，将会对公司业务形成较大的压力，不排除由于行业竞争过于激烈导致公司利润率下降、经营受到冲击的可能。

应对措施：公司不断增加自主产品的研发投入，积极开拓市场，提高产品质量与创新力度。系统架构拓展强，降低采购成本，实施标准化，从而达到项目过程的监管与控制。

4、研发方面的影响

随着新一代信息技术的发展，公司所处行业的技术和产品将不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。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持续流失，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。

5、税收政策风险

根据国家企业所得税法及高新技术企业认定办法的规定，公司高新技术企业证书通过了重新认定，可在 2014 年度至 2016 年度享受税率 15% 的企业所得税优惠，2017 年度公司的高新技术企业证书需重新认定。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% 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：一方面积极争取税收优惠政策的扶持，2017 年我公司正在申请认定高新技术企业证书，为公司创造良好的政策支持条件；另一方面继续加大研发投入力度以及扩大销售规模，提高盈利能力以及公司的综合实力，减少税收优惠政策变化风险对公司的影响。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司关联方资金占用情况说明：

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
浙江中建节能科技有限公司	资金	借款	0.00	548,852.00	406,852.00	否	否
浙江中建建材科技有限公司	资金	借款	0.00	150,000.00	150,000.00	否	否
总计	-	-	0.00	698,852.00	556,852.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

注： 1、浙江中建节能科技有限公司（以下简称“中建节能”）于 2017 年上半年从公司共借款 548,852.00 元，已归还 142,000.00 元（其中中建节能本期还款金额中含使用 50,000.00 元银行承兑汇票进行偿还，汇票于 2017 年 9 月 22 日到期），构成关联方资金占用，累计占用资金总额为 548,852.00 元，截至公告出具之日，仍有 406,852.00 元未归还。

2、浙江中建建材科技有限公司（以下简称“中建建材”）于 2017 年上半年从公司借款 150,000.00 元，构成关联方资金占用，截至公告出具之日，仍有 150,000.00 元未归还。

决策程序：公司于 2017 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，对上述事项进行了补充审议。

经公司与上述关联方进行协商，中建节能和中建建材预计于 2017 年 10 月末前还款，拟采用直接用货币资金或银行承兑汇票的方式进行偿还。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	400,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	500,000.00	41,513.67
总计	900,000.00	41,513.67

注：在预计公司 2017 年关联交易时，（1）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，租金不超过 50 万元，本期实际发生租金 41,513.67 元。

（2）关联方浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务不超过 10 万元，本期未发生。

（3）公司预计向关联方杭州建详电子商务有限公司提供技术服务与平台开发服务不超过 30 万元，本期未发生。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
中建节能	从公司借款	548,852.00	否
中建建材	从公司借款	150,000.00	否
中建节能	用银行承兑汇票从公司兑 换出银行存款	200,000.00	否
总计	-	898,852.00	-

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：

上述公司借款给关联方及为关联方兑换银行承兑汇票的事项，均是为了满足关联方的短期资金需求。

经公司与中建节能和中建建材进行协商，其从公司的借款预计于 2017 年 10 月末前还款，上述偶发性关联交易不具有持续性。

中建节能和中建建材已承诺于 2017 年 10 月末之前归还借款，如能及时归还，不会造成公司因资金占用产生的损失。但是，如果公司及管理层在未来经营发展中不能提高规范运作意识或者不能严格执行公司内控制度，则可能对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

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。

为防止关联方资金占用事项的发生，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺：1、本人将严格按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行作为公司董事、监事、高级管理人员的职责和义务；2、今后严格遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行应尽的义务，彻底杜绝占用公司资金情形；3、在权力所及范围内，本人将促使本人的近亲属、本人任职或控制的其他单位杜绝占用公司资金情况。

