

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券



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.



年度报告摘要

—— 2018 ——

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除王香琳外、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 公司董事长王香琳未出席审议本次年度报告的董事会会议，亦未委托其他董事代为表决；董事马正明因个人原因未出席本次董事会，委托董事吴关章代为表决。

1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示审计意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	王香琳
职务	董事长
电话	0411-39687999-8006
传真	0411-39687999-8006
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
公司年度报告备置地	公司董事长办公室

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	66,855,897.76	85,326,126.83	-21.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,487,333.11	13,122,372.29	-
营业收入	7,502,695.55	21,194,304.05	-64.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	-21,725,185.06	-41,286,965.25	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-21,806,362.89	-41,699,648.30	-
经营活动产生的现金流量净额	-476,089.62	997,557.55	-
加权平均净资产收益率	-961.39%	-125.45%	-
基本每股收益（元/股）	-1.03	-1.96	-
稀释每股收益（元/股）	-1.03	-1.96	-
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	-0.26	0.62	-

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	9,325,166	44.07%	4,587,334	13,912,500	65.75%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,112,000	1,112,000	5.26%
	董事、监事、高管	352,500	1.67%	422,000	774,500	3.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,834,834	55.93%	-4,587,334	7,247,500	34.25%
	其中：控股股东、实际控制人	6,036,000	28.53%	-1,112,000	4,924,000	23.27%
	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				

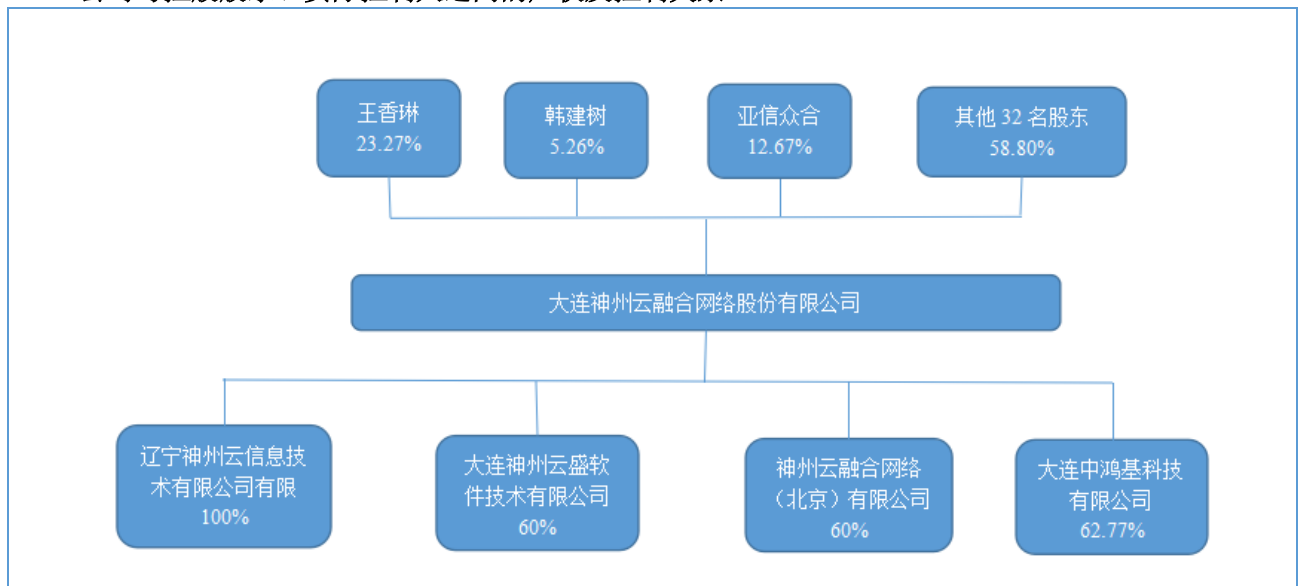
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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 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	大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）	2,680,000	0	2,680,000	12.67%	0	2,680,000
3	于秀芬	1,950,000	0	1,950,000	9.22%	0	1,950,000
4	尤泽妤	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%	6,157,000	6,745,000
普通股前五名或持股 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。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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。

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

会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整。

2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目：

项目	资产负债表	
	调整前	调整后
应收票据		
应收账款	24,097,155.92	
应收票据及应收账款		24,097,155.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	841,158.82	841,158.82
固定资产	13,209,944.11	13,209,944.11
固定资产清理		
在建工程		
工程物资		
应付票据		
应付账款	22,910,494.67	
应付票据及应付账款		22,910,494.67
应付利息	38,111.83	
应付股利		
其他应付款	8,922,628.48	8,960,740.31
长期应付款		
专项应付款		

2017 年度受影响的利润表项目：

项目	利润表	
	调整前	调整后
管理费用	12,334,776.98	5,237,942.15
研发费用		7,096,834.83

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☒ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司合并报表范围发生变化，将 2018 年成立的公司控股子公司大连中鸿基科技有限公司纳入合并报表范围。

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：

董事会认为，亚太事务所对公司 2018 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告，主要原因是：（1）公司与客户大有数字以及客户中时讯的合同纠纷及诉讼导致大额应收账款在报告期内仍未收回，该应收账款的回收存在重大不确定性；（2）本年度虽然部分财务指标下降速度呈放缓趋势，每股收益、毛利率等财务指标有所提高，但依然亏损，且归属于母公司所有者权益为-5,487,333.11 元，公司可持续经营能力存在重大不确定性。

针对上述事项，亚太事务所对公司能否保证企业的可持续经营，无法获得充分的审计证据，从而做出审计判断。因此对我司 2018 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。

针对审计报告出具的无法表示意见，公司董事会分别做出如下说明：

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司对大有数字的应收账款余额为 2338.10 万元。另有 2000 余万元的应收账款，大有数字以未收到电信运营款为由，尚未履行应收账款确认义务。

2、对公司持续经营能力的说明

公司在积极协调解决合同纠纷及相关诉讼的同时，为提高公司持续经营能力，在不影响公司正常经营的情况下，公司进行了组织架构调整。公司现已聘请资深律师团队，通过司法途径，追缴大额应收账款。为保证正常经营所需的资金流，抵消传统业务下滑所带来的不利影响，公司拟通过股权转让方式，引进新股东，同时发展新的合作伙伴，在公司现有资源基础上，拓展服务类业务。公司将依据未来业务发展方向，缩减目前不良投资，以减轻公司压力。

3、公司对收回长期欠款的解决措施

目前拖欠公司应收账款的主要是和政府项目关联的国有企业，主要有沈阳国资委旗下的沈阳大数据运营有限公司、中央党校下属的大有数字以及中国电信集团下属公司中时讯。公司将继续通过法律途径追索欠款，以维护公司及全体股东利益。

2018 年 11 月 9 日，李克强总理主持召开了国务院常务会议，决定开展专项行动，切实解决政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款问题。公司响应政府号召，已在违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台提交了债务人信息。期待国家的专项行动能够让国有企业拖欠减少。待款项收回后，公司即可扭转目前经营困境，走出低谷。

公司董事会认为：亚太事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告。董事会表示理解，董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中无法表示意见事项对公司的影响。

公司 2018 年度审计报告非标准审计意见涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日