

证券代码：002306

证券简称：ST 云网

公告编号：2020-84



中科云网科技集团股份有限公司

2020 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	160,157,539.69	86,497,886.50	85.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,465,035.06	9,311,251.14	-41.31%	
项目	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）	45,214,036.25	123.27%	87,824,010.03	46.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,319,969.78	-206.89%	-23,283,588.08	-36.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,599,971.02	-229.97%	-24,614,541.72	-43.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,002,213.06	-369.77%	-29,551,988.56	-105.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0241	-206.89%	-0.0291	-36.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.0241	-206.89%	-0.0291	-36.62%
加权平均净资产收益率	-569.79%	-114.49%	-999.06%	-887.46%

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
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）	1,227,874.17	主要系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	296,007.74	
减：所得税影响额	31,102.01	
少数股东权益影响额（税后）	161,826.26	
合计	1,330,953.64	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,335		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	22.01%	184,876,100	0	质押	157,560,000	
龚兆玮	境内自然人	1.56%	13,136,342	0	冻结	13,136,342	
李增梅	境内自然人	1.35%	11,300,060	0			
王莲枝	境内自然人	1.22%	10,240,000	0			
杨艳荣	境内自然人	0.99%	8,294,700	0			
翁史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000	0			
方健	境内自然人	0.74%	6,219,354	0			
陈继	境内自然人	0.67%	5,609,318	4,206,988			
单小龙	境内自然人	0.62%	5,176,747	0			
刘柏权	境内自然人	0.59%	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		
龚兆玮		13,136,342		人民币普通股	13,136,342		
李增梅		11,300,060		人民币普通股	11,300,060		
王莲枝		10,240,000		人民币普通股	10,240,000		
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		
方健		6,219,354		人民币普通股	6,219,354		
单小龙		5,176,747		人民币普通股	5,176,747		

刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603
张晓玲	4,588,448	人民币普通股	4,588,448
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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。		
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	本报告期比上年度末增减率	原因及说明
货币资金	72,450,346.46	23,040,998.40	49,409,348.06	214.44%	主要系公司发行限制性股票增加货币资金8,160万元。
应收票据	69,215.85	315,103.73	-245,887.88	-78.03%	承兑汇票到期承兑。
应收账款	24,475,868.86	10,577,279.61	13,898,589.25	131.40%	主要系公司新增子公司新业务增加应收款。
存货	1,491,972.48	620,593.06	871,379.42	140.41%	主要系新增项目存货增加。
其他流动资产	15,586,674.10	1,005,833.88	14,580,840.22	1449.63%	主要系公司增加新业务的合同履行成本导致的。
其他非流动资产	-	601,889.70	-601,889.70	-100.00%	系转入长期待摊费用。
短期借款	500,000.00	1,000,000.00	-500,000.00	-50.00%	系子公司短期贷款还款后再续贷。
预收款项	-	11,001,434.92	-11,001,434.92	-100.00%	根据新收入准则转至合同负债。
合同负债	3,762,745.38	-	3,762,745.38	100.00%	根据新收入准则由预收账款转入。
应付职工薪酬	3,027,120.36	1,689,300.92	1,337,819.44	79.19%	系公司主要领导工资浮动考核及增加新子公司导致的。
其他应付款	92,017,855.14	22,260,086.56	69,757,768.58	313.38%	系限制性股票回购义务增加该款项导致的。
预计负债	6,734,649.51	19,404,449.51	-12,669,800.00	-65.29%	报告期支付诉讼赔偿款。
其他非流动负债	1,780,962.32	-	1,780,962.32	100.00%	根据新收入准则由预收账款转入。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动额	本报告期比上年同期增减率	原因及说明
营业收入	45,214,036.25	20,250,818.55	24,963,217.70	123.27%	主要系公司新增子公司新业务。
营业成本	33,164,872.81	12,216,949.64	20,947,923.17	171.47%	主要系公司新增子公司新业务，投入先于产出。
税金及附加	117,669.12	62,765.47	54,903.65	87.47%	系缴纳增值税影响。
销售费用	9,035,397.79	6,562,193.23	2,473,204.56	37.69%	系报告期新增子公司及项目。

管理费用	22,658,597.95	7,717,613.12	14,940,984.83	193.60%	主要系报告期摊销股份支付费用1449.35万元。
研发费用	437,883.30	-	437,883.30	100.00%	新增子公司产生的研发费用。
财务费用	-164,104.23	3,198.97	-167,303.20	-5229.91%	银行存款增加产生的利息影响。
营业外支出	-560,175.13	1,774.74	-561,949.87	-31663.79%	系诉讼赔偿预计负债影响。
所得税费用	98,367.24	63,504.97	34,862.27	54.90%	主要系新增子公司盈利。

