

GstarCAD 浩辰

浩辰软件

NEEQ : 832097

苏州浩辰软件股份有限公司

Gstarsoft 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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	俞怀谷
职务	董事会秘书兼副总经理
电话	0512-62880780
传真	0512-62528938
电子邮箱	jasonyu@gstarcad.com
公司网址	http://www.gstarcad.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区东平街 286 号, 215123
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	董事会办公室

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	上年同期	本期(末)比上期(末) 增减比例%
资产总计	91,899,780.82	78,754,968.27	16.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,160,451.26	64,809,816.43	29.86%
营业收入	81,726,487.98	62,793,663.91	30.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,350,634.83	6,875,432.49	181.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,080,353.65	6,141,509.96	210.68%
经营活动产生的现金流量净额	28,108,153.14	18,296,248.93	53.63%

加权平均净资产收益率	25.62%	10.01%	-
基本每股收益（元/股）	0.60	0.21	185.71%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.21	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.59	2.00	29.50%

2.2 股本结构表

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	20,273,772	62.47%	0	20,273,772	62.47%
	其中：控股股东、实际控制人	1,551,815	4.78%	0	1,551,815	4.78%
	董事、监事、高管	2,508,457	7.73%	0	2,508,457	7.73%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,180,828	37.53%	0	12,180,828	37.53%
	其中：控股股东、实际控制人	4,655,448	14.34%	0	4,655,448	14.34%
	董事、监事、高管	7,525,380	23.19%	0	7,525,380	23.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		32,454,600	-	0	32,454,600	-
普通股股东人数		61				

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

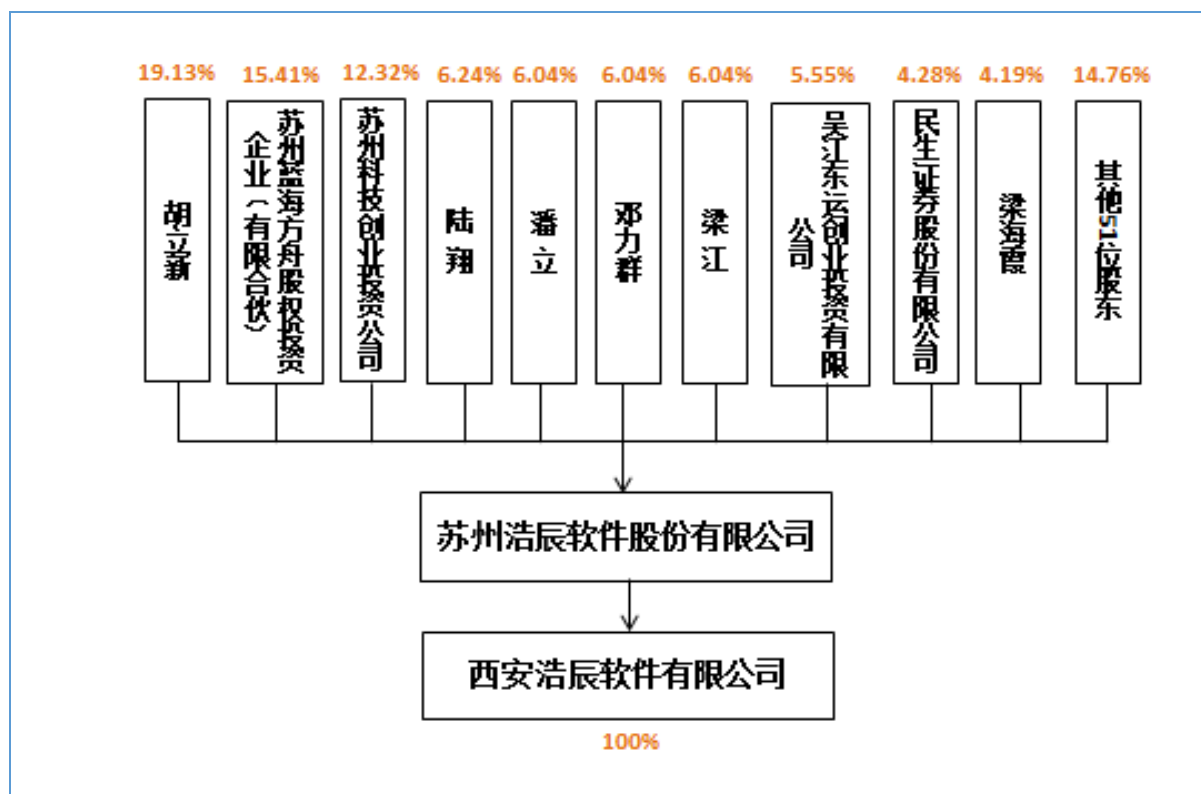
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡立新	6,207,263	-	6,207,263	19.13%	4,655,448	1,551,815
2	苏州蓝海方舟股权投资企业（有限合伙）	5,000,000	-	5,000,000	15.41%	-	5,000,000
3	苏州科技创业投资公司	4,000,000	-	4,000,000	12.32%	-	4,000,000

4	陆翔	2,024,991	-	-	6.24%	1,518,744	506,247
5	邓力群	1,959,642	-	-	6.04%	1,469,732	489,910
6	梁江	1,959,642	-	-	6.04%	1,469,732	489,910
7	潘立	1,959,642	-	-	6.04%	1,469,732	489,910
合计		23,111,180	0	23,111,180	71.22%	10,583,388	12,527,792

