



神州云

NEEQ : 838120

大连神州云融合网络股份有限公司

(Dalian Sino Cloud Fusion Network Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司投资设立了全资子公司大连中鸿基科技有限公司，并于 2018 年 6 月 7 日取得了大连市沙河口区市场监督管理局下发的《营业执照》。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
神州云、股份公司、公司	指	大连神州云融合网络股份有限公司
辽宁神州云	指	辽宁神州云信息技术有限公司，公司全资子公司
神州云盛	指	大连神州云盛软件技术有限公司，公司控股 60.00%的子公司
神州云（北京）公司	指	神州云融合网络（北京）有限公司，公司控股 60.00%的子公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2018 年上半年
亚信众合	指	大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）
大有数字	指	大有数字资源有限责任公司
中时讯	指	中时讯通信建设有限公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）的简称
云计算	指	云计算（Cloud Computing）是分布式计算（Distributed Computing）、并行处理（Parallel Computing）和网格计算（Grid Computing）的发展。云计算的基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似，这使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储器。
基础电信运营商	指	电信、移动、联通等提供基础电信资源的公司
云主机	指	云主机是整合了计算、存储与网络资源的 IT 基础设施能力租用服务，能提供基于云计算模式的按需使用和按需付费能力的服务器租用服务。客户可以通过 web 界面的自助服务平台，部署所需的服务器环境。

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。

公司负责人王香琳、主管会计工作负责人王香琳及会计机构负责人（会计主管人员）杨翠超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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1.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。 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连神州云融合网络股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Sino Cloud Fusion Network Co.,Ltd.
证券简称	神州云
证券代码	838120
法定代表人	王香琳
办公地址	辽宁省大连高新技术企业产业园区高能街 125 号五层-2 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王香琳
电话	0411-39687999-8006
传真	0411-39687999-8033
电子邮箱	wangxianglin@shenzhouyun.net
公司网址	http://www.shenzhouyun.net
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区高能街 125 号五层-2 号, 116023
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	董事会办公室

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	2012-09-18
挂牌时间	2016-08-05
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-互联网和相关服务-互联网信息服务（I6420）
主要产品与服务项目	IDC 数据中心、云计算增值业务

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,160,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王香琳
实际控制人及其一致行动人	王香琳、韩建树

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	91210231051128178E	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区高能街 125 号五层-2 号	否
注册资本（元）	21,160,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 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	4,068,508.33	24,968,916.73	-83.71%
毛利率	-68.43%	18.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,352,810.74	-5,557,427.45	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,515,265.18	-5,589,634.58	
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)	-110.74%	-11.09%	-
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)	-112.66%	-11.16%	-
基本每股收益	-0.44	-0.27	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,737,644.10	85,326,126.83	-4.21%
负债总计	78,498,189.64	72,270,904.65	8.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,769,561.55	13,122,372.29	-71.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.18	0.62	-71.27%
资产负债率(母公司)	82.76%	74.11%	-
资产负债率(合并)	96.04%	84.70%	-
流动比率	76.07%	93.97%	-
利息保障倍数	-7.60	-15.01	-

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	-1,551,827.40	-642,222.73	-
应收账款周转率	0.09	0.39	-
存货周转率	4.77	16.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.21%	8.74%	-
营业收入增长率	-83.71%	-19.32%	-
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	21,160,000	21,160,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属行业为互联网信息服务行业，公司作为互联网专业应用服务提供商，处于基础电信运营商的下游，主营 IDC 业务及云计算增值业务。公司拥有增值电信业务经营许可证(包括 IDC 业务、互联网接入服务业务、互联网信息服务业务)，拥有 48 项著作权和 1 项软件产品证书，通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司通过整合基础电信资源、设备资源、电力资源和软件技术资源，为各行业互联网用户提供互联网接入、IDC 服务以及云计算增值服务。针对 IDC 服务和云计算增值服务技术含量较高的特点，公司采用“销售经理+技术工程师”的团队式销售模式，向客户提供更专业的 IDC 及云服务解决方案。公司主要以向客户提供带宽租用、机柜租用、服务器托管和租用等 IDC 服务来收取服务费，同时还通过云主机、DDoS 防御等云计算增值服务收取增值服务费，进而获取收入、利润和现金流。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，受上年度大有数字未决诉讼影响，公司整体处于调整期，经营压力依旧存在。各项经营数据情况如下：

(一) 财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 81,737,644.10 元，较上年度末减少 3,588,482.73 元，下降 4.21%，资产整体较为稳定，主要项目变动情况如下：（1）应收票据及应收账款账面价值较期初减少 1,700,339.34 元，主要受本期收入减少影响；（2）固定资产较期初减少 1,512,823.95 元，主要受计提折旧影响；（3）长期待摊费用较期初减少 854,513.76 元，主要受本期摊销影响。

公司总负债 78,498,189.64 元，较上年度末增加 6,227,284.99 元，增幅 8.62%，主要项目变动情况如下：（1）短期借款较期初增加 10,000,000.00 元，系从银行借入款项；（2）应付票据及应付账款较期初增加 3,457,422.13 元，主要系公司资金较为紧张，在不影响合作关系的情况下尽量延迟供应商货款的支付；（3）其他应付款较期初减少 3,805,271.67 元，主要受非金融机构借款和非关联方往来款减少影响；（4）一年内到期的非流动负债较期初减少 1,043,241.15 元，主要受一年内到期的长期应付款减少影响；（5）长期应付款较期初减少 3,335,816.90 元，主要受应付抵押融资借款减少

影响；

公司净资产 3,239,454.46 元，较上年度末减少 9,815,767.72 元，降幅 75.19%，主要系本期亏损 9,815,767.72 元所致。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 4,068,508.33 元，较去年同期下降 83.71%；营业成本 6,852,595.76 元，较去年同期下降 66.40%，收入下降主要原因是由于公司与主要客户大有数字合同纠纷及诉讼仍未解决，使得与大有数字的业务目前处于暂停状态，导致公司整体收入大幅下降，而由于成本构成中机柜、房租、电费、人工等固有成本所占比例较高，造成成本降幅绝对金额明显低于收入降幅绝对金额，从而导致本期毛利率为负。本期营业利润为-10,081,181.26 元、利润总额为-9,890,058.39 元、净利润为-9,815,767.72 元，较去年同期亏损增加 4,286,178.19 元。

（三）现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,551,827.40 元，去年同期现金流量净额为-642,222.73 元，经营活动现金净流出量有所增加，主要原因由于公司与大有数字的业务目前仍处于暂停状态，大有数字业务对公司经营现金流造成影响：本期业务量大幅下滑导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 7,463,060.24 元，而本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 5,750,584.66 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-360,400.00 元，较上年同期-3,929,974.52 元现金净流出减少 3,569,574.52 元，主要系上年同期公司为装修改造及建设大连黑石礁 IDC 数据中心、建设互联网+智慧人社项目和大连市国资委服务器网络硬件设备租用采购项目，而购置固定资产、无形资产和其他长期资产发生大额资本性支出所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,512,833.76 元，较上年同期 6,662,862.38 元少流入 5,150,028.62 元，主要系本期筹资流入较去年同期减少 10,480,000.00 元，而本期筹资流出较去年同期减少 5,329,971.38 元。本期随着营业成本各项费用支出及固定资产投入的下降，公司对资金需求量也随之减少，因此筹资流入较去年同期减少 10,480,000.00 元，本期筹资流出减少主要是本期与吉林银行修改了还款计划，当期归还本金数额减少，另由于公司资金流入减少，中润鸿基的融资租赁费用没有全部按时支付。

三、 风险与价值

1、对基础电信运营商依赖的风险

报告期内，公司电信资源主要从电信、联通等基础电信运营商处采购，与基础运营商的 IDC 业务保持既竞争又合作的关系，公司未来经营规模的发展在一定程度上受制于基础运营商提供的资源。上述风

险系行业固有风险，可能存在基础运营商因经营策略的变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。

应对措施：公司在经营过程中注重与基础电信运营商的协调配合，与基础运营商在数据中心运维、动力保障、技术交流方面加强合作，从而达到降低风险、合作共赢的局面。

2、行业竞争加剧的风险

我国 IDC 行业的企业数量较多，市场化程度较高。随着互联网的应用领域不断拓宽，移动互联网、视频行业、游戏行业等快速发展，市场对 IDC 服务的需求有很大提升，市场的广阔前景吸引越来越多的参与者，互联网巨头和具有成本优势的传统行业龙头企业通过技术创新和低价竞争策略提升其在市场中的份额，行业竞争带来的风险日益加剧。

