证券代码:002123　　证券简称:梦网荣信　　公告编号:2017-034

梦网荣信科技集团股份有限公司

2016 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。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),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	梦网荣信	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	李局春	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	0755-86017997	0755-86017719	
电子信箱	lijuchun@montnets.com	zhuwenwen@montnets.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司传统业务是从事节能大功率电力电子设备制造,2015年公司收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权,其主营业务为移动互联网运营支撑服务业务,公司实现双主业发展。

(一)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)、电抗器(HCR)。

变频传动与新能源控制系统:高压变频装置(HVC)、高压软启动装置(VFS)、智能瓦斯排放装置(MABZ)、轻型直流输电系统(HVDC)、整流器(HPR)、新能源控制装置及矿井传动和自动化控制设备。

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。公司立足高端,实施蓝海战略。凭借较高的产品性价比、及时有效的低成本售后服及全面的技术创新能力、完善的试验和检测设备、强大的品牌影响力,在行业竞争中具有一定优势地位。

(二)移动互联网运营支撑服务业务

梦网科技是国内领先的移动互联网运营支撑服务商,主营业务是为移动互联网各种B2C应用提供运营支撑平台,并通过平台为企业提供移动信息即时通讯服务,主要包括基于短信、彩信、网讯一体化的实名沟通平台及相关服务,同时扩展为含微信、微博、App于一体的移动信息即时通讯服务、基于企业后向付费的移动智能流量业务以及基于移动互联网的音视频平台、移动物联网的系列服务。

在移动互联网环境下,梦网科技下游行业客户与上游运营商均能在与梦网科技的合作中通过移动通信技术实现企业与客户的高效沟通以及多方面移动商务能力的价值的提升:一方面,行业集团和企业客户通过梦网科技提供的运营支撑平台和保障服务,能快速有效解决企业移动信息化及移动应用的个性化需求,完成集团客户的IT系统无缝对接移动通信网,实现灵活便捷的产品应用和客户沟通服务;另一方面,运营商的传统业务主要是面向终端个人用户提供语音和短信服务,针对企业客户提供的移动信息服务无论从涵盖面还是服务能力上均存在扩展和提升的空间,通过与梦网科技的合作,运营商能实现快速响应企业客户的个性化移动应用的需求,提升信息服务的能力、扩展企业级客户的服务范围。

梦网科技自成立以来一直专注于企业移动信息即时通讯业务,并坚持直接服务集团和大型企业客户的发展战略,以专业的业务能力及企业客户服务经验,完成了金融、互联网以及消费品等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系,报告期内,包括中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、宁波银行、重庆农商行、深圳农商行、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、腾讯、新浪、搜狐、百度、小米、盛大、阿里巴巴、万达、京东商城、亚马逊、苏宁、国美、凡客诚品、当当网、唯品会、携程、艺龙、同程网、途牛、快的、顺丰、韵达、中通、七天连锁、如家、美的、深圳证券交易所、摩拜单车、OFO在内的数千家企业单位和政府部门均为梦网科技的客户,通过为这些客户提供移动信息服务,梦网科技为近十亿手机用户提供移动信息即时通讯的便利,并实现了业务快速发展,2013年、2014年、2015年、2016年梦网科技的移动信息发送数量均过百亿条次,远远领先于竞争对手。目前梦网科技核心产品和服务包括:

移动信息即时通讯服务业务:主要是指梦网科技利用移动通信网络、固定专线通信网络或互联网向行业客户的终端用户发送基于实名制的即时沟通信息,包括网讯、短信和彩信,以及将终端用户向客户发送的移动信息收集并回收的服务。

移动智能流量业务:为个人手机用户通过移动网络(不含WLAN)访问互联网时,产生的数据流量费用减免,由企业后向统一支付,这是一项梦网科技为满足终端用户免费使用手机上网流量,企业获取和维护终端用户的需求,推出的面向企业的产品和应用的一项业务。

移动音视频业务:梦网科技构建基于移动互联网的大型音/视频通信服务云平台,通过插件模式,嵌入到App或HTML网页上,为企业在客户移动端快速实现了基于移动互联网音视频通信能力,极大提高企业对客户的服务能力及商务拓展能力,并大幅度降低企业经营成本;为企业的用户提供方便、快捷、低廉的服务渠道,增加客户黏度。

近几年来,国内宏观经济增速趋缓,电子电力行业竞争日趋激烈,上市公司节能大功率电力电子设备制造业务多年持续亏损,在此情况下,上市公司不得不对传统业务进行优化和整合,通过缩减规模、出售资产等举措努力降低损失,公司未来计划通过资产处置逐步退出电子电力行业。

