

证券代码: 002306

证券简称: *ST 云网

公告编号: 2019-22

中科云网科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈继、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	19,230,664.33	19,759,846.44	-2.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,086,567.13	-6,202,267.92	1.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,199,849.13	-6,210,877.73	0.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,398,041.75	-20,203,385.88	58.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0076	-0.0078	1.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0076	-0.0078	1.87%
加权平均净资产收益率	-29.31%	-51.06%	21.76%
项目	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）	77,650,765.89	91,276,494.25	-14.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,725,140.66	23,811,707.79	-25.56%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200,000.00	系江苏省常州市当地政府给予的中央厨房建设扶持金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,788.82	
减：所得税影响额	-788.38	
少数股东权益影响额（税后）	81,717.56	
合计	113,282.00	--

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	42,156	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
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.11%	184,876,100	0	质押	181,560,000
王莲枝	境内自然人	1.28%	10,279,921	0		
李增梅	境内自然人	0.95%	7,600,060	0		
翁史伟	境内自然人	0.81%	6,500,000	0		
严国文	境内自然人	0.75%	5,960,000	0		
陈继	境内自然人	0.70%	5,609,318	4,206,988		
杨艳荣	境内自然人	0.67%	5,391,800	0		
海天天线（上海）国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,080,004	0		
朱华斌	境内自然人	0.63%	5,019,908	0		
刘柏权	境内自然人	0.62%	4,989,603	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			
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184,876,100	人民币普通股	184,876,100			
王莲枝	10,279,921	人民币普通股	10,279,921			
李增梅	7,600,060	人民币普通股	7,600,060			
翁史伟	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
严国文	5,960,000	人民币普通股	5,960,000			
杨艳荣	5,391,800	人民币普通股	5,391,800			
海天天线（上海）国际贸易有限公司	5,080,004	人民币普通股	5,080,004			
朱华斌	5,019,908	人民币普通股	5,019,908			

刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603
杜允琪	4,983,400	人民币普通股	4,983,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天实业股份有限公司副董事长、执行董事，因此，陈继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联关系； 2.陈继先生为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人； 除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前 10 名普通股股东存在参与融资融券业务的情形。		

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. 公司的主营业务为团膳餐饮业务，受春节假期影响，团膳业务实现利润较低，归属于上市公司股东的净利润为亏损608.66万元。

2. 报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动额	本报告期比上年度增减率	原因及说明
货币资金	20,679,517.59	36,621,073.72	-15,941,556.13	-43.53%	主要系偿还欠款，支付项目装修费用及因春节假期回款额下降所致。
其他应收款	9,227,937.76	7,002,496.13	2,225,441.63	31.78%	主要系支付项目保证金及其他款项未结算所致。
利润表及现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动额	本报告期比上年同期增减率	原因及说明
税金及附加	51,081.32	33,152.41	17,928.91	54.08%	主要系增值税进项税抵扣差异影响所致。
所得税费用	94,239.32	230,480.67	-136,241.35	-59.11%	主要系子公司部分项目合同到期盈利下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-8,398,041.75	-20,203,385.88	11,805,344.13	58.43%	同比差异主要系上年同期预付西宫房屋租金1177万元。
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,514.38	-1,214,927.37	-228,587.01	-18.81%	子公司项目装修改造费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,100,000.00	-2,800,000.00	-3,300,000.00	-117.86%	主要系偿还欠款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 关于补选公司第四届董事会非独立董事及第四届监事会非职工代表监事事项的情况说明

2019年3月13日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日

前提出临时提案并书面提交董事会。上海臻禧持有公司股份184,876,100股，占公司总股本的23.11%，其向2018年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体上刊登了《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（更新后），并于2018年3月26日召开2018年度股东大会，审议通过了上述临时提案。至此，公司完成了第四届董事会及监事会成员的补选工作，第四届董事会、监事会成员已满额。

2. 公司申请撤销股票交易退市风险警示事项的情况说明

立信会计师（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了《2018年年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入8,165.07万元，归属于上市公司股东的净利润为803.02万元，公司因2016、2017年连续两个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值而被实施退市风险警示的情形得以消除。经自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要被实行退市风险警示的其他情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要被实行其他风险警示措施的情形，为此，公司于2019年2月28日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。2019年3月14日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第10号，以下简称“问询函”），要求公司就年报审查过程中关注到的相关事项做出书面说明，公司收到《问询函》后非常重视，对有关情况进行认真核实并组织回复。由于《问询函》相关回复内容尚需进一步完善及补充，无法在规定的时间内完成《问询函》回复工作，经申请，公司延期披露深圳证券交易所《问询函》回复内容。在此期间，公司与监管方保持积极沟通，并将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与深圳市万科物流管理有限公司（以下简称“万科物流”）签署了《战略合作协议》，未来双方有意在全国范围内就仓库、中央厨房及配套冷链相关土地资源获取，团餐业务的库内运营、储存、物流配送以及市场拓展等方面开展进一步合作，并拟在满足政府税收、食品安全、就业等方面的同时，双方资源互补，共同打造涉及团餐中央厨房、冷链及物流的新型零售产业园区。本次战略合作事宜，有利于双方整合资源，充	2019年03月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-13）

<p>分发挥各自优势并形成产业协同效应，是公司在控股权趋于稳定及盈利能力亟待提高的背景下，通过战略合作方式积极寻求扩大团膳业务规模、延伸团膳业务链的重要举措，符合公司业务发展的需要。鉴于上述协议事项为意向、框架性协议，协议所涉及的具体合作事宜需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。</p>		
---	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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。

中科云网科技集团股份有限公司
2019 年 4 月 23 日