

证券代码：832435

证券简称：该云科技

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司 2018 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

该云（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日披露了《该云（上海）科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-068）。经公司再次复核，已披露的半年度报告中出现部分数据错误，现将更正情况说明如下：

一、“第二节 会计数据和财务指标摘要”之“三、营运情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,038,955.67	-1,782,835.22	-
应收账款周转率	0.05	0.01	-
存货周转率	0.11	0.07	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,018,955.67	-1,782,835.22	-
应收账款周转率	0.05	0.01	-
存货周转率	0.11	0.07	-

二、“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”

更正前：

(1) 财务运营情况第二段:

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额 203.90 万元, 较上年同期增加 382.18 万元, 主要原因是应收账款回笼, 筹资活动产生的现金流量净额-204.32 万元, 主要原因是归还银行贷款 200 万元。

更正后:

(1) 财务运营情况第二段:

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额 201.90 万元, 较上年同期增加 382.18 万元, 主要原因是应收账款回笼; 筹资活动产生的现金流量净额-202.32 万元, 主要原因是归还银行贷款 200 万元。

三、“第四节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“(一) 报告期内公司发生的偶发关联交易易情况”

更正前:

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
北京该亚科技股份有限公司	拆借资金给公司	2,001,200.00	是	2018年4月24日	2018-031
陈卫平	资金拆借	295,200.00	是		

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:

(一) 必要性

上述关联交易是公司管理与业务发展的正常需要。

(二) 关联交易对公司的影响

1、2018年3月, 北京该亚科技股份有限公司将200万元借给公司, 用于公司归还银行借款, 该款项不收取费用或利息。

2018年6月, 北京该亚科技股份有限公司将1,200.00元借给公

司用于维持日常经营活动，该款项不收取费用或利息。

北京该亚科技股份有限公司拆借资金给公司，此关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于关联方对公司经营发展的支持行为，对公司经营无重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

2、2018年1-6月，为支持公司日常经营活动的开展，公司实际控制人陈卫平向公司拆入资金累计发生额为295,200.00元，公司向陈卫平累计拆出金额为726,915.68元，本期期初公司应付陈卫平余额为372,915.68元，本期期末公司应收陈卫平余额为58,800.00元，该笔余额是陈卫平为开展公司业务领取的备用金，此笔备用金陈卫平已于2018年7月31日前全部归还。截至2018年8月15日，公司应付陈卫平先行垫付的款项余额为42,100.00元。

公司与陈卫平之间的关联交易不存在通过交易损害公司或中小股东利益的情形，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为补充公司流动资金及促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理且必要的。

更正后：

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
北京该亚科技股份有限公司	拆借资金给公司	2,001,200.00	是	2018年4月24日	2018-031
陈卫平	资金拆借	295,200.00	是		
华亿四海（北京）文化发展有限公司	资金拆借	160,000.00	是		

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：

（一）必要性

上述关联交易是公司管理与业务发展的正常需要。

（二）关联交易对公司的影响

1、2018年3月，北京该亚科技股份有限公司将200万元借给公司，用于公司归还银行借款，该款项不收取费用或利息。

2018年6月，北京该亚科技股份有限公司将1,200.00元借给公司用于维持日常经营活动，该款项不收取费用或利息。

北京该亚科技股份有限公司拆借资金给公司，此关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于关联方对公司经营发展的支持行为，对公司经营无重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

2、2018年1-6月，为支持公司日常经营活动的开展，公司实际控制人陈卫平向公司拆入资金累计发生额为295,200.00元，公司向陈卫平累计拆出金额为726,915.68元，本期期初公司应付陈卫平余额为372,915.68元，本期期末公司应收陈卫平余额为58,800.00元，该笔余额是陈卫平为开展公司业务领取的备用金，此笔备用金陈卫平已于2018年7月31日前全部归还。截至2018年8月15日，公司应付陈卫平先行垫付的款项余额为42,100.00元。

公司与陈卫平之间的关联交易不存在通过交易损害公司或中小股东利益的情形，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为补充公司流动资金及促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理且

