证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-038

梦网荣信科技集团股份有限公司

2018 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。

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	梦网集团	股票代码	002123
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	朱雯雯	朱雯雯	
办公地址	深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层	深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层	
电话	0755-86017719	0755-86017719	
电子信箱	zhuwenwen@montnets.com	zhuwenwen@montnets.com	

2、报告期主要业务或产品简介

梦网是中国领先的企业云通信服务商,目前在运营和扩展中国最大的B2C企业短信平台的同时,进一步布局功能更为强大的基于现有网络环境和面向5G网络的大型富媒体消息及视讯、物联等云通信平台,让梦网云通信高效强大的通信能力成为推动各项移动互联网应用快速发展的重要力量,未来打造云通信的全球第一平台是梦网的愿景。

梦网在B2C国时通信领域中已经成为了中国行业龙头,并形成了一定的竞争优势,目前客户数和发送数还在规模化扩张。未来,随着第五代移动通信技术的到来,梦网将全面变革和升级产品与服务,面向5G丰富产品线,创新推出新的技术产品和业务,打造出梦网云通信全新的商业模式。

(一)云通信服务业务

梦网当前主营中国最大规模之一的企业云通信平台,构建了以“IM云、视讯云、物联云”三位一体的企业云通信服务生态,为企业提供全方位的移动互联网云通信服务。2016年、2017年、2018年梦网的移动信息交互量逐年高涨,梦网已成为中国企业云通信平台的领导者。

目前梦网云通信平台主要由三部分组成:IM云、视讯云、物联云

1.IM云

IM云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业即时消息通讯的沟通平台,目前是公司规模最大、业务最成熟的产品。消息通信是生产力和生产关系基础的需求和动力,而IM云几乎可以用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面的变革,进而更大程度上推进企业新的价值创造方式,从而使我们的客户能够更快、更容易、更好地构建解决方案。我们正在运行的企业短信平台是IM云的初级解决方案,是IM云的1.0时代,提供的是基础通信的产品。梦网在2018年年底推出了面向5G功能强大的富信平台,该平台极大的拓展了企业与客户的沟通能力,是突破性创新的新通信产品,将为各行各业提供强大的赋能,未来前景可期,进入5G后会迎来更大的爆发,在企业消息通信层面,我们是中国最大的解决方案提供商,业务量和平台规模以及客户规模目前已经稳居中国第一。

截至2018年12月31日,公司企业移动信息量同比规模增长19.2%,高于行业14%的增速;新增企业用户17156个,同比增长204%;新客户信息发送量同比增长45%。在服务模式上,互联网平台签约客户实现了25.2%的增长,完成了线上线下的客户转化,为公司拓客新群了可行渠道。我们的云通信平台拥有69572个活跃的客户账户,它们代表了几乎所有互联网行业、30%以上金融行业,以及商业服务及其他行业的优质头部企业,它们都有一个共同点:都在利用通信的力量,通过沟通建立差异化竞争。通过我们的平台的不断创新,我们的客户正在改变原有模式,创造新的服务。例如,客户未来可以使用我们的IM云将违章记录发送给驾驶者,驾驶者确认违章视频后,通过双因素身份验证提供增强的应用程序安全性,直接缴纳罚款。我们的目标是让梦网富信成为企业客户与他们的个人用户建立沟通与联系的新的一级入口,不断通过各种场景的应用为企业的通信和商务赋能。

我们的IM云是可编程通信云,我们使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作即时通信能力。通过使用我们的软件,开发人员能够将通信集成到跨多个行业和功能的应用程序中。我们的技术合作伙伴客户将我们的产品嵌入他们销售给其他企业的解决方案中,他们也能够利用我们的产品交付他们的应用程序。开发者可以从免费试用开始构建。他们可以使用自助服务文档和免费的客户支持来指导整个过程。一旦开发人员确定我们的软件满足他们的需求,他们就可以灵活地根据使用情况增加消费和支付。简而言之,我们获得了像消费者一样的开发者,让他们像企业一样消费。截至2018年12月31日,我们的IM云平台开发者注册20118户,付费开发者2044户。

同时我们为通信云部署了专门的超级网络,它允许我们的客户与梦网云平台专线或VPN连接的设备进行通信。该网络形成强有力的相互连接,不断分析数据,以优化通过我们平台的通信质量和成本。我们的超级网络分析来自我们的流量、驱动它的应用程序和底层供应商网络的大量数据,以优化客户的通信质量和成本。因此,随着每一个新的消息和视讯连接,我们的超级网络变得更加健壮、智能和高效,使我们能够为客户提供更好的性能和交付能力。2018年,我们云平台发送能力承载了新的峰值,刷新了单日8.2亿条,单月93亿条标准企业短信的新记录,保障了企业的通信需求。

