证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2021-026

中科云网科技集团股份有限公司

[2020] 年度报告摘要

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。

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

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	覃检	杜琳	
办公地址	北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室	北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室	
电话	010-83050986	010-83050986	
电子信箱	qinjian049@163.com	dulin6780@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务包括传统的餐饮团膳服务和互联网游戏推广及运营两个板块。

(1)餐饮团膳业务

餐饮团膳业务经营模式主要是为项目发包方(如:企事业单位、学校、部队等)人员提供集体餐饮管理及服务获得业务收入。报告期内,公司继续保持在团膳行业已有的核心竞争优势,不断提升管理服务水平,拓展优质客户,扩大业务规模,新增了中国船舶集团有限公司第七一八研究所、邯郸科技职业学院、三峡大学、安徽省蕙溪县第二中学等团膳项目。目前公司团膳项目主要分布在北京市、郑州市、河北省邯郸市等地。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,下一步公司将积极多举措降本增效,进一步巩固并提升团膳业务的发展质量。

(2)互联网游戏推广及运营业务

公司互联网游戏业务板块主要运营主体为重庆微音。具体如下:

1)经营模式

重庆微音主要从事游戏推广及运营业务,其拥有增值电信业务经营、广播电视节目制作经营、网络文化经营等相关资质,其运营模式为:考察游戏项目-从游戏开发者或独代方或联运方获取联合运营权-在各大媒体渠道投放广告推广游戏-玩家通过推广链接下载游戏体验及充值-按约定比例将玩家充值分成给游戏开发者或独代方或联运方。重庆微音收入来源为玩家充值,主要成本为推广游戏的广告成本及给独家代理公司的分成成本。

2)采购模式

根据业务规划、收入预算和项目的综合考察情况,公司确定拟引入推广的游戏项目,制定成本预算和各项目成本投入方案。据此,市场部引入广告投放渠道供应商,拟定当年采购广告量框架协议;设计部根据各项目成本投入方案设计广告,通过市场部投放账号将广告投放至相应媒体平台。市场部会同财务部负责管理广告代币,并根据媒体后台的账户广告代币存量,按需充值。

3)销售模式

公司在各大媒体投放广告推广各游戏项目,游戏玩家通过推广链接下载游戏体验并充值;同时,针对活跃或充值用户,根据用户特点、玩家喜好使用相应方式开展再次营销。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	272,041,122.18	93,083,737.22	192.25%	81,650,743.98
归属于上市公司股东的净利润	-11,350,322.47	-35,741,473.31	-68.24%	8,030,181.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-516,876.33	-19,187,314.46	-97.31%	-22,405,264.00
经营活动产生的现金流量净额	14,674,780.08	-16,921,006.03	186.73%	18,860,437.34
基本每股收益(元/股)	-0.0138	-0.0447	-69.13%	0.0100
稀释每股收益(元/股)	-0.0138	-0.0447	-69.13%	0.0100
加权平均净资产收益率	-22.12%	-601.61%	-96.32%	41.69%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	216,045,988.64	86,497,886.50	149.77%	91,276,494.25
归属于上市公司股东的净资产	41,139,237.25	9,311,251.14	341.82%	23,811,707.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,337,045.97	19,272,927.81	45,214,036.25	184,217,112.15
归属于上市公司股东的净利润	636,775.45	-4,600,393.75	-19,319,969.78	11,933,265.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,684.26	-4,965,365.12	-20,044,860.86	24,097,665.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,684,457.96	-8,845,907.93	-11,021,622.67	44,226,768.64

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	31,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,836	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	22.01%	184,876,100		质押	152,360,000
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		
王蓥枝	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		
俞史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000	0		
单小龙	境内自然人	0.74%	6,248,870	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		
刘柏权	境内自然人	0.59%	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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,337,045.97	19,272,927.81	45,214,036.25	184,217,112.15
归属于上市公司股东的净利润	636,775.45	-4,600,393.75	-19,319,969.78	11,933,265.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,684.26	-4,965,365.12	-20,044,860.86	24,097,665.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,684,457.96	-8,845,907.93	-11,021,622.67	44,226,768.64

