

证券代码：002306

证券简称：*ST 云网

公告编号：2018-102

中科云网科技集团股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

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。

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
林立新	独立董事	林立新先生因身体原因未能亲自出席会议，已委托独立董事鲁亮升先生代为出席并表决。	鲁亮升

公司负责人陆湘苓、主管会计工作负责人叶永春及会计机构负责人(会计主管人员)叶永春声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	81,613,185.42	101,413,334.24	-19.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-360,492.26	15,247,331.21	-102.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	18,889,509.71	-21.52%	58,161,453.69	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,890,862.39	-25.13%	-15,607,823.47	-25.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,897,916.77	-12.09%	-15,722,576.27	-19.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-509,388.21	93.75%	-21,582,902.52	-23.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0061	-24.49%	-0.0195	-25.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0061	-24.49%	-0.0195	-25.81%
加权平均净资产收益率	-234.58%	-203.39%	-209.69%	-156.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,843.05	处置车辆
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）	80,000.00	郑州湘鄂情收到区“四上”企业达标奖励。
债务重组损益	30,000.00	债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,836.25	
减：所得税影响额	-966.33	
少数股东权益影响额（税后）	32,892.83	
合计	114,752.80	--

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	46,364		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		
翁史伟	境内自然人	1.00%	7,993,000	0		
严国文	境内自然人	0.74%	5,955,700	0		
陈继	境内自然人	0.70%	5,609,318	0		
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		
李增梅	境内自然人	0.63%	5,000,001	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	
翁史伟	7,993,000			人民币普通股	7,993,000	
严国文	5,955,700			人民币普通股	5,955,700	
陈继	5,609,318			人民币普通股	5,609,318	

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
李增梅	5,000,001	人民币普通股	5,000,001
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 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，陈继先生与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；另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董事局主席，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；</p> <p>2. 除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

报告期资产负债表、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	1,296,324.93	28,939,835.57	-27,643,510.64	-95.52%	主要系预付西城文化宫两年房租及偿还欠款所致。
预付款项	13,378,107.19	7,079,169.71	6,298,937.48	88.98%	主要系预付西城区文化宫两年房屋租金所致。
长期待摊费用	4,357,832.17	1,842,712.18	2,515,119.99	136.49%	主要系郑州子公司的项目点装修改造费用所致所致。
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
营业总收入	58,161,453.69	72,746,780.56	-14,585,326.87	-20.05%	因团购项目业务减少所致。
营业总成本	73,865,461.57	84,326,869.34	-10,461,407.77	-12.41%	因团购项目业务减少所致。
资产减值损失	93,089.28	346,497.99	-253,408.71	-73.13%	主要系上年同期存在单项全额计提坏账损失所致。
营业外收入	159,692.91	44,504.06	115,188.85	258.83%	主要系收到政府补助及债务重组收益所致。
所得税费用	203,597.34	934,122.77	-730,525.43	-78.20%	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	-21,582,902.52	-17,485,254.67	-4,097,647.85	23.43%	主要系预付房屋租金。
投资活动产生的现金流量净额	-1,635,871.52	3,856,259.94	-5,492,131.46	-142.42%	主要系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	-4,424,736.60	-557,694.19	-3,867,042.41	693.40%	主要系偿还北京盈聚公司欠款所致。

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

一、公司控股股东发生变更的情况说明

深圳市福田区人民法院定于 2018 年 6 月 23 日 10 时至 2018 年 6 月 24 日 10 时公开拍卖公司控股股东孟凯先生所持的 18,156 万股公司股票，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”）在本次公开拍卖活动中竞拍成功，成交价格为 6.79 亿元。2018 年 7 月 13 日，孟凯先生名下 18,156 万股公司股份过户至上海臻禧名下，上海臻禧直接持有上市公司 184,876,100 股股票，占上市公司总股本的 23.11%，成为上市公司控股股东，上海臻禧实际控制人陈继先生成为上市公司的实际控制人，上海臻禧与陈继先生合计持有 190,485,418 股股份，占总股本的 23.81%。陈继先生及上海臻禧已就本次权益变动情况履行了信息披露义务。