(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
应收账款	质押	1,800,000.00	7.21%	因办理保理融资而质押
累计值	-	1,800,000.00	7.21%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	2,933,500	15.44%	-4,000	2,929,500	15.42%
	董事、监事、高管	3,196,000	16.82%	-4,000	3,192,000	16.80%
	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	100.00%	0	19,000,000	100.00%
普通股股东人数		13				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邵俊	11,746,000	-4,000	11,742,000	61.80%	8,812,500	2,929,500
2	德清财聚投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	26.32%	0	5,000,000
3	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	851,000	2,000	853,000	4.49%	0	853,000
4	周良荣	525,000	0	525,000	2.76%	393,750	131,250
5	陈钢	525,000	0	525,000	2.76%	393,750	131,250
6	华安证券股份有限公司做市专用证券账户	160,000	2,000	162,000	0.85%	0	162,000
7	鲁证新天使投资有限公司	100,000	0	100,000	0.53%	0	100,000
8	上海秉圆资产管理有限公司-秉创富新三板投资基金	43,000	0	43,000	0.23%	0	43,000
9	刘艳	30,000	0	30,000	0.16%	0	30,000
10	孙志武	8,000	0	8,000	0.04%	0	8,000
合计		18,988,000	-	18,988,000	99.94%	9,600,000	9,388,000

前十名股东间相互关系说明：

周良荣为邵俊之舅父，鲁证新天使投资有限公司是中泰证券股份有限公司的孙公司，除此

之外，公司现有股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为邵俊，邵俊直接持有公司 61.80%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、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邵俊	董事长	男	45	工商管理硕士	2016.10-2019.10	是
陈钢	董事、总经理	男	40	本科	2016.10-2019.10	是
周良荣	董事	男	67	本科	2016.10-2019.10	否
皇甫孜	董事会秘书	男	34	工商管理硕士	2016.10-2019.10	是
	董事	男	34	工商管理硕士	2017.05-2019.10	是
郑丹敏	董事、副总经理	男	32	本科	2016.10-2019.10	是
李健	监事会主席	男	30	本科	2016.10-2019.10	是
龙科	监事	男	28	大专	2016.10-2019.10	是
方敏	职工监事	男	28	大专	2016.10-2019.10	是
何芳	财务总监	女	37	大专	2016.10-2019.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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	11,746,000	-4,000	11,742,000	61.80%	-
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、董事会秘书	-	-	-	-	-
郑丹敏	董事、副总经理	-	-	-	-	-
李健	监事会主席	-	-	-	-	-
方敏	职工监事	-	-	-	-	-
龙科	监事	-	-	-	-	-
何芳	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	12,796,000	-4,000	12,792,000	67.32%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

皇甫孜	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	股东大会任命
王震	董事	离任		因个人原因辞任董事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	56	52

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表（未经审计）

（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	620,435.90	2,177,933.98
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	第八节、二、2	-	150,000.00
应收账款	第八节、二、3	11,961,314.53	18,702,809.80
预付款项	第八节、二、4	4,047,767.98	2,286,768.28
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、5	1,387,939.33	249,902.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、6	5,773,094.69	663,393.39
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	第八节、二、7	140,278.50	-
流动资产合计	-	23,930,830.93	24,230,807.45
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、8	1,051,529.31	1,262,377.41
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
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	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,051,529.31	1,262,377.41
资产总计	-	24,982,360.24	25,493,184.86
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、9	1,400,000.00	-
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	-	-	-
应付账款	第八节、二、10	529,777.30	627,755.20
预收款项	第八节、二、11	3,464,440.64	1,665,711.24
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、12	455,065.12	936,781.44
应交税费	第八节、二、13	63,989.59	959,762.75
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、14	61,645.53	104,843.29
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	5,974,918.18	4,294,853.92
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	5,974,918.18	4,294,853.92
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二、15	19,000,000.00	19,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、16	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、17	1,045,442.09	1,045,442.09
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、18	-3,255,222.55	-1,064,333.67
归属于母公司所有者权益合计	-	19,007,442.06	21,198,330.94
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	19,007,442.06	21,198,330.94
负债和所有者权益总计	-	24,982,360.24	25,493,184.86

法定代表人：邵俊

主管会计工作负责人：何芳

会计机构负责人：何芳

（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	-	4,171,993.61	2,658,886.41

