证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018-054

大连晨鑫网络科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

因董事刘晓庆被采取强制措施,公司暂时无法与其取得联系（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）且刘晓庆无法亲自出席公司董事会会议,亦未委托代表出席,无法审阅公司2017年年度报告,故其无法保证公司2017 年年度报告内容真实、准确、完整,请投资者特别关注。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘晓庆	董事	公司无法与刘晓庆取得联系	

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨鑫科技	股票代码	002447
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	壹桥股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王红云	朱雪云	
办公地址	辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号	辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号	
电话	0411-82952526	0411-82952526	
电子信箱	cxkj@morningstarnet.com	cxkj@morningstarnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2017年,公司完成重大资产出售,将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债对外出售,收购壕鑫互联45%股权,公司实现主营业务的全面转型。报告期内,公司形成了海珍品育苗、养殖、加工、销售及互联网游戏发行、运营的双主业模式,主要产品包括围堰海参、海参加工品及互联网游戏等;2017年9月,公司在重大资产出售完成后,确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略,主要经营互联网游戏业务,不再从事海珍品相关业务,开始进军互联网大文化行业。

报告期内,公司实现营业收入391,885,818.17元,比上年同期减少49.86%;利润总额为373,372,681.42元,比上年同期减少0.05%,归属于上市公司股东的净利润为271,373,519.41元,比上年同期减少8.22%。

1、海珍品育苗、养殖和加工业务

经过多年的发展和积累,公司已经逐步形成了"育苗—养殖—加工—销售" 的全产业链模式,并已掌握了海珍品苗种繁育、饵料培育、围堰海参养殖和海参加工技术,具备了海珍品的销售能力。

报告期内,公司的海珍品育苗、养殖和加工业务实现营业收入84,868,204.76元,比上年同期减少-86.87%;利润总额为44,237,807.28元,比上年同期减少83.23%。

公司海参育苗业为海参全产业链上游环节,不进行对外销售;2016年以来,公司不再对外销售贝苗,从而全面退出了海珍品育苗销售业务。报告期内,海珍品养殖业务收入占公司主营业务收入的比重为14.63%,海珍品加工业务收入占公司主营业务收入的比重为7.42 %。围堰海参和海参加工品为公司海珍品业务主要传统优势产品,报告期内,围堰海参的养殖规模增加。近两年,公司海珍品养殖业和海珍品加工业受到海参价格下行的影响,以及国内海参市场竞争格局及需求变动的冲击,对公司综合毛利率贡献率呈下降趋势,报告期内对毛利率贡献较大的产品主要为围堰海参、海参加工品。根据《中国渔业统计年鉴》统计资料显示,辽宁及山东刺参产量占我国刺参总产量85%以上。受此影响,公司销售市场分布亦体现出较明显的区域性特色,公司销售区域主要为国内环渤海地区。

公司海珍品养殖、加工及销售业务虽已形成产业链,但研发投入和技术人才仍显不足,且短期内研发投入及人才引进未有突破瓶颈的迹象。同时,相比同行业公司,公司海珍品产品结构单一,可能不利于分散经营风险。此外,公司以围堰海参及海参加工品销售为主,其中鲜活产品的销售能力较强,海参加工品销售能力偏弱。

由于近年来出现的一窝蜂增建、扩建育苗场现象及南方海参养殖产业的兴起,海参供给规模迅速增加,而作为高端滋补品的海参市场2013年以来因受宏观政策的影响,餐饮、礼品等市场消费需求逐渐减少,供需结构的不平衡使海参产业处于低迷状态,成品海参价格下滑,亏损企业明显增加,目前有近2/3育苗室已经被迫停产或半停产。此外,一些对海参危害较大极端气候现象和异常海洋状况近年来有显著增加的趋势,台风、赤潮等对水产养殖业有较大影响的自然灾害时有发生。公司海珍品尤其是海参养殖业务面临水域环境污染、自然灾害、消费疲软等风险因素,未来发展前景具有不确定性。

报告期内,公司将海珍品养殖、加工及销售业务相关资产及部分负债对外出售,退出海珍品行业,从而能够降低公司的业务风险,有利于公司长期的健康稳定发展。

2、互联网游戏业务

报告期内,公司收购壕鑫互联45%的股权,壕鑫互联成为本公司的全资子公司。公司主要通过壕鑫互联从事互联网游戏业务,包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。壕鑫互联是一家拥有自有流量入口、集线上游戏发行、线下赛事承办于一体的互联网公司,以"线上游戏—线下赛事—媒体直播"的"电竞大文化+"业务为核心概念,对优质游戏产品精细化运营,最终实现流量的变现。

报告期内,公司的互联网游戏业务实现营业收入298,019,328.56元,比上年同期增长125.46%;利润总额为 180,340,166.72元,比上年同期增长107.12 %。

2017年,壕鑫互联坚持"电竞文化产业"+"移动游戏出海"战略,稳步推进业务发展和内部管理,在保持原有自研+代理发行业务结构的同时,大力发展体育类、强竞技、休闲竞技及棋牌智竞技游戏,发行的《战火联盟》、《梦幻足球经理》、、《Dunk Nation 3X3》、《无尽守卫》等10余款移动端竞技类游戏都受到玩家的认可,为公司收入带来稳定的增长。代理游戏《Dunk Nation 3X3》凭借卓越品质在北美用户范围内广泛传播,一经上线便获得了App Store体育榜首位以及免费游戏榜前10的优异排名。继《Dunk Nation 3X3》在北美地区成功发行后,壕鑫互联自研的第三人称射击游戏《无尽守卫》也于北美顺利完成内测,获得了北美用户的一致好评,并将于2018年正式在全球上线,未来公司将实现国际战略视野总体布局,为全球市场均衡持续的增长做好充足准备。与此同时,壕鑫互联于2017年通过合作及投资的模式与众多H5类游戏厂商建立关系,加速布局竞技对战类H5游戏,进一步提升了公司在游戏行业品类布局的完整性。