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

一、公司实施非公开发行股份事项的情况说明

公司于2020年7月23日召开第四届董事会2020年第七次临时会议和第四届监事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈中科云网科技集团股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。公司于7月24日在指定信息披露媒体上刊登了相关决议公告、独立董事事前认可意见及独立意见、《非公开发行股票预案》等公告。公司董事会决定向公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及实际控制人陈继先生非公开发行A股股份，发行数量不超过20,000万股人民币普通股，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，本次非公开发行募集资金金额不超过53,200万元，在扣除发行费用及相关中介机构费用后，拟用于建设基于互联网平台的中央厨房团餐项目不超过48,200万元，拟用于补充公司流动资金不超过5,000万元。

自公司非公开发行预案审议通过并披露后，公司积极组织协调保荐机构、律师事务所等相关中介机构推进本次非公开发行股票事项。目前该非公开发行事项正在积极推进中。

二、公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的情况说明

1. 公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况

公司于2020年3月17日召开第四届董事会2020年第二次临时会议和第四届监事会2020年第二次临时会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、公司拟向上海罗渤信息科技有限公司（以下简称“交易对手”）发行股份及支付现金购买其持有的上海库茂机器人有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式。标的资产的预估

值为不超过19,000万元，其中以现金方式支付不超过12,000万元，以发行股份方式支付不超过12,000万元，股份发行价格为3元/股，发行股份数量不超过4,000万股。本次募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

2. 本次重大资产重组事项的进展情况

自公司本次重大资产重组事项审议通过后，公司积极聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，并协调相关中介机构于2020年4月初、7月初进场，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并就相关工作成果与交易对手进行及时沟通、反馈。在筹划本次重组过程中，公司及时披露相关进展信息，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项存在的不确定性风险。

3. 公司决定终止本次重大资产重组事项的原因、履行的审议程序等情况及其影响

公司于2020年9月15日召开第四届董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议签订后，协议各方积极推进相关工作。鉴于新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，结合二次现场审计的结果反馈，标的公司2020年半年度实际经营及业绩情况，与公司并购预期存在一定差异。经综合考虑，公司及董事会决定终止本次重组事项。待未来相关条件具备时，不排除公司再次筹划收购标的公司全部或部分股权。公司独立董事就该终止重组事项发表了同意的独立意见。鉴于本次重大资产重组事项尚未经公司董事会二次审议，也未提交股东大会审议，本次重组方案未正式生效，本次重组事项的终止不会对公司的生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4. 关于收到深圳证券交易所《问询函》及公司回函情况

公司于2020年9月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2020]第175号，以下简称“问询函”），该函对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项表示关注，并要求公司对相关事项进行认真核查并做出书面说明。收到《问询函》后，公司对有关情况进行了核实并积极组织相关中介机构、标的公司等相关方进行回复，并于9月29日在指定信息披露媒体上刊登了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2020-71）、《华英证券有限责任公司关于中科云网科技集团股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

事项之独立财务顾问核查意见》，于10月15日在指定信息披露媒体上刊登了《董事会关于本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-79）、《北京市炜衡律师事务所关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人自查期间买卖上市公司股票情况之专项核查意见》、《华英证券有限责任公司关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人自查期间买卖公司股票情况之独立财务顾问核查意见》。

三、公司银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的情况

1. 公司银行账户被冻结事项的基本情况及其影响

公司于2019年8月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2019-40）中，对北京市第一中级人民法院判令公司腾退涉案房屋并向大自然公司支付租金及相关费用事宜，进行了公开披露。2020年4月14日，公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）邮寄送达的（2020）京0108执2096号《执行通知书》、《报告财产令》及（2020）京0108执2097号《执行通知书》、《报告财产令》等文件，获悉大自然公司向海淀法院申请强制执行。2020年上半年度，公司就后续款项支付事宜与大自然公司保持积极沟通，曾于2020年1月8日向大自然公司支付200万元，于5月6日、7日通过海淀法院分别支付300万元、200万元。2020年6月上旬，公司积极配合及协助海淀法院、大自然公司完成了涉案房屋的腾退事宜。截至2020年8月12日，公司累计向大自然公司支付700万元，本次查封主要系双方对最终偿付的具体金额存在分歧导致。

受上述冻结事项影响，公司股票交易触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条第(二)款的规定，公司主要银行账号被冻结，公司股票需被实施“其他风险警示”的情形。

2. 该事项的进展情况及影响

在《2019年年度报告》中，公司根据该诉讼事项判决情况全额计提了预计负债1,580万元；本次公司银行账户被冻结，将对公司日常款项支付造成一定的影响，公司将与相关方保持沟通、协调，以维护公司利益。