应对措施：公司从提升 IDC 服务质量入手，尽力降低客户流失率。与此同时，公司在原有 IDC 业务的基础上加强云计算增值业务的营销推广，通过为客户提供云主机、云防御、云监控等增值服务，一方面为客户节约了服务成本，另一方面也实现了传统 IDC 业务与云计算业务之间的过渡与转换，同时从价格和技术两方面提升了行业竞争力，进一步稳固了与客户的服务关系。

3、技术更新换代频率较快的风险

公司主要为客户提供 IDC 业务及云计算增值服务，数据集中、海量数据已成为行业发展的主要特征，随着云计算服务的发展，各行业数据集中、数据管理需求增加以及互联网业务模式的不断改变，传统数据中心面临着挑战。随着技术的更新以及客户个性化需求的不断增多，公司存在技术无法满足客户需求的风险。

应对措施：报告期内，根据用户提出的需求，公司进一步优化 IDC 的网络，加强云计算增值服务的研发投入，加大人才引进与培养、扩充所需人才，以此应对技术不断更新带来的风险。

4、高级管理人员和技术人员流失的风险

公司处于高速发展的互联网行业，对管理人才和技术人才的依赖性非常高，管理、研发、营销、运营、维护等业务环节都需要相关人员的决策、执行和服务，所以拥有稳定的管理、技术人才队伍对公司的发展至关重要。如果公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响核心团队的稳定性，产生高级管理人员和技术人员流失的风险。

应对措施：公司已经初步建立现代企业管理制度，实现了部分管理层及骨干员工持股，使管理层、骨干员工与股东共担风险、共享收益，提升公司凝聚力，增强公司核心团队的积极性和创造性。

5、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款余额为 42,834,071.54 元，净额为 22,396,816.58 元，应收账款坏账准备余

额为 20,437,254.96 元，坏账准备主要由上年度大有数字因未决诉讼事项而单项计提坏账构成，截止期末其回收仍存在较大不确定性。尽管目前尚未实际发生坏账损失，但如果应收账款不能及时收回，公司可能面临一定的坏账损失风险。

应对措施：公司将加强对应收账款的管理，逐步建立客户信用制度，对于长期欠款且催收无果的客户，公司将采用法律手段，保障公司的合法权益。

6、持续经营能力风险

报告期内，由于公司与客户大有数字和客户中时讯的合同纠纷及诉讼仍未得到最终判决结果，致使大额应收账款的回收存在重大不确定性，且本期财务指标大幅下滑，导致公司可持续经营能力存在重大不确定性。

应对措施：公司在积极协调解决相关合同纠纷及诉讼的同时，积极开拓发展主营业务。另通过整合项目资源，以降低成本及费用的支出，力争扭亏为盈，尽快改善公司现金流紧张的情况，以降低持续经营能力风险。

四、 企业社会责任

公司作为互联网信息服务行业的服务提供商，为各行业互联网用户提供互联网接入、互联网数据中心（IDC）服务以及云计算增值服务。企业创造最大经济利润的同时，更重要的是秉承“服务至上、技术领航”的经营理念，以满足客户需要，维护用户利益为宗旨，接受用户、行业的监督，并积极主动向公众分享，力争构筑健康安全的网络环境，加强行业内企业间的沟通和分享，营造充满革新力和包容性的行业生态。

公司将一如既往的履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
辽宁神州云信息技术有限公司	中时讯通信建设有限公司	买卖合同纠纷	19,636,251.94	606.16%	否	2017年5月31日、2017年11月28日
大有数字资源有限责任公司	大连神州云融合网络股份有限公司	合同纠纷	26,793,876.15	827.11%	否	2017年8月14日
总计	-	-	46,430,128.09	1,433.27%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

(1) 辽宁神州云起诉中时讯公司买卖合同纠纷一案

2017年11月24日广州市越秀区人民法院作出了(2017)粤0104民初10431号判决,结果如下:“一、被告中时讯通信建设有限公司在本判决生效之日起十日内,向原告辽宁神州云信息技术有限公司清偿货款10,974,060.34元;二、被告中时讯通信建设有限公司在本判决生效之日起十日内,向原告辽宁神州云信息技术有限公司支付逾期付款的违约金(从2015年4月10日起,以欠付款为计算基数,按中国人民银行同期贷款利率的四倍为标准计至判决规定还款之日止);三、驳回原告辽宁神州云信息技术有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费139,618元、保全费5,000元,由原告辽宁神州云信息技术有限公司负担受理费25,636元,由被告中时讯通信建设有限公司负担受理费113,982元,保全费5,000元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的,应在递交上诉状的次日起七日内,按照不服本判决部分的上诉请求数额向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费,逾期不交的,按自动撤回上诉处理。”中时讯不服一审判决,遂向广东省广州市中级人民法院提起二审上诉。

2018年3月11日,广东省广州市中级人民法院受理该案(案号:(2018)粤01民终4590号,案由:买卖合同纠纷)。

2018年5月29日,广东省广州市中级人民法院作出(2018)粤01民终4590号裁定:“撤销广东省广州市越秀区人民法院(2017)粤0104民初10431号民事判决书;本案发回广东省广州市越秀区人民法院重审。上诉人中时讯预交的二审案件受理费113,928元予以退回”。

截至报告期末，由于广东省广州市越秀区人民法院尚未对本案进行重审，所以本案对公司的影响仍存在不确定性。公司已于 2017 年 5 月 31 日、2017 年 11 月 28 日、2018 年 4 月 3 日和 2018 年 6 月 7 日分别在股转公司信息披露平台分别披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2017-018）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2017-027）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2018-006）和《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2018-023）。

(2) 大有公司诉公司合同纠纷一案

截至报告期末，由于本案尚未审理完毕，目前难以预测本案对公司产生的影响，公司将及时对本案的诉讼进展情况履行信息披露义务。公司已于 2017 年 8 月 14 日在股转公司信息披露平台披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2017-021）。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	66,000,000.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

注：2016 年度公司与吉林银行股份有限公司大连分行（以下简称“吉林银行”）签署总额 2800 万元人民币的借款协议，公司实际控制人王香琳、韩建树与吉林银行签署了最高额保证合同，为该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额为 2800 万元人民币，担保期间自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。公司 2017 年 12 月预计的 2018 年度日常性关联交易主要系关于调整吉林银行借款本金还款计划所追加的担保，担保物为王香琳和尤泽好持有的公司股权，其中王香琳质押股数为 4,924,000 股，尤泽好质押股数为

1,424,000股，合计质押股数6,348,000股。本期公司与吉林银行股份有限公司大连分行未发生新的借款等融资交易行为。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人和部分董监高对所持公司股份做出自愿锁定的承诺，股东王香琳、尤泽好、李万欣、韩建树、郭晓男、刁大为就所持股份作出严于股转公司规范性文件的自愿锁定承诺，承诺自股份公司成立之日起自愿锁定两年，股份锁定期间不向任何人转让所持有的本公司股份。

2、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。

3、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《对外投资不存在与公司利益冲突的承诺》，承诺不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

4、为了规范和减少关联交易，公司主要股东（持股比例5.00%以上）、董事、监事、高级管理人员签署《避免关联交易承诺函》。

报告期内，上述人员均自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

(四) 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
银行账户存款	冻结	706,473.09	0.86%	司法冻结
银行账户存款	冻结	283,000.00	0.35%	保证金冻结
公司持有的部分辽宁神州云股权(注1)	冻结	0.00	0.00%	司法冻结
固定资产	售后租回	7,104,867.59	8.69%	售后租回
长期待摊费用	售后租回	7,946,013.97	9.72%	售后租回
总计	-	16,040,354.65	19.62%	-

注 1：辽宁神州云本期期末净资产为-5,520,226.11 元，股权冻结比例为 32.53%。

(五) 调查处罚事项

由于公司未能在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第五十一条第（四）款及《业务规则》第 1.4 条、第 6.1 条的规定，股转公司于 2018 年 5 月 11 日做出如下自律监管措施：