随着5G时代的到来和信令的开放,作为企业云通信服务商,我们必须更加关注符合时代趋势的业务模式。经过我们技术部门深入研究,我们延展了我们的价值链,创建了更加融合且多元的通信产品和服务方案,让我们的服务更加富有粘性,即研发出了功能更为强大的富媒体信息–富信。目前,IM云2.0(富信)已正式推出,该版本升级文本短信为集手机通讯录、图片、声音、视频、IM公众号为一体的富媒体信息,打造RCS战略入口,借助公司高效视频能力,赋予富媒体信息可编辑、易传播、分布拉流的平台能力,推动富媒体内容生成,降低企业应用门槛。目前,我们正加快互动型和互动+型富信的建设,进一步增强大连接。未来,我们还会在富信中实现菜单、卡片、按钮、品宣功能,同客户业务和管理系统无缝对接,实现后台动态数据输出,形成在线业务互动能力。完成短消息的智能推送,升级O2O服务、客户服务、生产消息、支付场景等场景化能力。当我们的客户成功时,我们通过基于使用的收入模式分享他们的成功。随着客户增加对产品的使用、将产品的使用扩展到新应用程序或采用新产品,我们的收入也在增长。

2.视讯云

视讯云(M VaaS)是专门为5G及下一代互联网需求打造的实时通信(RTC)平台,凭借云上卓越的视音频技术及强大的视音频通信能力,我们的客户通过接入我们的视讯云,可以即时嵌入基于移动互联网的视频与语音能力,快速开通各类主流视音频业务,以极低的成本迅速获得专业视音频建设和运营能力。梦网视讯云在互联网视频压缩编码技术方面处于中国顶尖行列,以实时轻视频技术为核心,开放智能视频、Video CDN、VR、视频编码、视频渲染、分布式缓冲等前沿视频技术,提供涵盖视频运营平台、带宽、视频技术、牌照、播控、资本及支付通道等完整的生态体系。

梦网云播是M VaaS之上孵化的垂直SaaS产品,是一种应用级解决方案,主攻商业直播这一巨大应用市场。为各类事件和活动提供直播服务,用创新的传播方式创造影响力。梦网云播适用于企业年会、新闻发布、峰会论坛、集会、婚礼、路演、选秀、剧场、体育赛事、才艺展示、远程看店、微课堂、产品发布等各类型场景。

我们将基于移动互联网基础上的视音频强能力平台和轻视频应用,为企业提供最佳的沟通体验,并同IM云一起组成富媒体云通信平台的核心能力,我们还会将视讯云整合到我们的IM云平台,这将使我们的富信平台通过语音、视频、直播、AI识别、VR等更有策略地解决客户的即时通讯需求,将使企业能够通过视讯的方式与用户进行有效、立体的沟通。

3.物联云

物联云是梦网基于运营商网络,专门为企业通信应用场景构建的智慧公有云,也是基于以物为终端的富媒体通信平台。通过物联云,帮助企业系统、设备与其客户之间形成一个更符合企业应用场景价值的联接能力,无所不在的感知、连接、平台和应用形成一体,高清视频、医疗、教育、消防、家庭智能系统都可通过各种并入物联云的移动终端轻松实现。物联云平台融合数据、语音、视频、短信等多种通讯能力实现人和设备快速和高效接入网络,实现人、物、云之间的安全交互和计算,综合利用物联网、大数据和AI等云计算技术实现智慧通信、设备管理(WCDM),可自学习的智慧规则引擎(SWRE)和多个行业通讯应用解决方案,从而构建让生态、平台和服务三位一体的物联云平台核心发展方向,协助客户将产品快速向智能化和服务化转型。

基于收入、市场份额和长期的信誉,梦网是企业云通信平台领域的领导者,并将继续保持这一地位。

(二)节能大功率电力电子设备的设计和制造业务

公司从事的节能大功率电力电子设备的设计和制造业务,产品包括:

电能质量与电力安全:高压动态无功补偿装置(SVC)、高压静止无功发生器(SVG)、串补(FSC)、电力滤波装置(FC)、有源滤波装置(APF)。

节能大功率电力电子设备制造产品为定制化的产品,订单生产,量身定制,实行以销定产。产品广泛应用于冶金、电力、煤炭、有色金属、电气化铁路等重点耗能行业,在节能降耗,提高电网安全性和稳定性,改善电能质量,提升煤矿安全生产水平,保障矿工生命和矿井财产安全方面发挥着重要作用。

