

证券代码：838120

证券简称：ST 神州云

主办券商：中泰证券



ST 神州云

NEEQ : 838120

大连神州云融合网络股份有限公司



半年度报告

2019

## 公司年度大事记

1、2019 年 4 月 19 日，董事兼总经理李万欣先生、董事兼副总经理徐革林先生因任期届满，分别向董事会递交了《辞职申请》。李万欣先生申请辞去公司总经理职务，徐革林先生申请辞去公司董事兼副总经理职务。

2、2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于聘任赵伟先生为公司总经理的议案》，聘任赵伟先生为本公司新任总经理，任职期限自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日止。同时，审议并通过《关于提名赵伟先生为公司第一届董事会董事的议案》，提名赵伟先生为第一届董事会董事，该议案已于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，赵伟先生自 2019 年 5 月 10 日起担任公司董事职务。

3、公司原监事会主席武立强先生因任期届满，于 2019 年 4 月 19 日向公司监事会递交《辞职报告》，辞去公司监事及监事会主席职务。第一届监事会第十次会议审议并通过了《关于选举朱家慧先生为公司第一届监事会监事会主席的议案》，选举朱家慧为公司第一届监事会主席。同时审议并通过了《关于选举杨敏女士为公司第一届监事会监事的议案》，该议案已于 2019 年第一次临时股东大会审议通过，杨敏女士自 2019 年 5 月 10 日起担任公司监事职务。

4、2019 年 4 月 19 日，公司职工代表监事韩静女士因个人原因辞去职工代表监事职务。2019 年 4 月 26 日，公司 2019 年第一次职工代表大会选举柳杨先生为职工代表监事。

5、继 2018 年 12 月公司向自然人耿静转让原全资子公司辽宁神州云信息技术有限公司（以下简称“辽宁神州云”）49%的股权之后，2019 年 5 月，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司辽宁

神州云信息技术有限公司 51% 股权的议案》，即把公司所持辽宁神州云的 40.55% 股权转让给非关联方大连众合信资产管理有限公司，余下 10.45% 股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）。2019 年 6 月 1 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。

公司出售辽宁神州云全部股权后，辽宁神州云将不再为公司控股子公司，亦不被纳入公司合并报表范围内。

## 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	24
第七节 财务报告 .....	27
第八节 财务报表附注 .....	39

## 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，公司控股 51% 的子公司
神州云盛	指	大连神州云盛软件技术有限公司，公司控股 60% 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% 的子公司
中鸿基	指	大连中鸿基科技有限公司，公司控股 62.77% 的子公司
沈阳大数据	指	沈阳大数据运营有限公司
北京元鼎时代	指	北京元鼎时代科技股份有限公司
亚太事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2019 年半年度
亚信众合	指	大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）
众和信	指	大连众和信资产管理有限公司
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。
PUE	指	PUE（Power Usage Effectiveness）的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比。
DDoS	指	DDoS（Distributed Denial of Service），分布式拒绝服务攻击，分布式拒绝服务攻击指借助于客户/服务器技术，将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动 DDoS 攻击，从而成倍地提高拒绝服

	务攻击的威力。
--	---------

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事（除王香琳、李万欣外）、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。

公司负责人王香琳无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管会计工作负责人赵伟及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

1、董事长王香琳因个人原因为能出席董事会审议半年度报告； 2、董事李万欣因个人原因未能出席董事会审议半年报告；
---

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事长办公室
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告。

## 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	ST 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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
公司半年度报告备置地	公司董事长办公室

### 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 年 9 月 18 日
挂牌时间	2016 年 8 月 5 日
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	3,031,891.35	4,068,508.33	-25.48%
毛利率%	17.11%	-68.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,079,232.36	-9,352,810.74	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,609,280.79	-9,515,265.18	-
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%	-
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%	-
基本每股收益	0.29	-0.44	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,266,762.22	66,855,897.76	-18.83%
负债总计	47,012,281.66	66,741,254.47	-29.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,523,580.41	-5,487,333.11	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.12	-0.26	-
资产负债率%（母公司）	90.59%	89.08%	-
资产负债率%（合并）	86.63%	99.83%	-
流动比率	55.81%	50.85%	-
利息保障倍数	3.96	-	-

### 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	-90,024.46	-1,551,827.40	-
应收账款周转率	0.09	0.09	-
存货周转率	0.91	4.77	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-18.83%	-4.21%	-
营业收入增长率%	-25.48%	-83.71%	-
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	-
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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,688,513.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>9,688,513.15</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>9,688,513.15</b>

#### 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 项软件著作权和 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，公司继续探索混合云平台的建设和运营及“互联网+公共服务”云服务新模式。公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。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

报告期内，由于受行业竞争加剧、区域需求不足和公司云平台建设及运营项目未达预期的影响，公司经营压力持续增加。各项经营数据均出现不同程度下滑。

1、公司财务状况报告期末，公司总资产 54,266,762.22 元，较上年度末下降 18.83%，主要系报告期间公司处置控股子公司辽宁神州云全部股权后，该公司不再被纳入合并报表范围，导致应收账款、其他流动资产、固定资产、长期待摊费等资产减少所致，本期末归属于挂牌公司股东的净资产-2,523,580.41 元，上期末为-5,487,333.11 元，增加 54.01%，主要系本期公司处置辽宁神州云股权影响本期所有者权益的投资收益 6,575,594.32 元，公司经营亏损-4,052,013.91 元，综合影响归属于挂牌公司股东净资产 2,963,752.70 元。本期末资产负债率为 86.63%，较上年度末减少 13.20 个百分点，资产负债率减少主要受报告期内公司处置子公司使负债总额减少所致。

2、公司经营成果报告期内，公司实现营业收入 3,031,891.35 元，同比下降 25.48%，归属于挂牌公司股东的净利润为 6,079,232.36 元，收入下降的主要原因是由于大有数字、中时讯等重要客户拖欠公司应收账款，使得公司资金周转紧张，无法及时支付运营成本，导致运营商对公司应提供的资源支

持力度有限，最终导致主营业务无法顺利开展，客户严重流失，本期业务收入继续大幅下滑。本期净利润主要来源于投资收益的贡献，投资收益系转让子公司辽宁神州云股权产生的。

3、现金流量情况报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-77,958.14 元，而去年同期现金流量净额为-1,551,827.40 元，经营活动依旧入不敷出，本期净流出较上期减少的原因是采购活动减少以及人力成本降低所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-220,766.29 元，较上年同期-360,400.00 元少支出 139,633.71 元，主要系公司对硬件设备的投入已在上期基本完成，本期减少了对该部分资本性支出的投入；公司筹资活动产生的现金流量净额为-220,000.00 元。

### 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，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、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。2018 年公司处于调整期，部分高级管理人员和技术人员被调整到子公司，另有部分管理和技术人员流失，对公司未来发展有较大影响。

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，公司以前年度形成的大额应收款项本期仍未收回，分别按照单项金额重大并单独计提坏账准备、账龄分析法计提了坏账准备。公司尚未实际发生坏账损失，但如果公司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，公司从人员调整、运营成本控制等各方面采取了一系列整改措施，但大有数字等大额应收账款仍未收回，使得公司现金回笼受阻，继而引发其他未决诉讼。按照诉讼进程，个别诉讼已经进入执行期，但公司未能按法院裁决履行给付义务，因此现已被纳入失信被执行人，同时公司及控股股东、实际控制人、董事长被纳入限制消费人员。这对公司声誉造成了很大的负面影响。公司资金流紧张，已出现拖欠员工工资现象。公司持续经营能力风险加大，具有极大的不确定性。

应对措施：（1）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（2）公司已聘请资深律师团队，通过司法途径追缴公司大额应收账款。（3）公司通过股权转让方式，引进新股东，同时发展新的合作伙伴，拓展服务类业务，争取尽快撤销失信被执行人。（4）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。

## 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

公司以“创新价值、专业服务、合作共赢、以人为本、诚信务实”为经营宗旨，注重承担社会责任，将企业社会责任意识融入到公司发展中，公司诚信经营、按期足额纳税、遵守商业道德和社会公德。公司十分注重帮扶有困难的员工，公司工会及公司领导会尽力为其排忧解难，公司积极参加所在辖区组织的扶贫帮困活动，支持地区经济发展，共享企业发展成果。

## 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	四.二.(一)
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	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
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.(四)
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	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(七)
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) 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(注)	中时讯	买卖合同纠纷	19,636,251.94	270.68%	否	2017年5月31日
大有数字	大连神州云	合同纠纷	26,793,876.15	369.34%	否	2017年8月14日
大连神州云	沈阳大数据	合同纠纷	1,095,000.00	15.09%		2019年5月8日
邹利田	大连神州云	民间借贷纠纷	352,681.51	4.86%	否	2019年10月10日
北京元鼎时代	大连神州云	合同纠纷	666,537.50	9.19%	否	2019年6月20日、2019年8月28日