对挂牌公司采取责令改正的自律监管措施。

对挂牌公司时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取责令改正的自律监管措施。

公司已于 2018 年 6 月 27 日完成了年报披露工作。

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	9,325,166	44.07%	2,823,332	12,148,498	57.41%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	741,332	741,332	3.5%
	董事、监事、高管	352,500	1.67%	422,000	774,500	3.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,834,834	55.93%	-2,823,332	9,011,502	42.59%
	其中：控股股东、实际控制人	6,036,000	28.53%	-741,332	5,294,668	25.02%
	董事、监事、高管	8,125,500	38.40%	-878,000	7,247,500	34.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,160,000	-	0	21,160,000	-
普通股股东人数		35				

(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	王香琳	4,924,000	0	4,924,000	23.27%	4,924,000	0
2	亚信众合	2,680,000	0	2,680,000	12.67%	893,334	1,786,666
3	于秀芬	1,950,000	0	1,950,000	9.22%	0	1,950,000
4	尤泽好	1,704,000	0	1,704,000	8.05%	0	1,704,000

5	李万欣	1,644,000	0	1,644,000	7.77%	1,233,000	411,000
合计		12,902,000	0	12,902,000	60.98%	7,050,334	5,851,666
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名普通股股东间无关联关系。							

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

(一) 控股股东情况

股东王香琳持有公司股份 4,924,000 股，占公司总股本的 23.27%，为公司控股股东。

王香琳，女，满族，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于江南大学。2005 年 8 月至 2008 年 12 月就职于大连蓝牙科技有限公司，任财务部出纳；2009 年 1 月至 2017 年 5 月在大连手付宝贸易有限公司任监事；2012 年 9 月至 2016 年 2 月就职于大连神州云融合网络有限公司（公司前身），历任监事、执行董事；2016 年 3 月至今就职于公司，任董事长，任期三年。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

股东王香琳持有公司股份 4,924,000 股，占公司总股本的 23.27%，为公司控股股东。股东韩建树持有公司股份 1,112,000 股，占公司总股本的 5.26%。王香琳与韩建树系夫妻关系，两人合计持有公司股份 6,036,000 股，占公司总股本 28.53%，两人依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，同时王香琳担任公司董事长职务，能够实际支配公司的经营决策。故公司实际控制人为王香琳、韩建树。

韩建树，男，汉族，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月毕业于辽宁大学。2002 年 10 月至 2003 年 9 月就职于大连现代高技术有限公司，任培训部讲师；2003 年 10 月至 2006 年 11 月就职于大连蓝牙科技有限公司，任总经理；2006 年 12 月至 2009 年 1 月就

职于神州融合通信（大连）有限公司，任总经理；2009 年 2 月至 2012 年 8 月，自由职业；2012 年 9 月至 2016 年 2 月就职于大连神州云融合网络有限公司（公司前身），历任监事、经理、政企事业部负责人；2016 年 3 月至今就职于公司，任政企事业部负责人。

王香琳的简历详见本节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

报告期内，实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王香琳	董事长	女	1980.1.12	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
马正明	董事	男	1959.12.25	专科	2016.3.16-2019.3.15	否
李万欣	董事、总经理	男	1975.6.1	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
吴关章	董事	男	1974.7.10	本科	2016.3.16-2019.3.15	否
徐革林	董事	男	1967.12.19	研究生	2016.9.28-2019.3.15	是
	副总经理				2016.9.12-2019.3.15	
孙茂吉	职工代表监事	男	1981.2.17	专科	2016.3.16-2019.3.15	是
朱家慧	监事	男	1983.12.19	研究生	2016.3.16-2019.3.15	是
武立强	监事会主席	男	1976.12.12	大专	2018.1.15-2019.3.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事长王香琳为公司实际控制人。除此之外，公司其他董事、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
王香琳	董事长	4,924,000	0	4,924,000	23.27%	0

马正明	董事	-	0	-	-	0
李万欣	董事、总经理	1,644,000	0	1,644,000	7.77%	0
吴关章	董事	1,408,000	0	1,408,000	6.65%	0
徐革林	董事、副总经理	-	0	-	-	0
孙茂吉	职工代表监事	-	0	-	-	0
朱家慧	监事	2,000	0	2,000	0.01%	0
武立强	监事会主席	44,000	0	44,000	0.21%	0
合计	-	8,022,000	0	8,022,000	37.91%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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
郭晓男	董事会秘书	离任	无	个人原因
单玉娟	财务总监、副总经理	离任	无	个人原因
武立强	无	新任	监事会主席	刁大为离职
刁大为	监事会主席	离任	无	个人原因

2017年11月10日，公司收到监事会主席刁大为先生递交的辞职报告，2018年1月9日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，选举武立强先生为公司第一届监事会监事，2018年1月15日，经第一届监事会第七次会议审议通过，选举武立强先生为公司第一届监事会监事会主席。

2018年4月23日，公司收到副总经理、财务总监单玉娟女士递交的辞职报告，单玉娟女士辞职后不再担任公司其他职务。

2018年4月25日，公司收到董事会秘书郭晓男先生递交的辞职报告，郭晓男先生辞职后不再担任公司其他职务。目前，公司信息披露事务由董事长王香琳负责。

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

武立强，男，蒙族，中国国籍，1976年12月生，无境外永久居留权，大专学历，2000年毕业于沈阳化工学院。2000年5月至2008年11月就职于沈阳环亿通通讯器材有限公司售后服务中心，任经理；2008年11月-2012年4月就职于大连市中山区北斗电子经销处，任总经理；2012年5月-2014年3月就职于中兴通讯大连办事处，任大客户经理；2014年4月至2016年2月至今就职于大连神州云融合网络有限公司，任大客户经理；2016年3月至今就职于大连神州云融合网络股份有限公司，任大客户经理。2018年1月至今任公司监事会主席。

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
销售人员	15	10
运维人员	24	9
研发人员	41	39
行政管理人员	8	6
财务人员	5	5
员工总计	93	69

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	65	50

专科	21	13
专科以下	5	4
员工总计	93	69

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：

公司期初员工人数为 93 人，期末人数为 69 人，主要是报告期内为了降低成本，在人员方面进行优化，将之前冗员较多的运维部门进行精简；培训方面，公司培训工作由人力资源主管部门、各相关业务部门负责组织，主要开展专业技术及管理知识的培训，以提高员工综合能力；公司主要通过社会招聘和内部推荐的方式招聘员工；薪酬方面，公司与员工依法签订劳动合同，并遵守《劳动法》等有关规定履行相关义务。员工薪酬实行岗位绩效工资制，符合当地政府发布的工资指导相关要求；报告期内，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

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
韩建树	政企事业部负责人	1,112,000

核心人员的变动情况：

公司尚未进行核心员工认定；核心技术人员为韩建树、徐革林、李建、孙茂吉、刘洪涛，本期并未发生变动。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	1,193,502.94	1,248,863.79
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（一）、2	22,396,816.58	24,097,155.92
预付款项	二、（一）、3	10,970,846.52	10,290,112.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	467,297.68	841,158.82
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	1,555,899.57	1,192,441.83
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、（一）、6	5,631,821.41	5,682,417.72

流动资产合计		42,216,184.70	43,352,150.35
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、（一）、7	11,697,120.16	13,209,944.11
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、（一）、8	2,619,102.66	2,778,572.70
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、（一）、9	22,116,866.29	22,971,380.05
递延所得税资产	二、（一）、10	3,088,370.29	3,014,079.62
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		39,521,459.40	41,973,976.48
资产总计		81,737,644.10	85,326,126.83
流动负债：			
短期借款	二、（一）、11	10,000,000.00	
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		0.00	0.00

应付票据及应付账款	二、（一）、12	26,367,916.80	22,910,494.67
预收款项	二、（一）、13	2,884,466.66	2,437,068.61
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、（一）、14	1,491,285.86	1,229,668.23
应交税费	二、（一）、15	48,358.89	3,181.99
其他应付款	二、（一）、16	5,155,468.64	8,960,740.31
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			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二、（一）、17	9,547,421.50	10,590,662.65
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		55,494,918.35	46,131,816.46
非流动负债：			
长期借款	二、（一）、18	19,400,000.00	19,200,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二、（一）、19	3,603,271.29	6,939,088.19
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		23,003,271.29	26,139,088.19
负债合计		78,498,189.64	72,270,904.65

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、20	21,160,000.00	21,160,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、（一）、21	24,288,816.24	24,288,816.24
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、（一）、22	591,641.43	591,641.43
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、（一）、23	-42,270,896.12	-32,918,085.38
归属于母公司所有者权益合计		3,769,561.55	13,122,372.29
少数股东权益		-530,107.09	-67,150.11
所有者权益合计		3,239,454.46	13,055,222.18
负债和所有者权益总计		81,737,644.10	85,326,126.83