必要的。

3、2018年1-6月，华亿四海（北京）文化发展有限公司合计将16万元拆借给公司，公司将款项用于支付审计费用和房租费用，该款项不收取费用或利息。

华亿四海（北京）文化发展有限公司拆借资金给公司，此关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，属于关联方对公司经营发展的支持行为，对公司经营无重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，是合理且必要的。

四、“第七节 财务报告”之“二、财务报告”之“（五）合并现金流量表”

更正前：

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		4,066,760.24	2,805,347.21
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		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	5,061,315.18	1,486,256.06
经营活动现金流入小计		9,128,075.42	4,291,603.27
购买商品、接受劳务支付的现金		226,088.75	2,707,528.50
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		575,497.99	870,461.55
支付的各项税费		0.00	38,246.08
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	6,287,533.01	2,458,202.36
经营活动现金流出小计		7,089,119.75	6,074,438.49
经营活动产生的现金流量净额		2,038,955.67	-1,782,835.22
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	360,189.00
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		0.00	360,189.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-360,189.00
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		0.00	2,000,000.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,248.34	33,615.84
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		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,043,248.34	33,615.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,043,248.34	1,966,384.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		0.00	0.00

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,292.67	-176,640.06
加：期初现金及现金等价物余额		6,855.14	197,855.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,562.47	21,215.86

更正后：

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		4,066,956.70	2,805,347.21
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		40,979.36	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	3,854,168.99	1,486,256.06
经营活动现金流入小计		7,962,105.05	4,291,603.27
购买商品、接受劳务支付的现金		233,906.61	2,707,528.50
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		584,066.10	870,461.55
支付的各项税费		0.00	38,246.08
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十四）	5,125,176.67	2,458,202.36
经营活动现金流出小计		5,943,149.38	6,074,438.49
经营活动产生的现金流量净额		2,018,955.67	-1,782,835.22
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	360,189.00
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		0.00	360,189.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-360,189.00
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		0.00	2,000,000.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,248.34	33,615.84
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		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,023,248.34	33,615.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,023,248.34	1,966,384.16
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		-4,292.67	-176,640.06
加：期初现金及现金等价物余额		6,855.14	197,855.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,562.47	21,215.86

五、“第七节 财务报告”之“二、财务报告”之“（六）母公司现金流量表”

更正前：

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		3,555,789.60	2,805,347.21
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		3,424,921.18	1,486,256.06

经营活动现金流入小计		6,980,710.78	4,291,603.27
购买商品、接受劳务支付的现金		56,564.25	2,707,528.50
支付给职工以及为职工支付的现金		532,288.41	870,461.55
支付的各项税费		0.00	38,246.08
支付其他与经营活动有关的现金		4,375,454.86	2,458,202.36
经营活动现金流出小计		4,964,307.52	6,074,438.49
经营活动产生的现金流量净额		2,016,403.26	-1,782,835.22
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	360,189.00
投资支付的现金		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		0.00	360,189.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-360,189.00
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		0.00	2,000,000.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,248.34	33,615.84
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,023,248.34	33,615.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,023,248.34	1,966,384.16
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		-6,845.08	-176,640.06
加：期初现金及现金等价物余额		6,855.14	197,855.92
六、期末现金及现金等价物余额		10.06	21,215.86

更正后：

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		3,555,386.90	2,805,347.21
收到的税费返还		40,979.36	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,760,687.35	1,486,256.06
经营活动现金流入小计		7,357,053.61	4,291,603.27
购买商品、接受劳务支付的现金		63,737.11	2,707,528.50
支付给职工以及为职工支付的现金		540,849.59	870,461.55
支付的各项税费		0.00	38,246.08
支付其他与经营活动有关的现金		4,736,063.65	2,458,202.36
经营活动现金流出小计		5,340,650.35	6,074,438.49
经营活动产生的现金流量净额		2,016,403.26	-1,782,835.22
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	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	360,189.00
投资支付的现金		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		0.00	360,189.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-360,189.00
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		0.00	2,000,000.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,248.34	33,615.84
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,023,248.34	33,615.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,023,248.34	1,966,384.16
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		-6,845.08	-176,640.06