其中：营业收入	第八节、二、19	4,171,993.61	2,658,886.41
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	6,362,882.49	7,064,106.73
其中：营业成本	第八节、二、19	3,055,528.64	2,063,149.05
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、20	21,384.30	66,988.78
销售费用	第八节、二、21	523,956.44	545,496.03
管理费用	第八节、二、22	3,881,647.20	4,298,682.51
财务费用	第八节、二、23	34,498.98	-14,353.67
资产减值损失	第八节、二、24	-1,154,133.07	104,144.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、25	-	60,714.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,190,888.88	-4,344,505.79
加：营业外收入	第八节、二、26	-	171,500.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、27	-	11,874.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,190,888.88	-4,184,880.54
减：所得税费用	第八节、二、28	-	-15,912.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,190,888.88	-4,168,967.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-2,190,888.88	-4,168,967.94
少数股东损益	-	-	-
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	-	-2,190,888.88	-4,168,967.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,190,888.88	-4,168,967.94
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	-	-0.12	-0.22
(二) 稀释每股收益	-	-0.12	-0.22

法定代表人：邵俊

主管会计工作负责人：何芳

会计机构负责人：何芳

(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		14,033,466.35	4,216,106.90
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29	1,703.88	239,567.39
经营活动现金流入小计	-	14,035,170.23	4,455,674.29
购买商品、接受劳务支付的现金		10,024,207.54	2,819,926.10
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		3,896,913.18	4,012,910.73
支付的各项税费	-	1,100,633.72	1,835,419.26
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、29	1,931,169.10	2,065,643.64
经营活动现金流出小计	-	16,952,923.54	10,733,899.73
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,917,753.31	-6,278,225.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	60,714.53
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	-	-	5,060,714.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,745.29	791,670.95
投资支付的现金	-	-	5,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	7,745.29	5,791,670.95
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,745.29	-730,956.42
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		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	-	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		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	第八节、二、29	29,408.80	-
筹资活动现金流出小计	-	31,999.48	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	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	-	-1,557,498.08	-7,009,181.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,177,933.98	11,747,493.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	620,435.90	4,738,311.92

法定代表人：邵俊

主管会计工作负责人：何芳

会计机构负责人：何芳

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

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。受需求影响，通常水泥行业上半年为销售淡季，下半年为销售旺季，公司产品销售也随之存在下半年业绩好于上半年业绩的情况。

二、报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2016 年 12 月 31 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“本期”指 2017 年 1-6 月，“上期”指 2016 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	4,275.11	2,518.73
银行存款	616,160.79	2,175,415.25
合计	620,435.90	2,177,933.98

注：（1）本期末货币资金比期初减少 1,557,498.08 元，降幅 71.51%，系本期采购商品支付的现金较多所致。

（2）期末无使用受限的货币资金。

2. 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	150,000.00		150,000.00
合计	0		0	150,000.00		150,000.00

注：（1）本期末无应收票据，系期初银行承兑汇票已经背书转让给中建建材所致。

（2）期末无已质押票据。

（3）期末已背书未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	250,000.00	-

3. 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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,213,697.61	100.00	1,252,383.08	9.48	11,961,314.53
合计	13,213,697.61	100.00	1,252,383.08	9.48	11,961,314.53

(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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	21,126,440.95	100.00	2,423,631.15	11.47	18,702,809.80
合计	21,126,440.95	100.00	2,423,631.15	11.47	18,702,809.80

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	7,135,583.57	356,779.18	5.00
1-2年	5,078,401.54	507,840.15	10.00

2-3 年	874,212.50	262,263.75	30.00
3 年以上	125,500.00	125,500.00	100.00
小计	13,213,697.61	1,252,383.08	9.48

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	7,486,339.28	374,316.96	5.00
1-2 年	11,479,724.28	1,147,972.43	10.00
2-3 年	1,798,622.33	539,586.70	30.00
3 年以上	361,755.06	361,755.06	100.00
小计	21,126,440.95	2,423,631.15	11.47

(2) 本期冲回坏账准备 1,171,248.07 元；

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	账龄	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	3,482,500.00	1-2 年	26.36	348,250.00
中国新型建材设计研究院	1,896,497.05	1 年以内	14.35	94,824.85
广东清远广英水泥有限公司	1,050,000.00	1-2 年	7.95	105,000.00
江西玉山万年青水泥有限公司	748,293.00	1-2 年	5.66	74,829.30
浙江金圆水泥有限公司	730,000.00	1-2 年	5.52	73,000.00
小计	7,907,290.05		59.84	695,904.15