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,800,172,414.10	1,804,461,597.37	55.18%	927,799,821.68
归属于上市公司股东的净利润	256,133,221.76	98,559,203.95	159.88%	-257,683,938.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,149,835.15	19,206,332.42	374.61%	-272,062,365.38
经营活动产生的现金流量净额	312,822,454.18	48,986,158.81	538.59%	-112,482,507.30
基本每股收益(元/股)	0.30	0.16	87.50%	-0.51
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.16	87.50%	-0.51
加权平均净资产收益率	5.12%	3.48%	1.64%	-13.41%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	6,966,661,457.27	7,340,079,445.65	-5.09%	3,515,678,848.49
归属于上市公司股东的净资产	5,143,798,464.83	4,822,339,437.10	6.67%	1,788,690,402.06

(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	596,241,529.98	633,748,305.14	634,313,635.57	935,868,943.41
归属于上市公司股东的净利润	71,564,582.61	75,670,636.29	21,337,154.71	87,560,848.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,889,556.16	32,769,061.56	13,093,628.07	-18,602,410.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,257,466.14	-32,180,617.80	29,354,234.34	316,906,303.78

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	51,309	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,800	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	14.81%	127,596,533	95,697,400	质押	30,500,000	
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	8.60%	74,073,316	0	质押	30,902,050	
左强	境内自然人	6.80%	58,589,732	26,500,000	质押	26,500,000	
孙慧	境内自然人	4.60%	39,603,732	39,219,432	质押	39,219,432	
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		0	
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		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	14,000,000	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	15,003,466	0		0	
陈新	境内自然人	1.55%	13,324,189	11,493,142	质押	4,160,000	
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		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为左强和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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券(第一期)	13荣信01	112145	2018年01月18日	13,539.44	5.90%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年1月18日,公司实施完成了2013年公司债券第三次付息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司于2016年6月15日出具了荣信电力电子股份有限公司2016年公司债券跟踪评级公告,评级结果为:主体长期信用等级为AA,评级展望为"稳定",公司发行的"13荣信01"债券信用等级为AA。具体内容详见2016年6月17日刊登在巨潮资讯网的《公司债券2016年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	26.22%	33.84%	-7.62%
EBITDA全部债务比	22.98%	14.77%	8.21%
利息保障倍数	7.78	4.74	64.14%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司一方面按照年初制定的经营计划以原有传统产业和新兴产业双轮驱动发展,积极布局战略新兴产业,增强盈利能力;另一方面通过改革销售体系、关、停和转让与公司未来发展战略不符的子公司和事业部,降低业务规模,集中优势资源发展重点产品、降低运营成本,进一步保证公司未来可持续健康发展。

报告期内,公司实现营业收入280,017.24万元,同比增长55.18%;实现营业利润28,226.55万元,同比增长148.94%;实现归属于母公司所有者净利润25,963.05万元,同比增长164.43%;经营活动产生的现金流量净额为31,282.25万元,同比增长538.59%。其中:梦网科技对公司2016年业绩贡献为25,846.50万元。

2016年度,梦网科技实现营业收入143,480.99万元,同比增长44.85%;实现营业利润27,131.17万元,同比增长5.08%;实现归属于梦网科技所有者的净利润25,846.50万元,同比增长11.91%。

报告期,公司销售收入同比增长55.18%,主要是合并梦网科技,收入增加所致。

报告期,归属于母公司所有者的净利润增加164.43%,主要是合并梦网科技盈利增加及处置控股子公司、联营公司投资收益增加所致。

报告期,公司综合毛利30.01%,同比下降7.20%,主要是由于电力电子产品市场竞争激烈,价格下降,电力电子产品毛利同比下降8.45%;梦网科技公司业务毛利率为30.76%,较梦网科技公司上年同期业务毛利率下降4.86%。

报告期,公司因收购梦网科技,导致管理费用和销售费用增加,其中:管理费用28,513.00万元,同比增加2.62%;销售费用29,145.21万元,同比增加27.69%。财务费用3,701.99万元,同比减少32.89%,主要是汇兑收益增加及利息支出减少所致。

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为3,128.25万元,同比增长538.59%,主要是合并梦网科技所致。

报告期,公司收购深圳市智语科技有限公司31%股权、深圳百科信息技术有限公司26.48%股权,继续通过收购股权的方式加快新兴产业布局的步伐,并设立了鞍山市云数科技发展有限公司、湖南省梦网科技发展有限公司、深圳市梦网数流科技发展有限公司三家全资子公司,实现公司北、中、南三大区域布局,提高公司整体盈利能力。同时,公司出售辽宁荣信电气传动技术有限责任公司84.91%股权、辽宁荣信电机控制技术有限公司90%股权、辽宁荣信高科电气有限公司80.01%股权、北京荣科恒阳整流技术有限公司51%股权、北京荣信中科电气设备有限公司51%股权,以进一步优化和整合公司传统业务。

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
电能质量与电力安全	953,267,396.26	7,843,532.01	29.98%	8.98%	116.37%	-4.67%
变频传动与新能源控制系统	221,506,980.37	2,193,652.21	36.08%	-34.66%	109.54%	-6.82%
移动信息即时通讯服务[注]	1,360,369,419.13	268,682,438.86	32.25%	251.49%	238.64%	-2.16%