报告期内,壕鑫互联参股子公司新华互动（北京）文化发展有限公司与新华社新媒体中心成功举办第一届"新华电子竞技大赛"。"新华电子竞技大赛"全面覆盖26家网络媒体首页头条位置,前期预热宣传资讯曝光量超3180万次,单条微博阅读量突破190万,赛事的直播内容覆盖了包括斗鱼、虎牙、战旗、以及海外平台Twitch等多家直播媒体平台。新华电子竞技大赛的举办,在起到支持、规范电子竞技赛事市场发展的同时,为壕鑫互联电竞品牌、游戏推广起到了积极作用。未来,公司将继续通过电竞场馆等方式,完善线上结合线下的电竞体验。

基于区块链技术在电竞大文化产业以及其衍生出的游戏方面的相关场景应用为探索方向,壕鑫互联在2017年底推出全球首款区块链电竞智能娱乐终端——竞斗云,将以区块链为导向,打造区块链DAPP服务平台,为公司带来新的利润增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	391,885,818.17	781,635,217.21	781,635,217.21	-49.86%	579,263,111.88	579,263,111.88
归属于上市公司股东的净利润	271,373,519.41	295,678,852.31	295,678,852.31	-8.22%	248,625,838.33	248,625,838.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,085,803.79	217,870,853.46	217,870,853.46	-55.90%	231,776,382.89	231,776,382.89
经营活动产生的现金流量净额	252,766,507.55	417,967,538.49	417,967,538.49	-39.52%	378,265,238.01	378,265,238.01
基本每股收益（元/股）	0.19	0.21	0.21	-9.52%	0.26	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.21	0.21	-9.52%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	9.78%	11.78%	11.78%	-2.00%	11.14%	11.14%
	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,747,839,828.46	3,194,994,642.31	3,194,994,642.31	-14.00%	3,271,487,153.23	3,271,487,153.23
归属于上市公司股东的净资产	2,078,342,660.60	2,665,698,995.32	2,665,698,995.32	-22.03%	2,370,487,228.01	2,370,487,228.01

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号,将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整,将营业外收入调整为资产处置收益,对上述主要会计数据和财务指标无影响。

（2）分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	52,749,471.36	94,925,442.94	84,247,358.14	651,666,802.76
归属于上市公司股东的净利润	10,930,257.62	25,958,922.89	31,977,437.28	195,174,806.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,655,063.91	22,175,318.49	28,814,639.28	55,161,646.97
经营活动产生的现金流量净额	129,667,352.44	13,490,516.70	2,829,623.16	598,482,272.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,322	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

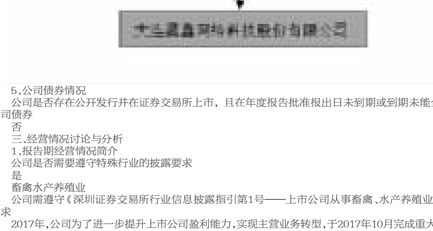
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘德群	境内自然人	26.26%	374,781,750	187,390,875	质押	373,952,850
刘晓庆	境内自然人	6.98%	99,630,000	74,722,500		
华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·国鑫20号集合资金信托计划	其他	1.58%	22,489,655	0		
郭幼全	境内自然人	0.95%	13,605,713	0	质押	770,000
杨全玉	境内自然人	0.82%	11,700,000	0		
华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·华鹏62号集合资金信托计划	其他	0.68%	9,684,700	0		
国民信托有限公司–金汇2号集合资金信托计划	其他	0.52%	7,424,390	0		
华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·华鹏35号集合资金信托计划	其他	0.51%	7,265,200	0		
华志娟	境内自然人	0.50%	7,110,100	0		
徐玉岩	境内自然人	0.42%	6,052,500	4,496,250	质押	4,199,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生,股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系,股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系,三人已签署《一致行动协议》。除此外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述自然人股东郭幼全通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,859,513股;自然人股东谢怡通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有5,558,250股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

2017年,公司为了进一步提升上市公司盈利能力,实现主营业务转型,于2017年10月完成重大资产出售,将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予上市公司控股股东、实际控制人刘德群先生。本次重大资产出售前,公司形成了海珍品育苗、养殖、加工、销售及互联网游戏发行、运营的双主业模式,主要产品包括围堰海参、海参加工品及互联网游戏等;本次重大资产重组完成后,公司确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略,主要经营互联网游戏业务,不再从事海珍品相关业务。因此,报告期内公司从事的主要业务包括两部分,即海珍品育苗、养殖和加工业务以及互联网游戏业务。

1、海珍品育苗、养殖和加工业务

公司多年来一直致力于海珍品苗种繁育和围堰海参养殖,已掌握了虾、蟹、扇贝、海参、鲍鱼、海胆等海珍品苗的工厂化培育及中间育成技术,并积累了丰富的围堰海参规模化养殖经验,主要产品包括贝苗、鲜活海参、海参加工产品、海蜇及鱼虾蟹等。

