

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

2019

公司半年度大事记



2019 年 3 月，公司响应国家“走出去”战略，在科特迪瓦实施智能物流系统项目并得到了业主方的高度认可。科特迪瓦位于西非，这是公司走出中国，迈向世界的重要一步。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

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	德清财聚网络科技合伙企业（有限合伙），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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	☐ 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	邵俊
实际控制人及其一致行动人	邵俊、德清财聚网络科技有限公司合伙企业（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	9,047,530.87	8,905,094.61	1.60%
毛利率%	28.48%	34.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-202,144.57	-464,113.47	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-202,144.57	-464,113.47	-
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）	-2.93%	-5.77%	-
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）	-2.93%	-5.77%	-
基本每股收益	-0.01	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,092,268.59	17,790,898.80	-3.93%
负债总计	10,303,099.65	10,799,585.29	-4.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,789,168.94	6,991,313.51	-2.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.36	0.37	-2.89%
资产负债率%（母公司）	60.28%	60.7%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	162.86%	159.84%	-
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	-3,733,450.31	-750,920.16	-
应收账款周转率	0.84	1.43	-
存货周转率	8.76	2.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.93%	-12.80%	-

营业收入增长率%	1.60%	113.45%	—
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	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	—
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	—

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司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 37 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，包含智能物流系统、定值装车系统、设备巡检系统、移动运用系统、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、技术服务收入。

报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务与上年度保持一致。商业模式与上年度保持一致。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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，本期随着水泥行业行情进一步回暖，行业利润再创新高，营业收入同步增长。报告期内，公司仍处于亏损状况，但亏损金额已有所减少。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）财务状况

1、截止报告期末，公司总资产为 17,092,268.59 元，较上年末 17,790,898.80 元减少 698,630.21 元，减幅 3.93%。主要是以下科目的变动影响所致：

（1）本期应收票据及应收账款期末余额 11,855,333.59 元，较期初 10,597,786.47 元增加 1,257,547.12 元，主要原因是公司为促进销售，延长了客户的账期；

（2）本期末预付款项 1,165,711.14 元比期初 3,060,406.46 元减少了 1,894,695.32 元，降幅 61.91%，主要系随着公司与西南水泥有限公司签署框架协议，议价能力增强，不再需要通过大额预付获得折扣。

2、截止报告期末，负债总额为 10,303,099.65 元，较上年末 10,799,585.29 元减少 496,485.64 元，减幅 4.60%。主要是以下科目的变动影响所致：

（1）本期末增加短期借款 3,500,000.00 元，系为补充流动资金向浙江泰隆商业银行股份有限公司信用贷款；

（2）本期末预收款项 4,301,373.33 元比期初 6,416,048.40 元减少 2,114,675.07 元，降幅 32.96%，主要系本期公司改变了销售策略，以延后付款的方式来吸引更多的顾客；

(3) 本期末应付职工薪酬 938,096.78 元,较期初 1,235,247.72 元减少 297,150.94 元,降幅 24.06%,主要系期初余额中包含已计提未发放的 2018 年度奖金。

3、报告期末,公司净资产为 6,789,168.94 元,较上年末 6,991,313.51 元减少 202,144.57 元,降幅 2.89%,主要系本期发生亏损所致。

(二) 经营成果

1、报告期内,公司实现营业收入 9,047,530.87 元,较上年同期 8,905,094.61 元增加了 142,436.26 元,增幅 1.60%;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略微增加。

2、营业成本本期 6,471,077.94 元,较上年同期 5,876,125.69 元增加 594,952.25 元,增幅 10.12%;主要系本期人员工资较上期增加较多,使营业成本增幅大于营业收入增幅,公司毛利率较上期下降 5.54 个百分点。

3、本期净利润为-202,144.57 元,较上年同期-464,113.47 元减少亏损 261,968.90 元,主要原因是虽然本期毛利率下降,但本期收到政府退税收入 1,682,293.39 元,使其他收益较上期增加 1,008,101.58 元。

