证券代码:002642　　证券简称:*ST荣联　　公告编号:2019-077

北京荣之联科技股份有限公司

2019 第三季度报告

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。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张旭光及会计机构负责人(会计主管人员)张旭光声明: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)	4,077,110,611.24	4,894,761,142.37	-16.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,818,136,901.34	2,793,961,382.59	0.87%

	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)	548,509,889.55	13.54%	1,804,384,661.26	6.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,989,148.58	104.23%	21,238,941.45	401.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,697,209.63	79.51%	1,693,679.83	106.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,288,047.17	121.26%	-444,628,996.89	41.62%
基本每股收益(元/股)	0.0045	104.55%	0.0321	401.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0045	104.55%	0.0321	401.56%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.07%	0.76%	0.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	12,633,898.09	长期股权投资和无形资产处置收益
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)	3,404,662.24	
委托他人投资或管理资产的损益	3,403,572.42	理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-628,170.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,042,041.43	
减:所得税影响额	1,310,741.74	
合计	19,545,261.62	--

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	42,066	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
王东辉	境内自然人	17.78%	117,608,893	88,206,670	质押	113,701,170
吴敏	境内自然人	11.00%	72,762,009	0	质押	44,699,999
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	5.56%	36,757,700	0	质押	36,757,700
					冻结	36,757,700
孙志民	境内自然人	3.57%	23,613,647	23,613,647		
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.08%	20,355,689	0	质押	20,310,979
霍向琦	境内自然人	2.01%	13,304,800	13,304,775	质押	11,353,500
深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融国际信托-中融-财富斓曦定增31号集合资金信托计划	其他	1.70%	11,216,351	0		
杨巧观	境内自然人	0.98%	6,500,000	0		
#吴新生	境内自然人	0.81%	5,388,777	0		
张彤	境内自然人	0.75%	4,948,094	4,098,094		

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
吴敏	72,762,009	人民币普通股	72,762,009
上海翊辉投资管理有限公司	36,757,700	人民币普通股	36,757,700
王东辉	29,402,223	人民币普通股	29,402,223
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	20,355,689	人民币普通股	20,355,689
深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融国际信托-中融-财富斓曦定增31号集合资金信托计划	11,216,351	人民币普通股	11,216,351
杨巧观	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
#吴新生	5,388,777	人民币普通股	5,388,777
上海珠池资产管理有限公司-珠池健康产业母基金1号	3,738,783	人民币普通股	3,738,783
帅学波	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
付方贤	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴新生通过普通证券账户持有公司股份232,750股,申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,156,027股。		

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动比例	变动原因说明
货币资金	137,841,327.45	821,952,174.78	-684,110,847.33	-83.23%	减少的原因主要是1、公司为控制财务成本,报告期内集中归还银行借款;2、由于公司业务特性,公司报告期内集中支付采购货款较多;3、支付日常营运费用
交易性金融资产	8,125.46		8,125.46	100.00%	增加的原因是本报告期执行新金融工具准则,将持有的"华大基因"股票计入本科目核算
应收票据	2,651,338.10	9,849,744.93	-7,198,406.83	-73.08%	减少的原因主要是本期末以票据结算的销售货款减少
预付账款	261,868,712.88	146,056,995.33	115,811,717.55	79.29%	增加的原因是本期集成业务规模增大从而带来采购需求增加
其他流动资产	60,750,747.23	219,830,707.49	-159,079,960.26	-72.36%	减少的原因主要是期末购买的理财产品到期赎回
可供出售金融资产		209,815,379.75	-209,815,379.75	-100.00%	减少的原因主要是本报告期执行新金融工具准则,将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资调整至"其他权益工具投资"所致
长期股权投资	34,093,905.67	19,634,448.61	14,459,457.06	73.64%	增加的原因主要是本期减少对"哈勃智远"及"美国鹰云"的持股比例,使两家公司从公司的子公司变为联营公司
其他权益工具投资	207,281,344.76		207,281,344.76	100.00%	增加的原因主要是本报告期执行新金融工具准则,将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资计入本科目核算
在建工程	1,669,176.88	636,211.27	1,032,965.61	162.36%	增加的原因主要是公司昌平云计算中心项目陆续投入建设
短期借款	60,000,000.00	235,000,000.00	-175,000,000.00	-74.47%	减少的原因主要是偿还到期借款
应付票据	10,258,351.62	119,130,998.23	-108,872,646.61	-91.39%	减少的原因主要是票据到期承兑,且本期未使用票据结算货款减少
预收款项	342,308,028.06	574,328,587.63	-232,020,559.57	-40.40%	减少的原因主要是本年预收未结算的合同款较期初减少
应付职工薪酬	779,561.73	12,223,433.23	-11,443,871.50	-93.62%	减少的原因主要是本期支付上期末公司计提的辞退人员补偿款
其他应付款	14,255,033.49	23,797,277.57	-9,542,244.08	-40.10%	减少的原因主要是期末需要支付的报销款减少
长期借款	87,400,000.00	253,000,000.00	-165,600,000.00	-65.45%	减少的原因是偿还到期借款