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	31,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,836	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	22.01%	184,876,100		质押	152,360,000
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		
王蓥枝	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		
俞史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000	0		
单小龙	境内自然人	0.74%	6,248,870	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		
刘柏权	境内自然人	0.59%	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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

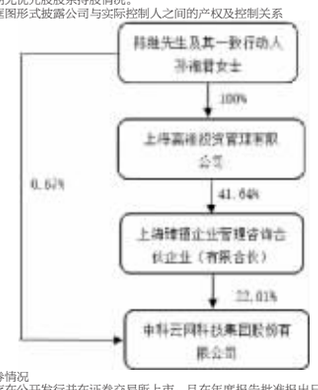
无

(2)分季度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

报告期内,公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务,实现营业收入27,204.11万元,同比增长192.25%,归属于上市公司净利润为-1,135.03万元,扣除非经常性损益后的净利润为-51.69万元;剔除股份支付费用4,317.83万元因素影响,2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,182.80万元,扣除非经常性损益的净利润为2,688.06万元。

公司于报告期内拓展互联网游戏推广及运营业务,实现营业收入17,521.18万元,是2020年度营业收入增长的主要驱动因素,对公司盈利改善有积极影响。

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
互联网游戏推广及运营	175,211,838.29	35,060,256.55	23.43%	0.00%	0.00%	0.00%
餐饮业务	91,205,463.09	2,029,940.56	54.51%	28.00%	190.81%	4.61%

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

公司于报告期内新拓展了互联网游戏推广及运营业务,实现营业收入17,521.18万元,营业成本13,415.28万元,其中,重庆微音归属于上市公司普通股股东的净利润为1,481.24万元,导致公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年发生重大变化。

6、面临退市情况

□ 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
一、2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,原采用的相关会计政策进行相应调整。公司从2020年1月1日起施行。	公司于2020年3月16日召开第四届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	自2020年1月1日起施行。

(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

参考“第四节 经营情况讨论与分析”之“主营业务分析”之“2、收入与成本”之“(6)报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

中科云网科技集团股份有限公司

法定代表人:陈继

2021年3月9日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2021-021

中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2021年第二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

本公司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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开了第五届董事会2021年第二次临时会议和第五届监事会2021年第二次临时会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则主要变更内容如下:

1. 新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用租赁负债和使用权资产模式,均须确认使用权资产和租赁负债;

2. 对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3. 对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4. 对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5. 根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,公司将在编制2021年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1.公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议;

2.公司第五届监事会2021年第二次临时会议决议;

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月10日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2021-022

中科云网科技集团股份有限公司第五届监事会2021年第二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”)第五届监事会2021年第二次临时会议于2021年3月7日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于3月9日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席元赛先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议采用记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《2020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2020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《2020年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议通过。

2.审议通过了《2020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2020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。

《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020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》。

《2020年年度报告及其摘要》需提交公司2020年度股东大会审议通过。

3.审议通过了《2020年度财务决算报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

2020年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现营业收入27,204.11万元,实现利润总额-1,034.86万元,归属于上市公司股东的净利润为-1,135.03万元;公司《2020年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年年度审计报告》,2020年度,归属于母公司的净利润为-1,135.03万元,未分配利润为-118,306.30万元。根据公司运营实际和股利分配政策,2020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:2020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2020年度股东大会审议通过。

5.审议通过了《2020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:2020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。

《2020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《关于会计政策变更的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经认真审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更,符合企业会计准则的相关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况,同意此次会计政策变更。

7.审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

关于计提资产减值准备的具体情况,详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于2020年度计提信用减值损失的公告》。

8.审议通过了《关于公司监事2020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《2020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。

三、备查文件

1.第五届监事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2021年3月10日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2021-023

中科云网科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开了第五届董事会2021年第二次临时会议和第五届监事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则主要变更内容如下:

1. 新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用租赁负债和使用权资产模式,均须确认使用权资产和租赁负债;

2. 对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3. 对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4. 对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5. 根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,公司将在编制2021年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1.公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议;

2.公司第五届监事会2021年第二次临时会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会2021年第二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

