

该云科技

NEEQ：832435

该云（上海）科技股份有限公司

年度报告摘要

—2018—

一、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。

公司负责人毛启华、主管会计工作负责人毛启华及会计机构负责人（会计主管人员）毛启华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
技术替代风险	公司所处 LED 行业属于快速发展行业，技术更新周期短。公司目前主营的照明产品属于第六代 LED 交流直接驱动技术。随着 LED 交流直接驱动技术的不断更新，不排除因其他更先进的 LED 驱动模式及技术在性能和产业化应用方面取得突破，对公司照明产品构成替代从而对公司业务发展造成不利影响。
核心技术人员流失风险	公司以新型的 LED 驱动研发为主，作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队比较稳定。但随着 LED 行业的快速发展和竞争的日益加剧，同行业的竞争包括优秀的技术人才的竞争，加之公司目前经营业绩下滑，如果公司在人才管理方面不能适应行业的快速发展，公司将会面临核心技术人员流失的风险。
控制不当风险	公司实际控制人陈卫平直接持有公司 60.23%股份，虽然

	公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险
流动资金不足的风险	因以前年度应收账款回款延迟，报告期内公司流动资金不足，并因此缩小本年度的业务规模，2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-1140013.63 元，2018 年 12 月 31 日公司货币资金余额为 30499.80 元。公司目前已经加紧催收货款等方式加快应收账款回收，如果未来公司流动资金状况未得到有效改善，公司将面临因流动资金不足经营状况恶化的风险。
持续经营能力的风险	公司 2018 年度营业收入 470544.14 元，2018 年度净亏损 3261267.74 元。如未来公司不能采取有效措施改善公司的盈利情况，公司仍将面临持续经营能力较低的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

本期重大风险发生如下变化：

- 1、审计无法实施获取充分、适当的审计证据，来确认存货、固定资产及无形资产年末余额的真实性、完整性以及披露的恰当性；
- 2、公司与溧阳市昭融电子有限公司存在纠纷诉讼事项，审计机构无法通过函证、核查走访等审计程序获取充分、恰当的审计证据，因此无法对该云科技公司与溧阳市昭融电子有限公司的应付账款余额发表审计意见；
- 3、2017 年度债务重组核销的应收账款期末 5,062,987.41 元，公司没有如期对此笔应收账款进行全面回收。同时造成公司流动资金紧张，无法正常经营。

二、 公司概况

2.1 基本信息

公司中文全称	该云（上海）科技股份有限公司
英文名称及缩写	GaiYun(ShangHai)Technology Co.,Ltd
证券简称	该云科技
证券代码	832435
法定代表人	毛启华
办公地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 42 幢 202 室

2.2 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈卫平
职务	董事长
电话	021-67763139
传真	021-67763135
电子邮箱	xj@leadesco.com.cn
公司网址	www.leadesco.com.cn
联系地址及邮政编码	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 42 幢 202 室 201612
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

2.3 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	2009 年 2 月 18 日
挂牌时间	2015 年 5 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	LED 交流直接驱动技术研发及相关应用照明产品生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	17,900,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	陈卫平
实际控制人及其一致行动人	陈卫平

三. 主要财务数据、股本结构及股东情况

3.1 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	470,544.14	1,542,718.33	-69.50%
毛利率%	57.69%	22.52%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-3,261,267.74	-14,209,775.39	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,261,527.74	-6,893,313.74	
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)	-173.84%	-133.91%	-
加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-173.86%	-64.96%	-
基本每股收益	-0.1822	-0.7938	-

3.2 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	16,425,674.17	23,068,489.21	-28.80%
负债总计	16,180,334.77	19,561,882.07	-17.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	245,339.40	3,506,607.14	-93.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.01	0.20	-95.00%
资产负债率% (母公司)	94.99%	84.80%	-
资产负债率% (合并)	98.51%	84.80%	-
流动比率	36.45%	54.26%	-
利息保障倍数	-33.97	-128.29	-

3.3 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	8,520,000	47.06%	109,000	8,629,000	48.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,696,000	15.06%	-	2,696,000	15.06%
	董事、监事、高管	521,000	2.91%	-310,000	490,000	2.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,380,000	52.40%	-109,000	9,271,000	51.79%
	其中：控股股东、实际控制人	8,085,000	45.17%	-	8,085,000	45.17%
	董事、监事、高管	1,295,000	7.23%	-105,000	1,190,000	12.79%