利润表项目

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
投资收益	9,698,448.32	22,242,578.81	-12,544,130.49	-56.40%	减少的原因主要是上年同期处置所持"华大基因"股票取得投资收益
公允价值变动收益	505.46		505.46	100.00%	增加的原因是本报告期执行新金融工具准则,将持有的"华大基因"股票公允价值变动计入该科目核算
信用减值损失	-13,332,451.61		-13,332,451.61	-100.00%	减少的原因是本报告期执行新金融工具准则,将应收账款和其他应收款计提的坏账准备计入本科目核算
资产减值损失		-14,264,022.47	14,264,022.47	100.00%	增加的原因是本报告期执行新金融工具准则,将应收账款和其他应收款计提的坏账准备调整至"信用减值损失"科目核算
资产处置损益	1,155,866.08		1,155,866.08	100.00%	增加的原因主要是本期处置无形资产和固定资产获得收益
营业外收入	2,894,908.75	10,566,830.27	-7,671,921.52	-72.60%	减少的原因主要是上年同期收到法律案件诉讼赔偿款889万,该项目属于偶发性收入,本期没有发生
营业外支出	142,998.12	497,835.64	-354,837.52	-71.28%	减少的原因主要是上年同期支付税款滞纳金15.9万,固定资产报废损失145.7万,该项目属于偶发性支出,本期没有发生
所得税费用	9,487,471.26	13,949,272.47	-4,461,801.21	-31.99%	减少的原因主要是本期计提当期所得税费用较少,及本期未递延所得税费用对所得税费用的抵减作用

现金流量表项目

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-444,628,996.89	-761,662,442.78	317,033,445.89	41.62%	增加的原因主要是较上年同期支付采购货款减少
投资活动现金流入小计	328,969,253.44	103,406,292.64	225,562,960.80	218.13%	增加的原因主要是本期理财产品到期赎回金额增加
投资活动现金流出小计	182,864,112.77	709,928,193.74	-527,064,080.97	-74.24%	减少的原因主要是上年同期支付购买子公司价款及本期购买理财产品减少
投资活动产生的现金流量净额	146,105,140.67	-606,521,901.1	752,627,041.77	124.09%	增加的原因主要是本期理财产品到期赎回金额增加,并较上年同期减少对外股权投资
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	794,000,000.00	-584,000,000.00	-73.55%	减少的原因主要是公司本期为降低财务费用,较上年同期减少流动资金贷款
筹资活动现金流出小计	569,331,955.98	395,971,824.16	173,360,131.82	43.78%	增加的原因主要是公司本期为降低财务费用,偿还银行借款支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-359,331,955.98	398,028,175.84	-757,360,131.82	-190.28%	减少的原因主要是公司本期为降低财务费用,较上年同期减少流动资金贷款
现金及现金等价物净增加额	-657,569,365.03	-969,743,774.54	312,174,409.51	32.19%	减少的原因主要是公司较上期减少采购货款及投资子公司支出

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

关于变更募集资金用途并永久补充流动资金事项

1. 公司于2019年7月8日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,并于2019年7月10日披露了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(　　公告编号:2019-053);

2. 公司于2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案,并于2019年7月26日披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》(　　公告编号:2019-058);

3. 公司于2019年8月7日将项目剩余募集资金及募集资金利息全部补充流动资金,并完成募集资金专户销户手续,并于2019年8月9日披露了《关于募集资金专户销户的公告》(　　公告编号:2019-059)。