总计	-	-	48,544,347.10	669.16%	-	-
----	---	---	---------------	---------	---	---

注：辽宁神州云与中时讯的合同纠纷案分别于 2018 年 1 月 28 日，2018 年 4 月 3 日、2018 年 6 月 7 日、2018 年 11 月 20 日在股转公司信息披露平台披露了案件进展公告。

#### 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”。

公司于 2018 年 11 月 16 日收到广州市越秀区人民法院重审开庭《传票》（（2018）粤 0104 民初 28223 号），现已进行了三次开庭审理。截至报告披露日，法院尚未判决。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、2018 年 11 月 20 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）、《涉及诉讼进展



公告》（公告编号：2018-023）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2018-054）。

（2）大有公司诉公司合同纠纷一案

截至报告披露日，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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
亚信众合	股权转让	0	已事前及时履行	2019年5月17日	2019-026

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

由于公司控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司（以下简称“辽宁神州云”）2018 年全年净利润为-8,487,898.81 元，累计亏损 18,705,587.82 元，已处于资不抵债状况。公司为了减轻经营何管理压力，决定不再持有辽宁神州云股权。

2019 年 5 月，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司 51%股权的议案》，即把公司所持辽宁神州云的 40.55%股权转让给非关联方大连众合信资产管理有限公司，余下 10.45%股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）。2019 年 6 月 1 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。

上述关联交易是合理的、必要的。但在缩减不良投资，缓解公司经营管理压力的同时，现金流紧张的局势更加严峻。

### （三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
------	--------	----------	------	------------	------	------------	------	----------	------------

								易	
出售资产		2019/5/17	众和信	辽宁神州云 40.55% 股权	0	现金	0 元	否	否
出售资产		2019/5/17	亚信众合	辽宁神州云 10.45% 股权	0	现金	0 元	是	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

由于公司控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司（以下简称“辽宁神州云”）2018 年全年净利润为-8,487,898.81 元，累计亏损 18,705,587.82 元，已处于资不抵债状况。公司为了减轻经营何管理压力，决定不再持有辽宁神州云股权。

2019 年 5 月，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司 51% 股权的议案》，即把公司所持辽宁神州云的 40.55% 股权转让给非关联方大连众合信资产管理有限公司，余下 10.45% 股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）。2019 年 6 月 1 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。

本次股权转让后，在缩减不良投资、缓解公司经营管理压力的同时，由于公司将不再涉足于辽宁神州云主要经营的 IDC、云计算等业务，因此不利于公司现金流的稳定，流动资金周转受到限制。但不会影响管理层的稳定性。

#### (四) 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	2016/3/21	2018/3/20	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”	已履行完毕
董监高	2016/3/21	2018/3/20	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016/3/21		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2016/3/21		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2016/3/21		挂牌	对外投资不存在与公司利益冲突的承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2016/3/21		挂牌	避免关联交易承诺函	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2016/3/21		挂牌	避免关联交易承诺函	见“承诺事项详细情况”	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

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。

**(五) 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	12,066.32	0.00%	司法冻结
合计	-	12,066.32	0.00%	-

**(六) 调查处罚事项**

因公司未在 2018 年会计年度的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》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

2019 年 5 月 24 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转”）对公司下发了《关于给予大连神州云融合网络股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发【2019】1515 号）。对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、信息披露负责人未能忠实、勤勉的履行职责，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。鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，股转对公司作出如下决定：

- （一） 给予大连神州云融合网络股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- （二） 给予王香琳公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

公司已于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了关于公司及相关人员收到《关于给予大连神州云融合网络股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》的公告。(公告编号: 2019-029)。

## (七) 失信情况

2017 年 5 月 25 日, 公司与沈阳双联盛世科贸有限公司 (以下简称“沈阳双联”) 签订商品《购销合同》, 合同金额 60 万元。因公司资金紧张, 未能按合同约定支付其货款, 沈阳双联于 2018 年 10 月 15 日向大连高新技术产业园区人民法院提起诉讼, 请求法院判令公司支付其货款及违约金共计 63 万元。案号为 (2018) 辽 0293 民初 2678 号。

法院于 2018 年 11 月 14 日出具了《民事调解书》(2018) 辽 0293 民初 2678 号, 双方达成和解如下: 本公司于 2018 年 12 月 20 日前付 10 万, 2019 年 1 月 20 日前付 53 万, 承担案件受理费及保全费共计 0.872 万元等。

截止 2019 年 3 月 21 日, 本公司已向沈阳双联支付 10 万元货款。但由于公司未能按《民事调解书》指定的期间履行给付义务, 2019 年 2 月 19 日, 大连高新技术产业园区人民法院依法立案予以强制执行, 并向公司下发了执行通知书[(2019) 辽 0293 执 197 号]。2019 年 3 月 12 日, 中国执行信息公开网发布了公司被列为失信被执行人信息, 以及向公司及实际控制人、董事长、法定代表人王香琳女士下达的《限制消费令》[(2019) 辽 0293 执 197 号]。

截至报告披露日, 公司已累计偿还沈阳双联 428,641.53 元货款, 尚有 201,358.47 元尚未履行给付义务。

公司已于 2019 年 3 月 25 日、2019 年 4 月 2 日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《关于公司被纳入失信被执行人的公告》(公告编号: 2019-001)、《关于公司及控股股东、实际控制人、董事长被纳入限制消费人员的公告》(公告编号: 2019-002)。

## 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	13,912,500	65.75%	-16,250	13,896,250	65.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,112,000	5.26%	0	1,112,000	5.26%	
	董事、监事、高管	774,500	3.70%	-9,250	765,250	3.62%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,247,500	34.25%	16,250	7,263,750	34.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,924,000	23.27%	0	4,924,000	23.27%	
	董事、监事、高管	7,247,500	34.25%	-27,750	7,219,750	34.12%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		<b>21,160,000</b>	-	0	<b>21,160,000</b>	-	
普通股股东人数							<b>35</b>

#### (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		<b>12,902,000</b>	0	<b>12,902,000</b>	60.98%	<b>6,157,000</b>	<b>6,745,000</b>
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。

报告期内，控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

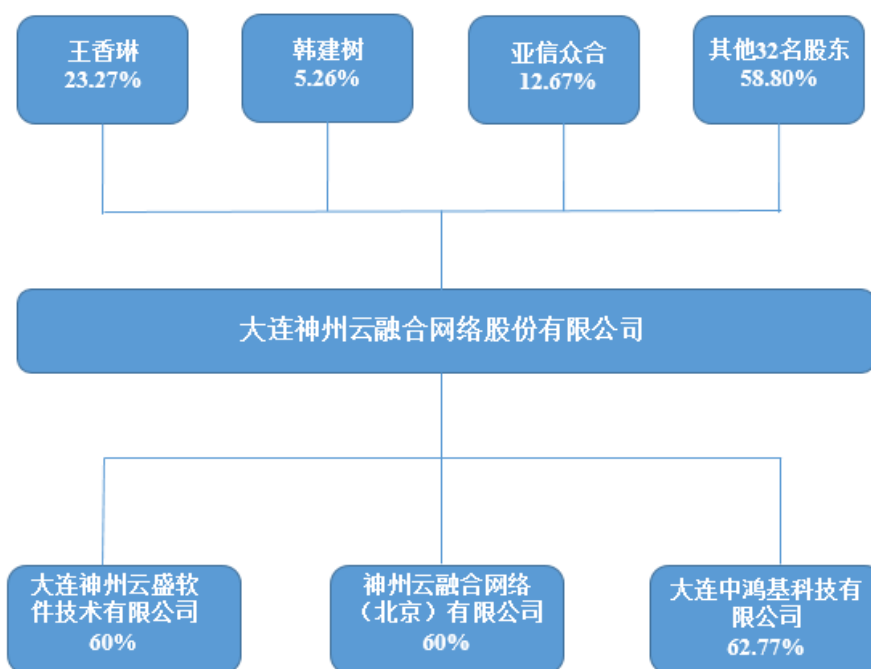
股东王香琳持有公司股份 4,924,000 股，占公司总股本的 23.27%，为公司控股股东。股东韩建树持有公司股份 1,112,000 股，占公司总股本的 5.26%。王香琳与韩建树系夫妻关系，两人合计持有公司股份 6,036,000 股，占公司总股本 28.53%，两人依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，同时王香琳担任公司董事长职务，能够实际支配公司的经营决策。故公司实际控制人为王香琳、韩建树。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王香琳	董事长	女	1980 年 1 月	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
赵伟	董事	男	1981 年 9 月	专科	2019.5.10-第一届董事会换届之日	是
	总经理				2019.4.25-2022.4.24	
李万欣	董事	男	1975 年 6 月	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
马正明	董事	男	1959 年 12 月	专科	2016.3.16-2019.3.15	否
吴关章	董事	男	1974 年 7 月	本科	2016.3.16-2019.3.15	否
朱家慧	监事	男	1983 年 12 月	研究生	2016.3.16-2019.3.15	是
	监事会主席				2019.4.25-第一届监事会换届之日	
杨敏	监事	女	1988 年 1 月	本科	2019.5.10-第一届监事会换届之日	是
柳杨	监事	男	1989 年 11 月	本科	2019.4.26-第一届监事会换届完成之日	是
<b>董事会人数:</b>						<b>5</b>
<b>监事会人数:</b>						<b>3</b>
<b>高级管理人员人数:</b>						<b>1</b>