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：王香琳

会计机构负责人：杨翠超

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,074,319.54	1,219,108.79
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（七）、1	12,602,344.66	13,073,936.34
预付款项		9,973,662.08	9,246,948.06

其他应收款	二、（七）、2	1,689,559.08	2,352,409.33
存货		1,496,070.51	1,132,612.77
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		4,848,905.34	4,857,590.14
流动资产合计		31,684,861.21	31,882,605.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二、（七）、3	1,812,000.00	12,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		9,406,667.57	10,237,277.74
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		2,220,442.66	2,346,842.14
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		22,116,866.29	22,971,380.05
递延所得税资产		1,764,592.82	1,882,356.91
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		37,320,569.34	37,449,856.84
资产总计		69,005,430.55	69,332,462.27
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款		9,515,806.51	8,191,849.61
预收款项		2,277,995.43	1,382,930.61
应付职工薪酬		891,677.26	736,138.20
应交税费		35,599.25	2,174.10
其他应付款		1,834,190.14	4,341,721.57
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		9,547,421.50	10,590,662.65
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		34,102,690.09	25,245,476.74
非流动负债：			
长期借款		19,400,000.00	19,200,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		3,603,271.29	6,939,088.19
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		23,003,271.29	26,139,088.19
负债合计		57,105,961.38	51,384,564.93
所有者权益：			
股本		21,160,000.00	21,160,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		24,288,816.24	24,288,816.24
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		590,744.59	590,744.59
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-34,140,091.66	-28,091,663.49
所有者权益合计		11,899,469.17	17,947,897.34
负债和所有者权益合计		69,005,430.55	69,332,462.27

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：王香琳

会计机构负责人：杨翠超

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,068,508.33	24,968,916.73
其中：营业收入	二、（一）、24	4,068,508.33	24,968,916.73
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,149,689.59	30,747,395.81
其中：营业成本	二、（一）、24	6,852,595.76	20,393,731.69
利息支出		0.00	0.00
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	二、（一）、25	12,000.81	40,174.16
销售费用	二、（一）、26	624,113.95	1,238,191.71
管理费用	二、（一）、27	1,593,569.72	2,779,515.27
研发费用	二、（一）、28	3,211,289.54	3,728,375.23
财务费用	二、（一）、29	1,360,942.39	1,286,608.03
资产减值损失	二、（一）、30	495,177.42	1,280,799.72
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、31	0.00	35,878.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,081,181.26	-5,742,600.65
加：营业外收入	二、（一）、32	201,182.59	33,002.60
减：营业外支出	二、（一）、33	10,059.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,890,058.39	-5,709,598.05
减：所得税费用	二、（一）、34	-74,290.67	-180,008.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,815,767.72	-5,529,589.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-9,815,767.72	-5,529,589.53
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-462,956.98	27,837.92
2.归属于母公司所有者的净利润		-9,352,810.74	-5,557,427.45
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税		0.00	0.00

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-9,815,767.72	-5,529,589.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,352,810.74	-5,557,427.45
归属于少数股东的综合收益总额		-462,956.98	27,837.92
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.44	-0.27
(二)稀释每股收益		-0.44	-0.27

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：王香琳

会计机构负责人：杨翠超

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、(七)、4	1,645,493.60	14,508,453.59

减：营业成本	二、（七）、4	2,524,540.21	8,307,187.75
税金及附加		9,917.50	28,435.47
销售费用		544,184.15	948,061.87
管理费用		704,009.31	1,614,503.73
研发费用		3,211,289.54	3,728,375.23
财务费用		1,358,524.47	1,285,210.23
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-785,093.94	1,252,373.25
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（七）、5	0.00	35,878.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,921,877.64	-2,619,815.51
加：营业外收入		1,176.89	2,012.31
减：营业外支出		9,963.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,930,664.08	-2,617,803.20
减：所得税费用		117,764.09	-187,855.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,048,428.17	-2,429,947.21
（一）持续经营净利润		-6,048,428.17	-2,429,947.21
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		0.00	0.00

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		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-6,048,428.17	-2,429,947.21
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.29	-0.12
(二) 稀释每股收益		-0.29	-0.12

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：王香琳

会计机构负责人：杨翠超

(五) 合并现金流量表

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		5,460,363.04	12,923,423.28
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00

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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		7,739.42	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、35	613,970.91	2,150,270.40
经营活动现金流入小计		6,082,073.37	15,073,693.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,077,026.60	7,827,611.26
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,470,687.84	4,494,109.24
支付的各项税费		234,704.78	345,776.84
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、35	1,851,481.55	3,048,419.07
经营活动现金流出小计		7,633,900.77	15,715,916.41
经营活动产生的现金流量净额		-1,551,827.40	-642,222.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	35,878.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		120,000.00	35,878.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		480,400.00	3,965,852.95

付的现金			
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		480,400.00	3,965,852.95
投资活动产生的现金流量净额		-360,400.00	-3,929,974.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		10,320,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、35	0.00	20,800,000.00
筹资活动现金流入小计		10,320,000.00	20,800,000.00
偿还债务支付的现金		7,589,704.45	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		935,461.79	1,280,668.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、35	282,000.00	10,056,469.05
筹资活动现金流出小计		8,807,166.24	14,137,137.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,512,833.76	6,662,862.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-399,393.64	2,090,665.13
加：期初现金及现金等价物余额		603,423.49	1,243,757.92
六、期末现金及现金等价物余额		204,029.85	3,334,423.05

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：王香琳

会计机构负责人：杨翠超

(六) 母公司现金流量表

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		3,426,846.50	2,293,601.83
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,806,391.22	9,449,210.49
经营活动现金流入小计		8,233,237.72	11,742,812.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,472,739.60	2,430,479.15
支付给职工以及为职工支付的现金		2,052,606.99	3,123,984.08
支付的各项税费		148,385.50	334,442.19
支付其他与经营活动有关的现金		4,600,761.43	5,216,656.71
经营活动现金流出小计		8,274,493.52	11,105,562.13
经营活动产生的现金流量净额		-41,255.80	637,250.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	35,878.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		120,000.00	35,878.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		480,400.00	3,937,852.95
投资支付的现金		1,800,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流出小计		2,280,400.00	3,937,852.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,160,400.00	-3,901,974.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		10,320,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,320,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,389,704.45	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		935,461.79	1,280,668.57
支付其他与筹资活动有关的现金		282,000.00	10,056,469.05
筹资活动现金流出小计		8,607,166.24	14,137,137.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,712,833.76	5,862,862.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-488,822.04	2,598,138.05
加：期初现金及现金等价物余额		573,668.49	733,271.63
六、期末现金及现金等价物余额		84,846.45	3,331,409.68

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：王香琳

会计机构负责人：杨翠超

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

本报告期，公司合并报表范围发生变化，将本期新成立的公司全资子公司大连中鸿基科技有限公司纳入合并报表范围。

二、 报表项目注释

以下附注期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

（一）合并报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	177.66	240.34
银行存款	910,325.28	1,248,623.45
其他货币资金	283,000.00	
合计	1,193,502.94	1,248,863.79

说明：于 2018 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 989,473.09 元，系本公司诉讼冻结 706,473.09 元，保证金冻结 283,000.00。

2. 应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款余额列示

项目	期末金额	期初金额
应收票据	0	0
应收账款	22,396,816.58	24,097,155.92
合计	22,396,816.58	24,097,155.92

（2）应收账款分类披露

类别	期末余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,380,957.67	54.58	11,690,478.84	50.00	11,690,478.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,453,113.87	45.42	8,746,776.12	44.96	10,706,337.75

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	42,834,071.54	100.00	20,437,254.96	47.71	22,396,816.58

(续表)

类别	期初余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,990,957.67	56.76	12,495,478.84	50.00	12,495,478.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,035,226.80	43.24	7,433,549.71	39.05	11,601,677.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	44,026,184.47	100.00	19,929,028.55	45.27	24,097,155.92

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
大有数字资源有限责任公司	23,380,957.67	11,690,478.84	50.00	诉讼未决

注：应收大有数字资源有限责任公司款项期末余额占期末应收账款总额的 54.58%，但由于该公司与本公司之间存在合同纠纷相关的未决诉讼，详见附注（五）、2，我们无法确定该应收款项的可收回金额。