二、关于公司控股股东向公司董事会、监事会提请召开临时股东大会的情况说明

公司控股股东上海臻禧于 2018 年 7 月 27 日向公司董事会发出了《关于提请公司董事会召开临时股东大会的函》及其附件《关于提请公司董事会召开临时股东大会的提案》，上海

臻禧提请董事会召开临时股东大会，审议《关于提请罢免公司董事的议案》、《关于提请补选公司董事的议案》等两项提案，经全体董事集体讨论、商议，董事会不同意提请召开临时股东大会。随后，上海臻禧于 2018 年 8 月 8 日向公司监事会主席王青昱先生发出了《关于提请公司监事会召开临时股东大会的函》及附件《关于提请公司监事会召开临时股东大会的提案》，提请监事会召开临时股东大会，审议《关于提请罢免公司董事的议案》、《关于提请补选公司董事的议案》等两项提案（该议案内容与提交董事会的议案内容基本一致），经全体监事集体讨论、商议，公司监事会不同意召开监事会会议审议上海臻禧提出的提议事项。上述具体情况，请参见公司于 2018 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于深圳证券交易所<关注函>的回复公告》（公告编号：2018-78）。

2018 年 10 月，公司第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事向公司提出辞职后，为完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧提名陈继先生、黄婧女士、朱洲先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为第四届董事会独立董事候选人（作为临时提案提交股东大会审议），上述候选人人选已提交公司 2018 年第二次临时股东大会予以审议，本次股东大会将于 2018 年 11 月 1 日下午 14:00 以现场表决与网络投票方式召开。具体情况请参见公司于 2018 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司 2018 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-96）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年 12 月，广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）出具《执行裁定书》，决定对控股股东孟凯先生所持 18,156 万股公司股份实施司法拍卖，并定于 2018 年 2 月 2 日 10 时至 2018 年 2 月 3 日 10 时止，在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。孟凯先生于 2018 年 1 月向福田法院申请执行异议，后被福田法院驳回。随后孟凯先生向广东省深圳市中级人民法院申请复议，2018 年 2 月 2 日，经查询淘宝网司法拍卖网络平台，公司获悉：因被执行人提起执行异议，法院已立案调查。后公司收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代理律师黄婧女士（黄婧女士为公司董事）转发来的相关材料，获悉：岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2017-100）
	2017 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东孟凯先生收到<通知书>的公告》（公告编号：2017-106）
	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到控股股东孟凯先生向法院递交之<执行异议书>的公告》（公告编号：2018-1）
	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东孟凯先生收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号：2018-5）
	2018 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东孟凯先生收到<执行裁定书>及其向法院递交<复议申请书>的公告》（公告编号：2018-9）

业”) 以案外人身份向福田法院提出执行异议申请, 福田法院程序受理了中湘实业提出的执行异议申请并中止了原定于 2 月 2 日至 3 日举行的拍卖孟凯所持股票事项。2018 年 4 月 17 日, 公司收到孟凯先生委托代理律师发来的《执行裁定书》, 福田法院作出裁定: 已驳回中湘实业的异议请求。2018 年 5 月 17 日, 公司收到福田法院《通知书》, 定于 2018 年 6 月 23 日 10 时至 2018 年 6 月 24 日 10 时公开拍卖公司控股股东孟凯先生所持的 18,156 万股公司股票。上海臻禧企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 成功竞拍孟凯先生所持有的 18,156 万股公司股份, 该 18156 万股公司股份于 2018 年 7 月 13 日由孟凯先生名下过户至上海臻禧名下。	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于重大事项停牌的公告》(公告编号: 2018-13)
	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖事项的进展公告》(公告编号: 2018-14)
	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖事项进展情况暨股票复牌的公告》(公告编号: 2018-15)
	2018 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号: 2018-40)
	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到广东省深圳市福田区人民法院〈通知书〉的公告》(公告编号: 2018-58)
	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于司法拍卖竞价结果暨控股股东、实际控制人将发生变更的提示性公告》(公告编号: 2018-64)
	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《重大事项进展公告》(公告编号: 2018-67)
	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东股份完成过户暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》(公告编号: 2018-68)
2018 年 4 月, 161 名投资者以公司虚假陈述责任纠纷为案由, 向北京市第一中级人民法院 (以下简称 “北京一中院”) 起诉公司要求赔偿投资者损失, 以及有部分投资者要求控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任。此后公司陆续收到法院送达的窆苗苗、西安天地人和医药科技有限公司等 17 名投资者索赔诉讼材料, 新增诉讼金额为 555.26 万元, 截至报告期末, 该投资者索赔涉诉金额为 2,250.30 万元。截至本报告期末, 该投资者索赔案件尚未正式开庭审理。	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《重大诉讼公告》(公告编号: 2018-39)
2018 年 07 月 04 日	《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》(公告编号: 2018-66)	
控股股东上海臻禧于 2018 年 7 月 17 日将持有的 18,156 万股公司股份质押给中融国际信托有限公司, 深交所就控股股	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号: 2018-69)

