

证券代码：002306

证券简称：中科云网

公告编号：2017-49

# 中科云网科技集团股份有限公司 2017 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。

公司负责人王禹皓、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	25,102,282.06	27,988,943.68	-10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,705,948.39	-8,380,039.60	55.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,922,144.35	-5,477,280.64	28.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,670,382.97	-2,982,294.01	-257.79%
基本每股收益（元/股）	-0.005	-0.010	55.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-0.010	55.78%
加权平均净资产收益率	-10.92%	-55.23%	44.31%
	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）	103,320,652.03	112,462,580.34	-8.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-35,800,656.30	-32,094,707.91	-11.55%

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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	240,000.00	收回部分齐大伟应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,446.19	
减：所得税影响额	-4,642.15	
合计	216,195.96	--

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	68,952	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
孟凯	境内自然人	22.70%	181,560,000	0	质押	181,560,000
					冻结	181,560,000
翁史伟	境内自然人	0.63%	5,000,000	0		
刘柏权	境内自然人	0.62%	4,989,603	0		
许广生	境内自然人	0.50%	3,971,800	0		
李翠超	境内自然人	0.44%	3,553,300	0		
董人文	境内自然人	0.39%	3,104,750	0		
马维增	境内自然人	0.38%	3,070,000	0		
王秀群	境内自然人	0.34%	2,718,501	0		
孙绍军	境内自然人	0.34%	2,680,000	0		
莫江华	境内自然人	0.33%	2,663,890	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			
孟凯	181,560,000	人民币普通股	181,560,000			
翁史伟	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603			
许广生	3,971,800	人民币普通股	3,971,800			
李翠超	3,553,300	人民币普通股	3,553,300			
董人文	3,104,750	人民币普通股	3,104,750			
马维增	3,070,000	人民币普通股	3,070,000			
王秀群	2,718,501	人民币普通股	2,718,501			
孙绍军	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
莫江华	2,663,890	人民币普通股	2,663,890			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间关联关系是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行					

	动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2017 年 3 月 31 日，前 10 名普通股股东中有王秀群通过长江证券股份有限公司客户信用担保证券账户参与融资融券业务，其信用证券账户持股数量为 2,718,501 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

1、报告期内，公司的主营业务为团膳，业务规模较小，其盈利能力不能满足集团的所有费用支出，归属于上市公司股东的净利润为亏损370.60万元。

2、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：

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 度增减率	原因及说明
货币资金	8,677,009.61	20,389,992.58	-11,712,982.97	-57.44%	主要原因为本期支付中介机构费用200万，偿还北京盈聚公司100万，以及偿还客供应商以前年度欠款所致。
存货	595,883.73	864,715.13	-268,831.40	-31.09%	主要原因为存货的绝对值小及加强存货管理等。
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
营业税金及附加	54,023.29	1,567,380.95	-1,513,357.66	-96.55%	主要原因为2016年5月1日起执行营改增，即由缴纳的营业税改为增值税所致。
财务费用	5,278.18	705,166.15	-699,887.97	-99.25%	主要原因为上年同期列支公司债利息。
营业外收入	5,356.83	83,028.71	-77,671.88	-93.55%	主要原因为上年同期处置车辆收入所致
营业外支出	33,803.02	2,985,787.67	-2,951,984.65	-98.87%	主要原因为上年同期列支公司债违约金。
经营活动产生的现金流量净额	-10,670,382.97	-2,982,294.01	-7,688,088.96	-257.79%	主要原因为支付中介机构费用及供应商欠款。
投资活动产生的现金流量净额	-42,600.00	2,097,958.40	-2,140,558.40	-102.03%	主要原因为上年同期收回重庆笛女阿瑞斯公司投资款200万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	700,000.00	-1,700,000.00	-242.86%	主要原因为偿还北京盈聚公司欠款。

### 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

#### 1、财务资助免除事项存在异议的情况说明

公司于2016年12月28日收悉克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）发来的《免除债务同意函》，同意函称：为支持中科云网的生存和发展，经克州湘鄂情研究决定，同意自2016年12月29日起，免除中科云网因上述财务资助对克州湘鄂情所形成的债务共计人民币 3000 万元。中科云网无需再向克州湘鄂情偿还该款项，克州湘鄂情同意放弃对该笔债权的所有权及追偿权。有关财务资助免除的情况详见公司于2016年12月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到控股股东一致行动人发来<免除债务同意函>的公告》。