由于近年来出现的一窝蜂增建、扩建育苗场现象及南方海参养殖产业的兴起,海参供给规模迅速增加,而作为高端滋补品的海参市场2013年以来因受宏观政策的影响,餐饮、礼品等市场消费需求逐渐减少,供需结构的不平衡使海参产业处于低迷状态,成品海参价格下滑,亏损企业明显增加。此外,一些对海参危害较大极端气候现象和异常海洋状况近年来有显著增加的趋势,台风、赤潮等对水产养殖业有较大影响的自然灾害时有发生。公司海珍品尤其是海参养殖业务面临水域环境污染、自然灾害、消费疲软等风险因素,未来发展前景具有不确定性。

2017年,公司在重大资产出售完成后,退出海珍品行业,从而降低了公司的业务风险,有利于公司健康稳定的发展、优化公司的业务结构。

2、互联网游戏业务

公司主要通过全资子公司壕鑫互联从事互联网游戏业务,包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。随着移动互联网流量红利逐渐耗尽,互联网游戏市场进入存量竞争时期。互联网游戏竞技化成为市场新的增长支点,游戏推广渠道在协助运营商进行产品推广、吸引用户、反馈信息等方面的作用日益突出。在游戏开发环节,壕鑫互联通过委托研发的模式与游戏开发商合作,在游戏开发前期提前预判市场情况,根据市场需求变化节奏有针对性地进行产品调整,以确保游戏上线后有良好的市场表现。通过深度参与游戏研发过程与独家代理相结合的模式,壕鑫互联在对游戏开发进度、内容和质量进行全面把控的同时,降低了向游戏开发商的分成比例。在游戏运营环节,壕鑫互联通过打造"线上游戏—线下赛事竞技—媒体直播"相结合的竞技类游戏生态模式,有效提升了玩家的游戏留存率以及ARPPU值。在游戏推广环节,壕鑫互联凭借线上自有游戏平台1862.cn,成功建立了与游戏用户沟通、推广的桥梁,降低了对第三方游戏推广渠道的依赖。

2016年资产置换完成后,壕鑫互联通过分享上市公司的品牌声誉,提高了市场知名度和影响力,吸引了更多优秀人才加盟,游戏研发、运营和代理能力显著提高。2017年,除《猎魔人》外,壕鑫互联陆续上线《Dunk Nation3x3》、《无尽守卫》、《战火联盟》等游戏。壕鑫互联呈现良好的发展态势,公司完成了向互联网游戏业务的全面转型。

近年来,得益于智能手机和无线上网的普及,用户对移动游戏的需求越来越大,移动游戏市场发展迅速,行业监管体制日益完善,盈利模式趋于成熟。目前,移动游戏行业进入存量竞争时期,ARPU值提升成为市场规模扩大的核心动力。对于中小游戏公司来说,资金层面很难满足持续加大的重度化、精品化游戏研发投入及用户注意力稀缺导致的游戏推广费用的大幅提升。因此,预计未来移动游戏行业准入门槛及行业集中度将逐渐提高,资本成为决定成败的关键。尽管手机用户数量增长放缓,但手机网络游戏使用率仍然存在一定提升空间。相比PC游戏来说,手机游戏的使用时间碎片化、上手门槛低、游戏玩法多样,使得各年龄段人群都可以找到适合自己的游戏类型,未来PC端网游用户向移动端流转的态势依然持续。

2017年4月,文化部发布的《文化部"十三五"时期文化产业发展规划》明确提出:"到2020年,预计游戏业市场规模达到3,000亿元左右,培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业,创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。推进游戏产业结构升级,推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展,促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展"。因此,公司进一步聚焦互联网游戏业务,把握互联网泛娱乐产业高速发展的机遇,积极拓展多元化的移动游戏市场和互联网泛娱乐生态既符合行业发展趋势也符合国家产业政策的导向。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
围堰海参	535,978,422.17	63,319,112.20	11.81%	13.04%	-0.49%	-15.73%
网络游戏	250,606,499.23	224,767,862.30	89.69%	96.78%	0.78%	-5.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报等进行了规定,并采用未来适用法进行处理; 修改了财务报表的列报,在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整:对于当期列报的终止经营,原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	已经第四届董事会第九次会议审议批准	本期持续经营净利润	-166,963,808.15
		本期终止经营净利润	166,963,808.15
		上期持续经营净利润	-170,680,515.68
		上期终止经营净利润	170,680,515.68
2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）,政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息。	已经第四届董事会第九次会议审议批准	其他收益	52,721,188.62
		营业外收入	-52,721,188.62
3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号,将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。	已经第四届董事会第九次会议审议批准	本期资产处置收益	166,725,351.21
		本期营业外收入	-166,731,822.57
		本期营业外支出	-6,471.36
		上期资产处置收益	51,620,970.35
		上期营业外收入	-51,763,950.20
		上期营业外支出	-142,979.85

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期增加3家孙公司,分别是壕鑫互联新设2家全资子公司:霍尔果斯壕鑫网络科技有限公司和壕鑫网络有限公司,及壕鑫互联的全资子公司喀什雀跃软件技术有限公司新设全资子公司雀跃互联股份有限公司。

（4）对2018年1–3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018—052

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2018年4月13日通过专人送出及电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长冯文杰先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事6人,董事刘晓庆女士因被采取强制措施,无法出席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

独立董事姜楠、骆祖望、简德三、娄贺统分别向董事会递交了2017年度述职报告,并将在公司2017年度股东大会上进行述职,内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果,2017年度,公司实现营业收入391,885,818.17元,归属于上市公司股东的净利润271,373,519.41元。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