东质押股份事项发来《关注函》，陈继先生及上海臻禧等相关方已就有关情况予以回复。	2018 年 08 月 07 日	《关于深圳证券交易所〈关注函〉的回复公告》（公告编号：2018-72）
陈继先生及上海臻禧于 2018 年 7 月 11 日向公司提交并由公司披露了相关权益变动文件后，公司收到深交所发来的《问询函》，要求公司核实有关情况。公司于 2018 年 8 月 7 日对有关事项进行了回复并公开披露，同时，陈继先生及上海臻禧等相关方对已披露的权益变动文件予以更正并披露。	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所〈问询函〉的回复公告》（公告编号：2018-71）、《华林证券股份有限公司 关于中科云网科技集团股份有限公司 对深圳证券交易所问询函回复之核查意见》、《详式权益变动报告书》、《华林证券股份有限公司关于中科云网科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（更新后）》、《陕西罗泰律师事务所关于〈中科云网科技集团股份有限公司详式权益变动报告书〉的法律意见书（更新后）》
深交所于 2018 年 9 月 3 日发来《关注函》，对投资者投诉公司规范运作情况存在瑕疵事宜表示高度关注，公司认真进行核实并于 2018 年 9 月 11 日进行详细说明及回复并公开披露。	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所〈关注函〉的回复公告》（公告编号：2018-78）
为了提供公司的持续经营能力，公司于 2018 年 9 月 28 日召开董事会会议，同意公司以现金认缴方式设立全资子公司无锡中科云网科技集团股份有限公司，全资子公司于 2018 年 9 月 30 日完成工商登记并取得《营业执照》。	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第四届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2018-79）、《关于对外投资事项的公告》（公告编号：2018-80）
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-81）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	孟凯	关于向公司提供财务资	自 2013 年 11 月 6 日起的未	2013 年 11 月 05 日	自 2013 年 11 月 5 日至 2015	超期未履行

		助的承诺	来六个月内,减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后的三个月内,通过银行转账等方式将上述资金总额的 30% 无偿资助公司,资助期限为 3-12 个月。		年 1 月 8 日	
	克州湘鄂情投资控股有限公司	关于向公司提供财务资助的承诺	自 2013 年 11 月 6 日起的未来六个月内,减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后的三个月内,通过银行转账等方式将上述资金总额的 30% 无偿资助公司,资助期限为 3-12 个月。	2013 年 11 月 05 日	自 2013 年 11 月 5 日至 2015 年 1 月 8 日	超期未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、原控股股东及克州湘鄂情未按时履行向公司提供财务资助承诺的主要原因系资金准备不足,尚未下一步的工作计划。					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-2,500	至	-1,800
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,833.05		
业绩变动的原因说明	上述业绩预计是公司基于报告期末财务状况和当前经营状况做出的合理预计,公司将努力采取有效措施力争降低亏损。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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

法定代表人：陆湘苓

2018 年 10 月 25 日