#### 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:

董事长王香琳与实际控制人韩建树为夫妻关系。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
赵伟	董事、总经理	0	0	0	-	0
李万欣	董事	1,644,000	0	1,644,000	7.77%	0
马正明	董事	0	0	0	-	0
吴关章	董事	1,408,000	0	1,408,000	6.65%	0



朱家慧	监事会主席	2,000	0	2,000	0.01%	0
杨敏	监事	0	7,000	7,000	0.03%	0
柳杨	监事	0	0	0	-	0
<b>合计</b>	-	<b>7,978,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,985,000</b>	<b>37.73%</b>	<b>0</b>

### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
李万欣	董事、总经理	离任	董事	个人原因
赵伟	无	新任	董事、总经理	董事会补选
徐革林	董事、副总经理	离任	无	个人原因
武立强	监事会主席	离任	无	个人原因
韩静	职工代表监事	离任	无	个人原因
朱家慧	监事	新任	监事会主席、监事	监事会补选
杨敏	无	新任	监事	监事会补选
柳杨	无	新任	职工代表监事	职工代表大会补选

#### 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

赵伟，男，1981年9月生，汉族，2014年毕业于2004年6月毕业于辽东学院，大专学历。2004年9月至2014年5月，就职于德邦证券丹东营业部，任副总经理；2014年6月至2015年7月，就职于平安银行沈阳分行，任公司部经理；2015年7月至2018年10月，就职于中冶东北建设发展有限公司，任资金部经理；2018年11月1日至2019年4月，就职于辽宁神州云信息技术有限公司，任副总经理；2019年4月至今，就职于大连神州云融合网络股份有限公司，任董事兼总经理。

杨敏，女，汉族，1988年1月生，本科学历。2014年7月毕业于沈阳药科大学。2010年9月至2012年7月，就职于国药控股沈阳有限公司物流中心行政部，任人事行政专员，负责行政部日常工作，发布公司规章制度；人事档案建立和维护管理；负责物流中心会议及培训的安排、会议记录、办公用品管理等。2012年7月至2013年7月，就职于国药控股沈阳有限公司物流仓储部，任零拣组主管，全面负责仓库零拣组工作事务及工作日常管理；制定工作计划并带领团队完成任务；负责库房管理工作。2013年9月至今，就职于辽宁神州云信息技术有限公司，任公司出纳。登记现金日记账、银

行日记账、编制资金报表；发票认证及开具；国地税纳税申报及涉税事项的办理；负责各行政部门资质办理、变更及年检工作；负责业务员绩效核算工作等。

柳杨，男，汉族，1989 年 11 月生，本科学历。2014 年毕业于沈阳理工大学应用技术学院。2015 年 12 月 1 日至今，就职于辽宁神州云信息技术有限公司，任运维工程师。

## 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	6	2
运维人员	8	5
研发人员	0	0
行政管理人员	26	13
财务人员	7	4
员工总计	47	24

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	36	18
专科	4	4
专科以下	5	0
员工总计	47	24

### 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：

报告期内，公司员工人数减少了 23 人，主要集中在行政管管理部、技术部、销售部、和运维部。公司在发展过程中积极调整内部组织结构，节约成本，调整工作职能，让每个员工都能在其位尽其责。公司的员工薪酬主要根据员工入职年限、绩效考核情况、贡献度等进行调整。公司重视对员工培训，经常组织公司内部业务培训会议，同时还参加各公益单位组织的公益培训；聘请辖区工会及合作伙伴培训讲师等方式给公司员工进行各方面的培训。无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

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	18,339.13	579,860.48
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	二、（二）	11,729,794.01	18,287,529.81
其中：应收票据			
应收账款		11,729,794.01	18,287,529.81
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	10,087,190.74	11,118,828.26
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、（四）	695,310.21	652,182.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	1,992,485.90	1,487,169.54
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	二、（六）	1,714,452.36	1,812,414.40
<b>流动资产合计</b>		<b>26,237,572.35</b>	<b>33,937,984.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(七)	6,681,003.50	9,723,489.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(八)	1,994,310.50	2,459,632.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	19,353,875.87	20,734,791.29
递延所得税资产	二、(十)		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,029,189.87</b>	<b>32,917,913.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>54,266,762.22</b>	<b>66,855,897.76</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	二、(十一)	7,276,103.04	25,469,823.88
其中: 应付票据			
应付账款		7,276,103.04	25,469,823.88
预收款项	二、(十二)	2,097,433.69	2,271,493.89
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	二、(十三)	1,849,280.42	1,984,610.26
应交税费	二、(十四)	15,957.26	31,309.82
其他应付款	二、(十五)	16,373,507.25	17,584,016.62
其中: 应付利息		2,506,746.89	1,394,888.55
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	二、(十六)	19,400,000.00	19,400,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		47,012,281.66	66,741,254.47
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		47,012,281.66	66,741,254.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(十九)	21,160,000.00	21,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十)	24,288,816.24	27,404,295.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十一)	591,641.43	591,641.43
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十二)	-48,564,038.08	-54,643,270.44
归属于母公司所有者权益合计		-2,523,580.41	-5,487,333.11
少数股东权益		9,778,060.97	5,601,976.40
<b>所有者权益合计</b>		7,254,480.56	114,643.29
<b>负债和所有者权益总计</b>		54,266,762.22	66,855,897.76

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：赵伟

会计机构负责人：赵伟

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,584.25	391,189.25
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			
应收账款	八、1	11,724,944.01	12,365,830.49
应收款项融资			
预付款项		10,087,190.74	9,970,543.40
其他应收款	八、2	1,450,162.95	1,198,580.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,342,497.97	837,181.61
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		1,713,946.84	1,790,331.07
<b>流动资产合计</b>		<b>26,332,326.76</b>	<b>26,553,656.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、3	19,422,504.18	19,422,504.18
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		1,543,467.73	2,023,090.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,477.04	32,906.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,302.26	61,480.56

递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		21,046,751.21	21,539,981.25
<b>资产总计</b>		47,379,077.97	48,093,637.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		6,799,025.59	7,410,847.21
预收款项		2,022,025.02	1,961,329.59
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		752,464.69	627,336.58
应交税费		490.32	2,968.60
其他应付款		13,947,255.31	13,438,972.41
其中：应付利息		2,506,746.89	
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,400,000.00	19,400,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		42,921,260.93	42,841,454.39
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		42,921,260.93	42,841,454.39
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,160,000.00	21,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		24,288,816.24	24,288,816.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		590,744.59	590,744.59
一般风险准备			
未分配利润		-41,581,743.79	-40,787,377.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>4,457,817.04</b>	<b>5,252,183.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>47,379,077.97</b>	<b>48,093,637.48</b>

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：赵伟

会计机构负责人：赵伟

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、(二十三)	3,031,891.35	4,068,508.33
其中：营业收入	二、(二十三)	3,031,891.35	4,068,508.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、(二十三)	8,782,815.44	14,149,689.59
其中：营业成本	二、(二十三)	2,513,266.65	6,852,595.76
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	二、(二十四)	990.10	12,000.81
销售费用	二、(二十五)	132,838.32	624,113.95
管理费用	二、(二十六)	4,882,984.61	1,593,569.72
研发费用	二、(二十七)	259,320.04	3,211,289.54