(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-3,733,450.31 元,较上年同期-750,920.16 元增加净流出 2,982,530.15 元。主要系本期公司借助给客户一定的账期来促进销售,使销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 3,105,531.13 元。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-8,568.00 元,较上年同期-32,008.55 元减少净流出 23,440.55 元,主要系本期购买的固定资产较少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为 3,450,812.19 元,较上年同期 165,138.12 元增加净流入 3,285,674.07 元,主要系本期向银行贷款增加所致。

三、 风险与价值

1、 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,可享受税率 15%的企业所得税优惠。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 16%的税率征收增值税后,对其实际税负超 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。

2、 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。

3、 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，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可能对公司主营业务产生不利影响。

应对措施：公司已经开始涉足沙石骨料，混凝土等上下游行业客户，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。

4、 应收账款坏账风险

2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值金额为 11,173,393.59 元，占期末资产总额的 65.37%。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，且多数为国有控股企业，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

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司现有当中包括残疾员工 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	☐ 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	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
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及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
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	1, 200, 000. 00	184, 921. 49
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
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		
总计	1, 200, 000. 00	184, 921. 49

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2013/11/1		挂牌	同业竞争承诺	目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
董监高	2013/11/1		挂牌	同业竞争承诺	目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013/11/1		挂牌	资金占用承诺	自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资	正在履行中

					产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。	
董监高	2013/11/1		挂牌	资金占用承诺	自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。	正在履行中

承诺事项履行情况：

- 1、 报告期内，公司控股股东及实际控制人邵俊、公司董事、监事及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、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《防范控股股东及关联方资金占用》的承诺事项，未有违背承诺事项的情况。

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	49.97%		9,400,000	49.97%
	其中：控股股东、实际控制人	2,931,500	15.43%		2,931,500	15.43%
	董事、监事、高管	3,194,000	16.81%		3,194,000	16.81%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,600,000	50.53%		9,600,000	50.53%
	其中：控股股东、实际控制人	8,812,500	46.38%		8,812,500	46.38%
	董事、监事、高管	9,600,000	50.53%		9,600,000	50.53%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		19,000,000	-	0	19,000,000	-
普通股股东人数		13				

(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	11,744,000		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	1,084,000		1,084,000	5.71%		1,084,000
4	陈钢	525,000		525,000	2.76%	393,750	131,250
5	周良荣	525,000		525,000	2.76%	393,750	131,250
合计		18,878,000	0	18,878,000	99.36%	9,600,000	9,278,000
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，普通股前五名或持股 10%及以上股东不存在关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

