证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-109

梦网荣信科技集团股份有限公司

2018 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)刘男声明: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)	6,343,398,041.88	6,760,137,200.61	-6.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,656,896,663.45	4,901,249,710.84	-4.99%

	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)	481,448,722.19	-4.01%	2,029,999,929.99	19.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,651,443.91	-19.15%	152,322,296.77	-27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,152,811.04	-25.00%	144,034,522.78	19.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,611,474.89	-90.52%	196,627,357.34	30.27%
基本每股收益(元/股)	0.056	-15.15%	0.184	-24.90%
稀释每股收益(元/股)	0.056	-15.15%	0.184	-24.90%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.11%	3.21%	-0.86%

注:上表本报告期及年初至报告期末的“基本每股收益”与“稀释每股收益”项目若按上年第三季度报告披露一致取两位小数位会使本年1-6月数据加上本年7-9月数据与本年1-9月数据产生0.01元尾差,因此本次披露取三位小数位,上年同期数也相应取三位小数位以计算同比增长率。

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)	49,066.80	
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)	7,033,208.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,654.48	
减:所得税影响额	535,286.89	
少数股东权益影响额(税后)	2,548.25	
合计	8,287,773.99	--

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	12,626,609.87	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	48,593	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	20.23%	163,978,375	133,360,628	质押	161,124,000
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	8.71%	70,573,316	0	质押	27,430,000
孙慧	境内自然人	5.28%	42,775,059	0	质押	42,170,000
上海域鸿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.84%	39,219,432	0		
左强	境内自然人	3.34%	27,047,433	21,485,572	质押	26,399,997
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	17,716,050	0		
深圳市万达高创投投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	16,043,502	0	质押	14,800,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.77%	14,378,495	0		
陈新	境内自然人	1.73%	14,024,189	10,693,142		
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	1.50%	12,157,070	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
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
孙慧	42,775,059	人民币普通股	42,775,059
上海域鸿投资管理中心(有限合伙)	39,219,432	人民币普通股	39,219,432
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)	17,716,050	人民币普通股	17,716,050
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	14,378,495	人民币普通股	14,378,495
深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)	12,157,070	人民币普通股	12,157,070
左强	5,561,861	人民币普通股	5,561,861
杭州涵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.货币资金较期初减少36.94%,主要是本期回购股份支付现金所致。

2.预付款项较期初增加47.68%,主要是本期预付货款增加所致。

3.存货较期初减少33.38%,主要是结转成本减少库存商品所致。

4.一年内到期的非流动资产较期初减少82.23%,主要是本期收回一年内到期的应收款所致。

5.其他流动资产较期初减少62.50%,主要是留抵的进项税额减少所致。

6.预收款项较期初减少52.91%,主要是实现收入减少预收货款所致。

7.应付职工薪酬较期初减少42.21%,主要是全资子公司梦网科技发放2017年计提的奖金等。

8.其他应付款较期初增加176.02%,主要是确认股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购义务款所致。

9.一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%,主要是公司债券到期付款所致。

10.库存股较期初减少41.39%,主要是将本期及前期回购的股份注销,减少库存股所致。

11.其他综合收益较期初减少41.94%,主要是持有的高澜股份公允价值变动所致。

12.少数股东权益较期初增加33.97%,主要是本期非全资子公司净利润增加所致。

13.税金及附加较上年同期增加39.19%,主要是本期营业收入增加所致。

14.资产减值损失较上年同期增加86.43%,主要是本期计提的坏账准备增加所致。

15.其他收益较上年同期增加100.00%,主要是上年同期将政府补助列示在营业外收入中,随着电力行业业务规模的缩减,本期收到的政府补助较同期有所减少。

16.投资收益较上年同期减少100.78%,主要是上期投资收益主要来自于处置电力行业的几家子公司产生的收益,本期的投资收益为联营及合营企业按权益法核算产生的收益。