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内（含1年）	1,816,063.73	55,024.34	3	1,761,039.39

账龄	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年至2年(含2年)	164,282.40	16,428.24	10	147,854.16
2年至3年(含3年)	305,301.62	91,590.48	30	213,711.14
3年至4年(含4年)	17,167,466.12	8,583,733.06	50	8,583,733.06
合计	19,453,113.87	8,746,776.12		10,706,337.75

(续表)

账龄	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内(含1年)	1,511,941.89	45,358.27	3	1,466,583.62
1年至2年(含2年)	318,030.79	31,803.08	10	286,227.71
2年至3年(含3年)	6,231,193.50	1,869,358.05	30	4,361,835.45
3年至4年(含4年)	10,974,060.62	5,487,030.31	50	5,487,030.31
合计	19,035,226.80	7,433,549.71	39.05	11,601,677.09

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 508,226.41 元。

(6) 本期实际核销的应收账款 167,239.41 元。

(7) 报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 41,516,850.15 元，占应收款期末余额合计数比例为 96.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 20,311,157.14 元。

说明：除上述提到的大有数字资源有限责任公司以外，中时讯通信建设有限公司与本公司存在合同纠纷相关的未决诉讼，详见附注（五）、2，我们无法确定该应收款项的可回收金额；应收该两家公司款项的期末余额合计占应收账款期末余额的 94.66%。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	1,783,945.44	16.26	1,103,211.19	10.72
1年至2年(含2年)			1,813,895.42	17.63
2年至3年(含3年)	9,186,901.08	83.74	7,373,005.66	71.65

合计	10,970,846.52	100	10,290,112.27	100
----	---------------	-----	---------------	-----

(2) 公司 2018 年 6 月 30 日预付账款余额前五名情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 10,801,857.59 元，占预付款期末余额的比例为 98.46%。

3. 其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末金额	期初金额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	467,297.68	841,158.82
合计	467,297.68	841,158.82

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	577,929.04	100.00	110,631.36	19.14	467,297.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	577,929.04	100.00	110,631.36	19.14	467,297.68

(续表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	964,839.17	100.00	123,680.35	12.82	841,158.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	964,839.17	100.00	123,680.35	12.82	841,158.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	净额
1年以内(含1年)	212,355.89	36.74	6,196.34	3	206,159.55
1年至2年(含2年)	165,550.50	28.65	14,368.22	10	151,182.28
2年至3年(含3年)	49,722.65	8.60	14,916.80	30	34,805.85
3年至4年(含4年)	150,300.00	26.01	75,150.00	50	75,150.00
合计	577,929.04	100.00	110,631.36	19.14	467,297.68

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	净额
1年以内(含1年)	612,401.50	63.47	18,372.05	3	594,029.45
1年至2年(含2年)	152,415.02	15.80	15,241.50	10	137,173.52
2年至3年(含3年)	49,722.65	5.15	14,916.80	30	34,805.85
3年至4年(含4年)	150,300.00	15.58	75,150.00	50	75,150.00
合计	964,839.17	100.00	123,680.35	12.82	841,158.82

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备转回数为 13,048.99 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款 160,944.78 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及其他	338,337.72	340,494.39
押金	170,670.50	503,900.00
代垫款项	270.82	120,444.78
备用金	5,540.00	
保证金	63,110.00	
合计	577,929.04	964,839.17

(6) 公司 2018 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名列示

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	账龄	占其他 应收款总 额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
百科投资管理有限公司	非关联方	162,600.00	往来款及其他	3-4 年 150,300.00 元 /1-2 年 12,300.00 元	28.13	78,840.00
中时讯通信建设有限公司	非关联方	151,404.65	往来款及其他	2-3 年 32,422.65 元/1 年内 118,982.00 元	26.20	13,296.26
沈阳大数据运营有限公司	非关联方	135,000.00	押金	1-2 年	23.36	13,500.00
东北特殊钢集团有限责任公司	非关联方	38,710.00	保证金	1 年内	6.70	1,161.30
大连理工大学	非关联方	24,400.00	保证金	1 年内	4.22	732.00
合计		512,114.65			88.61	107,529.56

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,618,899.57	63,000.00	1,555,899.57	1,255,441.83	63,000.00	1,192,441.83

说明：存货中有 958,490.60 元是为智慧沈阳统一平台信息安全体系建设及咨询项目提供服务而归集的成本，截至报告日，该项目处于暂时停滞状态。

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	63,000.00					63,000.00

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,193,088.83	4,223,567.26
预缴所得税		7,739.42
预缴增值税	1,438,732.58	1,439,083.72
预缴其他税费		12,027.32
合计	5,631,821.41	5,682,417.72

7. 固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	11,697,120.16	13,209,944.11
固定资产清理	-	-
合计	11,697,120.16	13,209,944.11

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	其他机器设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,310.36	558,852.41	230,000.00	19,654,364.50	20,487,527.27
2.本期增加金额	-1,850.00	183,303.00		511,752.12	693,205.12
(1) 购置	-1,850.00	183,303.00		511,752.12	693,205.12
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		9,555.00	190,000.00		199,555.00
4.期末余额	42,460.36	732,600.41	40,000.00	20,166,116.62	20,981,177.39
二、累计折旧					
1.期初余额	31,076.45	418,998.78	99,208.40	6,728,299.53	7,277,583.16
2.本期增加金额	4,906.28	91,691.42	13,166.56	1,983,973.08	2,093,737.34
(1) 计提	4,906.28	91,691.42	13,166.56	1,983,973.08	2,093,737.34

3.本期减少金额		9,555.00	77,708.27		87,263.27
4.期末余额	35,982.73	501,135.20	34,666.69	8,712,272.61	9,284,057.23
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,477.63	231,465.21	5,333.31	11,453,844.01	11,697,120.16
2.期初账面价值	13,233.91	139,853.63	130,791.60	12,926,064.97	13,209,944.11

说明：

- ① 期末无用于抵押、担保的固定资产。
- ② 期末无暂时闲置的固定资产。
- ③ 期末通过售后租回做融资的固定资产情况：

2017年1月20日，公司以合法拥有的部分非流动资产为标的物与中润鸿基（大连）融资租赁有限公司（以下简称：“中润鸿基”）签订售后租回合同用于融资，融资金额为2,000.00万元人民币，报告期末用于售后租回的固定资产账面价值7,104,867.59元。

- ④ 期末通过经营租赁租出的固定资产。
- ⑤ 期末无未办妥产权证书的固定资产。

8. 无形资产

（1）无形资产情况

项目	软件
一、账面原值	
1. 期初余额	3,189,398.27
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	-
4. 期末余额	3,189,398.27
二、累计摊销	-
1. 期初余额	410,825.57
2. 本期增加金额	159,470.04
（1）计提	159,470.04
3. 本期减少金额	-
4. 期末余额	570,295.61
三、账面价值	-
1. 期末账面价值	2,619,102.66
2. 期初账面价值	2,778,572.70

9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房产装修及设备	22,971,380.05	498,571.08	1,353,084.84	0	22,116,866.29

说明：2017年1月20日，公司以合法拥有的部分非流动资产为标的物与中润鸿基签订售后租回合同用于融资，融资金额为2,000.00万元人民币，报告期末用于售后租回的长期待摊费用中的设备原值为9,601,433.55元，账面价值为7,946,013.97元。

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	20,610,886.32	3,088,370.29	20,115,708.90	3,014,079.62
可抵扣亏损				
合计	20,610,886.32	3,088,370.29	20,115,708.90	3,014,079.62

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	42,274,191.21	32,458,423.49

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2022年	42,274,191.21	32,458,423.49	

11. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

12. 应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	26,367,916.80	22,910,494.67
合计	26,367,916.80	22,910,494.67

(2) 应付账款按性质列示

款项性质	期末数	期初数
货款	6,730,438.88	3,123,802.92
房租	1,171,247.36	286,418.53
水电费	4,783,172.94	4,781,628.16
服务费	13,092,749.19	14,158,672.49
其他	590,308.43	559,972.57
合计	26,367,916.80	22,910,494.67

