

证券代码: 002306

证券简称: ST 云网

公告编号: 2020-31

中科云网科技集团股份有限公司

2020 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吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明：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）	23,337,045.97	19,230,664.33	21.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	636,775.45	-6,086,567.13	110.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	395,684.26	-6,199,849.13	106.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,684,457.96	-8,398,041.75	-15.32%
基本每股收益（元/股）	0.0008	-0.0076	110.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0008	-0.0076	110.53%
加权平均净资产收益率	6.61%	-49.87%	56.49%
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）	75,682,971.51	86,497,886.50	-12.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,948,026.59	9,311,251.14	6.84%

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）	283,540.15	1~3 月份疫情期间免征的增值税。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,424.48	
减：所得税影响额	42,679.04	
少数股东权益影响额（税后）	12,194.40	
合计	241,091.19	--

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	37,464	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	157,560,000
王莲枝	境内自然人	1.28%	10,279,921	0		
李增梅	境内自然人	1.25%	9,999,960	0		
杨艳荣	境内自然人	1.04%	8,294,700	0		
翁史伟	境内自然人	0.81%	6,500,000	0		
陈继	境内自然人	0.70%	5,609,318	4,206,988		
单小龙	境内自然人	0.65%	5,176,747	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		
牟倩文	境内自然人	0.60%	4,818,901	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	9,999,960			人民币普通股	9,999,960	
杨艳荣	8,294,700			人民币普通股	8,294,700	
翁史伟	6,500,000			人民币普通股	6,500,000	
单小龙	5,176,747			人民币普通股	5,176,747	
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	

牟倩文	4,818,901	人民币普通股	4,818,901
杜允琪	4,803,700	人民币普通股	4,803,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系；另陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天线科技股份有限公司执行董事，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

报告期内，资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度末或上年同期发生较大变动的明细及原因如下：

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动额	本报告期比上年度末增减率	原因及说明
货币资金	12,549,147.86	23,040,998.40	-10,491,850.54	-45.54%	主要是支付货款、薪酬及往来款。
应收账款	16,589,108.75	10,577,279.61	6,011,829.14	56.84%	受疫情影响未及时回款。
预付款项	4,267,971.59	6,634,701.49	-2,366,729.90	-35.67%	主要是预付房屋租金摊销。
存货	1,078,553.45	620,593.06	457,960.39	73.79%	主要是新增项目受疫情影响未及时销售。
短期借款	400,000.00	1,000,000.00	-600,000.00	-60.00%	子公司偿还短期银行贷款。
预收款项	4,195,128.83	11,001,434.92	-6,806,306.09	-61.87%	受疫情影响客户未充值。
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	34,347.43	51,081.32	-16,733.89	-32.76%	主要受缴纳增值税影响。
管理费用	4,758,086.96	7,225,704.25	-2,467,617.29	-34.15%	主要是压缩开支及疫情期间未复工降低费用。
其他收益	283,540.15	200,000.00	83,540.15	41.77%	疫情期间免征增值税。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-73,613.84	-	-73,613.84	100.00%	计提坏账准备。
所得税费用	39,142.03	94,239.32	-55,097.29	-58.47%	小微企业所得税优惠。
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,443,514.38	1,443,514.38	100.00%	上年同期子公司项目装修改造费用。
筹资活动产生的现金流量净额	-807,392.58	-6,100,000.00	5,292,607.42	86.76%	主要是偿还欠款减少。

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

1. 公司申请撤销股票交易其他风险警示事项的情况说明

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2019年度审计报告》，公司2019年度实现营业收入9,308.37万元，较上年同期增长14%；归属于上市公司股东的净利润为-3,574.15万元，同比下降545.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,918.73万元，同比亏损减少14.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为931.12万元。经公司逐项核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第13.3.1条规定被实行其他风险警示的情形。为此，经公司第四届董事会2020年第一次临时会议审议通过，公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。

2020年3月24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2019年年报的问询函》（中小板年报问询函[2020]第4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。公司已向深圳证券交易所提交了《问询函》回复材料，尚需进一步审核及补充。公司将根据该回复事项进展情况，及时履行信息披露义务。

2. 关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的说明

公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买上海罗渤信息科技有限公司持有的上海库茂机器人有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。该事项已经公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月18日在指定信息披露媒体上刊登的《中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等相关文件。2020年3月26日，深圳证券交易所就本次重组事项发来《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2020]第4号，以下简称“《重组问询函》”），公司遂就《重组问询函》所提及的问题和事项进行逐项分析及认真核查，并于2020年4月14日在指定信息披露媒体上刊登了《关于深圳证券交易所〈关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》、《中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要等相关文件。

为了推进本次重组事项，公司积极协调相关中介机构开展工作，待相关工作完成后，公司将积极推进相关审议工作并及时履行信息披露义务。

3. 关于聘任公司高级管理人员的情况说明

公司于2020年3月18日收到公司董事长兼总裁陈继先生提交的《关于中科云网副总裁候选人的提名函》，提名严正山先生为公司副总裁候选人。提名人及公司董事会对严正山先生的任职情况和简历内容进行适当审核，2020年3月23日，经公司第四届董事会2020年第三次临时会议审议通过，一致同意聘任严正山先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司不服北京市第一中级人民法院关于大自然物业管理有限公司房屋诉讼案件的二审判决，遂向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)申诉及申请再审，并获得受理。2020年2月28日，公司收到北京高院邮寄送达的(2019)京民申4866号《民事裁定书》。	2020年02月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《诉讼进展公告》(公告编号: 2020-5)
为了让广大投资者进一步了解公司2019年度经营情况，公司定于2020年4月3日(星期五)15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2019年度业绩网上说明会，本次业绩说明会采用远程网络的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。	2020年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于举行2019年度业绩网上说明会的通知》(公告编号: 2020-22)

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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

2020 年 4 月 23 日