一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST云网	股票代码	002306
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈继（代行董事会秘书）	廖检
办公地址	北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层	北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层
电话	010-88137895	010-88137895
电子信箱	zkywbgs@sina.com	qinjian0498163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为餐饮团膳业务，经营模式主要是为项目发包方（如：学校、企事业单位、医院等）人员提供集体餐饮管理、集体餐饮服务获得业务收入。影响团膳业务业绩的因素主要有：项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素。目前公司团膳项目主要分布在北京市，河南省及其他地区。

报告期内，公司实现营业收入8,165.07万元，营业成本4,571.21万元，实现归属上市公司股东的净利润为803.02万元。归属上市公司股东的净利润较上年度增长143.72%，主要得益于公司债权转让收益和核销预收会员卡实现的债务重组利得等因素。

2018年度，公司主要经营情况列示如下：

单位：元	2018年度		2017年度		同比增减
	收入	占比	收入	占比	
餐饮业务	62,935,726.36	77.06%	60,025,182.71	88.26%	-21.84%
租赁业务	18,715,017.63	22.92%	15,104,825.38	16.73%	15.67%
合计	81,650,743.99	100.00%	96,686,958.07	100.00%	-15.55%

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	81,650,743.98	96,686,958.07	-15.55%	100,285,683.63
归属于上市公司股东的净利润	8,030,181.15	-18,330,510.19	143.81%	-54,078,360.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,405,264.00	-19,236,239.28	-16.47%	-32,565,580.49
经营活动产生的现金流量净额	18,860,437.34	-10,044,520.35	287.77%	-18,149,256.84
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.02	143.81%	-0.07
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.02	143.81%	-0.07
加权平均净资产收益率	41.69%	-44.43%	86.12%	-701.35%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	91,276,494.25	101,413,334.24	-10.00%	112,462,580.34
归属于上市公司股东的净资产	23,811,707.79	15,247,331.21	56.17%	-32,094,707.91

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,759,846.44	19,512,097.54	18,889,509.71	23,489,290.29
归属于上市公司股东的净利润	-6,202,267.92	-4,514,693.16	-4,890,862.39	23,638,004.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,210,877.73	-4,613,781.78	-4,897,916.76	-6,682,687.73
经营活动产生的现金流量净额	-20,203,385.88	-870,128.43	-509,388.21	39,893,339.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	44,571	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	184,876,100	质押	181,560,000
王振枝	境内自然人	1.28%	10,279,921	10,279,921		
薛史伟	境内自然人	0.88%	7,000,000	7,000,000		
严国文	境内自然人	0.75%	5,965,300	5,965,300		
李增梅	境内自然人	0.73%	5,800,001	5,800,001		
陈继	境内自然人	0.70%	5,609,318	5,609,318		
杨艳荣	境内自然人	0.67%	5,391,800	5,391,800		
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	5,080,004		
朱华斌	境内自然人	0.63%	5,019,908	5,019,908		
刘柏权	境内自然人	0.62%	4,989,603	4,989,603		

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—西安海天天线实业股份有限公司董事局主席，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。
参与融资融券业务股东情况说明（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。

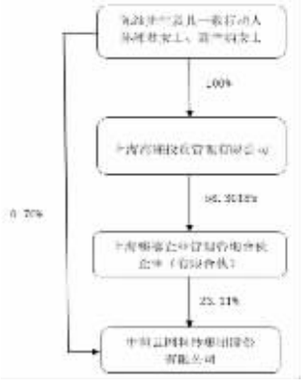
备注：鉴于公司披露2018年度报告的日期为2019年3月1日，因结算数据下发较晚，本报告填写“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数43,955”为2019年1月31日的数据。

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务为餐饮团膳业务，经营模式主要是为项目发包方（如：学校、企事业单位、医院等）人员提供集体餐饮管理、集体餐饮服务获得业务收入。影响团膳业务业绩的因素主要有：项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素。目前公司团膳项目主要分布在北京市，河南省及其他地区。

报告期内，公司实现营业收入8,165.07万元，营业成本4,571.21万元，实现归属上市公司股东的净利润为803.02万元。归属上市公司股东的净利润较上年度增长143.81%，主要得益于公司债权转让收益和核销预收会员卡实现的债务重组利得等因素。