关于公司出售车网互联部分股权事项

公司于2019年9月27日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司出售全资子公司部分股权的议案》,于2019年9月30日完成股权转让协议签署,于2019年10月8日披露了《关于公司出售全资子公司部分股权的公告》(公告编号:2019-069)。协议各方正在积极推进标的公司资产过户、办理工商变更手续,并按照协议约定完成股权转让款的支付。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更募集资金用途并永久补充流动资金	2019年07月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年07月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年08月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
出售车网互联部分股权	2019年10月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,117.45	881.38	4,008.01	0.00	0.00	0.00	8,125.46	自有资金
合计	4,117.45	881.38	4,008.01	0.00	0.00	0.00	8,125.46	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,000	5,000	0
合计		11,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月09日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002642

证券代码:002642　　证券简称:*ST荣联　　公告编号:2019-075

北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"荣之联"或"公司")第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月19日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年10月25日在公司6层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

出席会议的董事认真审阅了《2019年第三季度报告全文》与《2019年第三季度报告正文》等资料,认为编制和审议公司《2019年第三季度报告全文》与《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002642　　证券简称:*ST荣联　　公告编号:2019-078

北京荣之联科技股份有限公司关于公司出售全资子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告

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

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"转让方")于2019年10月25日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过《关于公司出售全资子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》,该议案的表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了明确独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本议案属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。本次对外提供财务资助事项不构成关联交易。

一、对外提供财务资助事项概述

公司于2019年9月27日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司出售全资子公司部分股权的议案》,同意公司向成都微思格科技有限公司(以下简称"微思格"或"受让方")出售所持有的全资子公司北京车网互联科技有限公司(以下简称"车网互联"或"目标公司")81%的股权。截至审议日,车网互联对公司尚存欠款人民币7,487.52万元。该欠款是车网互联作为公司全资子公司期间,公司全力支持其日常管理运营而发生的往来款。公司在对车网互联81%股权转让完成后,车网互联成为公司的参股公司,导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,其业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。

二、财务资助对象基本情况

(1)基本情况

公司名称:北京车网互联科技有限公司

企业性质:有限责任公司

成立日期:2007年5月

注册地址:北京市海淀区学清路38号(B座)19层2112

法定代表人:程尧

注册资本:7200万元人民币

统一社会信用代码:91110108660506760X

经营范围:卫星应用技术开发;研究、开发计算机软硬件技术;承接计算机网络工程;提供技术服务、技术咨询、技术转让、计算机技术培训(不得面向全国招生);销售自行开发的产品、汽车、汽车零配件;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机动车公共停车场服务;汽车装饰;洗车服务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主营业务:车网互联是一家以移动互联领域的多年积累和丰富的行业资源为基础,以前沿的移动、定位、云计算、数据采集融合技术为工具的车载信息服务平台运营商,也是国内最早进入车联网领域的国家高新技术企业。

(2)股东结构

公司与微思格于2019年9月30日完成车网互联股权转让协议的签署。转让后的股权结构如下:

股东名称	转让后股权结构	
	认缴出资额(万元)	持股比例
北京荣之联科技股份有限公司	1,368	19%
成都微思格科技有限公司	5,832	81%
合计	7,200	100%

(3)财务状况

单位:万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	20,593.07	20,213.55
负债总额	12,569.42	11,963.18
净资产	8,023.66	8,250.38

项目	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	4,211.61	17.63
净利润	-43,617.52	226.72

三、财务资助协议主要内容

1、财务资助对象:北京车网互联科技有限公司

2、财务资助金额:人民币7,487.52万元

3、资金用途:日常运营费用

4、财务资助的期限:自协议签署之日起60个月内。

5、财务资助利率:基于车网互联目前的财务状况、资产构成,公司为尽快实现有效盘活这部分资产的考虑,避免对上市公司经营业绩造成不良影响,同时考虑免除该笔因股权转让被动形成的财务资助款项的资金成本。

6、资金来源:公司自有资金

四、财务资助风险防控措施

车网互联承诺并保证全面、充分、及时履行该协议项下的债务清偿责任,车网互联保证以其在作为公司全资子公司期间形成的各类应收款对应回款资金在扣除必要成本、费用后的结余资金优先向公司偿还借款。如果有违反该协议约定的行为,违约方有义务对对方所遭受的损失、损害、成本或费用(包括但不限于为实现权益所支出的差旅费、诉讼费、律师费用等)进行全额赔偿。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次对外提供财务资助系因公司转让原有全资子公司车网互联股权被动导致。基于车网互联目前的财务状况、资产构成,公司为尽快实现有效盘活这部分资产的考虑,避免对上市公司经营业绩造成不良影响,同时考虑到车网互联历史上为公司贡献的经营业绩和大额现金分红,公司按0利率计息,免除该笔因股权转让被动形成的财务资助款项的资金成本。公司看好微思格和车网互联未来发展,作为股东公司有权监督借款使用情况,及时了解车网互联的偿债能力,将积极关注并追偿财务资助款项。财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