节能大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业,涉及重大节能技术,为先进制造业、国家重大装备制造业及高技术产业,受国家多项政策支持。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,768,516,330.38	2,549,870,488.54	8.57%	2,800,172,414.10
归属于上市公司股东的净利润	78,570,899.04	240,456,346.54	-67.32%	256,133,221.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,827,951.61	81,414,496.74	-28.97%	91,149,835.15
经营活动产生的现金流量净额	251,890,589.86	249,110,694.68	1.12%	312,822,454.18
基本每股收益(元/股)	0.10	0.28	-64.29%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.28	-64.29%	0.30
加权平均净资产收益率	1.68%	4.67%	-2.99%	5.12%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,647,713,804.84	6,760,137,200.61	-1.66%	6,966,661,457.27
归属于上市公司股东的净资产	4,549,414,645.62	4,901,249,710.84	-7.18%	5,143,798,464.83

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	476,825,462.84	1,071,725,744.96	481,448,722.19	738,516,400.39
归属于上市公司股东的净利润	41,038,324.16	65,632,528.70	45,651,443.91	-73,751,397.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,950,906.77	61,930,804.97	42,152,811.04	-86,206,571.17
经营活动产生的现金流量净额	4,334,292.43	178,681,590.02	13,611,474.89	55,263,232.52

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	48,414	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,123	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
余文胜	境内自然人	20.23%	163,978,375	133,360,628	质押	162,474,855
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	40,980,000
孙慧	境内自然人	5.13%	41,607,569	0	质押	39,650,000
上海域鸿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.76%	30,469,432	0		
左强	境内自然人	2.51%	20,361,033	20,360,575		
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	15,999,900
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		

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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(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

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

目前公司主业正由重组后的双主业发展逐步转向面向5G网络,聚焦打造大型富媒体云通信平台业务的单主业发展。

报告期内,公司实现营业收入276,851.63万元,同比增加8.57%;实现营业利润3,036.86万元,同比减少89.65%;实现归属于母公司所有者净利润7,857.09万元,同比减少67.32%?其中:梦网科技对公司2018年业绩贡献为19,865.22万元。

2018年,梦网科技实现营业收入185,253.42万元,同比增长9.44%;实现营业利润20,425.22万元,同比减少28.81%;实现归属于梦网科技所有者的净利润19,865.22万元,同比减少24.79%。2018年较去年同期增速放缓的原因主要在于梦网科技公司今年对研发的投入持续增加,仅为富信就投入了5,000余万元的研发支出,另外基于储备公司未来新的利润增长点,对新业务的开发导致期间费用较大增加。

报告期,公司营业收入同比增加8.57%,主要是梦网科技营业收入同比增长9.44%。

报告期,公司营业利润同比减少89.65%、归属于母公司所有者的净利润同比减少67.32%,主要是基于会计政策的谨慎性原则继续对电力资产加大计提减值准备的力度、随着传统电力电子业务规模缩减取得的政府补助较上年同期减少、本期无处置资产收益以及2018年公司大幅投入了富信、视讯云、物联云等云通信相关新产品的研发及业务试运行所致。

近三年,公司通过出售电力资产陆续退出传统电力电子业务,仅存辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以下简称“荣信兴业”)主营的SVG、SVC项目业务,除荣信兴业公司外原电力电子业务相关的固定资产、存货等资产存在一定减值迹象。基于会计政策的谨慎性原则,公司本报告期继续加大计提资产减值准备的力度,计提减值金额达到1.2亿元,较上年同期增加近4,800万元,以公允反映公司的资产状况。报告期,随着电力电子业务规模的缩减,取得的政府补助较上年同期减少,且与资产相关的政府补助由递延收益转入损益达3,247万元。去年同期净利润中有9,245万元来自于处置子公司产生的收益,占同期归属于母公司所有者净利润的38.45%,而本期无处置资产收益,主要是按权益法核算的合营及联营企业产生的净损益。

报告期,随着电力电子业务规模的缩减以及费用控制力度的加强,公司成本控制取得一定效果,其中:销售费用21,402.18万元,同比减少0.05%;管理费用15,523.68万元,同比减少10.53%;财务费用3,234.96万元,同比增加21.26%。

报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-6,532.26万元,同比增加34.77%,主要是上期收购合并梦网百科等子公司支付现金及支付超额业绩奖励所致。