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
联通云数据有限公司辽宁省分公司	4,863,236.95	协商延长信用期
中国电信集团公司辽宁省大连市电信分公司	4,606,708.60	协商延长信用期
大连中发电子工程有限公司	4,241,403.40	协商延长信用期
中国电信股份有限公司大连分公司	3,185,322.23	协商延长信用期
中国电信股份有限公司沈阳分公司	920,089.45	协商延长信用期
联云智信（北京）科技发展有限公司	469,673.71	协商延长信用期
大连科鸿信息技术有限公司	450,468.00	协商延长信用期
网神信息技术（北京）股份有限公司	406,400.00	协商延长信用期
大连惠海天和科技有限公司	171,600.00	协商延长信用期
合计	19,314,902.34	

13. 预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末数	期初数
信息服务费	2,884,466.66	2,437,068.61

(2) 期末账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
沈阳华锐世纪投资发展有限公司	63,679.25	未到结算时点
大连新安通国际货运代理有限公司	45,283.04	未到结算时点
合计	108,962.29	

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,229,668.23	3,968,897.00	3,707,279.37	1,491,285.86
二、离职后福利-设定提存计划		312,956.35	312,956.35	
合计	1,229,668.23	4,281,853.35	4,020,235.72	1,491,285.86

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,217,213.87	3,565,639.38	3,320,070.43	1,462,782.82
2、职工福利费				
3、社会保险费		177,184.61	177,184.61	
其中：医疗保险费		145,088.48	145,088.48	
工伤保险费		8,235.12	8,235.12	
生育保险费		19,496.56	19,496.56	
4、住房公积金		155,220.18	143,610.18	11,610.00
5、工会经费和职工教育经费	12,454.36	70,852.83	66,414.15	16,893.04
合计	1,229,668.23	3,968,897.00	3,707,279.37	1,491,285.86

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	-			-
其中：1、基本养老保险	-	304,618.44	304,618.44	-
2、失业保险费	-	8,337.91	8,337.91	-
合计		312,956.35	312,956.35	

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-	-
代扣代缴个人所得税	46,003.79	1,300.50
河道维护费	-	-
印花税	2,355.10	1,881.49
合计	48,358.89	3,181.99

16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,117,356.81	8,922,628.48
应付利息	38,111.83	38,111.83
应付股利	-	-
合计	5,155,468.64	8,960,740.31

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
借款	875,995.67	3,856,835.12
往来款（关联方）	2,546,547.58	2,546,547.58
往来款（非关联方）	1,596,771.67	2,519,245.78
工程款	98,041.89	-
应付利息	38,111.83	38,111.83
合计	5,155,468.64	8,960,740.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

项目	期末余额	期初余额
韩建树	2,546,547.58	2,546,547.58

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	金额	性质	未偿还或未结转的原因
韩建树	2,546,547.58	借款	流动资金支持

(4) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	38,111.83	38,111.83

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		400,000.00
一年内到期的长期应付款	9,547,421.50	10,190,662.65
合计	9,547,421.50	10,590,662.65

(1) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
应付售后租回融资款	9,547,421.50	10,190,662.65
其中：逾期未支付的2017年两期租赁款		3,637,000.00
应在2018年支付的四期租赁款	6,613,334.80	7,274,000.00
减：未确认融资费用	702,913.30	843,631.65
罚息		123,294.30
应在2019年支付的二期租赁款	3,637,000.00	

18、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
保证借款	19,400,000.00	7%	19,600,000.00	7%

小计	19,400,000.00		19,600,000.00	
减：一年内到期的长期借款			400,000.00	
合计	19,400,000.00		19,200,000.00	

说明：本公司与吉林银行股份有限公司大连分行签订人民币借款合同，合同编号为吉林银行大连分行 2016 年流借字第 DL02116010506，约定自 2016 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 21 日借款金额为 1,500.00 万元人民币，放款日为 2016 年 7 月 27 日，资产负债表日后又签订了补充协议，调整了偿还本金的方式；合同编号为吉林银行大连分行 2016 年流借字第 DL02116010507，自 2016 年 10 月至 2019 年 7 月 21 日借款金额为 800.00 万元人民币，放款日为 2016 年 10 月 24 日，资产负债表日后又签订了补充协议，调整了偿还本金的方式；合同编号为吉林银行大连分行 2016 年流借字第 DL02116010714，自 2016 年 11 月至 2019 年 7 月 21 日借款金额为 500.00 万元人民币，放款日为 2016 年 11 月 10 日，2018 年 1 月签订了补充协议，调整了偿还本金的方式。以上合同借款年利率均为 7%，借款期间不调整利率，按月结息。2018 年 7 月，公司与吉林银行股份有限公司大连分行针对 2016 年签订的长期借款合同再次分别签订了补充协议，对借款率及结息方式均进行了调整，即（1）借款利率变更为：首笔出账至 2018 年 5 月 21 日执行年利率 7%，2018 年 5 月 22 日至业务到期日执行年利率 8.5%；（2）结息方式变更为：首次提款后至第 21 个月，按月付息，第 22 个月至第 36 个月的利息于业务到期日一次性支付。均由大连和合六方贸易有限公司、实际控制人王香琳和韩建树提供最高额担保；2018 年 1 月，王香琳、尤泽好与吉林银行股份有限公司大连分行签订最高额质押合同，具体内容如下：

出质人	质押权人	合同编号	质押物
王香琳	吉林银行股份有限公司大连分行	吉林银行大连分行 2018 年最高额质字第 DL02118010036 号	持有的神州云股权
尤泽好	吉林银行股份有限公司大连分行	吉林银行大连分行 2018 年最高额质字第 DL02118010037 号	持有的神州云股权

19、长期应付款

项目	期末数	期初数
应付抵押融资借款	13,888,334.80	18,186,000.00
未确认融资费用	737,642.01	1,179,543.46
罚息		123,294.30
小计	13,150,692.79	17,129,750.84
减：一年内到期的长期应付款	9,547,421.50	10,190,662.65
合计	3,603,271.29	6,939,088.19

说明：上年度公司有逾期尚未支付的两期融资租赁费 3,637,000.00 元，以及逾期导致的罚息 123,294.30 元，公司于 2018 年 4 月 26 日付清这两笔款项。

20、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
股本	21,160,000.00					21,160,000.00
合计	21,160,000.00					21,160,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	24,288,816.24			24,288,816.24

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	591,641.43			591,641.43

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-32,918,085.38	8,375,038.17
调整后期初未分配利润	-32,918,085.38	8,368,879.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,352,810.74	-41,286,965.25
减：提取法定盈余公积		
整体改制资产折股		
其他		
应付普通股股利		
加：其他转入		
期末未分配利润	-42,270,896.12	-32,918,085.38

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细列示（按主营业务和其他业务划分）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	4,038,335.92	6,852,595.76	24,968,916.73	20,393,731.69
其他业务	30,172.41			
合计	4,068,508.33	6,852,595.76	24,968,916.73	20,393,731.69

说明：报告期内，公司实现营业收入总额 4,068,508.33 元，较去年同期下降 83.71%；营业成本 6,852,595.76 元，较去年同期下降 66.40%，收入和成本下降主要原因是由于公司与主要客户大有数字合同纠纷及诉讼仍未解决，使得与大有数字的业务目前处于暂停状态，导致公司整体收入大幅下降，而由于成本构成中机柜、房租、电费、人工等固有成本占比较高，造成成本降幅绝对金额明显低于收入降幅绝对金额，导致本期毛利率为负。

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	179.20	1,973.39
教育费附加		845.74
地方教育费附加		563.83
印花税	9,601.61	36,371.20
车船使用税	2,220.00	420.00
合计	12,000.81	40,174.16

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	516,764.64	968,976.89
业务招待费	12,290.00	81,316.20
办公费		
差旅费	600.00	52,176.78
折旧费	574.32	328.93
无形资产及长期待摊费用摊销	51,612.51	51,876.33
房租物业费	32,538.52	37,249.60
广告宣传费	9,733.96	46,266.98
合计	624,113.95	1,238,191.71

注：（1）本期销售费用较上年同期减少 61.41 万元，降幅 49.59%。主要变动原因如下：

工资及附加费较上年同期减少 45.22 万元，降幅 46.67%，主要原因系：本报告期内，公司在人员方面进行了优化，对冗员较多的部门进行了精简，因此员工工资有所下降。