17.资产处置收益较上年同期增加107.03%,主要是本期非流动资产处置收益增加所致。

18.营业外收入较上年同期减少93.68%,主要是本期将政府补助列示在其他收益中。

19.营业外支出较上年同期减少55.84%,主要是本期债务重组损失较同期减少所致。

20.少数股东损益较上年同期增加88.93%,主要是非全资子公司净利润较同期增加所致。

21.可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期增加52.74%,主要是持有的金融资产公允价值变动所致。

22.外币财务报表折算差额较上年同期增加247.23%,主要是汇率变动所致。

23.收到的税费返还较上年同期增加155.90%,主要是本期收到的出口退税款增加所致。

24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.27%,主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致。

25.收回投资收到的现金较上年同期减少94.00%,主要是本期收到的转让公司股权款减少所致。

26.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减少99.96%,主要是本期处置长期资产收到的现金减少所致。

27.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100.00%,主要是上期处置电力行业的几家子公司收到现金净额所致。

28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要是上期收回购买的理财产品及项目投资的保证金所致。

29.投资活动现金流入较上年同期减少99.27%,主要是上期处置电力行业的几家子公司及购买理财产品收到现金所致。

30.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97.22%,主要是本期购置服务器及车辆支付现金所致。

31.投资支付的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期全资子公司梦网科技对外投资支付现金所致。

32.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100.00%,主要是上期收购合并梦网百科支付现金净额所致。

33.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要是上期购买理财产品及支付项目投资的保证金所致。

34.投资活动现金流出较上年同期减少49.53%,主要是上期收购合并梦网百科及购买理财产品支付现金所致。

35.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少356.47%,主要是本期购置长期资产及对外投资支付现金所致。

36.吸收投资收到的现金较上年同期增加1,756.92%,主要是本期收到限制性股票认购款所致。

37.取得借款收到的现金较上年同期增加36.20%,主要是本期短期贷款增加所致。

38.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要是本期收回质押的定期存款所致。

39.筹资活动现金流入较上年同期增加64.08%,主要是本期短期贷款增加及收到限制性股票认购款所致。

40.偿还债务支付的现金较上年同期增加38.80%,主要是本期偿还公司债券及短期借款增加所致。

41.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少71.36%,主要是上期分派现金股利所致,本期未分红派息,主要是支付短期借款的利息费用。

42.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加164.64%,主要是本期回购股份支付现金增加所致。

43.筹资活动现金流出较上年同期增加44.93%,主要是本期回购股份支付现金及偿还公司债券、短期借款增加所致。

44.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加257.08%,主要是汇率变动所致。

45.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少57.79%,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其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披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截止2018年7月7日,本次回购的实施期限已满,公司累计回购股份50,988,506股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次回购股份已于2018年7月13日注销完成,公司总股本由861,595,025股变更为810,606,519股。

公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于(2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。截止2018年9月12日,公司已完成《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中股票期权与限制性股票的首次授予登记工作,本次共向275名激励对象首次授予15,188,180份股票期权及15,188,180份限制性股票,预留3,200,000份股票期权。

公司于2018年8月16日召开的公司2018年第三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2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截至报告期末,公司暂未回购股份。

公司拟筹划重大事项,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会下属公司拟大比例战略入股我公司。因本次拟战略入股的意向方为国有企业,根据国有企业管理及相关国有资产管理规定,涉及的审批环节较多,截至报告期末,本次战略入股事项的尽职调查、评估等工作尚未完成,具体内容仍在沟通、协商和论证中。

国家财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知的规定调整财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。上述会计政策的变更已经公司于2018年10月25日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。