公司《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为271,373,519.41元,2017年末可供股东分配的利润为627,215,647.25元。

因审计机构对公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告,不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开前进行了审核,发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于制定〈未来三年（2018–2020年）股东回报规划〉的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加公司利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定,并综合考虑企业盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,特制定《大连晨鑫网络科技股份有限公司未来三年（2018–2020年）股东回报规划》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理,结合实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

结合公司实际情况,公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的要求,为了真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况,经公司及下属子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应收账款及商誉,进行全面清查和资产减值测试后,计提2017 年度各项资产减值准备合计金额为人民币 12,061,112.62元。内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于2018年度为子公司融资提供担保的议案》

2018年度,考虑到公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资提供担保。

上述议案有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日,并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司决定根据公司现金流的具体情况,使用自有阶段性闲置资金购买理财产品,包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等,理财余额最高不超过人民币5亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》等规章制度,明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。

上述议案有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日,并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会就公司非标准无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于暂不召开2017年度股东大会的议案》

公司将在2018年6月30日前召开2017年度股东大会,股东大会召开时间确定后,公司将及时发布股东大会通知。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018—053

大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开,公司已于2018年4月13日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席何敏华女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果,2017年度,公司实现营业收入391,885,818.17元,归属于上市公司股东的净利润271,373,519.41元。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为271,373,519.41元,2017年末可供股东分配的利润为627,215,647.25元。

因审计机构对公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告,不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司拟定2017年度利润分配的预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年（2015–2017年）股东回报规划》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

经核查,公司已根据相关法律法规的要求编制了《2017年度内部控制自我评价报告》,监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确,客观地反映了公司的实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于制定〈未来三年（2018–2020年）股东回报规划〉的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更,符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

经核查,监事会认为,公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经核查,监事会认为公司根据现金流的具体情况,使用自有阶段性闲置资金购买理财产品,在确保日常经营资金需求的前提下,可以提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品,理财余额最高不超过人民币5亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会就公司非标准无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明。

经审核,监事会认为:1、《审计报告》（致同审字（2018）第210ZA6640号）客观地反映了本公司的财务状况和经营情况;2、《审计报告》保留意见涉及事项对公司2017年度财务状况和经营成果无重大影响;3、董事会出具的《大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况,拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的;4、监事会将督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018–056

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2018年5月11日15:00–17:00在"全景·路演天下"举办2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理冯文杰先生、财务总监林雪峰先生、董事会秘书王红云女士、独立董事姜楠先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018–057

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017年4月28日财政部修订并发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知,对《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订,本准则自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日财政部修订并发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——财政补助〉》的通知,对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日,财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表,按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订,本次会计政策变更自2017年5月28日起施行。《关于印发修订〈企业会计准则第16号——财政补助〉》的通知,本次会计政策变更自2017年6月12日起施行。公司按照《企业会计准则》和财会【2017】30号通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——财政补助〉》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的最新要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审议程序

公司于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报等进行了规定,并采用未来适用法进行处理;修改了财务报表的列报,在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整:对于当期列报的终止经营,原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度公司从"持续经营净利润"划分至"终止经营净利润"的金额为人民币166,963,808.15元。

（2）根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）规定,将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质计入其他收益,与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行调整。据此公司修改财务报表列报,与日常活动有关的政府补助从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度公司计入"其他收益"的政府补助金额为人民币52,721,188.62元。

（3）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号规定,出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失,在"资产处置收益"项目列报。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,对 2017年1月1日至本准则施行日之间发生的非流动性资产处置损益进行调整。据此公司修改财务报表列报,将非流动性资产处置损益从利润表"营业外收入""营业外支出"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度公司计入"资产处置收益"的金额为人民币166,725,351.21元。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

根据财政部2017年新修订和颁布的一系列企业会计准则,公司对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更,符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议

2、第四届监事会第二次会议

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018–058

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,为了真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2017年末对应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的具体情况

经公司及下属子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收账款、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,计提2017年度各项资产减值准备合计金额为人民币12,061,112.62元,明细如下表:

资产名称	本期计提金额（元）	占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
应收账款	9,318,433.05	3.43%
其他应收款	1,549,952.66	0.57%
商誉	1,192,726.91	0.44%
合计	12,061,112.62	4.44%

3、公司对本次计提资产减值准备事项的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2017年度计提的资产减值准备合计12,061,112.62元,将减少公司 2017 年度的归属于母公司所有者的净利润6,274,529.90元,相应减少 2017年度末归属于母公司所有者权益6,274,529.90元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2017 年度对应收账款计提坏账准备 9,318,433.05 元,对其他应收款计提坏账准备 1,549,952.66 元,上述两项合计计提坏账准备金额10,868,385.71 元。

2、商誉减值准备的情况说明

对于控股子公司中诚逸信资产管理（上海）有限公司的商誉减值测试,本公司以预计可回收金额与账面价值比较,本期确认中诚逸信资产管理（上海）有限公司的商誉减值准备1,192,726.91元。

四、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策规定执行,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允地反映了截至2017 年12月31日公司财务状况、资产价值及2017年度经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见

我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分,符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定和公司的实际情况,能客观公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于2017年度计提资产减值准备的意见

经核查,监事会认为,公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明;

4、独立董事关于第四届董事会第九次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018—059

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于2018年度为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2018年度为子公司融资提供担保的公告》,同意公司为全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称"壕鑫互联"）在2018年度向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币5亿元的融资提供担保。