2017年1月，公司收悉董事陈继关联方上海高湘投资管理有限公司（以下简称“上海高湘”）发来的电子邮件，其中附《函》

称其与克州湘鄂情于2016年9月29日签署了《债权转让协议》，上海高湘以3000万元对价购买克州湘鄂情对公司的3023万元财务资助，《债权转让协议》签署后，上海高湘根据合同按照公司实际控制人孟凯的指示，分别向指定账户支付了3170万元，上海高湘履行了《债权转让协议》中的支付义务，获得克州湘鄂情对中科云网的财务资助3023万元的债权。上海高湘认为，其系公司债权人，控股股东一致行动人克州湘鄂情《免除债务同意函》应是无权处分之行为，是否免除债务应由上海高湘确认，如无上海高湘追认，克州湘鄂情免除公司债务的行为无效。公司于2017年1月16日在指定信息披露媒体刊登的《关于“第三方对克州湘鄂情免除公司债务提出异议”的提示性公告》中，对该事项进行了说明。

## 2、控股股东权利委托争议事项

2017年1月，公司经与控股股东孟凯先生沟通，得到如下信息：“孟凯于2016年12月29日通过公证程序，撤销了自2017年1月1日起，王禹皓作为本人受托人的所有权利。授权陈继先生享有本人的第三届及第四届董事会董事、监事会监事的提名权”；公司经与董事陈继先生沟通，得到如下信息：“2016年12月29日，孟凯已通过公证委托本人陈继代表孟凯作为中科云网大股东，享有第三届董事会和第四届董事会的董事、监事提名权，其股份的表决权已委托第三方（非王禹皓）”。

公司于2017年1月12日收悉董事陈继先生通过电子邮件发来的《授权委托书》图片，该图片内容显示，公司控股股东孟凯先生于2016年12月29日签署了经公证的《授权委托书》，其主要内容为：“1、委托陈继先生代为行使中科云网第四届董事会董事提名权。2、委托期限：自本授权委托书签署之日起1年。”

鉴于上述情况显示的控股股东孟凯先生授权和此前公司控股股东孟凯先生对王禹皓先生的股东授权不一致，如部分或者全部情况属实的，有可能引发争议，并可能进而引起法律纠纷。公司于2017年1月16日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东权利授权可能存在争议的提示性公告》中，对该事项进行了说明。

## 3、补选职工代表监事事项

为了完善公司治理，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月5日召开了2017年度第一次职工大会。会议对职工代表监事人员进行了民主选举，经与会职工讨论通过，一致同意将职工代表监事艾东风先生进行变更，并选举王青垦先生担任公司第三届监事会职工代表监事，详见公司于2017年2月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于选举职工代表监事的公告》。原职工代表监事艾东风先生对该选举事项提出异议，另外两位监事刘小麟先生、冯凯先生也请求公司聘请专业的律师事务所就更换职工监事发表专业意见。

为此，公司聘请广东华科（北京）律师事务所就上述两位监事提出的请求事项进行核查并出具法律意见，公司于2017年2月23日收到该所出具的《关于公司2017年第一次职工大会召开以更换职工代表监事事宜的法律意见书》原件，法律意见书结论为：“1、公司2月5日召开的职工大会的召集、召开程序并未违反相关法律、法规的规定，其决议应具有法律约束力。2、在艾东风先生已经不是公司职工后，已经不符合职工代表监事的任职资格，公司依法召开职工大会更换监事符合法律法规和《公司章程》的规定”。有关情况详见公司于2017年2月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司职工代表监事更换事项的后续进展公告》。