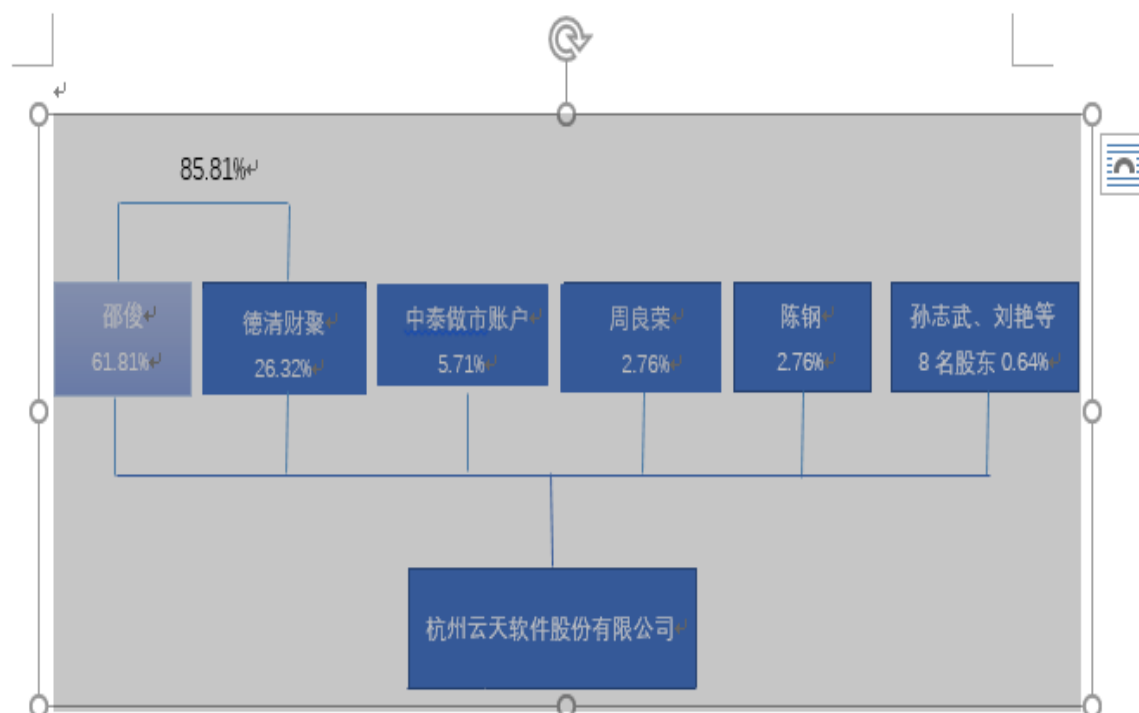
□适用 √不适用

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，通过德清财聚网络科技有限公司（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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
邵俊	董事长	男	1972 年 2 月	工商管理硕士	2016.10-2019.10	是
皇甫孜	总经理、董事、董事会秘书	男	1983 年 8 月	工商管理硕士	总经理任期： 2019.6-2019.10 董事任期： 2017.5-2019.10 董秘任期： 2016.10-2019.10	是
陈钢	董事、副总经理	男	1977 年 12 月	本科	董事任期： 2016.10-2019.10 副总经理任期： 2019.6-2019.10	是
周良荣	董事	男	1950 年 12 月	本科	2016.10-2019.10	否
钱瑛	董事、财务总监	女	1978 年 11 月	本科	董事任期： 2019.6-2019.10 财务总监任期： 2017.11-2019.10	是
李健	监事会主席	男	1986 年 9 月	本科	2016.10-2019.10	是
龙科	监事	男	1989 年 1 月	大专	2016.10-2019.10	是
方敏	职工监事	男	1989 年 8 月	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：						3

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：

公司控股股东、实际控制人邵俊担任公司董事长，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	11,744,000		11,744,000	61.81%	
皇甫孜	总经理、董事、董					

	事会秘书					
陈钢	董事、副总经理	525,000		525,000	2.76%	
周良荣	董事	525,000		525,000	2.76%	
钱瑛	董事、财务总监					
李健	监事会主席					
龙科	监事					
方敏	职工监事					
合计	-	12,794,000	0	12,794,000	67.33%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
皇甫孜	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、总经理	因公司业务发展需要
钱瑛	财务总监	新任	财务总监、董事	原董事离职
陈钢	总经理	新任	副总经理	原副总经理离职
郑丹敏	董事、副总经理	离任	无	个人原因离职

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
生产人员	25	25
销售人员	6	6
技术人员	17	16
财务人员	2	2
员工总计	55	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	28	27

专科	24	24
专科以下	1	1
员工总计	55	54

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，公司在职工 54 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育计划，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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工；

报告期内，核心技术人员郑丹敏离职，公司近年来一直在培养研发技术人员并签署了保密协议，郑丹敏离职对公司经营无重大影响。公司日后会加强对员工的管理和培训，增强员工的企业归属感。

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	2,459,768.30	2,750,974.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、2	11,855,333.59	10,597,786.47
其中：应收票据		681,940.00	164,426.40
应收账款		11,173,393.59	10,433,360.07
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	1,165,711.14	3,060,406.46
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	401,136.00	173,245.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	798,095.80	679,155.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、6	99,946.44	
流动资产合计		16,779,991.27	17,261,568.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、7	312,277.32	529,330.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		312,277.32	529,330.52
资产总计		17,092,268.59	17,790,898.80
流动负债：			
短期借款	第八节、二、8	3,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、9	1,420,177.98	1,341,633.26
其中：应付票据			
应付账款		1,420,177.98	1,341,633.26
预收款项	第八节、二、10	4,301,373.33	6,416,048.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、11	938,096.78	1,235,247.72
应交税费	第八节、二、12	11,847.24	1,757,489.45
其他应付款	第八节、二、13	131,604.32	49,166.46
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,303,099.65	10,799,585.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		10,303,099.65	10,799,585.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、14	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、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	-15,473,495.67	-15,271,351.10
归属于母公司所有者权益合计		6,789,168.94	6,991,313.51
少数股东权益			
所有者权益合计		6,789,168.94	6,991,313.51
负债和所有者权益总计		17,092,268.59	17,790,898.80