一、担保情况概述

2018年度,考虑到公司全资子公司壕鑫互联经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资提供担保。

上述担保事项有效期自该议案提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日,并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

上述担保事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,须提交公司2017年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称:壕鑫互联（北京）网络科技有限公司

成立日期:2014年12月23日

住所:北京市海淀区紫金数码园3号楼7层0706

法定代表人:冯文杰

注册资本:1,250万人民币

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;应用软件服务;软件开发;市场调查;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金交电;从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

壕鑫互联（北京）网络科技有限公司系本公司持股100%的全资子公司。

壕鑫互联2017年度及2018年第一季度主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	535,230,241.44	415,396,107.12
负债总额	155,001,767.70	119,339,896.62
净资产	380,228,473.74	296,056,210.50
项目	2018年1–3月	2017年
营业收入	146,064,216.39	298,019,328.56
利润总额	86,108,715.78	180,340,166.72
净利润	83,818,940.96	198,136,528.52

三、担保的主要内容

2018年度,公司全资子公司壕鑫互联因经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资提供担保。

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,公司将根据业务后续进展情况,按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为壕鑫互联向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币5亿元的融资提供担保,系根据壕鑫互联经营发展的需要,可以满足子公司正常经营活动的需求。本次被担保方壕鑫互联为公司的全资子公司,其资产状况较好,银行信用记录良好,无不良贷款记录,具有良好的业务发展前景,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。不存在损害公司股东利益的情形,董事会同意公司2018年度为壕鑫互联融资提供担保。本次对子公司融资提供担保的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

本次公司拟为壕鑫互联申请融资提供的担保总额不超过人民币5亿元,占公司2017年经审计净资产的24.06%。截至本公告披露日,公司及控股子公司累计已对外担保总额为33,000万元,占公司2017年12月31日经审计净资产的15.88%。公司不存在逾期担保的情形,不存在涉及诉讼的担保,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技公告编号:2018–060

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为271,373,519.41元,2017年末可供股东分配的利润为627,215,647.25元。

公司拟定2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

二、关于2017年度拟不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》第8.07条第（四）项的规定,公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要利用银行借款的项目和募集资金项目除外）。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

鉴于审计机构对公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告,不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将用于补充公司流动资金,主要用于公司主营业务经营和项目发展,相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出。今后,公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

四、独立董事意见

公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核,并发表了事前认可意见,同意将《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

公司独立董事就该议案发表了独立意见:公司本次拟定的2017年度利润分配预案,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2017年度利润分配预案,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次拟定的2017年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018—061

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品,包括银行理财产品、信托产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等,理财余额最高不超过人民币5亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

一、基本情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资方向、金额、期限

银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等,理财余额最高不超过人民币5亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

二、审批程序

已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,须提交公司股东大会审议批准。不属于关联交易和重大资产重组事项。

有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日,并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

公司依据《公司章程》等规章制度,明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。

三、对公司影响

公司购买短期理财产品,有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、风险控制措施

公司指派财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间,公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

五、独立董事意见

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有阶段性闲置资金购买理财产品,能够提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司根据现金流的具体情况,使用自有阶段性闲置资金购买理财产品,在确保日常经营资金需求的前提下,可以提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品,包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等,理财余额最高不超过人民币5亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018—062

大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对大连晨鑫网络科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第125号,以下简称"《关注函》"）,收到《关注函》后,公司就《关注函》所提问题进行了认真讨论分析,现将相关问题回复如下:

1、根据《修正公告》,本次业绩修正的主要原因是财务预测未扣除子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称"壕鑫互联"）45%少数股权收益。请在年报中详细说明你公司对壕鑫互联股权的具体会计处理与依据,以及是否符合《企业会计准则》的相关规定。

回复:

公司分别于2017年10月30日、2017年11月10日召开董事会、股东大会,审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。公司根据经股东大会批准本公司购买子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称"壕鑫互联"）45%股权判断,购买日为2017年10月30日。公司根据年度审计工作的进展情况自查后,发现公司未正确遵循《企业会计准则》造成会计处理不当,购买日应以壕鑫互联办理完毕工商变更的日期为依据,即购买日应为2017年12月29日。出于谨慎性原则,公司严格按照《企业会计准则》的要求,披露《2017年度业绩预告及业绩快报修正公告》（以下简称"《修正公告》"）,调减归属于上市公司股东的净利润,符合《企业会计准则》的相关规定。公司在2017年报中详细说明对壕鑫互联股权的具体会计处理与依据。

2、根据《修正公告》,你公司还对2017年度总资产、归属于上市公司股东的所有者权益进行修正,主要原因是财务人员更换,交接工作出现差错,涉及长期股权投资的凭证未及时入账。请你公司在年报中详细说明相关长期股权投资的具体会计处理,以及是否符合《企业会计准则》的相关规定。

回复:

公司购买壕鑫互联45%的股权属于购买少数股东权益,具体会计处理为:

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

（1）本期因长期股权投资未及时入账应确认壕鑫互联长期股权投资金额8亿元;

（2）根据《股权购买协议》中约定事项:上市公司应当在 2017 年、2018 年及 2019 年年度报告中单独披露壕鑫互联实际净利润数与各年度承诺净利润数之间的差异情况,并应当聘请具有证券业从业资格的会计师事务所出具专项审核意见。根据 2019 年年度报告,如壕鑫互联截至当期期末累计实际净利润数达到88,519.50 万元,则上市公司应在 2019 年年度报告公告日起 30 个工作日内将交易价格的尾期款项计18,000.00 万元支付至南昌京鑫指定的银行账户;如壕鑫互联截至当期期末累计实际净利润数未达到 88,519.50 万元,则上市公司无须就交易价格的未支付部分另行向南昌京鑫进行支付。公司按照谨慎性原则,尾款18,000.00 万元属于或有事项,账面长期股权投资增加18,000.00万元。