## 4、监事会召开临时会议相关情况

公司邮箱于2017年1月18日收到以控股股东孟凯先生名义发出的，附有《关于提请召开临时董事会的议案》及《关于提请董事会召开中科云网2017年度第一次临时股东大会的提案》电子文件扫描件的电子邮件。公司在收到上述电子邮件后，经董事长王禹皓先生提议，于2017年1月20日通过现场+通讯视频会议的方式，召开了第三届董事会临时工作会议，会议是否应当根据邮件内容，召开临时董事会及临时股东大会，7名董事均出席会议。会议结果为：王禹皓先生、吴林升先生、王椿芳先生、王璐先生、牛红军先生5名董事不同意召开董事会临时会议及临时股东大会；陈继先生、黄婧女士2名董事同意召开董事会临时会议及临时股东大会。会后，董事会未对参会人员之外的其他方做出过正式的会议结果反馈。

此后，控股股东孟凯先生向监事会请求于2017年1月24日召开第三届监事会2017年第一次临时会议，审议《关于召开中科云网2017年度第一次临时股东大会的议案》、《关于提议召开中科云网第三届董事会2017年第二次临时会议的议案》，会议决定于2017年2月9日下午14时提请召开中科云网2017年第一次临时股东大会；2017年2月4日，监事会再次就相同议题召开第三届监事会2017年第二次临时会议。针对上述情况，公司聘请广东华科（北京）律师事务所对监事会上述两次会议出具专业、独立的法律意见书。根据律师事务所出具的法律意见，公司认为，若根据已被为认定不具法律约束力的监事会决议召开临时股东大会，将严重违反《公司法》、《公司章程》有关规定，公司决定不按照第三届监事会第一次临时会议的会议决议发出召开2017年度第一次临时股东大会通知。

有关公司相关说明及监事会召开会议情况，详见公司于2017年2月8日在指定信息披露媒体刊登的《关于近期重大事宜

的情况说明》、《第三届监事会2017年第一次临时会议决议公告》、《第三届监事会2017年第二次临时会议决议公告》、《关于监事会2017年第一次临时会议等事宜的法律意见书》、《关于监事会2017年第二次临时会议等事宜的法律意见书》、《关于监事会提请召开临时股东大会事项的进展公告》等相关公告。

#### 5、控股股东孟凯先生存在股东权利重复授权、多方授权的情况说明

公司于2017年2月22日上午收到陆镇林先生现场向公司工作人员出示其与控股股东孟凯先生签署并经律师见证的《授权委托书》原件，以及控股股东孟凯先生个人签署并经律师见证的《中科云网科技集团股份有限公司控股股东孟凯对陆镇林的授权委托书》原件，公司将陆镇林先生出示的上述授权文件原件扫描后留存。根据上述授权文件内容，公司获悉控股股东孟凯先生自2015年12月19日至2019年12月31日，委托陆镇林先生代为行使其股东权利。有关情况详见公司于2017年2月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到陆镇林先生送达相关授权委托书的公告》。

公司于2017年2月21日收到董事陈继先生发来的，其与控股股东孟凯先生签署的《股份转让协议》、《合作及一致行动人协议》以及孟凯先生签署的《授权书》（董事会）、《授权书》（监事会）等文件复印件扫描件，根据前述文件，公司获悉孟凯先生自2017年2月6日1年，委托陈继先生代为行使公司第三、第四届董事会董事和监事提名权。有关情况详见公司于2017年2月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到董事陈继先生发来相关文件的公告》。

公司于2017年2月22日收到肖兵先生寄来的委托人为公司控股股东孟凯先生、经国际公证的《授权委托书》复印件，根据《授权委托书》，公司获悉孟凯先生自2017年2月6日起12个月，委托肖兵先生代为行使其股东权利，有关情况详见公司于2017年2月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到肖兵先生寄来<授权委托书>的公告》。

针对控股股东孟凯先生将其股东权利重复授权、多方授权的情况，深圳证券交易所于2017年2月24日发来《关于对中科云网科技集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第63号），要求公司核实相关事项的有关情况。收到关注函后，公司对有关情况进行了核实并做出回复。有关情况详见公司于指定信息披露媒体刊登的《关于深交所关注函的回复公告》。