	核心员工	-	-		-	-
	总股本	17,900,000	-	0	17,900,000	-
	普通股股东人数	15				

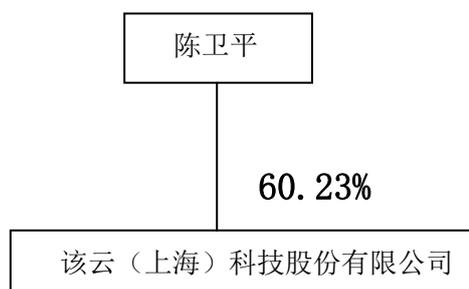
3.4 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈卫平	10,781,000	-	10,781,000	60.23%	8,085,000	2,696,000
2	张高柏	1,400,000	-	1,400,000	7.82%	1,050,000	350,000
3	杨慧	1,400,000	-	1,400,000	7.82%	0	1,400,000
4	姜旭胜	1,120,000	-	1,120,000	6.26%	0	1,120,000
5	张丽	700,000	-	700,000	3.91%	0	700,000
	合计	15,401,000	0	15,401,000	86.04%	9,135,000	6,266,000.00

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系：



本公司的控股股东、实际控制人为陈卫平，陈卫平直接持有公司 60.23%股份。

四、 涉及财务报告的相关事项

无法表示意见审计意见说明

适用 不适用

审计意见类型：	无法表示意见
董事会就无法表示意见审计意见的说明：	
<p>公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告的相关事项说明如下：</p> <p>1、涉及存货、固定资产、无形资产的事项</p> <p>如财务报表附注五、5、存货所述，该云科技公司 2018 年期末存货账面价值 1,855,195.49</p>	

元；如财务报表 7、固定资产所述，固定资产账面价值 725,769.21 元；如财务报表 8、无形资产所述，无形资产账面价值 9,802,697.52 元。

针对上述事项，该云科技公司未能提供完整的财务资料，且无法实施有效的监盘程序，也无法实施其他满意的替代程序获取充分、适当的审计证据，来确认存货、固定资产及无形资产账面余额的真实性、准确性。我们也无法获取充分、适当的审计证据以合理判断相关资产减值金额，及其对该云科技公司财务状况和经营成果的影响。

2、涉及应付账款的事项

如财务报表附注五、10 所述，该云科技公司应付溧阳市昭融电子有限公司余额 2,912,604.56 元，本款项涉及诉讼纠纷，诉讼判决与账面余额不符。我们虽然实施了检查、函证等审计程序，但截至报告日止，我们未收到回函，我们无法实施其他满意的替代程序获取充分、适当的审计证据，因此我们无法对该云科技公司与溧阳市昭融电子有限公司的应付账款余额发表审计意见。

3、涉及应收账款的事项

如财务报表附注 5、2 所述，该云科技公司应收账款账面余额 5,534,559.30 元，我们虽然实施了检查、函证等审计程序，但截至报告日止，我们仍未收到回函，我们无法实施其他满意的替代程序获取充分、适当的审计证据，且该云科技公司无法对上述应收款项的可收回性进行证实。我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述应收款项是否存在减值及具体减值金额，及其对该云科技公司财务状况和经营成果的影响；

4、涉及收入的事项

如财务报表附注五、19 所述，营业收入 470,544.14 元，该云科技公司未能提供完整的财务资料，我们无法实施其他满意的替代程序获取充分、适当的审计证据，来确认营业收入的真实性、准确性。

5、涉及持续经营的事项

该云科技公司 2018 年期末流动负债超过流动资产 10,281,104.03 元；2018 年度营业收入 470,544.14 元，较 2017 年度降低 69.50%，2018 年度净亏损 3,261,267.74 元，且存在未连续生产的状况。

上述状况可能会影响该云科技持续经营能力。

公司董事会经过审议，对公司 2018 年度出具的无法表示意见的审计报告的相关事项说明如下：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在开展年度审计过程中,公司各部门均给予积极配合,但由于公司涉及诉讼,目前案件已与债权人达成和解,并于2019年2月21日作出判决,公司已于2019年3月4日发布涉及诉讼进展公告,公告编号:(2019-012),目前前和解事项在履行中;另一方面目前公司部分管理人员及业务人员陆续离职,公司存在离职人员相关业务信息和材料交接不完整等问题,公司未能按会计师事务所的要求提供客户及供应商的审计资料,导致会计师事务所对于公司往来款项获取不充分,加之公司对上年度的应收账款催收不利,对公司正常生产经营造成一些不利的影响,目前公司正在加紧对应收账款的催收,已改善公司流动资金不足的问题,短期内不会影响公司的正常经营,尽力保障公司持续经营能力。