公司与大自然公司保持积极沟通，于2020年9月9日向大自然公司支付500万元房租合同执行款，截至本报告披露日，公司累计向大自然公司支付了1,200万元。公司将与大自然公司保持密切沟通，根据实际财务状况分批向大自然公司偿付，以降低支付压力，缓解现金流紧张状态。

3. 公司具体解决方案

(1) 为了维护公司及广大中小股东利益，公司及管理层将继续与大自然公司就最终偿付具体金额进行谈判协商，积极与相关方保持沟通、协调，妥善处理本次银行账号被冻结事项，尽最大努力维护公司及全体股东利益，争取早日解除被冻结账户，并恢复至正常状态。

(2) 公司聘请专业律师团队，向涉案房屋的实际使用方金紫银（北京）餐饮有限公司（已更名为“北京天波食府有限公司”）追偿。海淀法院作出的(2019)京0108民初59487号民事判决书、北京市第一中级人民法院作出的（2020）京01民终字第2316号民事裁定书已发生法律效力，金紫银（北京）公司未履行已生效法律文书确定的义务，中科云网于2020年6月向海淀法院申请执行，6月23日审核通过，等待法院确定具体案号和承办法官。2020年8月17日，经查询北京法院电子诉讼平台，中科云网申请执行北京天波食府有限公司纠纷一案，海淀法院已于2020年8月13日正式立案，案号为（2020）0108执14207号。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2020 年 5 月 19 日完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。本次激励计划授予的 4,000 万股限制性股票登记完成并于 5 月 22 日上市，公司股本由 800,000,000 股增至 840,000,000 股，注册资本由人民币 800,000,000 元增至 840,000,000 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2020]000210 号）。2020 年 8 月，公司已完成注册资本的变更登记，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 80,000 万元变更为 84,000 万元。	2020 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-44）
	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-49）
	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《公司章程》
	2020 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-63）
2020 年 8 月，公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）现场送达的《民事起诉状》等相关诉讼材料，获悉北京中投国亚投资顾问有限公司（以下简称“北京中投”）以“服务合同纠纷”为案由起诉中科云网，请求法院判令中科云网支付剩余财务顾问费 1,400 万元并承担诉讼费。公司于 9 月初向海淀法院提起管辖权异议，海淀法院尚未就该异议事项作出决定。截至目前，该案未正式开庭审理，暂时无法预计该	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼公告》（公告编号：2020-62）

诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。为维护公司及广大中小股东利益，公司和管理层将积极聘请专业律师团队应对北京中投诉公司案件之诉讼事项。		
公司于 2020 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体上刊登了《重大诉讼公告》（公告编号：2020-62），截至该公告披露日，有 217 名投资者起诉公司要求赔偿损失，以及有部分投资者要求原公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任，案件累计金额为 2910.62 万元。此后，公司分别于 2020 年 8 月 27 日、9 月 1 日收到北京一中院邮寄送达的 2020 京 01 民初 267 号、266 号民事裁定书，于 9 月 10 日、9 月 11 日收到北京一中院邮寄送达的（2020）京 01 民初 364 号、365 号、366 号、367 号、368 号、369 号、370 号、372 号案件的应诉通知书、合议庭组成人员告知书、起诉状、证据等材料，分别于 9 月 25 日、9 月 27 日、9 月 29 日收到一中院邮寄送达的 370 号、372 号、364 号、365 号、367 号、368 号、369 号、366 号民事裁定书，其中 266 号、267 号、372 号、369 号案件并入（2019）京 01 民初 600 号葛美丽案审理；370 号案件并入（2019）京 01 民初 631 号魏银凤案审理；364 号、365 号、368 号、366 号案件并入（2020）京 01 民初 245 号刘剑案审理；367 号案件并入（2019）京 01 民初 471 号颜学由案审理。上述新增 8 件案件涉诉金额为 139.46 万元。截至本报告期末，该投资者索赔案件累计涉案金额为 30,500,772.62 元。本次新增投资者索赔诉讼案件尚未正式开庭审理，目前公司亦无法预计该案件对公司财务的影响。	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大诉讼公告》（公告编号：2020-62）
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司参加了 2020 年 9 月 8 日举办的“2020 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告》（公告编号：2020-68）

公司于 2020 年 9 月 29 日收到公司副总裁龙英琦先生提交的书面辞呈。龙英琦先生因个人原因决定辞去副总裁职务，辞职后在公司担任总裁助理职务。	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-74）
公司于 2020 年 9 月 29 日收到公司执行总裁王禹皓先生提交的书面辞呈。王禹皓先生因个人原因决定辞去执行总裁职务，辞职后在公司仍担任董事、副董事长及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。公司独立董事对该事项发表了独立意见。	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司执行总裁辞职的公告》（公告编号：2020-75）
		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《独立董事关于公司执行总裁辞职事项的独立意见》

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 10 月 26 日