2018年度，公司主要经营情况列示如下：

单位：元	2018年度		2017年度		同比增减
	收入	占比	收入	占比	
餐饮业务	62,935,726.36	77.06%	80,025,182.71	88.26%	-21.34%
租赁业务	18,715,017.63	22.92%	16,661,775.36	18.37%	15.07%
合计	81,650,743.99	100.00%	96,686,958.07	100.00%	-15.55%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
餐饮业务	62,935,726.35	29,765,534.18	52.70%	-21.84%	-24.49%	2.64%
租赁	18,715,017.63	15,946,541.31	14.79%	15.80%	21.96%	-6.16%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额8,224,191.27元，上期金额9,708,640.73元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额11,723,389.07元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”科目列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	调减“管理费用”上期金额954,760.00元，重分类至“研发费用”。

2.重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司新设了控股子公司常州中科万家餐饮管理有限公司、全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司，注销了长春龙德华餐饮管理有限公司。截至2018年12月31日止，本公司合并范围如下：

子公司名称
北京湘鄂情投资管理有限公司
北京湘鄂情餐饮管理有限公司
北京龙德华物业管理有限公司
郑州湘鄂情餐饮管理有限公司
北京湘鄂情饮食服务有限公司
武汉湘鄂情餐饮管理有限公司
常州中科万家餐饮管理有限公司
无锡中科云网餐饮管理有限公司

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润（万元）	-650	至	-400
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-620.23		
业绩变动的原因说明	基于目前经营状况作出的谨慎预计。		

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-7

中科云网科技集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-4

中科云网科技集团股份有限公司 第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月26日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于2019年2月28日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

关于2018年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》需提交公司2018年度股东大会审议。

2.审议通过了《2018年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

3.审议通过了《2018年年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年年度报告及摘要》需提交公司2018年度股东大会审议。

4.审议通过了《2018年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

2018年度公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司实现营业收入8,165.07万元，实现利润总额883.98万元，归属于上市公司股东的净利润为803.02万元，公司《2018年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年年度审计报告》，2018年度，归属于母公司的净利润为803.02万元，未分配利润为-113,597.12万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2018年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

6.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，《2018年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对公司董事、高级管理人员2018年度薪酬事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》；有关公司董事、高管薪酬情况，详见公司《2018年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案中董事薪酬的内容需提交公司2018年度股东大会审议通过。

8.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》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

经核查，公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示的申请。

关于申请撤销股票交易退市风险警示措施的具体情况，请参见2019年3月1日登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。

9.审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会定于2019年6月底前召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年度股东大会具体召开时间将另行通知。

三、备查文件

1.第四届董事会2019年第一次临时会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-5

中科云网科技集团股份有限公司 第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第一次临时会议于2019年2月26日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于2019年2月28日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及《监事会议规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

关于2018年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2018年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议通过。

2.审议通过了《2018年年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》。

《2018年年度报告及其摘要》需提交公司2018年度股东大会审议通过。

3.审议通过了《2018年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

2018年度公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司实现营业收入8,165.07万元，实现利润总额883.98万元，归属于上市公司股东的净利润为803.02万元，公司《2018年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年年度审计报告》，2018年度，归属于母公司的净利润为803.02万元，未分配利润为-113,597.12万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2018年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：2018年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

5.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：2018年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

有关公司监事薪酬情况，详见公司《2018年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第四届监事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会
2019年3月1日

中科云网科技集团股份有限公司 2018年度财务决算报告

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》，结合公司2018年的实际经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》，对经营业绩情况进行分析。具体情况如下：

一、主要财务数据和指标

项目	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入（元）	81,650,743.98	96,686,958.07	-15.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,030,181.15	-18,330,510.19	143.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,405,264.00	-19,236,239.28	-16.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,860,437.34	-10,044,520.35	287.77%
基本每股收益（元/股）	0.0100	-0.0229	143.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0100	-0.0229	143.81%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	91,276,494.25	101,413,334.24	-10.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,811,707.79	15,247,331.21	56.17%

（1）营业收入下降15.55%，主要是受剩个别团膳项目点合同到期未能续约的影响，导致收入下降明显。其中，肿瘤医院项目和某设计院项目系服务年限较长，发包方强制轮换所导致。同时公司压缩办公面积，扩大对外转租房屋面积，以减少费用开支和餐饮收入下降的负面影响。

（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降16.47%，主要是受到上述团膳项目未能续约的影响。

（3）归属于上市公司股东的净利润803.02万元，公司实现扭亏为盈，主要是由于公司出售债权资产包实现收益2,373.59万元、核销部分预收会员卡实现债务重组利得671.57万元的贡献，及计提预计负债和资产减值项目的共同影响所致。

