

证券代码: 002306

证券简称: *ST 云网

公告编号: 2017-89

中科云网科技集团股份有限公司 2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王禹皓、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

| | 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） | 93,509,080.86 | 112,462,580.34 | -16.85% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -14,486,607.98 | -32,094,707.91 | 54.86% | |
| | 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） | 24,069,471.41 | -2.73% | 72,746,780.56 | -4.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,908,595.60 | 11.99% | -12,391,900.07 | 34.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,369,709.89 | 1.32% | -13,182,406.69 | 19.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,144,861.43 | 6.72% | -17,485,254.67 | 10.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0049 | 11.99% | -0.0155 | 34.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0049 | 11.99% | -0.0155 | 34.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -31.19% | 132.50% | -53.21% | 136.87% |

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 |
|---------------------|------------|------------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 780,000.00 | 收回齐大伟应收款项 78 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,609.78 | |
| 减：所得税影响额 | -3,481.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,585.05 | |
| 合计 | 790,506.62 | -- |

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 | | 60,322 | | 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 | |
| 孟凯 | 境内自然人 | 22.70% | 181,560,000 | 0 | 质押 | 18,156,000 | |
| | | | | | 冻结 | 18,156,000 | |
| 王莲枝 | 境内自然人 | 1.26% | 10,100,021 | 0 | | | |
| 陈庆桃 | 境内自然人 | 1.21% | 9,660,000 | 0 | | | |
| 翁史伟 | 境内自然人 | 0.99% | 7,941,900 | 0 | | | |
| 严国文 | 境内自然人 | 0.70% | 5,638,300 | 0 | | | |
| 湖南万得投资私募基金管理有限公司-黎明 1 号分级基金 | 其他 | 0.67% | 5,359,500 | 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 | | | |
| 刘柏权 | 境内自然人 | 0.62% | 4,989,603 | 0 | | | |
| 侯全福 | 境内自然人 | 0.61% | 4,908,288 | 0 | | | |
| 李翠超 | 境内自然人 | 0.45% | 3,578,600 | 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 | | |
| 孟凯 | 181,560,000 | | | 人民币普通股 | 181,560,000 | | |
| 王莲枝 | 10,100,021 | | | 人民币普通股 | 10,100,021 | | |
| 陈庆桃 | 9,660,000 | | | 人民币普通股 | 9,660,000 | | |
| 翁史伟 | 7,941,900 | | | 人民币普通股 | 7,941,900 | | |
| 严国文 | 5,638,300 | | | 人民币普通股 | 5,638,300 | | |
| 湖南万得投资私募基金管理有限 | 5,359,500 | | | 人民币普通股 | 5,359,500 | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 公司—黎明 1 号分级基金 | | | |
| 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 |
| 刘柏权 | 4,989,603 | 人民币普通股 | 4,989,603 |
| 侯全福 | 4,908,288 | 人民币普通股 | 4,908,288 |
| 李翠超 | 3,578,600 | 人民币普通股 | 3,578,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，其他股东之间有无关联联系或一致行动的情况未知。 | | |
| 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 | 6,237,846.68 | 20,389,992.58 | -14,152,145.90 | -69.41% | 主要原因为本期支付中介机构费用及偿还以前年度欠款所致。 |
| 其他流动资产 | 5,582,595.17 | 4,078,191.34 | 1,504,403.83 | 36.89% | 主要原因为待认证、待抵扣的增值税比上年度末增加。 |
| 其他应付款 | 36,813,457.29 | 71,567,789.57 | -34,754,332.28 | -48.56% | 主要原因为报告期内其他应付款3000万元债务得到豁免转入资本公积，以及偿还其他欠款所致。 |
| 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 |
| 营业税金及附加 | 142,894.91 | 2,178,003.46 | -2,035,108.55 | -93.44% | 主要原因为2016年5月1日起执行营改增，即由缴纳的营业税改为增值税所致。 |
| 财务费用 | 13,811.32 | 691,527.35 | -677,716.03 | -98.00% | 主要原因为上年同期列支公司债利息。 |
| 资产减值损失 | 346,497.99 | -300,000.00 | 646,497.99 | -215.50% | 主要原因为报告期计提坏账损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 44,504.06 | 178,962.51 | -134,458.45 | -75.13% | 主要原因为上年同期处置车辆收入所致。 |
| 营业外支出 | 34,894.28 | 3,008,350.27 | -2,973,455.99 | -98.84% | 主要原因为上年同期列支公司债违约金。 |
| 所得税费用 | 934,122.77 | 445,003.03 | 489,119.74 | 109.91% | 主要原因为子公司盈利比上年同期提升所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,856,259.94 | 45,623,923.56 | -41,767,663.62 | -91.55% | 主要原因为上年同期收回商标转让尾款3907万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -557,694.19 | -28,405,752.08 | 27,848,057.89 | -98.04% | 主要原因为上年同期大额偿还北京盈聚公司欠款。 |