财务费用	二、(二十八)	1,338,553.06	1,360,942.39
其中：利息费用		1,331,858.34	1,150,090.51
利息收入		520.59	1,603.99
信用减值损失	二、(二十九)	-345,137.34	
资产减值损失			495,177.42
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十)	9,691,073.98	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,940,149.89	-10,081,181.26
加：营业外收入	二、(三十三)		201,182.59
减：营业外支出	二、(三十四)	2,560.83	10,059.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,937,589.06	-9,890,058.39
减：所得税费用	二、(三十五)		-74,290.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,937,589.06	-9,815,767.72
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		-2,141,643.30	-462,956.98
2.归属于母公司所有者的净利润		6,079,232.36	-9,352,810.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		3,937,589.06	-9,815,767.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,079,232.36	-9,352,810.74
归属于少数股东的综合收益总额		-2,141,643.30	-462,956.98
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.29	-0.44
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.29	-0.44

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：赵伟

会计机构负责人：赵伟

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、4	1,650,055.18	1,645,493.60
减：营业成本	八、4	696,534.94	2,524,540.21
税金及附加		259.00	9,917.50
销售费用		62,387.49	544,184.15
管理费用		799,607.71	1,154,328.48
研发费用			2,760,970.37
财务费用		1,334,792.64	1,358,524.47
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5		
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		449,160.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			785,093.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-794,366.05</b>	<b>-5,921,877.64</b>
加：营业外收入			1,176.89
减：营业外支出			9,963.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-794,366.05</b>	<b>-5,930,664.08</b>
减：所得税费用			117,764.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-794,366.05</b>	<b>-6,048,428.17</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-794,366.05</b>	<b>-6,048,428.17</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：赵伟

会计机构负责人：赵伟

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,523,985.06	5,460,363.04
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		26.91	7,739.42
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十六）、 1	2,656,628.83	613,970.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,180,640.80</b>	<b>6,082,073.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,488,480.53	2,077,026.60
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		1,901,935.27	3,470,687.84
支付的各项税费		4,019.04	234,704.78
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十六）、 2	1,876,230.42	1,851,481.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,270,665.26</b>	<b>7,633,900.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-90,024.46</b>	<b>-1,551,827.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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			120,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			120,000.00
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
投资支付的现金			
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	二、（三十六）、 3	220,766.29	
<b>投资活动现金流出小计</b>		220,766.29	480,400.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-220,766.29	-360,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			10,320,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			10,320,000
偿还债务支付的现金			7,589,704.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,000.00	935,461.79
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	二、（三十六）、 4		282,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		220,000.00	8,807,166.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-220,000.00	1,512,833.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-530,790.75	-399,393.64
加：期初现金及现金等价物余额		537,063.56	603,423.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,272.81	204,029.85

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：赵伟

会计机构负责人：赵伟

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,248,800.00	3,426,846.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,169,386.63	4,806,391.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,418,186.63	8,233,237.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,083,883.53	1,472,739.60

支付给职工以及为职工支付的现金		623,862.51	2,052,606.99
支付的各项税费		2,941.94	148,385.50
支付其他与经营活动有关的现金		595,169.97	4,600,761.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,305,857.95</b>	<b>8,274,493.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>112,328.68</b>	<b>-41,255.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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			120,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>120,000.00</b>
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
投资支付的现金			1,800,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>2,280,400.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-2,160,400.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,320,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>10,320,000</b>
偿还债务支付的现金			7,389,704.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,000.00	935,461.79
支付其他与筹资活动有关的现金			282,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>220,000.00</b>	<b>8,607,166.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-220,000.00</b>	<b>1,712,833.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-107,671.32</b>	<b>-488,822.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额		109,189.25	573,668.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,517.93</b>	<b>84,846.45</b>

法定代表人：王香琳

主管会计工作负责人：赵伟

会计机构负责人：赵伟

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计政策变更

财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)，根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]1 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②根据财政部 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，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

## 2、合并报表的合并范围

本报告期内，由于公司出售了控股子公司辽宁神州云全部股权，因此合并资产负债表本期期末数未将辽宁神州云本期期末数纳入合并范围。

## 3、非调整事项

(1) 北京元鼎时代科技股份有限公司（以下简称“北京元鼎”）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：公司于 2019 年 3 月 15 日收到大连市沙河口区人民法院案号为（2019）辽 0204 民 1485 号合同纠纷案《应诉通知书》。北京元鼎的诉讼请求是支付合同货款及违约金 65.749 万元。截至 2019 年 6 月 11 日，本案等待开庭中。本案已于 2019 年 6 月 24 日在大连高新技术产业园区人民法院开庭审理。该院已于 2019 年 8 月 15 日作出《民事判决书》，判决结果如下：被告于本判决生效之日起十日内给付原告货款 600,000.00 元,违约金 57,490.00 元；案件受理费 5,187.5 元，保全费 3,860.00 元，合计 9,047.50 元由被告负担。

(2) 神州云融合网络（北京）有限公司于 2019 年 9 月 9 日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销控股子公司神州云融合网络（北京）有限公司的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2019-047）近日，公司收到了北京市朝阳区市场监督管理局核发的《注销核准通知书》，准予神州云融合网络（北京）有限公司注销登记。至此，神州云融合网络（北京）有限公司的注销手续已全部办理完毕。

(3) 邹利田诉大连神州云融合网络股份有限公司民间借贷纠纷一案，具体事项如下：双方于 2017 年 7 月 25 日签订了《借款协议》，合同约定由被告向原告借款人民币 50 万元，约定年利率为 4.35%，被告就未还款部分按日万分之五支付违约金。借款期限为 45 天，借款期间为 2017 年 7 月 25 日至 2017 年 9 月 8 日。合同签订后，原告依约履行了放款义务，公司已于 2018 年向邹利田偿还借款本金 15 万元。2019 年 9 月 16 日，邹利田向大连高新技术产业园区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司向其支付借款本金 352,681.51 元及自 2017 年 9 月 8 日起至被告实际支付之日止的逾期利息。本案将于 2019 年 11 月 5 日在大连高新技术产业园区人民法院开庭审理。

## 二、 报表项目注释

# 大连神州云融合网络股份有限公司

## 财务报表附注

### 2019 年半年度

（除特别说明外，金额以人民币元表述）



## 一、公司基本情况

大连神州云融合网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家在辽宁省注册的股份有限公司，由大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）、王香琳等 32 名自然人于 2016 年 3 月 21 日共同发起设立，并经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记，法定代表人：王香琳，注册资本：2000 万元人民币，企业统一社会信用代码：91210231051128178E。公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区高能街 125 号五层-2 号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设 IDC 市场部、政企事业部、资源管理部、综合部等部门。

本公司及子公司的业务性质和主要经营活动情况如下：

本公司属于互联网和相关服务行业。经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；通讯设备、电子产品、汽车配件技术开发及相关技术咨询；计算机设备租赁；计算机系统集成；电信业务代理（授权范围内）；电脑图文设计；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

公司的主要业务包括互联网数据中心（IDC）业务及增值服务、系统集成服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2019 年 10 月 31 日批准。

合并财务报表范围：

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司如下：

子公司名称
大连神州云盛软件技术有限公司
神州云融合网络（北京）有限公司
大连中鸿基科技有限公司

本报告期内合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“三、合并范围的变更”和“四、在其他主体中的权益”。

## 二、合并财务报表项目注释

期初余额指 2019 年 1 月 1 日，期末余额指 2019 年 6 月 30 日

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	368.68	177.66
银行存款	17,970.45	297,682.82
其他货币资金	0.00	282,000.00
<b>合计</b>	<b>18,339.13</b>	<b>579,860.48</b>

说明：截至 2019 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 12,066.32 元，系本公司诉讼冻结。

## （二）应收票据及应收账款

### 1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	11,729,794.01	18,287,529.81
<b>合计</b>	<b>11,729,794.01</b>	<b>18,287,529.81</b>

### 2、应收账款

#### （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	22,404,624.51	97.48	11,202,312.26	50.00	11,202,312.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	579,968.62	2.52	52,486.86	9.05	527,481.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-			-
<b>合计</b>	<b>22,984,593.13</b>	<b>100.00</b>	<b>11,254,799.12</b>	<b>59.05</b>	<b>11,729,794.01</b>

（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应收账款	23,380,957.67	55.63	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	18,648,761.18	44.37	12,051,710.20	64.62	6,597,050.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>合计</b>	<b>42,029,718.85</b>	<b>100.00</b>	<b>23,742,189.04</b>	<b>56.49</b>	<b>18,287,529.81</b>

注：应收账款较期初减少的主要原因为：辽宁神州云被处置不再纳入合并范围减少应收账款 17,167,466.12 元。

(2) 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	22,404,624.51	11,202,312.26	50.00	诉讼未决

说明：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 97.48%，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，详见附注九、2，无法确定该应收款项的可收回金额。