报告期,公司筹资活动现金流入小计为113,319.65万元,同比增加155.38%,主要是借款增加及收到限制性股票认购款所致。

报告期,公司现金及现金等价物净增加额为2,877.00万元,同比增加108.97%,主要是本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期末,公司在建工程13,419.73万元,同比增加64.28%,主要是本年建设梦网云数据中心所致。

报告期末,公司应交税费9,541.33万元,同比增加220.26%,主要是实现收入应交增值税及附加税增加所致。

报告期,公司综合毛利24.64%,同比下降4.50%,电力电子产品毛利同比下降6.50%,主要是由于电力行业本期占收入额比重较大的部分合同,彼时为开拓新的市场领域,投标报价相对较低所致;云通信服务业务毛利率为24.11%,较云通信服务业务上年同期业务毛利率下降3.49%。

报告期,公司认缴出资75%股权新设深圳市梦网共识信息技术有限公司;收购北京网达云科技有限公司100%股权;认缴出资67%股权新设深圳市富讯数字科技有限公司;收购杭州三体视讯科技有限公司25%股权。

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
云通信服务	1,822,771,370.59	439,561,704.12	24.11%	7.67%	-5.95%	-3.49%
电能质量与电力安全	839,445,161.51	200,276,874.82	23.86%	42.54%	5.58%	-8.35%

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

报告期,公司营业收入同比增加8.57%,主要是梦网科技营业收入同比增长9.44%。

报告期,公司营业利润同比减少89.65%、归属于母公司所有者的净利润同比减少67.32%,主要是基于会计政策的谨慎性原则继续对电力资产加大计提减值准备的力度、随着传统电力电子业务规模缩减取得的政府补助较上年同期减少、且与资产相关的政府补助由递延收益转入损益达3,247万元。去年同期净利润中有9,245万元来自于处置子公司产生的收益,占同期归属于母公司所有者净利润的38.45%,而本期无处置资产收益,主要是按权益法核算的合营及联营企业产生的净损益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

财政部于2018年6月15日发布了《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),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。

此次会计政策变更经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,自董事会审议通过之日起执行。会计政策变更具体内容详见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-108)

(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

1. 2018年8月24日,公司设立深圳市梦网共识信息技术有限公司,公司持有其75%的股权,2018年8月纳入合并报表。

2. 2018年8月28日,公司收购北京网达云科技有限公司,公司持有其100%的股权,2018年8月纳入合并报表。

3. 2018年8月31日,公司设立深圳市富讯数字科技有限公司,公司持有其67%的股权,2018年8月纳入合并报表。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人:余文胜

2019年4月26日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-033

梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议通知及会议材料于2019年4月22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2019年4月26日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中:董事余文胜、黄勇刚、田飞冲现场表决,其余董事采用通讯方式表决。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《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举余文胜先生为第七届董事会董事长,任期三年。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组建第七届董事会专门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司第七届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:经董事长提名,董事会战略委员会由余文胜、徐刚、侯延昭组成,由余文胜担任主任委员;董事会提名委员会由侯延昭、黄勇刚、王永祖成,由侯延昭担任主任委员;董事会审计委员会由吴中华、田飞冲、王永祖成,由吴中华担任主任委员;董事会薪酬与考核委员会由王永、陈慈琼、侯延昭组成,由王永担任主任委员。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核,续聘余文胜先生为公司总裁,任期三年;续聘黄勇刚先生担任公司副总裁,任期三年;续聘田飞冲先生担任公司副总裁,任期三年;续聘文力先生担任公司副总裁,任期三年;续聘李局春先生担任公司副总裁、财务总监,任期三年;续聘靳勇先生担任公司副总裁,任期三年;续聘易生俊先生担任公司副总裁,任期三年;续聘朱雯雯女士担任公司副总裁、董事会秘书,任期三年。(简历附后)

独立董事对此议案发表了独立意见。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人、证券事务代表的议案》。

根据董事会审计委员会提名,续聘胡雄显先生为公司内部审计部负责人,任期三年;经董事长提名,聘任赵迪女士为公司证券事务代表,任期三年。(简历附后)

(五)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》。

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理调整,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。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:2019-036)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度总裁工作报告》。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事王一鸣、吴中华、侯延昭向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计,2018年度公司实现营业收入276,851.63万元,同比增加8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润7,857.09万元,同比减少67.32%;经营活动产生的现金流量净额为25,189.06万元,同比增加1.12%;净资产收益率1.68%,比上年度减少2.99%。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