(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。

说明：本期末应收账款账面价值比上年末减少 6,741,495.27 元，降幅 36.05%，系水泥行业回暖，回款加快所致，如本期收回前期应收湖北世纪新峰雷山水泥有限公司账款 1,900,000.00 元，广州石井水泥公司 1,661,000.00 元。

(5) 应收账款质押情况

期末应收账款余额中，包括用应收中国新型建材设计研究院 180 万元账款进行质押，办理了保理融资 140 万元。

4. 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(%)	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	4,009,642.98	99.06		4,009,642.98	2,233,368.28	97.66		2,233,368.28
1-2年	38,125.00	0.94		38,125.00	53,400.00	2.34		53,400.00
合计	4,047,767.98	100.00		4,047,767.98	2,286,768.28	100.00		2,286,768.28

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海万臻通环境科技有限公司	2,000,000.00	49.41
广州市意诺仕科技有限公司	720,000.00	17.79
贵阳松视界科技有限公司	476,893.50	11.78
四川中光建设工程有限公司	457,630.00	11.31
浙江博宇机电有限公司	243,000.00	6.00
小计	3,897,523.50	96.29

注：本期末预付款项比期初增加 1,760,999.70 元，增幅 77.01%，主要系本期末智能工厂项目采购相应的硬件如检测器、控制器等集成设备预付款所致。

5. 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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备					
账龄组合	504,200.00	35.51	31,810.00	6.31	472,390.00
特定款项组合	915,549.33	64.49			915,549.33

合计	1,419,749.33	100.00	31,810.00	2.24	1,387,939.33
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

(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	161,900.00	61.19	14,695.00	9.08	147,205.00
特定款项组合	102,697.00	38.81			102,697.00
合计	264,597.00	100.00	14,695.00	5.55	249,902.00

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	452,200.00	22,610.00	5.00
1-2年	32,000.00	3,200.00	10.00
2-3年	20,000.00	6,000.00	30.00
小计	504,200.00	31,810.00	6.31

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	109,900.00	5,495.00	5.00
1-2年	32,000.00	3,200.00	10.00
2-3年	20,000.00	6,000.00	30.00
小计	161,900.00	14,695.00	9.08

(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	505,697.33	256,797.00
备用金	260,000.00	
应收暂付款	654,052.00	7,800.00
合计	1,419,749.33	264,597.00

(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
中建节能	借款	关联方	406,852.00	1 年以内	28.66	0
王月华	押金	非关联方	400,000.00	1 年以内	28.17	20,000.00
皇甫孜	备用金	关联方	240,000.00	1 年以内	16.90	0
中建建材	借款	关联方	150,000.00	1 年以内	10.57	0
杭州中建科技集团有限公司	房租押金	关联方	98,697.00	2-3 年	6.95	0
小计			1,295,549.00		91.25	20,000.00

(4) 本期计提坏账准备 17,115.00 元;

(5) 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	房租押金	98,697.00		98,697.00	
中建节能	借款	406,852.00			
中建建材	借款	150,000.00			
皇甫孜	备用金	240,000.00			
小计		895,549.00		98,697.00	

说明: 中建节能、中建建材期末余额为关联方资金占用。

其他应收款本期末比上期末增加 1,138,037.33 元, 增幅 455.39%, 主要系本期发生关联方资金占用、大额备用金、大额押金所致。

6. 存货

项目	期末数	期初数
发出商品	5,773,094.69	663,393.39
合计	5,773,094.69	663,393.39

说明: 本期末存货与上期末增加了 5,109,701.30 元, 增幅 770.24%, 主要系主要系本期末几个智能工厂项目如铜川药王山生态水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司的一卡通项目都处于建设初期, 采购并发出硬件设备较多所致。

7.其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	140,278.50	0
合计	140,278.50	0