(2) 业务招待费较上年同期减少 6.90 万元，降幅 84.89%，主要原因系：公司销售部门在报告期内没有安排对客户的接待活动，因此没有产生较大的业务招待费。

(3) 差旅费较上年同期减少 5.16 万元，降幅 98.85%，主要原因系：本报告期，公司主要客户均在本地及周边城市，因此差旅费有较大降幅。

(4) 广告宣传费较上年同期减少 3.65 万元，降幅 78.96%，主要原因系：本报告期内，公司业务宣传不再借助于网络等广告宣传媒介，因此该项费用降幅明显。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询等费用	270,669.19	1,151,577.01
工资及附加费	856,305.41	764,475.39
房租物业费	83,650.12	199,850.30
办公费	109,093.02	145,099.98
业务招待费	14,526.84	87,974.21
无形资产及长期待摊费用摊销	79,082.63	77,970.13
差旅费	17,247.25	152,673.00
税金	-1,800.00	11,316.67
其他	109,375.87	96,524.84
车辆运用维修	6,926.07	29,688.90
折旧费	48,493.32	62,364.84
合计	1,593,569.72	2,779,515.27

注：本期管理费用较上年同期减少 118.59 万元，降幅 42.67%。主要变动原因如下：

(1) 咨询等费用较上年同期减少 88.09 万元，降幅 76.50%，主要原因系：本报告期较上期主要减少了大有诉讼相关的诉讼费及律师费的支出。

(2) 房租物业费较上年同期减少 11.62 万元，降幅 58.14%，主要原因系：本报告期，房租物业费的减少主要是由于公司主要是由于公司办公室租赁面积的减少，从而降低了房租租赁费所致。

(3) 业务招待费较上年同期减少 7.34 万元，降幅 83.49%，主要原因系：公司管理部门在本报告期内没有安排对外接待活动，因此没有产生较大的业务招待费。

(4) 差旅费较上年同期减少 13.54 万元，降幅 88.70%，主要原因系：本报告期内，公司业务主要在本本地，因此管理人员差旅费降幅明显。

(5) 车辆运用维修费较上年同期减少 2.28 万元，降幅 76.67%，主要原因系：本报告期内，公司办公用车减少 2 台，使得燃油费及车辆保险费均相应减少所致。

28、研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
人工费用	1,116,443.95	1,582,701.09
固定资产折旧	1,214,342.75	1,106,274.47
长期待摊费用摊销	554,517.32	575,781.03
其他费用	6,367.96	13,175.97
直接投入	39,043.35	34,592.43
委外投入		341,016.56
服务费	156,603.77	
无形资产摊销	123,970.44	74,833.68
合计	3,211,289.54	3,728,375.23

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,150,090.51	1,258,053.13
减：利息收入	1,603.99	2,980.86
手续费及其他	212,455.87	31,535.76
合计	1,360,942.39	1,286,608.03

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	495,177.42	1,280,799.72
二、存货跌价损失		-
合计	495,177.42	1,280,799.72

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		35,878.43
其他		-
合计		35,878.43

其中，计入非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益（处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益）		35,878.43

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	200,000.00	
其他	1,182.59	33,002.60
合计	201,182.59	33,002.60

说明：以上营业外收入项目全部计入非经常性损益。

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
沈阳市浑南区国库收付中心高企奖励	200,000.00		与收益相关	

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	9,727.63	-
滞纳金	332.09	
合计	10,059.72	

说明：以上营业外支出项目全部计入非经常性损益。

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
一、当期所得税费用		10,674.10
二、递延所得税费用	-74,290.67	-190,682.62

合计	-74,290.67	-180,008.52
----	------------	-------------

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-9,890,058.39	-5,709,598.05
按优惠 15%税率计算的所得税费用	-1,483,508.76	-856,439.70
某些子公司适用不同税率的影响	57,523.02	-3,869.71
对以前期间当期所得税的调整		
无须纳税的收入		
研发支出加计扣除的影响		
不可抵扣的费用	-284,977.27	-405,916.96
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
未确认递延所得税的税务亏损	1,636,672.34	1,086,217.85
其他		
所得税费用	-74,290.67	-180,008.52

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,603.99	2,980.86
补贴收入	200,000.00	
往来款及其他	412,366.92	2,147,289.54
合计	613,970.91	2,150,270.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,172,863.75	2,202,926.89
往来款及其他	519,647.80	557,692.18
押金保证金	158,970.00	287,800.00
合计	1,851,481.55	3,048,419.07

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资收款		20,000,000.00
流动资金借款		800,000.00
合计		20,800,000.00

说明：流动资金支持是非金融机构或个人借款

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存银行保函	282,000.00	
归还上年流动资金支持		6,560,000.00
归还本期抵押融资借款本金		3,341,132.45
定增费用		155,336.60
合计	282,000.00	10,056,469.05

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-9,815,767.72	-5,529,589.53
加：资产减值准备	495,177.42	1,280,799.72
固定资产折旧	2,093,737.34	1,788,934.97
无形资产摊销	159,470.04	109,264.88
长期待摊费用摊销	1,353,084.84	1,632,968.64
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）	-1,176.89	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,727.63	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,150,090.51	1,258,053.13
投资损失（收益以“－”号填列）		-35,878.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-74,290.67	-190,682.62
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）	-363,457.74	-302,626.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,048,939.34	-6,529,528.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,392,638.50	5,876,061.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,827.40	-642,222.73
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	204,029.85	3,334,423.05
减：现金的期初余额	603,423.49	1,243,757.92
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	-399,393.64	2,090,665.13

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,029.85	603,423.49
其中：库存现金	177.66	240.34
可随时用于支付的银行存款	203,852.19	603,183.15
二、期末现金及现金等价物余额	204,029.85	603,423.49

(二) 合并范围的变更

1、新设立子公司

新设立子公司名称	设立时间	注册地	注册资本	认缴比例	本公司实缴资本
大连中鸿基科技有限公司	2018.6.7	大连	300万元	100.00%	0元

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	------	-----	------	------	------

	营地			直接	间接	
辽宁神州云信息技术有限公司	沈阳	沈阳	有限公司	100%	-	控股合并
大连神州云盛软件技术有限公司（大连神州融合物联网科技有限公司）	大连	大连	有限公司	60%	-	直接投资
神州云融合网络（北京）有限公司	北京	北京	有限公司	60%	-	直接投资
大连中鸿基科技有限公司	大连	大连	有限公司	100%	-	直接投资

（四）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

控股股东王香琳（持股比例为 23.27%）和股东韩建树（持股比例为 5.26%）为夫妻关系，为本公司的共同实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注二、（三）1. 在子公司中的权益。

3. 本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无合营企业或联营企业。

4. 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
大连众合信资产管理有限公司	董事、股东吴关章持股 10.00%并任监事， 股东于秀芬持股 90.00%并任法定代表人、 执行董事、总经理	91210231341199599P
上海淳能投资管理有限公司	董事、股东吴关章持股 30.00%并任执行 董事	9131011533267962X2
大连米乐宏业科技有限公司	股东、董事兼总经理李万欣之妻李妍持 股 36.31%	91210231554972426F
大连吉时雨房地产代理有限公司	董事兼副总经理徐革林持股 15.8%	912102037772808735
大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）	公司股东	91210231MA0QCFCGE39
尤泽好	公司股东	
李万欣	公司股东、董事、总经理	
吴关章	公司股东、董事	

于秀芬	公司股东	
郭芯汝	公司股东	
金红	公司股东	
徐革林	董事、副总经理	
马正明	董事	
武立强	监事会主席	
朱佳慧	公司股东、监事	
孙茂吉	监事	

5. 关联交易情况

(1) 关联方资产转让、资产重组情况

无。

(2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王香琳; 韩建树	2,800.00 万元	2016 年 7 月 27 日	2019 年 7 月 21 日	否

说明：王香琳与韩建树为公司向吉林银行长期借款共 2,800.00 万元提供最高额担保，担保合同编号：吉林银行大连分行 2016 年最高额保字第 DL02116010504，借款情况详见附注二、（一）、18。

(3) 关键管理人员薪酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	33.95 万元	51.49 万元

(4) 关联方资金拆借

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	韩建树	2,546,547.58	2,546,547.58