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		9,047,530.87	8,905,094.61
其中：营业收入	第八节、二、18	9,047,530.87	8,905,094.61
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,890,302.83	10,043,399.89
其中：营业成本	第八节、二、18	6,471,077.94	5,876,125.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、19	123,044.15	82,505.17
销售费用	第八节、二、20	752,269.08	638,473.1
管理费用	第八节、二、21	2,057,310.51	2,068,425.97
研发费用	第八节、二、22	1,331,141.44	1,627,900.37
财务费用	第八节、二、23	48,090.07	18,619.56
其中：利息费用		49,187.81	14,861.88
利息收入		4,022.74	591.32
信用减值损失	第八节、二、24	-107,369.64	
资产减值损失	第八节、二、25		-268,649.97
加：其他收益	第八节、二、26	1,682,293.39	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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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）		-160,478.57	-464,113.47
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节、二、27	41,666.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-202,144.57	-464,113.47
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-202,144.57	-464,113.47
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（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		-202,144.57	-464,113.47
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-202,144.57	-464,113.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-202,144.57	-464,113.47
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（元/股）		-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.02

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		6,521,476.70	9,627,007.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,682,293.39	674,191.81
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、28	1,288,263.66	661,225.33
经营活动现金流入小计		9,492,033.75	10,962,424.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,837,597.69	4,875,310.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,740,202.13	4,770,365.12
支付的各项税费		2,613,118.59	924,319.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、28	3,034,565.65	1,143,350.06
经营活动现金流出小计		13,225,484.06	11,713,345.13
经营活动产生的现金流量净额		-3,733,450.31	-750,920.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,690,000.00	
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		2,690,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,568.00	32,008.55
投资支付的现金		2,690,000.00	
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		2,698,568.00	32,008.55
投资活动产生的现金流量净额		-8,568.00	-32,008.55
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		5,500,000.00	180,000.00
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		5,500,000.00	180,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,187.81	14,861.88
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			
筹资活动现金流出小计		2,049,187.81	14,861.88
筹资活动产生的现金流量净额		3,450,812.19	165,138.12
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		-291,206.12	-617,790.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,750,974.42	1,390,719.31
六、期末现金及现金等价物余额		2,459,768.30	772,928.72

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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

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

二、 报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日，上年同期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日。

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	9,382.79	9,832.79
银行存款	2,450,385.51	2,641,141.63
其他货币资金		100,000.00
合计	2,459,768.30	2,750,974.42

2. 应收票据及应收账款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	681,940.00	164,426.40
应收账款	11,173,393.59	10,433,360.07
合计	11,855,333.59	10,597,786.47

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	681,940.00		681,940.00	164,426.40		164,426.40
合计	681,940.00		681,940.00	164,426.40		164,426.40

注：（1）本期内收到承兑汇票 681,940.00 元，比上年同期增长 314.74%，主要系和客户安吉南方水泥有限公司和安徽大江股份有限公司签订销售合同时约定结算方式为银行承兑汇票。

（2）期末无已背书尚未到期或质押票据情况。

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,519,037.72	100.00	2,345,644.13	17.35	11,173,393.59
合计	13,519,037.72	100.00	2,345,644.13	17.35	11,173,393.59

(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	12,683,681.45	100.00	2,250,321.38	17.74	10,433,360.07
合计	12,683,681.45	100.00	2,250,321.38	17.74	10,433,360.07