二、财务状况分析

1、资产

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减变动（%）
流动资产	65,188,394.59	78,975,913.88	-17.46%
其中：货币资金	36,621,073.72	28,939,835.57	26.54%
应收账款	8,224,191.27	9,788,640.73	-15.98%
预付账款	12,356,806.06	7,079,169.71	74.55%
其他应收账款	7,002,496.13	28,255,519.09	-75.22%
存货	430,281.46	585,314.86	-26.49%
非流动资产	26,088,099.66	22,437,420.36	16.27%
其中：固定资产	4,026,664.88	4,419,009.61	-8.88%
无形资产	-	3,795.00	-100.00%
长期待摊费用	4,938,127.69	1,842,712.18	167.98%
总资产	91,276,494.25	101,413,334.24	-10.00%

（1）预付账款的增加，主要是报告期初支付西城文化宣租金1,177万元且逐月摊销的影响。

（2）其他应收款减少2,125.30万元，系公司转让债权资产包的影响。

（3）长期待摊费用的增长167.98%，主要是郑州公司团膳项目的装修改造投入。

2、负债

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减变动（%）
流动负债	64,271,559.33	85,661,746.90	-24.97%
其中：应付账款	8,790,965.20	11,723,389.87	-25.01%
预收账款	13,060,627.28	20,753,458.41	-37.07%
其他应付款	29,728,761.09	39,687,688.36	-25.09%
非流动负债	2,868,934.00	-	100.00%
其中：预计负债	2,868,934.00	-	100.00%
总负债	67,140,493.33	85,661,746.90	-21.62%

（1）应付账款下降292.24万元，主要是团膳业务营业规模下降和年末对供应商付款的影响。

（2）预收账款下降769.29万元，主要是核销预收会员卡671.57万元的影响。目前预收账款余额主要由预收租金620.64万元、预收餐费539.05万元和保留的会员卡余额构成。

（3）预计负债286.89万元，系公司对投资索赔诉讼案件，结合《法律意见书》意见并对案情进行全面分析，基于谨慎性原则所计提的预计负债。

3、股东权益

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减变动（%）
所有者权益	24,136,000.92	15,751,587.34	53.23%
归属于母公司股东权益合计	23,811,707.79	15,247,331.21	56.17%

归属于母公司股东权益合计的增加，主要是公司本年度实现净利润803.02万元的影响。同时本年度对关联方财务资助利息计提财务费用53.42万元，对应利息直接转入资本公积。

三、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2018年度	2017年度	增减变动（%）
营业收入	81,650,743.98	96,686,958.07	-15.55%
营业成本	45,712,075.49	52,493,471.84	-12.92%
销售费用	27,400,507.24	31,609,245.75	-13.03%
管理费用	26,308,251.00	26,678,981.17	-1.39%
财务费用	627,825.35	1,460,135.64	-57.00%
资产减值损失	2,944,969.99	292,827.97	905.70%
投资收益			
营业外收入	30,526,218.31	80,452.72	37843.06%
营业外支出	2,909,127.08	451,906.24	543.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,030,181.15	-18,330,510.19	143.81%

（1）由于个别团膳项目未能到期续约的影响，营业收入下降15.55%，由此导致营业成本下降12.92%，销售费用下降13.03%，变动比率基本接近。

（2）财务费用下降，主要是报告期无偿使用关联方资金金额较上年度下降。

（3）营业外收入3,052.62万元，主要是由公司出售债权资产包实现收益2,373.59万元、核销部分预收会员卡实现债务重组利得671.57万元的贡献，由此导致同期增长比例较大。

（4）营业外支出290.91万元，主要是公司对投资者索赔诉讼案，计提预计负债286.89万元的影响。

四、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2018年度	2017年度	增减变动（%）
经营活动现金流入小计	160,630,300.02	134,353,474.62	19.56%
经营活动现金流出小计	142,319,862.68	144,397,994.97	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额	18,860,437.34	-10,044,520.35	287.77%
投资活动现金流入小计	215,503.63	4,034,102.94	-94.66%
投资活动现金流出小计	4,405,229.62	415,003.00	961.49%
投资活动产生的现金流量净额	-4,189,725.99	3,619,099.94	-215.77%
筹资活动现金流入小计	13,930,269.36	16,280,000.00	-14.43%
筹资活动现金流出小计	20,369,742.56	1,304,736.60	1461.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,439,473.20	14,975,263.40	-143.00%
期末现金及现金等价物余额	7,681,238.15	8,549,842.99	-10.16%