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、公司为原子公司承担银行贷款连带担保责任事项的进展情况

公司原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（于2015年12月28日剥离出上市公司，以下简称“合肥天焱”）于2014年5月16日向徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“天鹅湖支行”）贷款4,000万元，此贷款为信用贷款，担保方式为：由公司和公司实际控制人孟凯共同提供最高额担保。自2015年5月16日起，合肥天焱未能全额偿还贷款本息，贷款发生逾期。根据担保约定，公司应为此承担连带担保责任。

2017年5月，天鹅湖支行以“金融借款合同纠纷”为案由，向安徽省合肥市蜀山区人民法院（以下简称“蜀山法院”）起诉合肥天焱、公司、公司控股股东孟凯先生，此外，天鹅湖支行于2017年5月10日向蜀山法院申请财产保全，要求冻结合肥天焱、公司、孟凯银行存款1,979.64万元或查封、扣押等值财产，蜀山法院于6月5日冻结了公司在中国工商银行翠微路支行设立的基本银行账户，公司股票交易因该冻结事项于6月8日新增被实施“其他风险警示”。

2017年9月30日，公司副董事长陈继先生控制的企业—上海高湘投资管理有限公司与天鹅湖支行签署《债权转让协议》，上海高湘受让天鹅湖支行对合肥天焱、公司、孟凯的债权本金及相应利息、罚息、复利（合肥天焱为债务方，公司及孟凯先生为担保方）等全部相关权益，同时，陈继先生作为上海高湘的实际控制人、中科云网副董事长，承诺其本人将妥善处置该笔债权。

2017年10月20日，上海高湘做出承诺：若2017年12月31日以前，孟凯及岳阳市中湘实业有限公司未能履行其代合肥天焱偿还银行贷款的承诺，以及作为主债务人的合肥天焱未能偿还对天鹅湖支行的贷款债务，担保人孟凯未能履行担保责任，上海高湘作为该笔债权的债权人，将通过合法程序，在2017年12月31

日之前解除公司的担保责任。

公司将密切关注上述重大事项的后续进展情况，并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 |
|---|------------------|--|
| 控股股东孟凯先生所持有的 18,156 万股公司股份，于 2016 年 8 月 12 日被湖南省岳阳市中级人民法院(2016 湘 06 财保 2 号)予以司法轮候冻结。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。 | 2016 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号：2016-100) |
| 控股股东孟凯先生所持有的 18,156 万股公司股份，于 2016 年 9 月 6 日被北京市第一中级人民法院(2016 京 01 执 493 号)予以司法轮候冻结。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。 | 2016 年 09 月 08 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号：2016-114) |
| 因公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作延期举行。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。 | 2017 年 01 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于第三届董事会、监事会延期换届选举的公告》(公告编号：2017-1) |
| 因涉嫌信息披露违法，公司于 2017 年 3 月 31 日被中国证券监督管理委员会立案调查，期间公司积极配合中国证监会的调查工作。截至报告期末，该立案调查事项暂无后续进展情况。 | 2017 年 04 月 05 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到中国证券监督管理委员会〈调查通知书〉的公告》(公告编号：2017-31) |
| 公司与承德南江生态农业有限公司(以下简称“承德南江”)存在买卖合同纠纷，承德南江向北京市海淀区人民法院起诉公司、原子公司北京湘鄂情工贸有限公司(以下简称“湘鄂情工贸”)，要求公司与湘鄂情工贸共同支付货款及相关利息、诉讼费，经人民法院审理判决，驳回原告承德南江对公司的起诉，并要求湘鄂情工贸支付货款及利息。 | 2017 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《诉讼进展公告》(公告编号：2017-75) |
| 上海高湘投资管理有限公司与中信证券股份有限公司成立中信证券【高湘 1 号】定向资产管理计划，受让中信证券作为管理人管理的华夏银行定向资产管理计划作为股票质押式回购交易融出方、在深圳福田法院(2015)深福法民二担字第 6 号《裁定书》上载明的全部权利。2017 年 4 月，中信证券(代中信证券[高湘 1 号]定向资产管理计划)已向深圳福 | 2017 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到上海高湘投资管理有限公司告知已申请司法拍卖控股股东所持公司股票的提示性公告》(公告编号：2017-34) |