经天健会计师事务所审计,公司(母公司)2018年度实现净利润11,033.39万元,加上年初未分配利润68,564.17万元,减去提取法定盈余公积1,103.34万元,本年度实际可供股东分配利润为78,494.22万元。截止2018年12月31日,公司(母公司)资本公积金余额为247,244.79万元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2018年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为419,146,694.92元,视同分红419,146,694.92元。

综合公司回购股份的实际情况,同时为满足公司云通信业务诸多新项目及产品的大量人力及资金需求,且公司2019年度不排除加大外延业务并购投入的可能,鉴于以上原因公司拟定2018年度利润分配方案为:2018年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2019年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案发表了独立意见。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告及正文》。

(十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

董事会定于2019年5月20日召开公司2018年度股东大会。会议通知详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-037)

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月27日

附件:简历

余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作;1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚强电子有限公司,开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路寻呼市场。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司,2015年10月入职梦网荣信科技集团股份有限公司,现任梦网荣信科技集团股份有限公司董事长兼总经理。目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事兼总经理、珠海亚强电子有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、职通线教育科技(北京)股份有限公司董事。持有公司163,978,375股股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄勇刚,男,中国国籍,1973年出生,毕业于南昌航空工业学院应用电子专业,本科学历,曾任珠海市汉彩强电测控设备有限公司任工程师,拥有多年无线数据技术及运营经验,1998年协助余文胜先生创办珠海亚强电子有限公司,2001年协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司,目前担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼产品及交付中心总经理。现任梦网荣信科技集团股份有限公司董事、副总裁。持有公司7,378,859股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

田飞冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计学专业本科毕业,英国圣马克与圣约翰大学MBA。2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼PTO中心总经理,2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事、副总裁。持有公司3,216,740股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

文力,男,中国国籍,1973年出生。1994年毕业于成都理工大学商业企业管理专业,2002年完成北京大学信息管理系知识管理研究生课程。2010年10月入职深圳市梦网科技发展有限公司,现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁,2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁。持有公司2,026,070股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李局春,男,中国国籍,1972年出生,毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科毕业。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务;2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任;2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公司,担任财务总监职务;2012年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职务。现任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁兼财务总监。持有公司1,978,197股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

靳勇,男,中国国籍,1974年出生,毕业于北京大学,获得经济学学士学位。1999年至2012年在北京利德华福电气技术有限公司工作,曾任大区经理、营销中心副总监。2012年至今在梦网荣信科技集团股份公司工作,曾任北京荣信嘉时科技发展有限公司总经理、辽宁荣信传动技术有限公司总经理。2018年1月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁。持有公司600,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

易生俊,男,中国国籍,1971年出生,先后毕业于中南财经大学会计学本科、澳洲南昆士兰大学IT管理/电子商务管理双硕士学位。1991年至2001年历任武汉市邮政局人事专员、区局副局长、业务处副处长等职;2001年至2004年留学澳洲,获得电子商务管理和IT管理双硕士学位;2004年至2005年担任深圳市五洲电路集团有限公司总裁助理;2005年至2007年担任青岛啤酒华南营销有限公司综合管理部总经理(管理总监);2007年至2011年担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁;2011年至2012年任深圳市赛普管理咨询有限公司高级咨询顾问;2012年至2015年就职广州中大管理咨询有限公司,担任咨询总监;2015年至2017年任职通线教育科技(北京)股份有限公司副总裁;2017年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁。2018年1月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁。持有公司650,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

?朱雯雯,女,中国国籍,1983年出生,北京大学法律硕士,2007年4月至2011年4月在中华人民共和国最高人民法院工作,2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有限公司工作,2011年11月至2013年7月在用友软件股份有限公司工作,2013年10月至2014年1月在联建建设集团有限公司工作,2014年3月至2018年11月任梦网荣信科技集团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表,2018年12月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。持有公司61,600股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡雄显,男,中国国籍,1981年出生,本科学历,国际注册内部审计师、审计师中级职称,2012年至今在深圳市梦网科技发展有限公司风控部工作。2018年2月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司内部审计部负责人。持有公司61,600股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵迪,女,中国国籍,1992年出生,香港城市大学应用经济学硕士毕业,2015年8月至2017年5月在北京金一文化发展股份有限公司工作,2017年6月至今在梦网荣信科技集团股份有限公司证券部工作。未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-034

梦网荣信科技集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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”)第七届监事会第一次会议通知于2019年4月22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2019年4月26日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,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《关于选举第七届监事会主席的议案》。

选举石永旗先生为公司第七届监事会主席,任期三年。

(二)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》。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不涉及以往年度的追溯调整,不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规的相关规定,同意公司本次会计政策的变更。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案。

公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求,在