(2) 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)	495,257.12	14,857.71	3.00	480,399.41
1 年至 2 年 (含 2 年)	11,816.50	1,181.65	10.00	10,634.85
2 年至 3 年 (含 3 年)			30.00	-
3 年至 4 年 (含 4 年)	72,895.00	36,447.50	50.00	36,447.50
<b>合计</b>	<b>579,986.62</b>	<b>52,486.86</b>	<b>9.05%</b>	<b>527,481.76</b>

(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)	648,685.36	19,460.56	3.00	629,224.80
1年至2年(含2年)	505,210.60	50,521.06	10.00	454,689.54
2年至3年(含3年)	289,611.10	86,883.33	30.00	202,727.77
3年至4年(含4年)	6,231,193.50	3,115,596.75	50.00	3,115,596.75
4年至5年(含5年)	10,974,060.62	8,779,248.50	80.00	2,194,812.12
<b>合计</b>	<b>18,648,761.18</b>	<b>12,051,710.20</b>	<b>64.62</b>	<b>6,597,050.98</b>

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 498,701.83 元。

## (5) 本期无实际核销的应收账款。

## (6) 公司 2019 年 6 月 30 日应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司 关系	账面余额	占应收账款 总额的比例(%)	账龄	坏账准备期末 余额
大有数字资源有限 责任公司	非关联方	22,404,624.51	97.48	1-2 年	11,202,312.26
大连国讯科技发展有 限公司	非关联方	301,733.64	1.31	1 年以内	9,052.01
大连长江新世纪广告 有限公司	非关联方	81,559.63	0.35	1 年以内	2,446.79
大连汇方世通传媒有 限公司	非关联方	72,895.00	0.32	3-4 年	36,447.50
中国联合网络通信有 限公司大连市分公司	非关联方	51,108.50	0.22	1 年以内	1,533.26
<b>合计</b>		<b>22,911,921.28</b>	<b>99.68</b>		<b>11,251,791.81</b>

## (三) 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)	259,127.36	2.57	1,190,139.07	10.70
1年至2年(含2年)	824,330.70	8.17	924,956.51	8.32

2年至3年(含3年)	1,630,727.02	16.17	1,630,727.02	14.67
3年以上	7,373,005.66	73.09	7,373,005.66	66.31
<b>合计</b>	<b>10,087,190.74</b>	<b>100.00</b>	<b>11,118,828.26</b>	<b>100.00</b>

## (2) 公司2019年6月30日预付账款余额前五名列示

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
大有数字资源有限责任公司	非关联方	7,373,005.66	73.09
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	600,000.00	5.95
百科投资管理有限公司	非关联方	159,102.36	1.58
易智瑞(中国)信息技术有限公司	非关联方	128,418.80	1.27
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所	非关联方	100,000.00	0.99
合计		8,360,526.82	82.88

## (四) 其他应收款

## 1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<b>695,310.21</b>	<b>652,182.21</b>
<b>合计</b>	<b>695,310.21</b>	<b>652,182.21</b>

## 2、其他应收款

## (1) 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	766,284.48	100.00	70,974.27	9.26	695,310.21
其中：账龄组合	766,284.48	100.00	70,974.27	9.26	695,310.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-		-
<b>合计</b>	<b>766,284.48</b>	<b>100.00</b>	<b>70,974.27</b>	<b>9.26</b>	<b>695,310.21</b>

(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	785,815.22	100.00	133,633.01	17.71	652,182.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>785,815.22</b>	<b>100.00</b>	<b>133,633.01</b>	<b>17.71</b>	<b>652,182.21</b>

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				净额
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	
1年以内（含1年）	556,038.33	72.56	16,666.15	3.00	539,372.18
1年至2年（含2年）	43,828.66	5.72	4,382.87	10.00	39,445.79
2年至3年（含3年）	166,417.49	21.72	49,925.26	30.00	116,492.23

合计	766,284.48	100.00	70,974.27		695,310.21
----	------------	--------	-----------	--	------------

(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)	286,393.87	36.45	8,591.82	3.00	277,802.05
1年至2年(含2年)	299,398.70	38.10	29,939.87	10.00	269,458.83
2年至3年(含3年)	100,000.00	12.73	30,000.00	30.00	70,000.00
3年至4年(含4年)	49,722.65	6.33	24,861.32	50.00	24,861.33
4年至5年(含5年)	50,300.00	6.40	40,240.00	80.00	10,060.00
合计	785,815.22	100.00	133,633.01	17.01	652,182.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备计提数为 49,541.27 元，因处置辽宁神州云合并范围变更减少坏账准备 112,200.01 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项。

(4) 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	628,684.48	585,395.22
减:坏账准备	70,974.27	133,633.01
押金	135,000.00	162,720.00
备用金	2,600.00	37,700.00
代垫款项	-	
合计	695,310.21	652,182.21

(5) 公司 2019 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
辽宁神州云信息技术有限公司	非关联方	537,008.28	往来款及其他	1年以内	70.08	16,110.25
沈阳大数据运营有限公司	非关联方	135,000.00	押金	2-3年	17.62	40,500.00
大连理工大学	非关联方	24,400.00	往来款及其他	1-2年	3.18	2,440.00

中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司	非关联方	19,308.66	往来款及其他	1-2年	2.52	1,930.87
魏玉杰	非关联方	15,000.00	往来款及其他	1年以内	1.96	450.00
<b>合计</b>		<b>730,716.94</b>			<b>95.36</b>	<b>61,431.11</b>

## (五) 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	2,950,976.50	958,490.60	1,992,485.90	2,568,489.20	1,081,319.66	1,487,169.54

### (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	1,081,319.66			63,000.00		958,490.60

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	-	
预缴所得税	-	
预缴增值税	1,714,452.36	1,812,414.40
预缴其他税费		
<b>合计</b>	<b>1,714,452.36</b>	<b>1,812,414.40</b>

## (七) 固定资产

### 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	59,960.36	925,703.86	40,000.00	20,100,463.84	21,126,128.06
2.本期增加金额			-		
(1) 购置			-		
(2) 在建工程	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	23,258.00	138,487.72	40,000.00	7,459,568.00	7,661,314.14
4.期末余额	36,702.36	787,216.14		12,640,895.42	13,464,813.92
二、累计折旧					
1.期初余额	41,261.77	680,140.13	38,666.59	10,642,570.42	11,402,638.91
2.本期增加金额	3,262.34	61,742.09	1,333.41	1,947,180.28	1,467,332.50
(1) 计提	3,262.34	61,742.09	1,333.41	1,947,180.28	1,467,332.50
3.本期减少金额	23,095.10	137,941.70	40,000.00	6,431,146.91	6,086,160.99
4.期末余额	21,266.11	603,940.52	-	6,158,603.79	6,783,810.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,436.25	183,275.62	-	6,482,291.63	6,681,003.50
2.期初账面价值	18,698.59	245,563.73	1,333.41	9,457,893.42	9,723,489.15

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 期末无通过售后租回做融资的固定资产情况。
- ④ 期末无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。

## (八) 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	621,410.31
4. 期末余额	2,567,987.96
二、累计摊销	
1. 期初余额	729,765.65
2. 本期增加金额	159,470.04
(1) 计提	159,470.04

3. 本期减少金额	315,558.23
4. 期末余额	573,677.46
三、账面价值	
1. 期末账面价值	1,994,310.50
2. 期初账面价值	2,459,632.62

## (九) 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	20,734,791.29		1,380,915.42	0.00	19,353,875.87

## (十) 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
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	-	-		
可抵扣亏损	-	-		
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

## 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	16,472,795.00	16,472,795.00

## 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
2023年	16,472,795.00	16,472,795.00	

## (十一) 应付票据及应付账款

## 1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	7,276,103.04	25,469,823.88
<b>合计</b>	<b>7,276,103.04</b>	<b>25,469,823.88</b>

## 2、应付账款

款项性质	期末数	期初数
货款	2,195,134.33	2,760,408.86
房租		90,017.00
水电费	4,794,020.58	4,765,352.67
服务费	116,200.00	17,114,340.20
其他	170,748.13	739,705.15
<b>合计</b>	<b>7,276,103.04</b>	<b>25,469,823.88</b>

说明：因处置辽宁神州云合并范围变更应付账款减少 17,039,037.24 元。

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
中国电信集团公司辽宁省大连市电信分公司	4,606,708.60	正在协商延长信用期
北京元鼎时代科技股份有限公司	600,000.00	正在协商延长信用期
联云智信（北京）科技发展有限公司	469,673.71	正在协商延长信用期
网神信息技术（北京）股份有限公司	406,400.00	正在协商延长信用期
沈阳双联盛世科贸有限公司	210,086.47	正在协商延长信用期
<b>合 计</b>	<b>6,292,868.78</b>	<b>正在协商延长信用期</b>

