

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.



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	皇甫孜
职务	董事、董事会秘书
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
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	16,961,270.41	25,493,184.86	-33.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,279,431.19	21,198,330.94	-60.94%
营业收入	11,825,299.15	9,970,530.34	18.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,918,899.75	-5,923,312.45	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,119,253.15	-6,169,887.97	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,556.68	-8,737,900.22	-
加权平均净资产收益率	-87.65%	-24.52%	-
基本每股收益（元/股）	-0.68	-0.31	-
稀释每股收益（元/股）	-0.68	-0.31	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.44	1.12	-60.71%

2.2 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%	-	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	0.00%
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	0.00%	-	0	0.00%
总股本		19,000,000	-	0	19,000,000	-
普通股股东人数						14

2.3 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	11,746,000	-4,000	11,742,000	61.80%	8,812,500	2,929,500

2	德清财聚	5,000,000		5,000,000	26.32%		5,000,000
3	中泰做市 账户	851,000	1,000	852,000	4.48%		852,000
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		18,647,000	-3,000	18,644,000	98.12%	9,600,000	9,044,000

普通股前五名或持股 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，普通股前五名或持股 10%及以上股东不存在关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、会计政策、会计估计变更

见“第十一节三、(十七)重要会计政策和会计估计变更”。

2、重大会计差错更正

报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

1、与持续经营相关的重大不确定性事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的《审计报告》（天健（2018）4315 号）。与持续经营相关的重大不确定性事项段涉及事项的基本情况如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二中（二）所述，本公司 2016 年度净利润为-5,923,312.45 元，2017 年度净利润为-12,918,899.75 元。如财务报表附注二中（二）所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对云天软件公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

2、董事会关于 2017 年审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见内容所涉及事项的专项说明对天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的《审计报告》，公司董事会予以理解和认可。

报告期内公司亏损较大，主要系业务量仍然较少不足以覆盖报告期内的成本、费用，一方面由于本年新承接的新项目（智能工厂项目）较多，该类型项目分为两部分成本，一部分是硬件设备成本，一部分是软件成本（主要人工成本）；该项目硬件成本通常占整体项目成本的 50%以上，项目前期硬件成本投

入较多，另一方面是与中国新型建材研究设计院签定华润贵港项目，因为该项需要设备多且体量大，工程安装复杂等特点，最终导致利润减少，但公司发展仍具有潜力，公司将基于原有客户资源，拓宽发展新的资源，目前受政策影响，节能降耗、科学精细化的管理是水泥企业必经之路，公司产品仍有巨大的市场需求，公司管理层稳定，支持业务发展，不存在不持续经营的情况。

同时针对连续亏损的情况，公司拟采取以下改进措施：

(1)、完善公司的流程化建设；

2018 流程建议是，公司内控的重要手段，需建设与完善的流程主要有以下一些：《合同签属规范办法》《智能工厂项目设备采购流程》《智能工厂项目进程及验收管理办法》等规章制度的完善，让问题有据可循。

(2)、提高公司决策的执行力度；

建立公司决策数据化档案，行业集中度，市场占有率，项目周期、回款周期、综合利润率、研发预算及转化率等，第一时间把握行业及市场动向，快速反应。减少管理层级，提倡组织结构扁平化，时效为上。

(3)、推广务实的工作态度；

制定《销售手册》《采购手册》《实施手册》《研发手册》《服务手册》《财务手册》，让岗位可复制，项目可扩展，利润可管控。

(4)、降低成本费用；

作为软件系统公司，运营成本主要有两部分组成，人力成本及硬件设备成本，在人力成本日趋增长的今天，提高工作饱和度，培养复合型人才，一专多能，降低项目周期。寻找更优性价比供应商，优化系统方案，普降综合成本。

(5)、战略重点仍放在研发和营销；

智能工厂技术，市场已经进入成熟期。还有两到三年的生命周期。基于生产与销售的 ERP 管理系统，更为市场所认。该系统的研发也是 2018 年的工作重点。建立健全客户管理系统，SWOT 分析大客户，出针对性的方案，协同突破，树立标杆。

(6)、建立良好的人力资源管理体系。

把人才建设成为公司的核心竞争力，完善公司合伙人制度。销售、研发、实施等核心团队建立人才梯队，鼓励传帮带，快速提升培养新人。

3、带与持续经营相关的重大不确定性事项段对公司 2017 年度财务状况和经营成果无影响；且不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 2 日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号

-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及其相关信息披露规范规定的情形。

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日