2021年3月10日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2021-024

中科云网科技集团股份有限公司关于2020年度计提信用减值损失的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开了第五届董事会2021年第二次临时会议和第五届监事会2021年第二次临时会议,分别审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》。为了真实、准确地反映公司2020年度的财务状况和经营成果,公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,经对存货、应收款项、其他应收款等各项资产进行全面清查和分析测试,经核查,公司其他应收账款存在减值损失的情形,2020年度公司计提信用减值损失金额共计313.10万元,计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据。根据《上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规规定,上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失概述

1.本次计提信用减值损失的事项形成的背景

(1)与中科院计算所共建网络新媒体及大数据联合实验室

2014年5月4日,公司与中国科学院计算技术研究所(以下简称“中科院计算所”)在北京签订了《网络新媒体及大数据联合实验室的合作协议》(以下简称“合作协议”或“协议”)。合作协议约定:为充分利用中科院计算所在网络新媒体及大数据等高技术研究开发方面的优势,结合公司在高新技术产业化过程中的市场开发、行业推广能力,本着共同开展网络新媒体及大数据处理的研究开发及应用推广的目的,双方过广泛的讨论协商,同意共同建立“网络新媒体及大数据联合实验室”(以下简称“联合实验室”),在技术攻关、产业推广等方面开展深入实质性合作。公司向中科院计算所预付经费300万元。

受2014年末公司被立案调查和重大资产重组事项停止的影响,公司缺乏融资能力推进相关业务,导致该合作项目处于停滞、中止的状态。

(2)本次计提信用减值损失的原因

公司应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备计提比例,对5年以上计提100%,公司2014年预付中科院计算所300万元后转入其他应收款,距今已超过5年,存在较大不可收回的可能性。

(3)本次计提信用减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、应收票据其他应收账款等,进行全面清查和资产减值测试后,2020年度计提各项信用减值损失合计人民币313.10万元,具体如下:

项目	计提信用准备金额(元)	占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例
应收票据	4,800	0.04%
应收账款	79,994.64	0.75%
其他应收款	3,046,145.12	26.84%
合计	3,130,939.76	27.58%

本次拟计提信用减值损失计入报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日,本次计提信用减值损失金额已经会计师事务所审计。

二、本次计提信用减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失的资产主要为其他应收款,计提信用减值损失金额为313.09万元,影响公司损益金额为313.09万元。

三、履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会审计委员会2021年第一次临时会议、第五届董事会2021年第二次临时会议、第五届监事会2021年第二次临时会议审议通过,独立董事已对此发表了同意的独立意见。根据《上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规规定,上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次计提信用减值损失的说明

公司本着谨慎性的原则对2020年度计提信用减值损失,符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,保证财务报表的真实、可靠,公司董事会同意计提本次信用减值损失。

五、监事会关于本次计提信用减值损失的说明

监事会审议并同意本次计提信用减值损失,认为公司本次计提信用减值损失的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。本次计提信用减值损失后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。

六、独立董事关于本次计提信用减值损失的独立意见

独立董事同意本次计提信用减值损失,公司本次计提信用减值损失事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,真实、完整地反映了报告期末资产的价值,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失后,财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们一致同意公司计提本次信用减值损失事项。

七、备查文件

1.公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议;

2.公司第五届监事会2021年第二次临时会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会2021年第二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

2021年3月10日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2021-025

中科云网科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年3月9日召开,会议决定于2021年3月31日14:00召开公司2020年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年3月31日14:00

(2)网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月31日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2021年3月25日

7. 会议出席对象

(1)截至股权登记日2021年3月25日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2020年度董事会工作报告》;

2.审议《2020年度监事会工作报告》;

3.审议《2020年年度报告及其摘要》;

4.审议《2020年度财务决算报告》;

5.审议《关于2020年度利润分配的议案》;

6.审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会2021年第二次临时会议和第五届监事会2021年第二次临时会议审议通过,具体内容详见2021年3月10日公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告》、《第五届监事会2021年第二次临时会议决议公告》及其他相关公告。

上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2020年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2021年3月30日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

3. 登记地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

4. 登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证