综上所述,公司在合并报表时,因上述两项会计处理在合并层面抵消之后,导致公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降,继而导致公司总资产下降,符合《企业会计准则》的相关规定。公司在2017年报中详细说明相关长期股权投资的具体会计处理。

3、针对前述财务人员更换,交接工作出现差错的情形,以及你公司对业绩预告、快报的修正情况,请你公司对财务报告内部控制进行严格核查,并详细说明报告期内公司是否存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。如存在,请在你公司拟披露的《2017年度内部控制评价报告》予以详细披露,并做出客观、准确的评价;如不存在,请提供充分、客观的依据。

回复:

公司制定了较为完善的财务报告内部控制制度及相应的流程,公司既定的财务报告内部控制流程为:母、子公司总账会计编制各公司单体财务报表,递交财务部门负责人审核,财务部门负责人根据审核后的单体报表编制合并报表,合并报表编制后报财务总监审核,然后交公司内审部门予以内审。在 2017年度业绩快报编制过程中,相关审核人员只是核对了经办人员的底稿数据,未对底稿数据的来源进一步的核实,致使在业绩快报的数据填报过程中出现差错。在后期编制《2017年度内部控制评价报告》时,公司针对发生的业绩快报修正的情况,仅仅从财务报告内部控制对应的制度、流程是否完善而认定为不存在重大缺陷,而没有考虑到公司信息系统不完善、财务人员工作水平欠缺等造成的业绩快报修正的金额已经达到重大缺陷认定的标准,使得对于 2017年度业绩快报造成偏差。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

项目	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
营业收入	错报>营业收入总额的2%	营业收入总额的1%<错报≤营业收入总额的2%	错报≤营业收入总额的1%
利润总额	错报>利润总额的5%	利润总额的3%<错报≤利润总额的5%	错报≤利润总额的3%
资产总额	错报>资产总额的0.5%	资产总额的0.3%<错报≤资产总额的0.5%	错报≤资产总额的0.3%

公司《2017年度业绩快报》披露归属于上市公司股东的净利润为366,978,254.90元,《2017年度业绩预告及业绩快报修正公告》披露归属于上市公司股东的净利润为259,971,118.06元,存在较大差异,差异金额已经达到重大缺陷的定量认定标准（错报>利润总额的5%）,因此公司 2017年度财务报告内部控制存在重大缺陷。公司在《2017年度内部控制评价报告》予以详细披露。

在2017年报审计过程中对此次业绩快报修正公告暴露出来的问题,年审会计师也对公司财务报告内部控制体系以及内部人员的工作质量、底稿的可追溯性等提出了完善与整改要求。公司将进一步加强会计队伍的建设,提高财务管理的水平。

4、请对你公司业绩预告、业绩快报及其修正的信息披露进行严格自查,说明是否符合《股票上市规则（2014年修订）》与《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定。

回复:

公司董事会对业绩预告、业绩快报及其修正的信息披露情况进行了全面自查,主要对业绩预告、业绩快报及其修正的披露信息的确认依据、确认流程及时间,披露的各项时间、自查结果如下:

披露事项名称	披露时间	披露依据的来源	披露依据确认流程及时间
2017年度业绩预告	2017 年10 月30 日《2017年第三季度报告》	公司财务部门对2017年度业绩进行的初步预测,未经审计	财务部门内部确认后提交董事会,2017年10月27日
2017年度业绩快报	2018年2月28日	公司财务部门编制的2017年度比较式报表,未经审计	财务部门内部确认,公司审计部出具内审意见,提交公司董事会,2018年2月27日
2017年度业绩预告及业绩快报修正公告	2018年4月18日	公司财务部门编制的2017年度比较式报表,未经审计	财务部门内部确认,公司审计部出具内审意见,提交公司董事会,2018年4月17日

根据《股票上市规则（2014年修订）》第11.3.1条规定:上市公司预计全年度、半年度、前三季度经营业绩将出现下列情形之一的,应当及时进行业绩预告:（一）净利润为负值;（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上;（三）实现扭亏为盈。

根据《股票上市规则（2014年修订）》第11.3.6条规定:上市公司可以在定期报告披露前发布业绩快报,业绩快报应当披露上市公司本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等数据和指标。

根据《股票上市规则（2014年修订）》第11.3.7条规定:上市公司应当确保业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标不存在重大差异。若有关财务数据和指标的差异幅度达到20%以上的,上市公司应当在披露相关定期报告的同时,以董事会公告的形式进行致歉,并说明差异内容及其原因、对公司内部责任人的认定情况等。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》第十条:年度报告预约披露时间在3–4月份的公司,应在2月底之前披露年度业绩快报。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》第十三条:公司在定期报告编制过程中,如果发现业绩快报中的财务数据与相关定期报告的实际数据差异幅度达到10%以上,公司应立即刊登业绩快报修正公告,解释差异内容及其原因。如果差异幅度达到20%以上,公司应在公司中向投资者致歉并披露对公司内部责任人的认定情况。

公司董事会进行自查后认为:

2017年10月30日,公司披露《2017年第三季度报告》,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至50%,净利润变动区间为29,567.89万元至44,351.83万元。符合《股票上市规则》第11.3.1条的规定。