加：期初现金及现金等价物余额		6,855.14	197,855.92
六、期末现金及现金等价物余额		10.06	21,215.86

六、“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“（二十四）现金流量表项目注释”

更改前：

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业外收入	260.00	1,326.50
其他	5,061,055.18	1,484,929.56
合计	5,061,315.18	1,486,256.06

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
期间费用	1,236,362.25	1,352,823.70
往来款	5,051,170.76	1,105,378.66
合计	6,287,533.01	2,458,202.36

更改后：

3、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业外收入	260.00	1,326.50
往来款	3,853,908.99	1,484,929.56
合计	3,854,168.99	1,486,256.06

4、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
期间费用	306,051.67	1,352,823.70
往来款	4,819,125.00	1,105,378.66
合计	5,125,176.67	2,458,202.36

七、“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“（二十五）现金流量表补充资料”

更改前：

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年6月30日	2017年6月30日
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	-1,914,948.32	-2,524,116.36
加：资产减值准备		183,791.60
固定资产折旧	292,773.66	397,871.12
无形资产摊销	644,058.96	272,198.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	93,248.34	-21,564.92
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	325.00	-62,492.89
经营性应收项目的减少	3,517,456.29	5,382,556.41
经营性应付项目的增加	-568,024.12	-5,411,078.28
其他	-25,934.14	
经营活动产生的现金流量净额	2,038,955.67	-1,782,835.22
(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：		
现金的年末余额	2,562.47	21,215.86
减：现金的年初余额	6,855.14	197,855.92

加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,292.67	-176,640.06

更改后：

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期	上年同期
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	-1,250,410.27	-2,524,116.36
加：资产减值准备	-664,538.05	183,791.60
固定资产折旧	292,773.66	397,871.12
无形资产摊销	644,058.96	272,198.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	93,248.34	-21,564.92
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	325.00	-62,492.89
经营性应收项目的减少	4,698,156.29	5,382,556.41
经营性应付项目的增加	-1,748,724.12	-5,411,078.28
其他	-45,934.14	
经营活动产生的现金流量净额	2,018,955.67	-1,782,835.22
(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：		
现金的年末余额	2,562.47	21,215.86
减：现金的年初余额	6,855.14	197,855.92
加：现金等价物的年末余额		

减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,292.67	-176,640.06

八、“第八节 财务报表附注”之“七、关联方及其交易”之“（四）
关联方交易情况”

更改前：

（3）关联方资金拆借

关联方名称	2018 年 1-6 月			
	期初数	拆出	拆入	期末数
北京该亚科技股份有限公司	0.00	0.00	2,001,200.00	2,001,200.00
陈卫平	372,915.68	726,915.68	295,200.00	-58,800.00
杨慧	150,000.00		0.00	150,000.00
徐健	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
合计	624,915.68	828,915.68	2,296,400.00	2,092,400.00

（4）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	陈卫平	58,800.00	372,915.68
其他应付款	北京该亚科技股份有限公司	2,001,200.0	0.00
其他应付款	杨慧	150,000.00	150,000.00
其他应付款	徐健	0.00	102,000.00

更改后：

（3）关联方资金拆借

关联方名称	2018 年 1-6 月			
	期初数	拆出	拆入	期末数
北京该亚科技股份有限公司	0.00	0.00	2,001,200.00	2,001,200.00
陈卫平	372,915.68	726,915.68	295,200.00	-58,800.00
杨慧	150,000.00		0.00	150,000.00
徐健	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
华亿四海（北京）文化发展有限公司	50,000.00		160,000.00	210,000.00

合计	674,915.68	828,915.68	2,456,400.00	2,302,400.00
----	------------	------------	--------------	--------------

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款	陈卫平	58,800.00	372,915.68
其他应付款	北京该亚科技股份有限公司	2,001,200.00	0.00
其他应付款	杨慧	150,000.00	150,000.00
其他应付款	徐健	0.00	102,000.00
其他应付款	华亿四海（北京）文化发展有限公司	210,000.00	50,000.00

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日