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	10,936,423.69	546,821.19	5.00
1-2 年	532,934.54	53,293.45	10.00
2-3 年	434,500.00	130,350.00	30.00
3 年以上	1,615,179.49	1,615,179.49	100.00
小计	13,519,037.72	2,345,644.13	17.35

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,903,044.65	495,152.23	5.00
1-2 年	1,113,352.95	111,335.30	10.00
2-3 年	33,500.00	10,050.00	30.00
3 年以上	1,633,783.85	1,633,783.85	100.00
小计	12,683,681.45	2,250,321.38	17.74

(2) 本期计提坏账准备 95,322.75 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
尧柏特种水泥集团有限公司	345,000.50	2.55	17,250.03
重庆万州西南水泥有限公司	370,215.68	2.74	18,510.78
青海宏扬水泥有限责任公司	385,210.00	2.85	19,260.50
安康尧柏江华水泥有限公司	400,000.00	2.96	20,000.00
西安柏云智能数据技术有限公司	406,468.00	3.01	20,323.40
小计	1,906,894.18	14.11	95,344.71

(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。

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	810,480.14	69.53	2,371,031.68	77.48
1-2 年	312,931.00	26.84	660,574.78	21.58

2-3 年	42,300.00	3.63	28,800.00	0.94
合计	1,165,711.14	100.00	3,060,406.46	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(%)
杭州富彩智能科技有限公司	196,150.00	16.83
杭州开杰金属制品有限公司	154,846.50	13.28
杭州震威科技有限公司	102,876.00	8.83
杭州骏鹏科技有限公司	80,454.00	6.90
深圳市旭彩显示技术有限公司	55,087.05	4.73
小计	807,580.19	50.56

注：本期预付款项比期初减少 61.91%，主要系随着公司采购规模增大，议价能力增强，不再需要通过大额预付获得折扣。期末公司没有账龄超过 1 年重要的预付款项。

4.其他应收款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	401,136.00	173,245.13
应收利息		
应收股利		
合计	401,136.00	173,245.13

(1)其他应收款明细情况

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	321,541.05	75.26	26,102.05	8.12	295,439.00
特定款项组合	105,697.00	24.74			105,697.00
合计	427,238.05	100.00	26,102.05	6.11	401,136.00

(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					
账龄组合	80,603.29	43.03	14,055.16	17.44	66,548.13
特定款项组合	106,697.00	56.97			106,697.00
合计	187,300.29	100.00	14,055.16	7.50	173,245.13

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	301,041.05	15,052.05	5.00
1-2 年	10,500.00	1,050.00	10%
3 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
小计	321,541.05	26,102.05	8.12

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	60,103.29	3,005.16	5.00
1-2 年	10,500.00	1,050.00	10.00
3 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
小计	80,603.29	14,055.16	17.44

(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	291,197.00	177,197.00
备用金	39,446.60	
应收暂付款	96,594.45	10,103.29
合计	427,238.05	187,300.29

(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
葛洲坝集团水泥有限公司	押金保证金	非关联方	10,500.00	1-2 年	2.46	1,050.00
			10,000.00	4-5 年	2.34	10,000.00
深圳国泰道合科技有限公司	应收暂付款	非关联方	50,000.00	1 年以内	11.70	2,500.00
三门峡中意招标有限公司	房屋保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	11.70	2,500.00

杭州中建科技集团有限公司	房屋保证金	关联方	98,697.00	4-5 年	23.10	0
中材株洲水泥有限责任公司	押金保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	23.41	5,000.00
小计			319,197.00		74.71	21,050.00

(3) 本期计提坏账准备 12,046.89 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	

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	1,129,619.65	331,523.85	798,095.80
合计	1,129,619.65	331,523.85	798,095.80

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	1,010,679.65	331,523.85	679,155.80
合计	1,010,679.65	331,523.85	679,155.80

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	331,523.85					331,523.85

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	99,946.44	
合计	99,946.44	

7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	312,277.32	529,330.52
固定资产清理		
合计	312,277.32	529,330.52