（1）经营活动现金流入增长19.56%，主要是由于收到债权资产包转让款4,389.13万元所导致。

（2）投资活动现金流出增长较大，主要是郑州公司团膳项目装修改造支出的影响。

（3）筹资活动现金流入，由本期收到股东上海臻禧提供的借款1,183.03万元、收到王禹皓先生借款210万元构成。上年同期则主要是收到上海臻禧及公司董事长王禹皓先生向公司无偿赠与现金人民币1,500万元构成。

（4）筹资活动现金流出，则主要是在公司资金状况好转后，归还上述的上海臻禧提供的借款资金1,183.03万元、归还王禹皓先生借款210万元，及偿付其他以前年度欠款所致。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年2月28日

中科云网科技集团股份有限公司 2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、勤极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、2018年度公司主要经营情况

（一）经营背景情况

2018年是公司董事会人员变动较大的年份，公司在2018年3月2日完成了第四届董事会的换届选举，此后在部分董事辞职的情况下，于11月1日补选了部分董事会成员，并对财务总监、审计负责人等相关管理层岗位进行了调整。此外，公司控股股东、实际控制人于2018年7月13日发生了变更，控股股东由孟凯先生变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由孟凯先生变更为陈继先生。至此，原控股股东孟凯所持股份的股东权利存在“多方授权、重复授权”的情形目本次变更后得以彻底消除，对上市公司治理及未来发展产生深远影响。

随着公司治理结构、董事会趋于稳定，以及对管理层重新调整，公司在董事的领导下，于2018年第四季度高效推进各项业务，采取包括出售不良债权等有力措施，努力维护上市公司地位，在大幅度提升上市公司资产质量的同时，也为公司长远发展奠定了坚实基础。

（二）2018年度经营财务数据情况

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	81,650,743.98	96,686,958.07	-15.55%	100,285,683.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,030,181.15	-18,330,510.19	143.81%	-54,078,360.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,405,264.00	-19,236,239.28	-16.47%	-32,565,580.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,310,437.34	-10,044,520.35	282.29%	-18,149,256.84
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.02	143.81%	-0.07
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.02	143.81%	-0.07
加权平均净资产收益率	41.69%	-44.43%	86.12%	-701.35%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	91,276,494.25	101,413,334.24	-10.00%	112,462,580.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,811,707.79	15,247,331.21	56.17%	-32,094,707.91

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-3

中科云网科技集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会，选举本人为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，任职期间，本人始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立客观意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2018年度的履职情况述职如下：

一、出席会议情况

在每次公司召开董事会会议前，本人都会认真审阅会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并仔细审阅，为表决做好充分准备；会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的积极作用。目本人任职以来至2018年11月，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。

本人出席有关会议情况如下表所列：

出席董事会情况						
姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯视频方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
鲁亮升	8	2	6	0	0	0
列席股东大会次数		2				

二、发表独立意见的情况

2018年度，本人在任职期间，对公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具体如下：

1、2018年3月2日，在第四届董事会召开的2018年第一次临时会议上，就公司聘任公司高级管理人员的相关议案，发表了同意的独立意见。

2、2018年4月22日，在第四届董事会2018年第二次临时会议上，就控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，2017年度利润分配，《2017年度内部控制自我评价报告》，2018年日常关联交易预计，董事、高级管理人员2017年度薪酬，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项，会计政策变更，核销坏账准备、非标准无保留审计意见涉及事项等相关议案，发表了同意的独立意见。

3、2018年8月23日，在第四届董事会2018年第四次临时会议上，就2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况，发表了同意的独立意见。

4、2018年10月16日，在第四届董事会2018年第六次临时会议上，就提名陈继先生、黄娟女士、朱洲先生为第四届董事会非独立董事候选人等议案，发表了同意的独立意见。

5、2018年10月23日，在第四届董事会2018年第七次临时会议上，就公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案，发表了同意的独立意见。

6、2018年10月25日，在第四届董事会2018年第八次临时会议上，就会计政策变更事项，发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

作为公司独立董事，本人通过与董事长兼总裁、财务总监、审计负责人等高层人员的沟通与谈话，了解公司的生产经营情况。此外，本人通过电话、电子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高级管理人员及相关证券事务工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时经常性关注电视、报纸等新闻媒体和互联网有关公司的相关报道，及时关注公司各重