

证券代码：002123

证券简称：梦网荣信

公告编号：2017-081

梦网荣信科技集团股份有限公司

2017 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。

公司负责人余文胜、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：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）	6,892,847,138.43	6,966,661,457.27	-1.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,080,180,061.12	5,143,798,464.83	-1.24%	
	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）	501,546,864.24	-20.93%	1,694,863,004.93	-9.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,467,013.97	164.64%	211,392,613.29	25.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,204,963.04	329.25%	120,890,317.51	10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,571,012.39	389.10%	150,941,152.57	3,796.05%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.25	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.25	25.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.70%	4.07%	0.70%

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
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）	72,532,774.21	
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）	13,318,067.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,953,315.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,558,985.37	
减：所得税影响额	1,710,793.65	
少数股东权益影响额（税后）	32,082.54	
合计	90,502,295.78	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品即征即退增值税返还	13,576,637.44	与收入密切相关

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		61,382	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
余文胜	境内自然人	17.38%	149,707,403	112,280,553	质押	144,440,000
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	8.19%	70,573,316	0	质押	49,422,050
左强	境内自然人	5.18%	44,589,732	44,589,732	质押	43,942,297
孙慧	境内自然人	4.60%	39,603,732	39,219,432	质押	39,000,000
上海域鸿投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	39,219,432	39,219,432		
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	20,936,550	0		
深圳市万达高创投投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	16,043,502	0	质押	12,000,000
陈新	境内自然人	1.55%	13,324,189	9,993,142	质押	3,840,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.54%	13,299,795	0		
深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	12,157,070	12,157,070		
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
深圳市深港产学研创业投资有限公司	70,573,316	人民币普通股	70,573,316
余文胜	37,426,850	人民币普通股	37,426,850
上海金融发展投资基金（有限合伙）	20,936,550	人民币普通股	20,936,550
深圳市万达高创投投资有限公司	16,043,502	人民币普通股	16,043,502
全国社保基金一零二组合	13,299,795	人民币普通股	13,299,795
梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	10,489,753	人民币普通股	10,489,753
王维珍	7,830,531	人民币普通股	7,830,531
深圳市创新投资集团有限公司	5,904,287	人民币普通股	5,904,287
中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金	5,380,876	人民币普通股	5,380,876
杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	4,813,000	人民币普通股	4,813,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《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。		

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、预付款项较上年期末增加104.32%，主要是预付材料款及通道费增加所致。
- 2、存货较上年期末增加68.08%，主要是原材料和在产品增加所致。
- 3、其他流动资产较上年期末增加338.19%，主要是留抵的进项税额增加所致。
- 4、长期股权投资较上年期末减少44.25%，主要是处置联营企业及收购合并百科信息为全资子公司所致。
- 5、在建工程较上年期末增加89.13%，主要是建造梦网科技大厦及试验用功率单元试验台所致。
- 6、预收款项较上年期末增加207.03%，主要是预收货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬较上年期末减少55.67%，主要是全资子公司梦网科技发放16年计提的奖金等所致。
- 8、其他应付款较上年期末减少55.82%，主要是支付15年计提的超额盈利奖励及合并范围减少所致。
- 9、应付债券较上年期末减少100.00%，主要是应付债券将于一年内到期调整至一年内到期的非流动负债所致。
- 10、预计负债较上年期末减少100.00%，主要是合并范围减少所致。
- 11、非流动负债合计较上年期末减少65.54%，主要是将一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动负债所致。
- 12、其他综合收益较上年期末减少40.95%，主要是持有的高澜股份公允价值变动所致。
- 13、少数股东权益较上年期末增加565.57%，主要是本期新增纳入合并范围的非全资子公司所致。
- 14、税金及附加较上年同期增加62.77%，主要是本期与同期部分税金列报科目不一致所致。
- 15、财务费用较上年同期减少48.16%，主要是本期利息费用减少所致。
- 16、资产减值损失较上年同期减少136.70%，主要是本期计提的坏账准备减少所致。
- 17、投资收益较上年同期增加45.10%，主要是本期联营及合营企业亏损减少所致。
- 18、营业外支出较上年同期增加86.52%，主要是本期处置非流动资产损失增加所致。
- 19、净利润较上年同期增加30.79%，本期较同期各项费用有所降低，主要是电子电力行业处置部分控股子公司合并范围减少所致。
- 20、少数股东损益较上年同期增加295.85%，主要是子公司净利润较同期增加所致。
- 21、其他综合收益的税后净额较上年同期减少142.08%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。
- 22、综合收益总额较上年同期减少42.63%，主要是净利润增加及持有的金融资产公允价值变动所致。
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加33.47%，主要是本期子公司梦网科技销售额增长及电子电力行业回款好于同期所致。
- 24、收到的税费返还较上年同期减少61.39%，主要是本期收到的出口退税款减少所致。
- 25、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加40.11%，主要是本期收回票据保证金及投标保证金增加所致。
- 26、经营活动现金流入较上年同期增加30.94%，主要是本期子公司梦网科技销售额增长及电子电力行业回款好于同期所致。
- 27、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加30.74%，主要是支付超额盈利奖励及履约保函保证金