(五) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司存在未决诉讼，不存在重大担保事项。

未决诉讼具体如下：

(1) 2017 年 5 月 24 日，因辽宁神州云信息技术有限公司（公司全资子公司）（以下简称“辽宁神州云”）与中时讯通信建设有限公司（以下简称“中时讯”）就签署的《采购合同》（合同编号：ZSX-WZCG-131230）纠纷一事，辽宁神州云起诉中时讯；2017 年 11 月 24 日，法院作出（2017）粤 0104 民初 10431 号一审判决：判令被告中时讯向原告辽宁神州云清偿货款 10,974,060.34 元，以及逾期付款的违约金；中时讯不服上述一审判决，提起二审上诉，2018 年 3 月 11 日法院受理该案（案号：（2018）粤 01 民终 4590 号，案由：买卖合同纠纷），并于 2018 年 5 月 18 日开庭；2018 年 5 月 29 日终审法院出具（2018）粤 01 民终 4590 号民事裁定书：认为一审法院遗漏了必要的诉讼参加人，撤销一审法院的（2017）粤 0104 民初 10431 号民事判决书，案件发回一审法院重审。

(2) 大有数字资源有限责任公司（以下简称“大有数字”）就合同纠纷一案起诉大连神州云融合网络股份有限公司（以下简称“本公司”），具体事项如下：公司与 2017 年 8 月 10 日收到北京市海淀区人民法院案号为（2017）民初 31476 号合同纠纷案《应诉通知书》、《传票》和《民事起诉状》。大有数字的诉讼请求是本公司向其支付补偿款、管理费、违约金等共计 2679.39 万元。本案于 2017 年多次开庭；截至报告期末，该案件仍在审理中。

(3) 深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生”）就合同纠纷一案起诉大连神州云融合网络股份有限公司（以下简称“本公司”），由广东省深圳市福田区人民法院受理，案号为（2017）粤 0304 民初 44397 号，齐普生的诉讼请求是本公司应依据签订的《采购合同》（合同编号为 DSC20161207）支付其货款及违约金合计 325.31 万元；2018 年 3 月 12 日，广东省深圳市福田区人民法院作出一审判决，判决本公司应于判决发生法律效力之日起十日内向齐普生支付货款 299 万元及违约金（以 59.80 万元为限）。

广东省深圳市福田区人民法院根据申请人深圳市齐普生科技股份有限公司提出的财产保全申请及补充提交的财产线索，作出（2017）粤 0304 民初 44397 号民事裁定，保全本公司名下在光大银行大连软件园支行 35760188000057877 账户内存款 588.29 元，并于 2017 年 12 月 5 日冻结了本公司持有的辽宁神州云信息技术有限公司 32.53% 的股权。截止报告期末，该银行账户及股权仍处于冻结状态，存款余额为 706,474.09 元。

截至报告披露日，双方就该案已达成和解，公司已返还部分货物并支付剩余货物货款 724,000 元，剩余资金及股权解冻等其他事宜现正按相关法律规定申请执行中。

(六) 资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	本期数	上年同期数
应收票据		
应收账款	12,602,344.66	13,073,936.34
合计	12,602,344.66	13,073,936.34

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,380,957.67	96.02	11,690,478.84	50.00	11,690,478.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	968,494.76	3.98	56,628.94	5.85	911,865.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,349,452.43	100.00	11,747,107.78	48.24	12,602,344.66

(续表)

类别	期初余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,990,957.67	97.64	12,495,478.84	50	12,495,478.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	604,916.00	2.36	26,458.49	4.37	578,457.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	25,595,873.67	100.00	12,521,937.33	48.92	13,073,936.34

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
大有数字资源有限责任公司	23,380,957.67	11,690,478.84	50.00	诉讼未决

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内 (含1年)	790,599.76	81.63	24,260.44	3	766,339.32
1年至2年 (含2年)	105,000.00	10.84	10,500.00	10	94,500.00
2年至3年 (含3年)	72,895.00	7.53	21,868.50	30	51,026.50
合计	968,494.76	100.00	56,628.94	5.85	911,865.82

(续表)

账龄	期初余额				
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	净额
1年以内 (含1年)	532,021.00	87.95	15,960.64	3.00	516,060.36
1年至2年 (含2年)	56,853.22	9.40	5,685.32	10.00	51,167.90
2年至3年 (含3年)	16,041.78	2.65	4,812.53	30.00	11,229.25
合计	604,916.00	100.00	26,458.49		578,457.51

(4) 公司2018年6月30日应收账款前五名情况：

报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 24,207,227.47 元，占应收款期末余额合计数为 99.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,742,298.58 元。

(5) 本期转回坏账准备金额 774,829.56 元。

(6) 本期实际核销的应收账款 6,000.00 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末金额	期初金额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,689,559.08	2,352,409.33
合计	1,689,559.08	2,352,409.33

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,706,403.46	100.00	16,844.38	0.99	1,689,559.08
其中：账龄组合	248,089.16	14.54	16,844.38	6.79	231,244.78
关联方组合	1,458,314.30	85.46	-	-	1,458,314.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,706,403.46	100.00	16,844.38	0.99	1,689,559.08

(续表)

类别	期初余额				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,379,518.09	100.00	27,108.76	1.14	2,352,409.33
其中：账龄组合	547,990.24	23.03	27,108.76	4.95	520,881.48
关联方组合	1,831,527.85	76.97			1,831,527.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,379,518.09	100.00	27,108.76	1.14	2,352,409.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	净额
1年以内(含1年)	82,538.66	4.89	2,476.16	3.00	80,062.50
1年至2年(含2年)	165,550.50	9.80	14,368.22	10.00	151,182.28
合计	248,089.16	14.68	16,844.38		231,244.78
种类	期初余额				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	净额
1年以内(含1年)	395,575.22	16.62	11,867.26	3.00	383,707.96
1年至2年(含2年)	152,415.02	6.41	15,241.50	10.00	137,173.52
合计	547,990.24	23.03	27,108.76	4.95	520,881.48

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	63,110.00	
押金	165,670.50	294,400.00
备用金	5,540.00	
代垫款项		69,423.22
往来款及其他	19,308.66	184,167.02
关联方	1,452,774.30	1,831,527.85
合计	1,706,403.46	2,379,518.09

(4) 公司2018年6月30日其他应收款期末余额前五名列示

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占总额比例(%)	坏账准备余额
沈阳大数据运营有限公司	押金	135,000.00	1-2年	7.91	13,500.00
东北特殊钢集团有限责任公司	保证金	38,710.00	1年以内	2.27	1,161.30
大连理工大学	保证金	24,400.00	1年以内	1.43	732.00
中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司	往来款及其他	19,308.66	1年以内	1.13	579.26
中国电信股份有限公司大连分公司	押金	8,682.17	1-2年	0.51	868.22
合计		226,100.83		13.25	16,840.78

(5) 本期坏账准备转回数为 10,264.38 元。

(6) 本期实际核销的其他应收款 69,423.22 元。

(7) 截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款关联方余额为 1,452,774.3 元，明细如下

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	占总额比例 (%)	坏账准备余额
大连神州云盛软件技术有限公司	往来款及其他	897,387.18	53.11	0.00
辽宁神州云信息技术有限公司	往来款及其他	552,687.12	32.71	0.00
神州云融合网络(北京)有限公司	往来款及其他	2,700.00	0.16	0.00
合计		1,452,774.30	85.98	0.00

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,767,900.19	4,955,900.19	1,812,000.00	4,967,900.19	4,955,900.19	12,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额			本期增加	本期减少	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值			账面余额	减值准备	账面价值

辽宁神州云信息技术有限公司	4,655,900.19	4,655,900.19	0.00	1,800,000.00		6,455,900.19	4,655,900.19	1,800,000.00
大连神州云盛软件技术有限公司	300,000.00	300,000.00	0.00			300,000.00	300,000.00	0.00
神州云融合网络(北京)有限公司	12,000.00		12,000.00			12,000.00		12,000.00
合计	4,967,900.19	4,955,900.19	12,000.00	1,800,000.00		6,767,900.19	4,955,900.19	1,812,000.00

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细列示(按主营业务和其他业务划分)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,614,452.17	2,524,540.21	14,503,195.84	8,307,187.75
其他业务	31,041.43	-	5,257.75	-
合计	1,645,493.60	2,524,540.21	14,508,453.59	8,307,187.75

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		35,878.43
其他		-
合计		35,878.43

其中, 计入非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益(处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益)		35,878.43

(八) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-9,727.63	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	200,000.00	沈阳市浑南区国库收付中心高企奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
股份支付费用		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	850.50	
非经常性损益总额	191,122.87	
减：非经常性损益的所得税影响数	28,668.43	
非经常性损益净额	162,454.44	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		

归属于公司普通股股东的非经常性损益	162,454.44	
-------------------	------------	--

2. 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	
		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	-110.74	-0.44	-0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-112.66	-0.45	-0.45

(九) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 30 日批准报出。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日