## (十二) 预收款项

项目	期末数	期初数
信息服务费	2,097,433.69	2,271,493.89

其中，账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
春晖互联网科技（大连）有限公司	1,000,000.00	服务未提供完成

## (十三) 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	1,915,268.86	1,604,429.84	1,745,229.42	1,774,469.28
二、离职后福利-设定提存计划	55,341.40	119,067.09	113,597.35	60,881.14
三、辞退福利	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00
<b>合计</b>	<b>1,984,610.26</b>	<b>1,723,496.93</b>	<b>1,858,826.77</b>	<b>1,849,280.42</b>

## 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	1,829,909.80	1,456,120.62	1,619,936.59	1,666,093.83
2、职工福利费	3,139.04	6,824.00	7,096.96	2,866.08
3、社会保险费	29,430.03	64,869.30	61,541.69	32,757.64
其中：医疗保险费	24,075.20	53,936.80	51,272.16	26,739.84
工伤保险费	1,813.48	3,261.90	2,998.67	2,076.71
生育保险费	3,541.35	7,670.60	7,270.86	3,941.09
4、住房公积金	26,380.00	63,930.00	51,555.00	38,755.00
5、工会经费和职工教育经费	26,409.99	12,685.92	5,099.18	33,996.73
<b>合计</b>	<b>1,915,268.86</b>	<b>164,429.84</b>	<b>1,745,229.42</b>	<b>1,774,469.28</b>

## 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
离职后福利	55,341.40	119,067.09	113,597.35	60,881.14
其中：1、基本养老保险	53,819.20	115,591.04	110,287.84	59,122.40
2、失业保险费	1,522.20	3,476.05	3,309.51	1,688.74

## (十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	7,614.58	22,776.74
印花税	8,342.68	8,533.08
<b>合计</b>	<b>15,957.26</b>	<b>31,309.82</b>

## (十五) 其他应付款

## 1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,506,746.89	1,394,888.55
应付股利	-	-
其他应付款	13,866,760.36	16,189,128.07
<b>合计</b>	<b>16,373,507.25</b>	<b>17,584,016.62</b>

## 2、应付利息

项目	期末数	期初数
到期还本付息的长期借款利息	2,506,746.89	1,394,888.55

## 3、其他应付款

(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	10,000,000.00	10,000,000.00
往来款（关联方）	0.00	2,546,547.58
往来款（非关联方）	3,753,471.51	3,565,678.98
代垫款项	113,288.85	76,901.51
<b>合计</b>	<b>13,866,706.36</b>	<b>16,189,128.07</b>

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

(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
北京市京都（大连）律师事务所	721,320.75	往来款	款项未支付

(4) 公司 2019 年 6 月 30 日其他应付款余额前五名列示

单位名称	与本公司关系	金额	项目性质	占总额的比例 (%)
中润鸿基（大连）融资租赁有限公司	非关联方	12,038,165.00	借款	86.81
北京市京都（大连）律师事务所	非关联方	721,320.75	往来款	5.20
邹利田	非关联方	352,681.51	往来款	2.54

大连和合六方贸易发展有限公司	非关联方	300,000.00	往来款	2.16
大连万佳机电安装工程有限公司	非关联方	184,482.38	往来款	1.33
<b>合 计</b>		<b>13,596,649.64</b>		<b>98.05</b>

## (十六) 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	19,400,000.00	19,400,000.00
一年内到期的长期应付款		
<b>合 计</b>	<b>19,400,000.00</b>	<b>19,400,000.00</b>

## (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	19,400,000.00	19,400,000.00

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，年利率7%，借款期间不调整利率，按月结息，放款日为2016年7月27日；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，年利率7%，借款期间不调整利率，按月结息，放款日为2016年10月24日；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，年利率7%，借款期间不调整利率，按月结息，放款日为2016年11月10日。截至资产负债表日，本公司已偿还8,600,000.00元本金，剩余19,400,000.00元将于1年以内到期。

以上借款合同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24日，王香琳、尤泽好又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	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	持有的神州云股权

2018年本企业与吉林银行大连分行针对以上合同签订了补充协议，协议约定：①调整了还款计划；②约定从2018年5月22日起借款年利率均为8.5%；③约定结息方式变更为“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”。

## (十七) 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%-8.5%	19,600,000.00	7%
小计	<b>19,400,000.00</b>		<b>19,400,000.00</b>	
减：一年内到期的长期借款	19,400,000.00		19,400,000.00	
合计	<b>19,400,000.00</b>		<b>19,400,000.00</b>	

## (十八) 长期应付款

项目	期末数	期初数
应付抵押融资借款	-	-
未确认融资费用	-	-
罚息	-	-
小计	-	-
减：一年内到期的长期应付款	-	-
合计	-	-

## (十九) 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	<b>21,160,000.00</b>					<b>21,160,000.00</b>

## (二十) 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)	27,404,295.90		3,115,479.66	24,288,816.24

注：2018 年度处置辽宁神州云 49% 股权，因未丧失控制权，不确认投资收益，计入资本公积，本期减少系由于母公司出售辽宁神州云 51% 股权后丧失控制权，该部分资本公积在合并口径转入投资收益。。

## (二十一) 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

## (二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-54,643,270.44	-32,918,085.38
调整后期初未分配利润	-54,643,270.44	-32,918,085.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,079,232.36	-9,352,810.74
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	-48,564,038.08	-42,270,896.12

### （二十三）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	2,839,144.54	2,513,266.65	4,038,335.92	6,852,595.76
其他业务	192,746.81		30,172.41	
营业收入	<b>3,031,891.35</b>	<b>2,513,266.65</b>	<b>4,068,508.33</b>	<b>6,852,595.76</b>

#### 2、营业收入及营业成本明细列示（按产品类别划分）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IDC 及其增值服务	1,411,700.32	2,125,716.20	2,330,931.36	6,521,608.94
系统集成业务	451,310.94	156,020.76	625,065.36	213,062.30
服务费	656,133.28	226,829.01	919,009.45	117,924.52
软件开发	320,000.00	4,700.67	163,329.75	
合计	<b>2,839,144.54</b>	<b>2,513,266.65</b>	<b>4,038,335.92</b>	<b>6,852,595.76</b>

#### 3、公司 2019 年上半年度前五名客户的营业收入情况：

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
大连市人力资源和社会保障数据管理中心	665,094.36	21.94
大连国讯科技发展有限公司	448,732.03	14.80
大连新玛特世达购物广场有限公司	113,207.54	3.73
大连珍奥致富宝科技有限公司	103,773.60	3.42
弘骐网络科技（大连）有限公司	94,339.62	3.11
合计	1,425,147.15	47.01



## (二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		179.2
教育费附加		-
地方教育费附加		-
印花税	990.10	9,601.61
防洪费		2,220.00
车船使用税		
<b>合计</b>	<b>990.10</b>	<b>12,000.81</b>

## (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	111,914.24	516,764.64
业务招待费	4,703.00	12,290.00
办公费	0.00	0.00
差旅费	0.00	600.00
折旧费	574.32	574.32
无形资产及长期待摊费用摊销	3739.99	51,612.51
房租物业费	9,806.77	32,538.52
广告宣传费	2,100.00	9,733.96
<b>合计</b>	<b>132,838.32</b>	<b>624,113.95</b>

## (二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询等费用	120,920.16	270,669.19
工资及附加费	1,614,556.00	856,305.41
房租物业费	170,123.58	83,650.12
办公费	319,565.05	109,093.02
业务招待费	31,526.36	14,526.84
无形资产及长期待摊费用摊销	1,503,203.64	79,082.63
差旅费	93,054.37	17,247.25
税金	0.00	-1,800.00
其他	16,762.55	0.00
车辆运用维修	2,548.78	6,926.07
低值易耗品摊销	1,821.55	0.00

折旧费	1,008,902.57	48,493.32
水电费	0.00	109,375.87
<b>合计</b>	<b>4,882,984.61</b>	<b>1,593,569.72</b>

**(二十七) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,144.64	1,116,443.95
固定资产折旧	258,175.40	1,214,342.75
长期待摊费用摊销		554,517.32
其他费用		6,367.96
直接投入		39,043.35
委外投入		0.00
服务费		156,603.77
无形资产摊销		123,970.44
<b>合计</b>	<b>259,320.04</b>	<b>3,211,289.54</b>

**(二十八) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,331,858.34	1,150,090.51
减：利息收入	520.59	1,603.99
手续费及其他	7,215.31	212,455.87
<b>合计</b>	<b>1,338,553.06</b>	<b>1,360,942.39</b>

**(二十九) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-345,137.34	495,177.42
二、存货跌价损失		
<b>合计</b>	<b>-345,137.34</b>	<b>495,177.42</b>