2018年2月28日, 公司披露《2017年度业绩快报》, 披露公司2017年度归属于上市公司股东的净利润366,978,254.90元。符合《股票上市规则》第11.3.1条、第11.3.6条的规定以及《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》第十条的规定。

2018年4月18日,公司披露《2017年度业绩预告及业绩快报修正公告》,披露公司2017年度归属于上市公司股东的净利润259,971,118.06元,与前一次业绩快报差异幅度达到20%以上。公司董事会已在《2017年度业绩预告及业绩快报修正公告》中进行致歉,并说明差异内容及其原因、对公司内部责任人的认定情况,符合《股票上市规则》第11.3.6条、第11.3.7条的规定以及《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》第十三条的规定。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技公告编号:2018–063

大连晨鑫网络科技股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据为经审计数据,已经公司内部审计部门审计,已经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据不存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期增减变动幅度（%）	修正后与修正前同期增减变动幅度（%）
营业总收入	883,589,075.20	391,885,818.17	781,635,217.21	-49.86%	-55.65%
营业利润	367,965,337.29	373,130,281.87	282,667,442.90	32.00%	1.40%
利润总额	368,207,736.84	373,372,681.42	373,570,775.12	-0.05%	1.40%
归属于上市公司股东的净利润	259,971,118.06	271,373,519.41	295,678,852.31	-8.22%	4.39%
基本每股收益（元）	0.18	0.19	0.21	-9.52%	5.56%
加权平均净资产收益率	9.38%	9.78%	11.78%	-2.00%	0.40%
	本报告期末		本报告期初	增减变动幅度（%）	修正后与修正前同期增减变动幅度（%）
总资产	2,717,022,654.45	2,747,839,828.46	3,194,994,642.31	-14.00%	1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,024,238,937.33	2,078,342,660.60	2,665,698,995.32	-22.03%	2.67%
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00	952,452,000.00	49.84%	–
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.46	2.80	-47.86%	2.82%

二、业绩快报修正情况说明

本次业绩快报修正前后主要差异情况如下:

经财务部门测算,预计2017年度公司实现营业收入883,589,075.20元,修正后实现营业收入391,885,818.17元,较上年同期减少49.86%,主要原因是公司在2017年对置出的存货视同销售,根据评估值计入营业收入491,703,257.03元,账面价值465,150,308.64元计入营业成本,但是在年报审计过程中,致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据2017年9月5日公司与控股股东刘德群签订《资产出售协议》,公司将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予公司控股股东、实际控制人刘德群,会计师事务所认为:第二资产交置出于2017年10月12日完成相关资产的交割手续,双方签字确认,置出资产中所涉及的相关土地、房屋使用权以及海域使用权等相关权属的变更手续正在办理过程中,但不影响置入方对该资产的占有和使用。置出资产的全部资产、负债、权益、业务、人员将由刘德群设立的相关承接主体享有和承担,并且无论置出资产的相关权属变更手续是否完成,于置出资产之上已现实存在或将来可能发生的任何权利、权益、风险、损失、义务、责任、债务以及有关或有债务及诉讼事项均由刘德群承担。

综上所述,会计师事务所将置出资产认定为资产组的处置,更能公允反映公司的经营情况。因此建议我司将处置存货的事项不再列示为"营业收入"和"营业成本",将相关损益差额由"资产处置损益"调整到"投资收益"。该事项并不影响公司的综合收益及归属于上市公司股东的净利润。

三、其他说明

1. 本次业绩快报修正是2017年度财务审计的结果,具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。

2. 公司将对本次业绩快报修正的原因进行分析,按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任确定。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018–055

大连晨鑫网络科技股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

因董事刘晓庆被采取强制措施,公司暂时无法与其取得联系（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）且刘晓庆无法亲自出席公司董事会会议,亦未委托代表出席,无法审阅公司2017年年度报告,故其无法保证公司2017 年年度报告内容真实、准确、完整,请投资者特别关注。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘晓庆	董事	公司无法与刘晓庆取得联系	

公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	153,885,789.98	52,749,471.36	191.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,138,068.83	10,930,257.62	559.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,064,440.58	7,655,063.91	841.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,741,006.87	129,667,352.44	-116.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.0115	334.78%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.0115	334.78%
加权平均净资产收益率	2.67%	0.41%	2.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,784,725,123.33	2,747,839,828.46	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,150,834,051.66	2,078,342,660.60	3.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	73,628.25	
减:所得税影响额	0.00	
合计	73,628.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘德群	境内自然人	25.28%	360,781,750	187,390,875	质押 冻结	221,207,850 139,573,900
刘晓庆	境内自然人	6.98%	99,630,000	74,722,500	冻结	99,630,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫20号集合资金信托计划	其他	1.67%	23,776,800	0		
郭幼全	境内自然人	1.02%	14,593,513	0		
云南国际信托有限公司—盛荣2号集合资金信托计划	其他	0.68%	9,760,000	0		
华志娟	境内自然人	0.50%	7,110,100	0		
张建志	境内自然人	0.38%	5,470,000	0		
湖南威科电力仪表有限公司	其他	0.36%	5,100,000	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	5,000,000	0		
黄稳稳	境内自然人	0.34%	4,890,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘德群	173,390,875	人民币普通股	173,390,875
刘晓庆	24,907,500	人民币普通股	24,907,500
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫20号集合资金信托计划	23,776,800	人民币普通股	23,776,800
郭幼全	14,593,513	人民币普通股	14,593,513
云南国际信托有限公司—盛荣2号集合资金信托计划	9,760,000	人民币普通股	9,760,000
华志娟	7,110,100	人民币普通股	7,110,100
张建志	5,470,000	人民币普通股	5,470,000
湖南威科电力仪表有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金9号证券投资集合资金信托计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
黄稳稳	4,890,000	人民币普通股	4,890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生,股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系,股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系,三人已签署《一致行动协议》。除此外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述自然人股东郭幼全通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,593,513股;自然人股东张建志通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,470,000股;自然人股东黄稳稳通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,890,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

