

证券代码: 002123

证券简称: 梦网集团

公告编号: 2018-038

梦网荣信科技集团股份有限公司

2018 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。

公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	476,825,462.84	580,657,815.97	-17.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,038,324.16	40,112,733.02	2.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,950,906.77	36,719,054.51	8.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,334,292.43	-46,072,825.69	109.41%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.78%	0.07%
	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）	6,605,184,627.46	6,760,137,200.61	-2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,725,434,150.53	4,901,249,710.84	-3.59%

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
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）	-11,121.47	
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）	1,917,077.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-649,307.01	
减：所得税影响额	169,228.98	
少数股东权益影响额（税后）	2.25	
合计	1,087,417.39	--

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	4,750,790.97	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	50,585	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	19.03%	163,978,375	133,360,628	质押	160,524,000
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	8.19%	70,573,316	0	质押	60,630,000
梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	5.66%	48,777,921	0		
孙慧	境内自然人	4.96%	42,775,059	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		
左强	境内自然人	3.15%	27,147,433	20,360,575	质押	26,499,997
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	20,911,550	0		
全国社保基金一零二组合	其他	2.01%	17,299,795	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	14,800,000
陈新	境内自然人	1.55%	13,324,189	9,993,142	质押	3,840,000
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			
深圳市松禾创业投资有限公司	70,573,316	人民币普通股	70,573,316			
梦网荣信科技集团股份有限公司	48,777,921	人民币普通股	48,777,921			

回购专用证券账户			
余文胜	30,617,747	人民币普通股	30,617,747
上海金融发展投资基金（有限合伙）	20,911,550	人民币普通股	20,911,550
全国社保基金一零二组合	17,299,795	人民币普通股	17,299,795
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
王维珍	7,150,531	人民币普通股	7,150,531
左强	6,786,858	人民币普通股	6,786,858
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
孙慧	3,555,627	人民币普通股	3,555,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市松禾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。		
前 10 名普通股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

- 1.短期借款较期初增加56.05%，主要是本期短期借款增加所致。
- 2.应付票据较期初减少48.47%，主要是应付票据到期付款所致。
- 3.应付职工薪酬较期初减少64.98%，主要是全资子公司梦网科技发放17年计提的奖金等原因导致。
- 4.应付利息较期初减少91.69%，主要是支付公司债券利息所致。
- 5.一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要是公司债券到期付款所致。
- 6.库存股较期初增加67.05%，主要是本期回购股份增加库存股所致。
- 7.税金及附加较上年同期减少34.05%，主要是本期电力行业收入下降所致。
- 8.财务费用较上年同期增加44.46%，主要是本期利息费用及融资手续费增加所致。
- 9.资产减值损失较上年同期减少703.21%，主要是本期计提的坏账准备减少所致。
- 10.投资收益较上年同期减少38.30%，主要是本期联营及合营企业亏损增加所致。
- 11.资产处置收益较上年同期减少89.93%，主要是本期非流动资产处置收益减少所致。
- 12.其他收益较上年同期增加100%，主要是本期与同期列报科目调整所致，上年同期将与日常活动相关的政府补助列示在营业外收入中，本期收到的政府补助较同期有较大幅度增长。
- 13.营业外收入较上年同期减少96.72%，主要是本期与同期列报科目调整所致，本期将与日常活动相关的政府补助列示在其他收益中。
- 14.少数股东损益较上年同期增加417.88%，主要是子公司净利润较同期增加所致。
- 15.其他综合收益的税后净额较上年同期增加58.03%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。
- 16.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加114.54%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。
- 17.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加417.88%，主要是子公司净利润较同期增加所致。
- 18.收到的税费返还较上年同期增加823.1%，主要是本期收到的出口退税款增加所致。
- 19.收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要是本期收到转让公司股权款增加所致。
- 20.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224.36%，主要是本期处置长期资产收到的现金增加所致。
- 21.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是上期收到产权交易公开招标的保证金所致。
- 22.投资活动现金流入小计较上年同期减少96.99%，主要是上期收到产权交易公开招标的保证金所致。
- 23.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增加275.29%，主要是本期购建长期资产支付的现金增加所致。
- 24.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是上期支付产权交易公开招标的保证金所致。
- 25.投资活动现金流出小计较上年同期减少44.82%，主要是支付其他与投资活动有关的现金所致。
- 26.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少257.89%，主要是本期购建长期资产支付的现金增加所致。
- 27.筹资活动现金流入小计较上年同期增加277.96%，主要是本期短期贷款增加所致。
- 28.偿还债务支付的现金较上年同期增加149.42%，主要是本期偿还公司债券及短期借款增加所致。
- 29.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加77.4%，主要是本期支付的利息费用增加及子公司向少数股东分配股利所致。
- 30.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要是本期回购股份支付现金所致。
- 31.筹资活动现金流出小计较上年同期增加310.57%，主要是本期回购股份及偿还公司债券、短期借款增加所致。
- 32.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少456.87%，主要是筹资活动现金流出增加所致。

33. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少8708.24%，主要是汇率变动所致。

34. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少80.72%，主要是投资活动及筹资活动现金流量净额较同期减少所致。

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12月8日召开的公司2017年第四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12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截止报告期末，本次回购股份方案仍在实施中，累计已回购股份32,758,541股。本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。

公司于2018年3月6日与河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”）、辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“兴业电力”或“标的公司”）签署了《股权收购框架协议》，公司拟将持有的兴业电力85%的股权协议转让给森源电气，股权转让价格参照评估报告中标的公司权益价值为基础确定。目前各方正积极配合中介机构对标的公司的尽职调查等工作，正式协议将依据出售事项的进展情况，在公司履行必要的审议程序后签署，因此出售资产相关协议具体的实施内容尚存在不确定性。

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11月23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》（2017-091）
	2017年12月13日	巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（2017-102）
	2017年12月15日	巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》（2017-104）
	2017年12月28日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（2017-107）
	2018年01月05日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（2018-003）
	2018年01月17日	巨潮资讯网《关于回购公司的股份进展公告》（2018-008）
	2018年02月02日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（2018-012）
	2018年02月08日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（2018-013）；《关于公司回购股份总数超过总股本5%的公告》（2018-014）
	2018年03月02日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（2018-020）
	2018年04月03日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（2018-032）
出售资产	2017年11月30日	巨潮资讯网《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-095）
	2017年12月14日	巨潮资讯网《关于交易处于筹划阶段暨公司股票复牌的提示性公告》（2017-103）
	2018年01月13日	巨潮资讯网《关于交易仍处于筹划阶段的提示性公告》（2018-007）

	2018年02月13日	巨潮资讯网《关于出售资产事项进展的提示性公告》（2018-017）
	2018年03月07日	巨潮资讯网《关于签署《股权收购框架协议》的公告》（2018-021）

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-34.16%	至	-14.08%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,200	至	13,200
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,492.56		
业绩变动的原因说明	由于公司持续加大移动互联网面向 5G 富媒体云通信四大平台包括 IM 云、视频云、物联云和数流云的新业务投入，导致期间技术研发以及创新业务拓展的费用大幅上升，同时移动通信企业短信业务总量较去年同期仍会保持持续上升，但单价略有下降，总体毛利率有一定的下滑，另外新业务上半年逐步投入商用后业务量会比去年同期有较大增速。二季度预测未考虑潜在可能产生的投资收益。		

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	-12,468,799.36	56,414,959.24				64,414,959.24	自有资金
合计	8,000,000.00	-12,468,799.36	56,414,959.24	0.00	0.00	0.00	64,414,959.24	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 07 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
2018 年 03 月 15 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
2018 年 03 月 30 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

2018 年 4 月 25 日