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	2018年05月03日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-040)
	2018年05月29日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-042)
	2018年06月04日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-043)
	2018年06月21日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-051)
	2018年07月03日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-054)
	2018年07月09日	巨潮资讯网《关于股份回购实施结果及股份变动公告》(2018-055)
	2018年07月17日	巨潮资讯网《关于回购股份注销完成的公告》(2018-059)
2018年股票期权与限制性股票激励计划	2018年06月12日	巨潮资讯网《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
	2018年07月24日	巨潮资讯网《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(2018-066);巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(2018-067)
	2018年09月11日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》(2018-087)
	2018年09月14日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》(2018-089)
以集中竞价方式回购公司股份	2018年07月30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》(2018-070)
	2018年07月31日	巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告》(2018-073)
	2018年08月21日	巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(2018-081)
	2018年09月06日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-084)
	2018年10月09日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-096)
战略入股重大事项	2018年09月12日	巨潮资讯网《重大事项停牌公告》(2018-088)
	2018年09月19日	巨潮资讯网《关于重大事项停牌进展公告》(2018-090)
	2018年09月27日	巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》(2018-095)

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年度经营业绩的预计

2018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

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-2.27%	至	46.39%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	23,500	至	35,200
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,045.53		
业绩变动的原因说明	公司移动通信企业信息业务量全年预计实现约20%左右的增长,单价略有下降,总体毛利持续上升;同时,新业务逐步投入商用后,将形成一定业务规模和利润。本年度,公司持续加大当前网络环境以及面向5G的前期体测是(RCS)、视频、物联等云通信相关新产品研发及市场推广力度,导致期间技术研发以及创新业务拓展费用上升。若年内成功处置电力电子资产,则会产生较多的投资收益,此情形下,预计全年业绩较去年有较大幅度增长。若以扣非后净利润口径计算,本期数比上年同期数增长超过100%。		

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	-28,925,400.48	39,958,358.12				47,958,358.12	自有资金
合计	8,000,000.00	-28,925,400.48	39,958,358.12	0.00	0.00	0.00	47,958,358.12	--

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人:余文胜

2018年10月25日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-106

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四十次会议通知及会议材料于2018年10月17日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2018年10月25日以现场结合通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合实际情况,符合公司和全体股东的利益,董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-108)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第三季度报告及正文》。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-107

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于2018年10月17日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2018年10月25日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持,审议并通过了以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审议认为:公司本次会计政策的变更符合财会(2018)15号文件的规定,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-108)。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第三季度报告及正文》。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

监事会

2018年10月26日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-108

梦网荣信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。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开的第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财会[2018]15号文件”)的相关规定,公司对财务报表格式进行修订。具体变更情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件,于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。公司将按照财会[2018]15号文件的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更。

2、变更日期

自公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

3、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。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2018]15号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2018年10月25日,公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定,公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

经审核,董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合实际情况,符合公司和全体股东的利益,董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是财会[2018]15号文件的要求,对财务报表格式进行的相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响,执行变更后的会计政策能够客观、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批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2018-113

深圳市英威腾电气股份有限公司

2018 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。

公司负责人黄申力、主管会计工作负责人康莉及会计机构负责人(会计主管人员)谭华猛声明: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	本报告期末比上年同期末增减
总资产(元)	3,431,789,961.52	3,219,057,724.81	6.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,797,054,396.97	1,737,822,186.30	3.41%

	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)	600,297,209.90	14.72%	1,635,433,361.72	16.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,089,640.27	4.20%	186,358,297.15	5.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,797,246.47	-39.14%	136,604,866.03	-3.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,342,686.68	60.39%	-163,780,751.60	10.04%
基本每股收益(元/股)	0.1185	4.13%	0.2452	5.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1185	4.13%	0.2452	5.06%
加权平均净资产收益率	5.05%	4.12%	10.18%	5.06%

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)	-208,446.50	
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)	20,754,932.99	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,270,718.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,471.43	
减:所得税影响额	2,455,034.45	
少数股东权益影响额(税后)	2,916,211.27	
合计	49,753,431.12	--