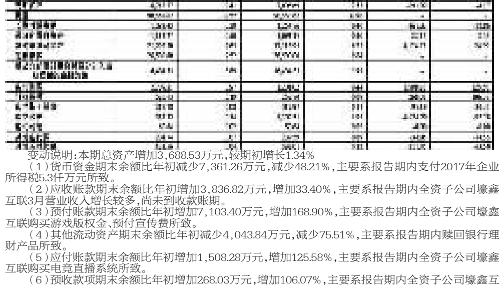
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要项目



变动说明:本期总资产增加3,688.53万元,较期初增长1.34%

（1）货币资金期末余额比年初减少7,361.26万元,减少48.21%,主要系报告期内支付2017年企业所得税5.3千万元所致。

（2）应收账款期末余额比年初增加3,836.82万元,增加33.40%,主要系报告期内全资子公司壕鑫互联3月营业收入增长较多,尚未到收款账期。

（3）预付账款期末余额比年初增加7,103.40万元,增加168.90%,主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买游戏版权金、预付宣传费所致。

（4）其他流动资产期末余额比年初减少4,043.84万元,减少75.51%,主要系报告期内赎回银行理财产品所致。

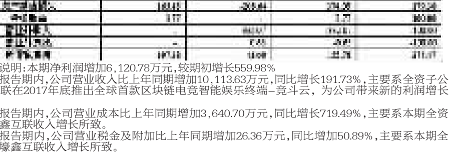
（5）应付账款期末余额比年初增加1,508.28万元,增加125.58%,主要系报告期内全资子公司壕鑫互联购买电竞直播系统所致。

（6）预收款项期末余额比年初增加268.03万元,增加106.07%,主要系报告期内全资子公司壕鑫互联预收货款所致。

（7）应交税费期末余额比年初减少4,924.20万元,减少92.78%,主要系内报告期内支付2017年企业所得税5.3千万元所致。

（8）其他流动负债期末余额比年初减少211.45万元,减少63.50%,主要系报告期内全资子公司壕鑫互联将上年度按游戏自营平台收入的确认原则,按玩家生命周期计算出的虚拟货币消耗值对应的收入确认为当期收入。

2. 利润表主要项目



变动说明:本期净利润增加6,120.78万元,较期初增长559.98%

（1）报告期内,公司营业收入比上年同期增加10,113.63万元,同比增长191.73%,主要系全资子公司壕鑫互联在2017年底推出全球首款区块链电竞智能娱乐终端–竞斗云,为公司带来新的利润增长点。

（2）报告期内,公司营业成本比上年同期增加3,640.70万元,同比增长719.49%,主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。

（3）报告期内,公司营业税金及附加比上年同期增加26.36万元,同比增加50.89%,主要系本期全资子公司壕鑫互联收入增长所致。

（4）报告期内,公司财务费用比上年同期增加568.89万元,同比增加2,125.90%,主要系本期比上年同期增加短期借款对应利息增加所致。

（5）报告期内,公司资产减值损失比上年同期增加374.09万元,同比增加179.30%,主要系全资子公司壕鑫互联销售收入增长,按账龄分析计提应收账款坏账准备。

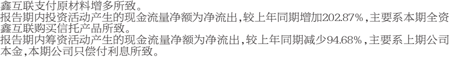
（6）报告期内,公司投资收益比上年同期增加3.77万元,同比增长100%,主要系本期收理财产品利息。

（7）报告期内,公司营业外收入比上年同期减少332.07万元,同比减少100%,主要系本期无营业外收入所致。

（8）报告期内,公司营业外支出比上年同期减少0.65万元,同比减少100%,主要系本期无营业外支出所致。

（9）报告期内,公司所得税费用比上年同期增加155.78万元,同比增加374.47%,主要系本期公司利润增长所致。

3. 现金流量表主要项目



变动说明:

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出,较上年同期增加116.00%,主要系本期全资子公司壕鑫互联支付原材料增多所致。

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流出,较上年同期增加202.87%,主要系本期全资子公司壕鑫互联购买信托产品所致。

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为净流出,较上年同期减少94.68%,主要系上期公司偿还借款本金,本期公司只偿付利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大资产重组事项,公司股票已于2018年3月29日开市起停牌,公司已发布了关于重大资产重组的停牌公告和进展公告,截至本报告期末,公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划重大资产重组事项,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京罗曼空间科技有限公司股权。目前,公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。	2018年03月29日	具体内容详见刊登于《中国证券》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
	2018年04月09日	具体内容详见刊登于《中国证券》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
	2018年04月16日	具体内容详见刊登于《中国证券》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
	2018年04月23日	具体内容详见刊登于《中国证券》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1–6月经营业绩的预计

2018年1–6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1–6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2018年1–6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,077.99	至	12,922.46
2017年1–6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,688.92		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比,本期净利润增长的主要原因是报告期内纳入合并范围的全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司发行的游戏比同期增加较多,另外公司今年新增加了EBS销售和竞斗云销售。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。