| | | |
|---|------------------|--|
| 田法院申请继续拍卖孟凯持有的中科云网 18,156 万股股票。截至报告期末, 该拍卖事项暂无后续进展情况。 | | |
| 控股股东孟凯先生因涉及金融借款合同纠纷, 被徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行起诉并申请诉前财产保全。控股股东孟凯先生所持 18,156 万股公司股票, 于 2017 年 6 月 1 日被安徽省合肥市蜀山区人民法院予以司法轮候冻结。截至报告期末, 该事项暂无后续进展情况。 | 2017 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号: 2017-60) |
| 公司原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司(于 2015 年 12 月 28 日剥离出上市公司, 以下简称“合肥天焱”)于 2014 年 5 月 16 日向徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行(以下简称“天鹅湖支行”)贷款 4,000 万元, 此贷款为信用贷款, 担保方式为: 由公司和公司实际控制人孟凯共同提供最高额担保。自 2015 年 5 月 16 日起, 合肥天焱未能全额偿还贷款本息, 贷款发生逾期。根据约定, 公司应为此承担连带担保责任。贷款逾期期间, 公司积极督促控股股东及相关方及时履行承诺, 以解除公司的连带担保责任。2017 年 5 月, 天鹅湖支行以“金融借款合同纠纷”为案由起诉合肥天焱、公司、控股股东孟凯先生, 并申请财产保全。截至报告期末, 该连带担保责任暂未解除。 | 2017 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到徽商银行<代偿通知函>的公告》(公告编号: 2017-45) |
| | 2017 年 05 月 31 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《重大诉讼公告》(公告编号: 2017-57) |
| | 2017 年 06 月 07 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》(公告编号: 2017-64) |
| | 2017 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《诉讼进展公告》(公告编号: 2017-75) |
| 控股股东孟凯先生所持有的 18,156 万股公司股份, 于 2017 年 6 月 22 日被湖北省武汉市武昌区人民法院予以司法轮候冻结。截至报告期末, 该事项暂无后续进展情况。 | 2017 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》(公告编号: 2017-70) |

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 | 控股股东关联方岳阳市中湘实业有限公司 | 关于偿还徽商银行流动资金贷款的承诺 | 本公司无条件承诺，在中科云网重大资产出售资产交割前，替代合肥天焱向徽商银行偿还因流动资金借款所形成的剩余贷款本金及利息以解除中科云网的担保责任。 | 2015 年 12 月 18 日 | 2015 年 12 月 17 日至出售资产交割前 | 超期未履行 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | 偿资助公司，资助期限为 3-12 个月。 | | | |
| | 孟凯 | 关于帮助偿还徽商银行贷款的承诺 | 本人计划并承诺于 2016 年 12 月 31 日之前帮助合肥天焱偿还剩余全部借款本金，并协助合肥天焱与徽商银行协商剩余利息、罚息减免事宜。 | 2016 年 12 月 09 日 | 自 2016 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 31 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 | 控股股东及一致行动人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。中湘实业、孟凯先生就免除中科云网对合肥天焱的担保责任事宜后续尚无明确的计划安排。 | | | | | |

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|--------------------------|--|---|--------|
| 2017 年度净利润（万元） | -1,750 | 至 | -1,450 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -5,407.84 | | |
| 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、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

董事长兼总裁：王禹皓

2017 年 10 月 27 日