**(三十) 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		
其他	<b>9,691,073.98</b>	
<b>合计</b>	<b>9,691,073.98</b>	<b>-</b>

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）		
其他	<b>9,691,073.98</b>	

说明：公司 2018 年度处置辽宁神州云 49% 股权，产生不计入当期损益的投资收益 3,115,479.66 元，本期出售辽宁神州云 51% 股权后丧失控制权，合并口径产生投资收益 6,575,594.32 元，本期全部计入投资收益，合计 9,691,073.98 元。

### （三十一）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益		-

### （三十二）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴个人所得税手续费返还		

### （三十三）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
<b>合计</b>		<b>201,182.59</b>

说明：以上营业外收入项目全部计入非经常性损益。

### （三十四）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产损坏报废损失		9,727.63
其他	2,560.83	332.09
<b>合计</b>	<b>2,560.83</b>	<b>10,059.72</b>

说明：以上营业外支出项目全部计入非经常性损益。

### （三十五）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		
二、递延所得税费用		-74,290.67
<b>合计</b>		<b>-74,290.67</b>

## (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	3,937,589.06	-9,890,058.39
按优惠 15% 税率计算的所得税费用	984,397.27	-1,483,508.76
某些子公司适用不同税率的影响		57,523.02
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
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
处置子公司合并报表产生的投资收益的影响	-2,422,768.50	-
所得税费用	-	<b>-74,290.67</b>

## (三十六) 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	520.59	1,603.99
补贴收入		200,000.00
押金及保证金		
往来款及其他	2,656,108.24	412,366.92
<b>合计</b>	<b>2,565,628.83</b>	<b>613,970.91</b>

## 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	651,266.63	1,172,863.75
往来款及其他	1,222,402.96	519,647.80
营业外支出	2,560.83	158,970.00

合计	1,876,230.42	1,851,481.55
----	--------------	--------------

## 3、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款	220,766.29	
合计	220,766.29	

## 4、支付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
合计		<b>282,000.00</b>

## (三十七) 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	3,937,589.06	-9,815,767.72
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-345,137.34	495,177.42
固定资产折旧	2,013,518.12	2,093,737.34
无形资产摊销	159,470.04	159,470.04
长期待摊费用摊销	1,380,915.42	1,353,084.84
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)	0	9,727.63
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0.00	0
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0.00	9,727.63
财务费用(收益以“—”号填列)	1,331,858.34	1,150,090.51
投资损失(收益以“—”号填列)	-9,691,073.98	0.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	0.00	-74,290.67
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-505,316.36	-363,457.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	518,604.26	1,048,939.34

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,109,547.98	2,392,638.50
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-90,024.46	-1,551,827.40
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	6,272.81	204,029.85
减：现金的期初余额	537,063.56	603,423.49
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	-530,790.75	-399,393.64

## (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	18,339.13	537,063.56
其中：库存现金	368.68	117.66
可随时用于支付的银行存款	17,970.45	536,945.90
二、期末现金及现金等价物余额	18,339.13	537,063.56
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## 三、合并范围的变更

## 1、处置子公司

新设立子公司名称	变更时间	注册地	注册资本	认缴比例	处置后持股比例
辽宁神州云信息技术有限公司	2019.6.27	沈阳	648 万元	51%	0

## 四、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

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

大连神州云盛软件技术有限公司	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	62.77%	-	直接投资

## 五、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。

本企业子公司的情况详见附注七、1. 在子公司中的权益。

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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 62.06%	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	91210231MA0QCFGE39
尤泽好	公司股东	
李万欣	公司股东、董事、总经理	2019 年 4 月 19 日辞去总经理职务
吴关章	公司股东、董事	
郭芯汝	公司股东	
金红	公司股东	
庄伟	公司股东	
徐革林	董事、副总经理	2019 年 4 月 19 日辞职
马正明	董事	
武立强	监事会主席	2019 年 4 月 19 日辞职
朱家慧	公司股东、监事	
韩静	监事	2019 年 4 月 19 日辞职
赵伟	董事、总经理	2019 年 4 月 25 日任职总经理，2019 年 5 月 10 日任职董事

杨敏	公司股东、监事	2019年5月10日任职
柳杨	监事	2019年4月26日任职
大连众合信资产管理有限公司	与董事吴关章、关联	2019年5月已变更

### 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
辽宁神州云信息技术有限公司	报告期内被处置子公司	9131011533267962X2

### 5. 关联交易情况

#### (1) 关联方资产转让、资产重组情况

公司所持辽宁神州云的 40.55%股权转让给非关联方大连众合信资产管理有限公司，余下 10.45%股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）。股权转让价格为零元，本次交易未构成重大资产重组。

本公司未发生关联方资产转让、资产重组情况。

#### (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，担保起止日期见上表，借款情况详见附注五、（十六）

2018 年 1 月 24 日，王香琳、尤泽好又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	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	持有的神州云股权

#### (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	13.167 万元	59.88 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

本公司未发生关联方资金拆借。

## 六、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2019 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 2019 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）纠纷一案，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。现已开庭三次，截至 2019 年 10 月 31 日，该案件尚未判决。

(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：公司于 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 2019 年 10 月 31 日，该案件仍在审理中。

(3) 大连嘉隆电力安装有限公司（以下简称“嘉隆电力”）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：嘉隆电力与本公司合同纠纷一案于 2018 年 8 月 27

日在大连高新技术产业园区人民法院立案，案号为（2018）辽 0293 民初 2161 号。嘉隆电力诉讼请求是要求本公司支付其设备维护运行欠款 104 万元及违约金 4.1 万元，共计 108.1 万元。法院于 2018 年 12 月 5 日做出一审裁定判决本公司判决生效 10 日之内支付嘉隆电力维护费用及违约金共计 23.1 万元。嘉隆电力不服一审判决于 2018 年 12 月 21 日提起上诉要求改判，2019 年 3 月 6 日，嘉隆电力撤销了二审上诉。

（4）沈阳双联盛世科贸有限公司（以下简称“沈阳双联”）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：本案于 2018 年 11 月 14 日在大连高新技术产业园区人民法院第一次开庭，案号为（2018）辽 0293 民初 2678 号。沈阳双联诉讼请求是要求本公司支付货款及违约金共计 63 万元。法院于 2018 年 11 月 14 日出具民事调解书，双方达成和解如下：本公司于 2018 年 12 月 20 日前付 10 万，2019 年 1 月 20 日前付 53 万，承担案件受理费及保全费共计 0.872 万元，截止 2019 年 3 月 21 日本公司已支付 10 万元，余款未付。本公司于 2019 年 2 月 19 日收到法院的执行通知书（2019）辽 0293 执 197 号，由于本公司未按执行通知书指定的期间履行给付义务，大连高新技术产业园区人民法院于 2019 年 3 月 12 日对大连神州云融合网络股份有限公司及实际控制人王香琳下达限制消费令，并将大连神州云融合网络股份有限公司列为失信被执行人。截至披露日，公司已累计偿还沈阳双联货款 428,641.53 元，尚有 201,358.47 元待支付。

（5）大连嘉隆电力安装有限公司（以下简称“嘉隆电力”）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：嘉隆电力与本公司房屋租赁合同纠纷一案于 2019 年 1 月 2 日在大连高新技术产业园区人民法院立案，案号为（2019）辽 0293 民初 8 号。嘉隆电力诉讼请求是要求本公司支付房屋租金 23.04651 万元，水电取暖费 1.34602 万元，违约金 2.713641 万元。法院于 2019 年 2 月 13 日出具民事调解书，裁定本公司 2019 年 3 月 31 日前付房屋租金及违约金 18.13264 万元，水电取暖费 1.36736 万元。由于公司未能按裁决履行给付义务，公司被列为失信被执行人，并对公司及实际控制人、董事长、法定代表人王香琳下达了限制消费令（案号：（2019）辽 0293 执 444 号）。

（6）大连神州云融合网络股份有限公司诉沈阳大数据运营有限公司，涉案金额 135 万元，公司对大数据公司 2,184,840.00 元财产进行了保全。由于相关文书书面送达时，被申请人拒不接收，因此该案以公告方式送达。2019 年 5 月 29 日，仲裁庭通过公告向被申请人送达组庭通知书、开庭通知书。本案已于 2019 年 6 月 17 日开庭，被申请人无正当理由不到庭，仲裁庭对本案进行缺席审理。2019 年 7 月 27 日，沈阳仲裁委员会依法作出《裁决书》（2018）沈仲裁字第 18225 号，终局裁决如下：被申请人向申请人退还履约保证金 135,000.00 元，支付已交付验收部分的合同价款 825,000.00 元及违约金 135,000.00 元，共计 1,095,000.00 元。截止披露日，该案已进入申请法院强制执行阶段。