增加所致。

28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3796.05%，主要是本期经营活动产生的现金流入大于现金流出所致。

29、收回投资收到的现金较上年同期增加263.11%，主要是本期收回的转让公司股权款增加所致。

30、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期取得的分配股利减少所致。

31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加64.68%，主要是本期处置长期资产收到的现金增加所致。

32、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少69.79%，主要是本期处置子公司收到的现金净额减少所致。

33、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加129.04%，主要是本期收回购买的银行理财产品所致。

34、投资活动现金流入较上年同期减少50.93%，主要是本期处置子公司收到的现金净额减少所致。

35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少96.36%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少所致。

36、投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期对外投资减少所致。

37、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加62.06%，主要是本期取得子公司支付的现金净额增加所致。

38、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加733.33%，主要是本期购买银行理财产品所致。

39、投资活动现金流出较上年同期减少71.00%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少所致。

40、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.32%，主要是本期投资活动产生的现金流入大于现金流出所致。

41、偿还债务支付的现金较上年同期减少54.83%，主要是上期偿还公司债券所致。

42、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加105.99%，主要是本期分配现金股利所致。

43、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加6825.73%，主要是本期回购股份支付现金所致。

44、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.50%，主要是筹资活动现金流出减少所致。

45、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少672.28%，主要是汇率变动所致。

46、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加77.00%，主要是经营活动、投资活动及筹资活动现金流量净额较同期增加所致。

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

公司于2017年8月8日召开的公司2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2017年8月31日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以集中竞价方式回购公司股份	2017年07月21日	巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(2017-056)
	2017年08月31日	巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(2017-068)
	2017年09月01日	巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》(2017-069)

	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2017-072)
	2017 年 10 月 10 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2017-078)

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	9.32%	至	24.93%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	28,000	至	32,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	25,613.32		
业绩变动的原因说明	业绩较上年同期增加的原因主要在于公司移动互联网支撑业务收入与净利润持续增长，同时原电力电子业务不良资产进一步剥离后亏损减少。2017 年梦网科技业务较去年有较大增长，由于对基于 5G 技术上的流量业务和视频业务研发加大投入，导致管理费用有较大的增加，使得公司的利润增速有所放缓。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	8,000,000.00	-61,200,000.00	89,992,000.00	0.00	0.00	0.00	97,992,000.00	自有资金
合计	8,000,000.00	-61,200,000.00	89,992,000.00	0.00	0.00	0.00	97,992,000.00	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京荣科恒阳整流技术有限公司	2016.4	转让资产	1,614.98		1,614.98				
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2016.12	转让股权	4,462.43			4,462.43	现金清偿	2,641.03	2018年1月
							现金清偿	1,821.4	2019年1月
左强	2017.6	转让股权		8,036	2,000	6,036	现金清偿	6,036	2017年12月
荣信电力工程DMCC公司	2016.12	非经营性往来	4,052.75		4,052.75				
合计			10,130.16	8,036	7,667.73	10,498.43	--	10,498.43	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			2.04%						
相关决策程序			公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持荣信汇科电气技术有限责任公司 100%股权的议案》，经向深圳证券交易所申请，深圳证券交易所豁免公司履行因公开挂牌转让导致本次关联交易的相关关联交易之义务。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			上市公司将持有的荣信汇科电气技术有限责任公司 100%股权转让给左强，股权转让价款采用分期付款方式，最后一阶段款项按约定应在上市公司将目标公司的土地、房产过户给目标公司后支付，目前尚未达到付款条件，故按约定左强不需支付该部分款项。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			左强剩余的转让股权款，系因上市公司原因，归属于目标公司的土地、房产尚不能办理分割过户，目前上市公司正在与相关政府部门积极沟通、协调处理，争取在今年年底前完成过户，左强会在过户后 5 个工作日内付清剩余款项。						
注册会计师对资金占用的专项审核			2017年04月27日						

意见的披露日期	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

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
2017 年 07 月 25 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人：余文胜

2017 年 10 月 24 日