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	65,400	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
黄申力	境内自然人	16.93%	127,664,882	100,083,661	质押	85,960,000
					冻结	31,957,594
杨林	境内自然人	4.10%	30,954,835	26,268,622	质押	10,320,000
陆民	境内自然人	2.91%	21,963,600			
贾钧	境内自然人	2.22%	16,722,256	16,722,256	质押	11,500,000
张科孟	境内自然人	2.19%	16,516,742	12,387,556	质押	3,870,000
张清	境内自然人	2.10%	15,843,357	11,882,518	质押	4,920,000
邓晓	境内自然人	1.56%	11,734,957	675,000	质押	7,320,000
牟长洲	境内自然人	1.17%	8,854,729	120,000	质押	7,139,000
王健	境内自然人	1.08%	8,110,000	150,000	质押	3,450,000
刘纯	境内自然人	0.79%	5,950,000			

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
黄申力	27,581,221	人民币普通股	27,581,221
陆民	21,963,600	人民币普通股	21,963,600
邓晓	11,059,957	人民币普通股	11,059,957
牟长洲	8,734,729	人民币普通股	8,734,729
王健	7,960,000	人民币普通股	7,960,000
刘纯	5,950,000	人民币普通股	5,950,000
杨林	4,686,213	人民币普通股	4,686,213
张科孟	4,129,186	人民币普通股	4,129,186
张清	3,960,839	人民币普通股	3,960,839
周海霞	3,960,500	人民币普通股	3,960,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
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

序号	项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因说明
1	货币资金	454,425,067.39	684,819,101.61	-33.64%	主要系经营性支出增加及股息红利分配所致。
2	应收票据及应收账款	1,061,752,619.23	919,418,643.96	15.48%	主要系公司报告期营收保持较快增长,相应的应收账款于期末未到收款期所致。
3	预付款项	63,182,266.15	40,024,464.67	57.86%	主要系报告期预付生产性物资采购款增加所致。
4	其他应收款	106,271,111.64	68,464,495.69	55.22%	主要系报告期处置境外参股公司股份注销手续未完成而银行截留外汇进企业账户所致。
5	存货	678,938,667.96	494,081,842.16	37.41%	主要系公司营收规模快速增长、销售备货相应增加所致。
6	其他流动资产	49,651,298.06	16,430,190.29	202.20%	主要系待抵扣进项税额较上年末增加所致。
7	在建工程	193,925,973.71	116,767,424.49	66.08%	主要系光明工业园建设继续投入所致。
8	可供出售金融资产	36,349,250.00	53,708,096.28	-32.32%	主要系报告期处置了参股公司所致。
9	开发支出	3,423,614.16	1,929,951.56	77.39%	主要系子公司新增开发支出。
10	商誉	228,921,335.53	328,921,335.53	-30.40%	系与子公司原股东就原股权交易价格进行了重新协商,减少了交易价款1亿。
11	应付票据及应付账款	735,829,625.87	563,825,396.07	30.51%	主要系随着公司营业规模的增长而呈整体上升趋势。
12	应付职工薪酬	88,436,903.33	132,661,525.63	-33.34%	主要系上年末计提奖金薪金,今年上半年进行了支付。
13	其他应付款	181,812,399.94	320,711,672.22	-43.31%	主要系报告期限制性股票回购义务减少及子公司原股东就原股权交易价格进行了重新协商,减少了交易价款1亿。

序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	营业收入	1,635,433,361.72	1,407,637,483.48	16.18%	工业自动化业务稳定增长,电源业务持续保持快速增长。
2	营业成本	1,090,062,580.83	871,590,016.90	25.07%	销售增长的同时,成本相应增加,部分原材料价格上涨所致。
3	税金及附加	15,007,392.98	9,965,241.79	50.75%	主要系城建税及附加税增加所致。
4	财务费用	-6,609,788.81	1,476,171.02	-547.77%	主要系本期美元升值,汇兑收益相应增加所致。
5	资产处置收益	-208,446.50	-2,562,549.38	91.87%	主要系固定资产处置损失减少所致。
6	营业外收入	2,670,421.85	55,499,742.58	-95.19%	与公司日常活动无关的政府补助减少所致。
7	所得税费用	27,701,912.27	21,032,586.69	31.71%	主要系报告期利润上升,应纳税所得额上升,以及各子公司适用所得税率不同所致。
8	经营活动产生的现金流量净额