#### 6、公司、控股股东孟凯先生、公司董事长兼总裁王禹皓先生因涉嫌信息披露违法，被中国证监会立案调查的情况说明

因涉嫌信息披露违法，公司于2017年3月31日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据该事项的后续进展情况，按照有关规定，及时履行信息披露义务。同日，公司代控股股东孟凯先生、公司董事长兼总裁王禹皓先生收悉中国证监会《调查通知书》，主要事由为涉嫌信息披露违法，有关情况详见公司于2017年4月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》、《关于控股股东孟凯先生收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》、《关于董事长兼总裁王禹皓先生收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》。

#### 7、关于中信证券（代中信证券[高湘1号]定向资产管理计划）已向深圳福田法院申请继续拍卖孟凯持有的中科云网18,156万股股票的情况说明

公司于2017年4月19日下午收到董事陈继先生关联方上海高湘投资管理有限公司（以下简称“上海高湘”）发来的经其签章的《关于继续拍卖股票的告知函》文件原件，中信证券（代中信证券[高湘1号]定向资产管理计划）已向深圳市福田区人民法院申请继续拍卖孟凯持有的中科云网18,156万股股票，公司将根据有关规定，对事项进展及时履行信息披露义务。公司于2017年4月20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到上海高湘投资管理有限公司告知已申请司法拍卖控股股东所持公司股票提示性公告》中，对该事项进行了说明。

#### 8、关于2016年审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的情况说明

立信会计师事务所于2017年4月24日出具了带强调事项段无保留意见的2016年年度审计报告，强调事项内容：“我们提醒财务报表使用者关注，如附注二财务报表编制基础所述，中科云网公司截至2016年12月31日累计净亏损-112,567.09万元，归属于母公司所有者权益为-3,209.47万元，2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3,256.56万元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，中科云网公司管理层制定了相应的应对计划，但是公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期且公司的实际控制人可能发生变化，使得公司在附注二中披露的应对计划是否能得到执行具有不确定性，这些事项导致公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见”。

公司董事会对非标准无保留意见涉及事项做了专项说明，监事会对董事会所做的专项说明发表了意见，相关内容详见公司于2017年4月26日在指定信息披露上刊登的相关文件。

#### 9、关于徽商银行来函要求公司代偿合肥天焱贷款的情况说明

公司于2017年4月25日收到徽商现场送达的《代偿通知函》，徽商银行要求公司按照《最高额保证合同》的有关约定，



代偿合肥天焱对徽商银行的贷款本金18,79.49万元以及所产生的全部利息，公司于2017年4月27日在指定信息披露上刊登的《关于收到徽商银行<代偿通知函>的公告》中，对该事项进行了说明。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会、监事会延期换届选举	2017 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202993495?announceTime=2017-01-06">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202993495?announceTime=2017-01-06</a>
财务免除争议事项	2017 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203017936?announceTime=2017-01-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203017936?announceTime=2017-01-16</a>
控股股东权利授权存在争议事项	2017 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203017938?announceTime=2017-01-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203017938?announceTime=2017-01-16</a>
关于以“损害公司利益责任纠纷”为案由起诉控股股东孟凯先生、以“公司决议效力确认纠纷”为案由起诉监事会主席刘小麟先生的事项	2017 年 02 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203086061?announceTime=2017-02-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203086061?announceTime=2017-02-16</a>
补选第三届董事会专门委员会委员	2017 年 01 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203026489?announceTime=2017-01-19">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203026489?announceTime=2017-01-19</a>
第三届监事会 2017 年第一次临时会议审议情况	2017 年 02 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203068621?announceTime=2017-02-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203068621?announceTime=2017-02-08</a>
第三届监事会 2017 年第二次临时会议审议情况	2017 年 02 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203068622?announceTime=2017-02-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203068622?announceTime=2017-02-08</a>
监事会提请召开临时股东大会事项	2017 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203073887?announceTime=2017-02-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203073887?announceTime=2017-02-10</a>
深圳证券交易所关于新一届董事、监事候选人提名及克州湘鄂情转让债权的问询函事项	2017 年 02 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203079952?announceTime=2017-02-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203079952?announceTime=2017-02-14</a>
深圳证券交易所要求公司核实有关情况的问询函事项	2017 年 02 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203086060?announceTime=2017-02-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203086060?announceTime=2017-02-16</a>
深圳证券交易所要求公司核实有关情况的关注函事项	2017 年 02 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203100436?announceTime=2017-02-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203100436?announceTime=2017-02-23</a>
关于控股股东将其股东权利授予陆镇林先生事项	2017 年 02 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203102739?announceTime=2017-02-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203102739?announceTime=2017-02-23</a>