说明：本期末其他流动资产是待抵扣进项税，系本期采购项目用设备产生的进项税。

8.固定资产

(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	393,581.30	2,041,777.88
本期增加金额		7,745.29	7,745.29
1)购置		7,745.29	7,745.29
本期减少金额			
1)处置或报废			
期末数	1,648,196.58	401,326.59	2,049,523.17
累计折旧			
期初数	469,466.34	309,934.13	779,400.47
本期增加金额	196,164.00	22,429.39	218,593.39
1)计提	196,164.00	22,429.39	218,593.39
本期减少金额			
1)处置或报废			
期末数	665,630.34	332,363.52	997,993.86
减值准备			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	982,566.24	68,963.07	1,051,529.31
期初账面价值	1,178,730.24	83,647.17	1,262,377.41

注：

- (1) 2017 年 1-6 月份，公司固定资产计提折旧 218,593.39 元。
- (2) 本期末，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。
- (3) 本期末，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。
- (4) 本期末，公司固定资产未存在减值迹象。
- (5) 本期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。

9.短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	1,400,000.00	0
合计	1,400,000.00	0

说明：本公司取得的借款现金 1,400,000.00 元系从上海鸿银商业保理有限公司获得的保理融资款 1,400,000.00 元。

10.应付账款

项目	期末数	期初数
技术服务费	53,687.10	151,665.00
材料款	476,090.20	476,090.20
合计	529,777.30	627,755.20

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

11.预收款项

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
一卡通项目款	3,464,440.64	1,665,711.24
合计	3,464,440.64	1,665,711.24

注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

说明：本期末预收款项比上期末增加 1,798,729.40 元，增幅 107.99%，主要系公司和尧柏特种水泥集团有限公司签订合同收到的预收款。

12 .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	888,418.55	3,161,384.85	3,635,481.95	414,321.45
离职后福利—设定提存计划	48,362.89	253,812.01	261,431.23	40,743.67

合计	936,781.44	3,415,196.86	3,896,913.18	455,065.12
----	------------	--------------	--------------	------------

(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	838,010.16	2,678,344.06	3,145,297.75	371,056.47
职工福利费	9,520.00	40,750.00	41,440.00	8,830.00
社会保险费	40,888.39	214,498.19	220,951.60	34,434.98
其中：医疗保险费	36,111.25	188,299.03	193,965.16	30,445.12
工伤保险费	1,132.52	6,549.77	6,746.59	935.70
生育保险费	3,644.62	19,649.39	20,239.85	3,054.16
住房公积金		194,166.87	194,166.87	
工会经费和职工教育经费		33,625.73	33,625.73	
小计	888,418.55	3,161,384.85	3,635,481.95	414,321.45

(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	43,961.51	229,250.28	236,131.42	37,080.37
失业保险费	4,401.38	24,561.73	25,299.81	3,663.30
小计	48,362.89	253,812.01	261,431.23	40,743.67

说明：本期末应付职工薪酬比上年末减少 481,716.32 元，降幅 51.42%，主要系公司员工人数减少，老员工离职以及公司新员工的薪酬较低所致。

13.应交税费

项目	期末数	期初数
增值税		803,614.07
企业所得税		
代扣代缴个人所得税	33,173.47	36,408.69
城市维护建设税	17,963.99	68,412.33
教育费附加	7,698.86	29,319.58
地方教育附加	5,132.57	19,546.38
印花税	20.70	2,461.70
地方水利建设基金		
合计	63,989.59	959,762.75

注：应交税费本期末较期初减少 895,773.16 元，降幅 93.33%，主要系项目一般在年底集中验收，年末确认销项税额较多致应交增值税及相应附加税较多所致。

14.其他应付款

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
应付暂收款	61,645.53	104,843.29
合计	61,645.53	104,843.29

(2)期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

说明：本期末其他应付款与期初减少了 43,197.76 元，降幅 41.20%，主要系公司员工租房押金退回所致。

15.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

16.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

17.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

18.未分配利润

项目	期末数	期初数
期初未分配利润	-1,064,333.67	4,858,978.78
加：本期归属于所有者的净利润	-2,190,888.88	-5,923,312.45
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-3,255,222.55	-1,064,333.67
---------	---------------	---------------