(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	576,258.22	2,224,454.80
本期增加金额			
1)购置		7,582.30	7,582.30
本期减少金额		7,582.30	7,582.30
1)处置或报废			
期末数	1,648,196.58	583,840.52	2,232,037.10
累计折旧			
期初数	1,253,247.54	441,876.74	1,695,124.28
本期增加金额	195,723.02	28,912.48	224,635.50
1)计提	195,723.02	28,912.48	224,635.50
本期减少金额			
1)处置或报废			
期末数	1,448,970.56	470,789.22	1,919,759.78
减值准备			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	199,226.02	113,051.30	312,277.32
期初账面价值	394,949.04	134,381.48	529,330.52

注:

(1) 本期末, 公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

(2) 本期末, 公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

(3) 本期末, 公司固定资产未存在减值迹象。

(4) 本期末, 公司无暂时闲置的固定资产情况。

8.短期借款

项目	期末数	期初数
短期信用借款	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

注: 短期信用借款系浙江泰隆商业银行股份有限公司信用借款。

9.应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		

应付账款	1,420,177.98	1,341,633.26
合 计	1,420,177.98	1,341,633.26

应付账款情况:

项目	期末数	期初数
材料款	1,420,177.98	1,341,633.26
合计	1,420,177.98	1,341,633.26

注：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	4,301,373.33	6,416,048.40
合计	4,301,373.33	6,416,048.40

注：预收款项本期末较期初减少 32.96%，主要系本公司改变了销售策略，以延后付款的方式来吸引更多的顾客。

(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	1,203,686.93	4,468,518.35	4,772,482.63	899,722.65
离职后福利—设定提存计划	31,560.79	212,822.47	206,009.13	38,374.13
合计	1,235,247.72	4,681,340.82	4,978,491.76	938,096.78

(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	1,171,194.87	3,828,154.48	4,144,035.39	855,313.96
职工福利费	6,320.00	86,472.76	80,147.76	12,645.00
社会保险费	26,172.06	173,073.62	167,481.99	31,763.69
其中：医疗保险费	23,867.90	152,742.79	147,809.00	28,801.69
工伤保险费	34.80	2,904.41	2,810.43	128.78
生育保险费	2,269.36	17,426.42	16,862.56	2,833.22
住房公积金		370,121.00	370,121.00	
工会经费和职工教育经费		10,696.49	10,696.49	
小计	1,203,686.93	4,468,518.35	4,772,482.63	899,722.65

(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	27,738.79	205,471.04	198,892.64	34,317.19
失业保险费	3,822.00	7,351.43	7,116.49	4,056.94
小计	31,560.79	212,822.47	206,009.13	38,374.13

12.应交税费

项目	期末数	期初数
增值税		1,601,754.07
代扣代缴个人所得税	11,809.44	18,268.35
城市维护建设税		78,891.62
教育费附加		33,810.69
地方教育附加		22,540.46
印花税	37.80	2,224.26
合计	11,847.24	1,757,489.45

13.其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	131,604.32	49,166.46
应付利息		
应付股利		
合计	131,604.32	49,166.46

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
应付暂收款	120,000.00	
往来款	11,604.32	49,166.46
合计	131,604.32	49,166.46

(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	-15,271,351.10	-13,983,233.42
加：本期归属于所有者的净利润	-202,144.57	-1,288,117.68
期末未分配利润	-15,473,495.67	-15,271,351.10

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	9,047,530.87	6,471,077.94	8,905,094.61	5,876,125.69
合计	9,047,530.87	6,471,077.94	8,905,094.61	5,876,125.69

19 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	69,799.13	44,575.97
教育费附加	29,775.42	21,154.80
地方教育附加	19,850.26	14,103.20
印花税	2,899.34	2,671.20
车船税	720.00	
合计	123,044.15	82,505.17

20. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
工资费用	305,656.90	441,707.35
差旅费	126,367.84	182,736.28
招待费	312,622.16	
广告费	7,622.18	14,029.47
合计	752,269.08	638,473.10