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

以上普通股前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

本公司属于软件和信息技术服务业，是亚太地区领先的 CAD 产品及解决方案提供商，全球极少数掌握 CAD 核心技术的主要软件厂商之一；也是最早形成“CAD 一体化”服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的 CAD 软件企业。作为国家高新技术企业和双软认定企业，公司先后入选国家科技部火炬计划项目和中央企业集中采购 CAD 品牌，并成功承接国家工信部“三维 CAD 软件研发和产业化”项目。此外，浩辰 CAD 还获得联合国世界知识产权组织颁发的“版权推广运用金奖”，是中国 CAD 软件企业迄今为止首次也是唯一一家收获此项殊荣。2013 年获评“江苏省版权示范单位”，2014 入选“全国版权示范单位”、“2014 年度中国版权产业最具影响力企业”。

公司在北京、苏州、西安等地建立了 100 多人的研发团队，拥有软件著作权 170 多项，申请国内外发明专利 6 项，其中 2 项国内发明专利已获授权，与清华大学、南京大学等名牌高校建立

了稳定的产学研合作关系。在全球范围内，浩辰 CAD 的产品已经覆盖 100 多个国家和地区，全球正版用户超过 40 万家。

浩辰 CAD 自主知识产权旗下产品分为：浩辰 CAD 平台软件和基于浩辰 CAD 平台的专业软件。浩辰 CAD 平台软件保持主流软件操作模式，符合用户设计习惯，在世界 100 多个国家和地区得到应用。专业软件包含应用在工程建设行业的建筑、结构、给排水、暖通、电气、电力和应用在机械行业的机械、浩辰 CAD 燕秀模具以及图档管理、钢格板、石材等。浩辰 CAD 整体解决方案广泛应用于工程建设、制造业等设计领域，主要客户中包括了 Siemens（西门子）、Philips（飞利浦）、Schneider（施耐德）、海尔、联想、美的、南车、徐工、四川省广燃燃气工程勘察设计有限公司等知名企业。朝鲜平壤地铁、欧洲节能新建筑、德黑兰地铁、北京奥运场馆鸟巢、中国国家大剧院、北京/上海/广州/南京等城市地铁、京津城际和谐号动车等众多设计工程或工业制造中均应用了浩辰 CAD 平台。

公司国内市场主要通过直销模式开拓业务。2017 年公司国内销售组织架构有所调整，合并了设计行业和制造业，下设四大区域，在苏州、北京、成都、广州、上海等地建立了多个销售中心，销售网络覆盖到全国范围。继续深化、拓宽与版权部门的合作，努力发挥版权资源的生产力作用，力争在新的领域有所斩获，例如定制软件项目、互联网应用与服务等等。在团队建设方面上，考虑到市场环境与公司加强盈利的因素，鼓励盈利团队做大做强，优胜劣汰。

公司海外市场仍以分销为主，旗舰产品浩辰 CAD（GstarCAD）已经开发了 14 个语言版本，在日本、韩国、波兰、德国、美国等几十个国家建立了分销商网络，收入来源主要以产品销售、服务收费为主。

除了传统 CAD 业务，公司 2017 年在移动互联网业务方面投入了大量资源，目前基于移动端、网页端和电脑端的浩辰云图产品在全球积累了千万级的海量用户，商业模式和发展战略也越来越清晰。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

3.2 2017 年度经营成果

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。

在报告期内，公司营业收入比 2016 年有大幅增加，2017 年公司实现营业收入 81,726,487.98 元，同比增长 30.15%；2017 年公司实现净利润 19,350,634.83 元，同比增长 181.45%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 91,899,780.82 元，净资产为 84,160,451.26 元。

2017 年公司申请软件著作权 7 件，获得国内外注册商标 2 件，发明专利授权 1 件，为企业树立了良好的品牌形象。

(1) 国内业务按计划发展，增长 39.20%。公司调整了国内销售的组织架构，更有利于公司旗舰产品浩辰 CAD 的销售，同时加大了市场宣传的力度，对品牌提升和销售增长起到了积极的促进作用。

(2) 海外业务，现有的分销商网络每年贡献的销售收入持续稳定，但受制于分销商自身规模，增长相对缓慢，公司 2017 年加大了新经销商的开拓力度，同时积极布局工具软件的线上业务，为 2018 年海外业务的强势增长打下了坚实基础。

(3) 基于移动和云计算的 CAD 是行业发展的一个热点，公司在报告期内全力开拓移动互联网业务，加快浩辰云图产品的研发，目前已经积累了千万级的用户数量，在中国及全球主要市场遥

遥领先于国外竞争对手，成为 iOS、Android 各主要市场 CAD 行业品牌第一的 APP 软件，后续公司将继续发力研发、推广和运营，积极开拓移动互联网产品的商业模式。

3.3 持续经营评价

公司作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，继续提升公司的行业地位，公司主营业务稳定，盈利能力保持在较高水平。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1. 会计政策变更的性质、内容、原因及其影响数

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

本公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止共收到软件企业销售自主软件产品增值税即征即退补贴 9,244,727.96 元，根据准则规定与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。报告期内，公司将收到的增值税即征即退补贴 9,244,727.96 元计入“其他收益”，不再计入营业外收入。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

2、重要会计估计变更

本年度，本公司重要会计估计未发生变更。

4.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√不适用

4.3 合并报表范围的变化情况

√不适用

4.4 非标准审计意见说明

√不适用