（7）大连神州云盛软件技术有限公司员工候典萌、李欣阳、刘富庆、潘星、杜越、金鑫、秦旭臣、赵保伟诉大连神州云盛软件技术有限公司未按时支付其在职期间工资，涉案金额 31.36 万元。2019 年 4 月 29 日开庭审理判决大连神州云盛软件技术有限公司 6 个月内支付候典萌等 8 人工资及补偿金合计 291,405.18 元。截止披露日，该案仍在执行中。

## 七、资产负债表日后事项

- 1、北京元鼎时代科技股份有限公司（以下简称“北京元鼎”）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：公司于 2019 年 3 月 15 日收到大连市沙河口区人民法院案号为（2019）辽 0204 民 1485 号合同纠纷案《应诉通知书》。北京元鼎的诉讼请求是支付合同货款及违约金 65.749 万元。本案已于 2019 年 6 月 24 日在大连高新技术产业园区人民法院开庭审理。该院已于 2019 年 8 月 15 日作出《民事判决书》，判决结果如下：被告于本判决生效之日起十日内给付原告货款 600,000.00 元,违约金 57,490.00 元；案件受理费 5,187.5 元，保全费 3,860.00 元，合计 9,047.50 元由被告负担。
- 2、神州云融合网络（北京）有限公司于 2019 年 9 月 9 日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销控股子公司神州云融合网络（北京）有限公司的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2019-047）近日，公司收到了北京市朝阳区市场监督管理局核发的《注销核准通知书》，准予神州云融合网络（北京）有限公司注销登记。至此，神州云融合网络（北京）有限公司的注销手续已全部办理完毕。
- 3、邹利田诉大连神州云融合网络股份有限公司民间借贷纠纷一案，具体事项如下：双方于 2017 年 7 月 25 日签订了《借款协议》，合同约定由被告向原告借款人民币 50 万元，约定年利率为 4.35%，被告就未还款部分按日万分之五支付违约金。借款期限为 45 天，借款期间为 2017 年 7 月 25 日至 2017 年 9 月 8 日。合同签订后，原告依约履行了放款义务，公司已于 2018 年向邹利田偿还借款本金 15 万元。2019 年 9 月 16 日，邹利田向大连高新技术产业园区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司向其支付借款本金 352,681.51 元及自 2017 年 9 月 8 日起至被告实际支付之日止的逾期利息。本案将于 2019 年 11 月 5 日在大连高新技术产业园区人民法院开庭审理。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	净额

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	22,404,624.51	97.5	11,202,312.26	50	11,202,312.25
2、按组合计提坏账准备的应收账款	574,968.62	2.5	52,336.86	9.1	522,631.76
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	22,979,593.13	100	11,254,649.12	59.10	11,724,944.01

(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 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	23,380,957.67	96.94	11,690,478.84	50%	11,690,478.83
2、按组合计提坏账准备的应收账款	738,223.77	3.06	62,872.11	8.52	675,351.66
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>24,119,181.44</b>	<b>100.00</b>	<b>11,753,350.95</b>		<b>12,365,830.49</b>

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	22,404,624.51	11,202,312.26	50.00	诉讼未决

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)	490,257.12	2.13	14,707.71	3.00	475,549.41
1年至2年(含2年)	11,816.50	0.05	1,181.65	10.00	10,634.85
2年至3年(含3年)		0.00			0.00
3年至4年(含4年)	72,895.00	0.32	36,447.50	50.00	36,447.50
<b>合计</b>	<b>574,968.62</b>	<b>2.50</b>	<b>52,336.86</b>	<b>9.10</b>	<b>522,631.76</b>

(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)	410,537.58	1.70	12,316.13	3.00	398,221.45
1年至2年(含2年)	254,791.19	1.06	25,479.12	10.00	229,312.07
2年至3年(含3年)	56,853.22	<b>0.24</b>	17,055.97	<b>30.00</b>	<b>39,797.25</b>
3年至4年(含4年)	16,041.78	0.07	8,020.89	50.00	8,020.89
<b>合计</b>	<b>738,223.77</b>	<b>3.06</b>	<b>62,872.11</b>	<b>8.52</b>	<b>675,351.66</b>

(2) 公司2019年6月30日应收账款前五名情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备期末余额
大有数字资源有限责任公司	非关联方	22,404,624.51	97.79	11,202,312.26
大连国讯科技发展有限公司	非关联方	301,733.64	1.32	9,052.00
大连长江新世纪广告有限公司	非关联方	81,559.63	0.36	2,446.79
大连汇方世通传媒有限公司	非关联方	72,895.00	0.32	1,018.87
中国联合网络通信有限公司大连市分公司	非关联方	51,108.50	0.21	1,533.26
<b>合计</b>		<b>22,911,921.28</b>	<b>99.98</b>	<b>11,216,363.18</b>

说明: 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96.94%, 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, 详见附注六、2, 无法确定该应收款项的可收回金额。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额498,701.83元。

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		净额
	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	-	-	-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,520,666.36	100	70,503.41	4.64	1,450,162.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,520,666.36</b>	<b>100</b>	<b>70,503.41</b>		<b>1,450,162.95</b>

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		净额
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,219,542.54	100	20,962.13	1.72	1,198,580.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,219,542.54</b>	<b>100</b>	<b>20,962.13</b>	<b>1.72</b>	<b>1,199,719.21</b>

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				
	其他应收款	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例 (%)	净额
1年以内(含1年)	539,843.03	35.50	16,195.29	3.00	523,647.74
1年至2年(含2年)	43,828.66	2.88	4,382.87	10.00	39,445.79
3年至4年(含3年)	166,417.49	10.94	49,925.25	30.00	116,492.24
<b>合计</b>	<b>750,089.18</b>	<b>49.33</b>	<b>70,503.41</b>	<b>9.40</b>	<b>679,585.77</b>

(续表)

种类	期初余额				
	其他应收款	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例 (%)	净额
1年以内(含1年)	97,348.66	7.98	2,920.46	3.00	94,428.20
1年至2年(含2年)	180,416.70	14.79	18,041.67	10.00	162,375.03
<b>合计</b>	<b>277,765.36</b>	<b>22.77</b>	<b>20,962.13</b>	<b>7.55</b>	<b>256,803.23</b>

## (2) 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
备用金	2,600.00	
押金	120.00	120.00
代垫款项		37,700.00
往来款及其他	210,360.9	239,945.36
关联方	1,307,585.46	941,777.18
<b>合计</b>	<b>1,520,666.36</b>	<b>1,219,542.54</b>

## (3) 公司2019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	期末余额	账龄	占总额比例(%)
大连神州云盛软件技术有限公司	关联方	754,187.18	1年以内	50%
辽宁神州云信息技术有限公司	关联方	537,008.28	1年以上	35.31%
沈阳大数据运营有限公司	往来款	135,000.00	2-3年	8.88%
大连理工大学	往来款	24,400.00	2-3年	1.60%
中国联合网络通信有限公司大连市分公司	往来款	23,141.42	2-3年	1.52%
<b>合计</b>		<b>1,473,736.88</b>		<b>97%</b>

## 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	19,722,504.18	300,000.00	19,422,504.18	23,190,504.18	3,768,000.00	19,422,504.18

## (1) 对子公司投资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
辽宁神州云信息技术有限公司	3,468,000.00		3,468,000.00	0		
大连神州云盛软件技术有限公司	300,000.00			300,000.00		300,000.00
神州云融合网络(北京)有限公司	12,000.00			12,000.00		
大连中鸿基科技有限公司	19,410,504.18			19,410,504.18		
<b>合计</b>	<b>23,190,504.18</b>		<b>3,468,000.00</b>	<b>19,722,504.18</b>		<b>300,000.00</b>

#### 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		2019年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,650,055.18	696,534.94	1,645,493.60	2,524,540.21
其他业务				-
<b>合计</b>	<b>1,650,055.18</b>	<b>696,534.94</b>	<b>1,645,493.60</b>	<b>2,524,540.21</b>

#### 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	-	
其他	-	
<b>合计</b>	<b>-</b>	

### 九、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		
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)		



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)		
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	-2,560.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,691,073.98	
非经常性损益总额		
减:非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
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	9,688,513.15	

### 1. 净资产收益率及每股收益

会计期间	指标计算基础	加权平均净资产	每股收益(元/股)
------	--------	---------	-----------

		收益率	基本	稀释
2019 年半年度	归属于公司普通股股东的净利润	-	0.29	0.29
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.17	-0.17
2018 年半年度	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

#### 十、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 10 月 31 日批准报出。

大连神州云融合网络股份有限公司  
(加盖公章)

2019 年 10 月 31 日