19.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	4,171,993.61	3,055,528.64	2,658,886.41	2,063,149.05
合计	4,171,993.61	3,055,528.64	2,658,886.41	2,063,149.05

注：营业收入本期较上期增加 1,513,107.20 元，增幅 56.91%，主要系本期业务增加所致；营业成本较上期增加 992,379.59 元，增幅 48.10%，主要系随着营业收入增加，相应成本增加。

20.税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	12,474.18	39,076.78
教育费附加	5,346.07	16,747.21
地方教育附加	3,564.05	11,164.79
合计	21,384.30	66,988.78

注：营业税金及附加本期较上期减少 45,604.48 元，降幅 68.08%，主要系上年同期补提前期附加税所致。

21.销售费用

项目	本期数	上年同期数
工资费用	309,453.43	375,866.09
差旅费	152,503.01	146,782.51
广告费	62,000.00	20,454.17
折旧		2,393.26
合计	523,956.44	545,496.03

注：

(1) 广告费本期较上年增加 41,545.83 元，增幅 203.12%，主要系本期做大型宣传所致。

(2) 本期销售部门未计提折旧，销售部门使用的固定资产均已提足折旧。

22.管理费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

研究开发费	1,469,378.76	1,803,876.48
工资及工资性支出	827,102.21	1,228,236.16
折旧和摊销	198,989.08	182,071.44
办公费	244,294.68	227,534.83
房租	186,315.74	70,080.71
业务招待费	64,465.06	61,179.45
会务费	143,874.59	17,820.00
审计咨询费	250,794.90	366,112.28
差旅费	125,564.40	211,302.17
技术服务费	316,161.43	80,000.00
汽车使用费	51,958.15	47,501.74
其他	2,748.20	2,967.25
合计	3,881,647.20	4,298,682.51

注：

(1) 工资及工资性支出本期较上期减少 401,133.95 元，降幅 32.66%，主要系本期员工数量减少所致。

(2) 房租本期较上期增加 116,235.03 元，增幅 165.86%，主要原因是集团各公司之间调整办公区域致公司办公区域增加及集团更改房租分摊核算方法，由原先的按面积分摊更改为按人员分摊，本公司在集团公司人数占比高，所以房租相对增加。

(3) 会务费本期较上期增加 126,054.59 元，增幅 707.38%，主要系公司领导、员工参加各种金融协会、行业协会以及政府举办的各种活动所致。

(4) 审计咨询费本期较上期减少 115,317.38 元，降幅 31.50%，主要系本期审计服务较少所致。

(5) 差旅费本期较上期减少 85,737.77 元，降幅 40.58%，主要系公司严格控制成本支出所致；

(6) 技术服务费本期较上期增加 236,161.43 元，增幅 295.20%，主要系本期大规模实施智能工厂项目发生技术咨询咨询服务所致。

23.财务费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

利息收入	-1,703.88	-16,067.17
手续费	33,612.18	1,713.50
利息支出	2,590.68	
合计	34,498.98	-14,353.67

注：（1）利息收入本期较上年减少 14,363.29 元，降幅 89.40%，主要系本期银行存款较少所致；

（2）手续费本期较上期增加 31,898.68 元，增幅 1,861.61%，主要是本期从上海鸿银商业保理有限公司获得融资保理款 1,400,000.00 元产生手续费 29,408.80 元。

（3）新增利息支出 2,590.68 元,为获得的融资保理款的利息。

24.资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,154,133.07	104,144.03
合计	-1,154,133.07	104,144.03

注：资产减值损失本期较上期减少 1,258,277.10 元,主要系以前年度应收账款收回所致。

25.投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品收益		60,714.53
合计		60,714.53

注:本期无投资收益，上年同期为理财产品收益。

26.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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助		171,500.00	
其他			
合计		171,500.00	

(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
滨江区财政局瞪羚企业房租 补贴收入		146,000.00	
滨江区财政新三板融资补助 资金		25,500.00	
合计数		171,500.00	

注：本期无政府补助。

27.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
地方水利建设基金		9,336.75	
车辆购置税滞纳金		2,538.00	
合计		11,874.75	