作为独立董事,经过认真审慎核查,认为:公司出售车网互联股权,导致公司被动形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,本次财务资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证,本次提供财务资助的风险在可控范围之内。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营,不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意本次公司对外提供财务资助的事项。

七、公司累计对外提供财务资助金额

截至审议日,除本次对外提供财务资助外,公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形,也不存在逾期未收回的情况。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

3、债务确认及清偿协议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002642　　证券简称:*ST荣联　　公告编号:2019-079

北京荣之联科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月25日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任程炜女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

程炜女士简历及联系方式详见附件。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

附件:

程炜女士简历及联系方式

程炜,女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,管理学学士学位。2007年3月加入本公司,历任经营管理部专员、项目管理办公室体系管理工程师、内审部经理。程炜女士于2019年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,现任公司证券事务代表。

程炜女士截至目前未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式:

地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼荣之联大厦

邮编:100015

电话:400 650 9498

传真:010-62602100

邮箱:ir@ronglian.com

证券代码:002642　　证券简称:*ST荣联　　公告编号:2019-076

北京荣之联科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"荣之联"或"公司")第四届监事会第十八次会议通知于2019年10月19日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年10月25日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

出席会议的监事认真审阅了《2019年第三季度报告全文》与《2019年第三季度报告正文》等资料,经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告全文》与《2019年第三季度报告正文》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002642　　证券简称:*ST荣联　　公告编号:2019-080

北京荣之联科技股份有限公司关于召开2019年第三季度业绩说明会的公告

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称"公司")2019年第三季度报告全文及正文将于2019年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,为方便投资者全面了解公司2019年第三季度经营情况、财务状况、发展战略等,公司拟于2019年11月5日(星期三)下午15:00-17:00召开2019年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开时间

2019年11月5日(星期三)下午15:00-17:00

二、说明会召开地点

深圳证券信息有限公司提供的"全景路演"平台(http://rs.p5w.net)

三、说明会召开方式

网络文字互动

四、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人等(如有特殊情况,参与人员将有调整)

五、投资者参与方式

1、投资者可在说明会召开前通过邮箱(ir@ronglian.com)提前向公司进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在说明会召开期间,在线提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002306　　证券简称:ST云网　　公告编号:2019-61

中科云网科技集团股份有限公司

2019 第三季度报告

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
陈继	董事长	出差	黄婷

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)	65,678,385.97	91,276,494.25	-28.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,755,347.71	23,811,707.79	-71.63%

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)	20,250,818.55	7.21%	59,807,809.75	2.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,295,368.47	28.72%	-17,056,360.08	9.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,299,794.89	28.62%	-17,111,738.90	8.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,850,616.60	459.62%	-14,400,392.10	-33.28%
基本每股收益(元/股)	-0.0079	28.72%	-0.0213	9.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0079	28.72%	-0.0213	9.28%
加权平均净资产收益率	-63.57%	171.01%	-111.60%	98.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	200,000.00	系常州当地政府给予的中央厨房建设扶持金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,924.67	
减:所得税影响额	-28,690.26	
少数股东权益影响额(税后)	87,386.77	
合计	55,378.82	--

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	39,220	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	1.12%	8,966,660	0		
杨艳荣	境内自然人	1.06%	8,508,300	0		
翁史伟	境内自然人	0.81%	6,500,000	0		
严国文	境内自然人	0.75%	5,960,000	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			
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			
朱华斌	境内自然人	0.63%	5,019,908			

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	8,966,660	人民币普通股	8,966,660
杨艳荣	8,508,300	人民币普通股	8,508,300
翁史伟	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
严国文	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
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
朱华斌	5,019,908	人民币普通股	5,019,908
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	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; 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)	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

报告期内资产负债表、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:

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、公司撤销股票交易退市风险警示及实施其他风险警示的情况说明

1、公司股票撤销退市风险警示的情况

公司因2016年度经审计的归属上市公司股东净资产为-3,209.47万元,为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之第(二)款有关规定,公司股票自2017年4月27日起被实行退市风险警示,公司股票简称由"中科云网"变更为"*ST