关于控股股东拟转让 5% 股权给陈继先生，并与陈继先生签署《一致行动人协议》，及授予第三、四届董事和监事提名权的事项	2017 年 02 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203102798?announceTime=2017-02-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203102798?announceTime=2017-02-23</a>
关于控股股东将其股东权利授予肖兵先生事项	2017 年 02 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203102799?announceTime=2017-02-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203102799?announceTime=2017-02-23</a>
关于公司职工代表监事更换事项的后续进展情况	2017 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203107396?announceTime=2017-02-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203107396?announceTime=2017-02-25</a>
关于 2016 年度计提资产减值准备和预计负债事项	2017 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203113351?announceTime=2017-02-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203113351?announceTime=2017-02-28</a>
关于与相关诉讼方达成执行和解的事项	2017 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203113354?announceTime=2017-02-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203113354?announceTime=2017-02-28</a>
深圳证券交易所要求公司核实有关情况的关注函事项	2017 年 03 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203130956?announceTime=2017-03-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203130956?announceTime=2017-03-04</a>
北京监管局要求的相关方孟凯先生、王禹皓先生、陈继先生、陆镇林先生及肖兵先生自查有关情况	2017 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203150999?announceTime=2017-03-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203150999?announceTime=2017-03-13</a>
公司、公司控股股东孟凯先生、公司董事长兼总裁王禹皓先生涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查事项	2017 年 04 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203248526?announceTime=2017-04-05">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203248526?announceTime=2017-04-05</a>
2016 年度审计报告	2017 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203386401?announceTime=2017-04-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203386401?announceTime=2017-04-26</a>
董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明	2017 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203386413?announceTime=2017-04-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203386413?announceTime=2017-04-26</a>
监事会对董事会关于非标准无保留意见审计意见涉及事项专项说明的意见	2017 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203386413?announceTime=2017-04-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203386413?announceTime=2017-04-26</a>

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	控股股东关联方岳阳市中湘实业有限公司	关于偿还徽商银行流动资金贷款的承诺	在中科云网重大资产出售资产交割前，替代合肥天焱向徽商银行偿还因流动资金借款所形成的剩余贷款本金及利息以解除中科云网的担保责任	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 17 日至出售资产交割前	超期未履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	孟凯	关于向公司提供财务资助的承诺	自 2013 年 11 月 6 日起的未来六个月内，减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后的三个月内，通过银行转账等方式将上述资金总额的 30% 无偿资助公司，资助期限为 3-12 个月。	2013 年 11 月 05 日	自 2013 年 11 月 5 日至 2015 年 1 月 8 日	超期未履行
	克州湘鄂情投资控股有限公司	关于向公司提供财务资助的承诺	自 2013 年 11 月 6 日起的未来六个月内，减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后的三个月内，通过银行转	2013 年 11 月 05 日	自 2013 年 11 月 5 日至 2015 年 1 月 8 日	超期未履行

			账等方式将上述资金总额的 30% 无偿资助公司, 资助期限为 3-12 个月。			
	孟凯	关于帮助偿还徽商银行贷款的承诺	本人计划并承诺于 2016 年 12 月 31 日之前帮助合肥天焱偿还剩余全部借款本金, 并协助合肥天焱与徽商银行协商剩余利息、罚息减免事宜。	2016 年 12 月 09 日	自 2016 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日	超期未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	控股股东及一致行动人克州湘鄂情未按时履行向公司提供财务资助承诺的主要原因系资金准备不足。中湘实业、孟凯先生就免除中科云网对合肥天焱的担保责任事宜后续尚无明确的计划安排。					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润 (万元)	-950	至	-700
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,442.98		
业绩变动的的原因说明	上述业绩预计是公司基于一季度财务报告和当前经营状况做出的合理预计。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

## 七、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。

## 八、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

法定代表人：王禹皓

2017 年 4 月 27 日