注：上期营业外支出为地方水利建设基金及车辆购置税滞纳金，本期地方水利建设基金已经取消，无营业外支出。

28.所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		
递延所得税费用		-15,912.60
合计		-15,912.60

注：因公司亏损，当期所得税费用为0；

因公司亏损，本期末及上年末未确认递延所得税资产，因而无递延所得税费用。

29.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	1,703.88	16,067.17
政府补助款		171,500.00
往来款等		52,000.22
合计	1,703.88	239,567.39

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	1,587,264.63	1,882,349.21
往来款等	343,904.47	183,294.43
合计	1,931,169.10	2,065,643.64

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	

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	-2,190,888.88	-4,168,967.94
加: 资产减值准备	-1,154,133.07	104,144.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,593.39	204,735.39
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)	31,999.48	
投资损失(收益以“-”号填列)		-60,714.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-15,912.60
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)	-5,109,701.30	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,006,312.81	1,254,153.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	280,064.26	-3,595,663.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,917,753.31	-6,278,225.44

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	620,435.90	4,738,311.92
减: 现金的期初余额	2,177,933.98	11,747,493.78
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	-1,557,498.08	-7,009,181.86

(2)现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
1)现金	620,435.90	4,738,311.92
其中: 库存现金	4,275.11	3,149.63
可随时用于支付的银行存款	616,160.79	4,735,162.29
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	620,435.90	4,738,311.92

30. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	1,800,000.00	用应收中国新型建材设计研究院 180 万元账款质押, 办理保理融资 140 万元。
合计	1,800,000.00	

31. 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	对本公司的表决权比例 (%)

邵俊	实际控制人	自然人	88.12
----	-------	-----	-------

注：邵俊直接持有公司 61.80%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 26.32%的股份，共控制公司 88.12%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
中建节能	同受实际控制人控制
中建建材	同受实际控制人控制
陈钢	董事、总经理
郑丹敏	董事、副总经理兼技术总监
王震	董事（已卸任董事）、销售经理
皇甫孜	董事、董事会秘书、市场总监
李健	监事会主席、实施经理
龙科	监事、研发经理
方敏	监事、实施经理
何芳	财务总监

注：董事、监事及高级管理人员仅包含本期在公司领薪酬的人员。

B 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	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	41,513.67	98,697.00

2. 关联借款情况

借款方名称	期初余额	本期借款	本期还款	期末余额
中建节能	0.00	548,852.00	142,000.00	406,852.00
中建建材	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

(1) 中建节能于 2017 年上半年从公司共借款 548,852.00 元，已归还 142,000.00 元（其中中建节能本期还款金额中含使用 50,000.00 元银行承兑汇票进行偿还，汇票于 2017 年 9 月 22 日到期），构成关联方资金占用，累计占用资金总额为 548,852.00 元，截至公告出具之日，仍有 406,852.00 元未归还。

(2) 中建建材于 2017 年上半年从公司借款 150,000.00 元，构成关联方资金占用，截

至公告出具之日，仍有 150,000.00 元未归还。

3.本期中建节能用 200,000.00 元银行承兑汇票兑换了公司 200,000.00 元银行存款，该银行承兑汇票已背书转让给供应商，于 2017 年 8 月 28 日到期。本次兑换金额未包含在上述关联借款发生额内。

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	743,466.58	884,918.51

C 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	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	房租押金	98,697.00		98,697.00	
其他应收款	中建节能	借款	406,852.00			
其他应收款	中建建材	借款	150,000.00			
其他应收款	皇甫孜	备用金	240,000.00			
小计			895,549.00		98,697.00	

32.或有事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的或有事项。

33.承诺事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的承诺事项。

34.资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

35.其他重要事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

36.其他补充资料

A 非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数
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		
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		171,500.00

额或定量持续享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-2,538.00
小计		168,962.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		25,725.00
非经常性损益净额		143,237.00

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券信息披露解释告第 1 号- 非经常性损益》（证监会公告 [2008]43 号）的规定执行。

B 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	-10.90	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.90	-0.12	-0.12

本报告业经 2017 年 8 月 23 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日