注：

- (1) 工资费用本期较上年下降 30.80%，主要是公司为发挥销售员的工作积极性，给公司尽可能的创造利润，调整销售人员的考核制度，重视低底薪、高提成制度。
- (2) 差旅费本期较上年下降 30.85%，主要系公司为节省开支进行了分区域管理，提高出差效率，加强视频电话会议，尽量线上和客户沟通解决销售问题。

(3) 招待费用较上年增加 100%，主要系公司为拓展业务，加大对外市场的公关力度，开发新的集团业务及继续维护老集团客户所支付的费用。

21.管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资及工资性支出	1,249,051.12	948,404.25
折旧和摊销	217,522.02	218,081.82
办公费	241,488.45	271,993.46
房租	182,796.63	218,798.65
业务招待费	15,668.73	75,385.53
咨询服务费	116,037.74	140,515.14
差旅费	19,281.00	175,899.58
汽车使用费	15,464.82	19,347.54
合计	2,057,310.51	2,068,425.97

注：

- (1) 工资及工资性支出较上期增加 31.70%，主要系公司为留住优秀人才，年度调薪所致。
- (2) 业务招待费较上年减少 79.22%，主要系公司重新调整职责权限。市场公关，开拓和维护新老客户主要由销售部门完成。
- (3) 差旅费本期较上年减少 89.04%，主要系公司为节省开支进行了分区域管理，加强视频电话会议，提高出差效率。

22.研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资及工资性支出	1,200,390.88	1,488,253.86
折旧和摊销	7,113.48	16,254.07
房租	46,894.80	35,398.49
差旅费	28,951.43	49,318.59
技术服务费	47,790.85	35,584.36
合计	1,331,141.44	1,624,809.37

23.财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-4,022.74	-591.32
手续费	2,925.00	4,349.00
利息支出	49,187.81	14,861.88

合计	48,090.07	18,619.56
----	-----------	-----------

24 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	107,369.64	
合计	107,369.64	

25.资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失		-268,649.97
合计		-268,649.97

26.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	1,682,293.39	674,191.81	
合计数	1,682,293.39	674,191.81	

27.营业外支出

项目	本期数	上年同期数
捐赠支出	41,666.00	
合计	41,666.00	

28.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	4,022.74	591.32
往来款等	1,284,240.92	660,634.01
合计	1,288,263.66	661,225.33

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	426,999.36	1,098,705.65
往来款等	2,607,566.29	44,644.41
合计	3,034,565.65	1,143,350.06

C 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	-202,144.57	-464,113.47
加: 资产减值准备		-268,649.97
信用减值损失	107,369.64	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,635.50	235,765.51
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“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	49,187.81	14,861.88
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-118,940.00	-3,211,000.00
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-2,687,871.76	4,824,906.36
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,105,686.93	-1,882,690.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,733,450.31	-750,920.16
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	2,459,768.30	772,928.72
减: 现金的期初余额	2,750,974.42	1,390,719.31
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	-291,206.12	-617,790.59
(2)现金和现金等价物的构成		
项目	期末数	期初数
1)现金	2,459,768.3	272,928.72
其中：库存现金	9,382.79	9,011.79
可随时用于支付的银行存款	2450,385.51	263,916.93
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	2,459,768.30	772,928.72

29.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	85.81%	85.81%

注：邵俊直接持有公司 61.81%的股份；直接持有德清财聚网络科技合伙企业（有限合伙）91.22%的份额。德清财聚网络科技合伙企业（有限合伙）控制公司 26.32%的股份，邵俊间接持有公司 24%的股份，共控制公司 85.51%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	董事长
皇甫孜	董事、总经理、董事会秘书
陈钢	董事、副总经理
周良荣	董事
李健	监事
方敏	监事
龙科	监事
钱瑛	董事、财务总监

B 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联公司名称	关联事务	本期数	上年同期数
杭州中建科技集团有限公司	集团服务分摊费	184,921.49	

合计		184,921.49	
----	--	------------	--

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	896,185.05	738,544.00

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	
小计		98,697.00		98,697.00	

30、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

31、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

32、资产负债表日后事项

无。

34、其他重要事项

无。

35.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	-2.93	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.93	-0.01	-0.01

本报告业经公司 2019 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议批准报出。

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日