注:移动信息即时通讯服务同比为2015年9-12月合并数据。

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

公司传统业务是从事节能大功率电力电子设备制造,2015年公司实施重大资产重组,收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权,梦网科技自2015年9月纳入公司合并报表。其主营业务为移动互联网运营支撑服务业务,通过本次重大资产重组,公司实现双主业发展。

报告期,梦网科技对公司贡献净利润25,846.50万元。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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、报告期,公司将持有的辽宁荣信电气传动技术有限责任公司84.91%的股权转让,不再纳入合并报表。

2、报告期,公司将持有的辽宁荣信电机控制技术有限公司90%的股权转让,不再纳入合并报表。

3、报告期,公司将持有的辽宁荣信高科电气有限公司80.01%的股权(该公司原名为辽宁荣信防爆电气技术有限公司,2016年5月完成名称变更)转让,不再纳入合并报表。

4、报告期,公司将持有的北京荣科恒阳整流技术有限公司51%的股权转让,不再纳入合并报表。

5、报告期,公司将持有的北京荣信中科电气设备有限公司51%的股权转让,不再纳入合并报表。

6、报告期,公司将北京荣科博信科技发展有限公司注销,工商注销手续已于2016年2月24日办理完毕。

7、报告期,公司将辽宁荣信众腾科技有限公司注销,工商注销手续已于2016年9月12日办理完毕。

8、2015年12月31日,公司设立鞍山市云数科技发展有限公司,公司持有其100%的股权,自2016年1月纳入合并报表。

9、报告期,公司设立湖南省梦网科技发展有限公司,公司持有其100%的股权,自2016年7月纳入合并报表。

10、报告期,公司设立深圳市梦网数流科技发展有限公司,公司持有其100%的股权,自2016年9月纳入合并报表。

(4)对2017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:左强
2017年4月25日

证券代码:002123　　证券简称:梦网荣信　　公告编号:2017-031

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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")第六届董事会第十四次会议通知及会议材料于2017年4月15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2017年4月25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、陈新、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《2016年度总裁工作报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事谢忠平、王一鸣、陶小峰向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所审计,2016年度公司实现营业收入280,017.24万元,同比增长55.18%;实现归属于上市公司股东的净利润25,613.32万元,同比增长159.88%;经营活动产生的现金流量净额为31,282.25万元,同比增长538.59%;净资产收益率5.12%,比上年度增加1.64%。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016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)2016年度实现净利润154,136,587.47元,加上年初未分配利润852,036,322.56元,本年度实际可供股东分配利润为1,111,666,816.10元。截止2016年12月31日,公司(母公司)资本公积金余额为2,912,286,074.33元。

根据公司运营实际情况和股利分配政策,拟定2016年度利润分配方案为:以2016年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

六、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2017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2016年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016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。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度盈利承诺实现情况的说明》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]3-374号《审计报告》,深圳市梦网科技发展有限公司2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润25,309.30万元,深圳市梦网科技发展有限公司实现了2016年的业绩承诺。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

董事会定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。会议通知详见公司2017年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》(公告编号:2017-033)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:002123　　证券简称:梦网荣信　　公告编号:2017-032

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2017年4月15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2017年4月25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。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《2016年度监事会工作报告》的议案。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016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《2016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2016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《公司2016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,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2017年第一季度报告及摘要》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。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
2017年4月27日

证券代码:002123　　证券简称:梦网荣信　　公告编号:2017-033

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第六届董事会第十四次会议于2017年4月25日召开,会议决议于2017年5月19日(星期五)召开公司2016年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2016年度股东大会。

2. 会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第六届董事会第十四次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年5月19日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《2016 年度董事会工作报告》;

2. 《2016 年度监事会工作报告》;

3. 《2016 年度财务决算报告》;

4. 《2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》;

5. 《2016 年年度报告及摘要》;

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述1、3、4、5、6议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,董事会一致同意将上述议案提交公司股东大会审议;第2项议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2017-031)、《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-032)。

本次会议上,公司独立董事将作2016年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单 独计票。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2017年5月18日8:30-11:30,13:30-17:00

2. 登记地点:深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

3. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函或传真方式以2017年5月18日17:00 前到达公司为准),信函上请注明"股东大会"字样,不接受电话登记。

信函邮寄地址:深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼,证券部, 邮编:518057。

传真:0755-86015117

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1. 会务常设联系人:朱雯雯

联系电话:0755-86017719

联系传真:0755-86015117

通讯地址:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼,证券部

邮政编码:518057

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议;

2. 第六届监事会第八次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:362123,投票简称:梦网投票。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
1	2016 年度董事会工作报告	1.00
2	2016 年度监事会工作报告	2.00
3	2016 年度财务决算报告	3.00
4	2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案	4.00
5	2016 年年度报告及摘要	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00

(2)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年5月19日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席梦网荣信科技集团股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____ 持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____ 被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度财务决算报告			
4	2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案			
5	2016 年年度报告及摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一七年____月____日

证券代码:002123　　证券简称:梦网荣信　　公告编号:2017-036

梦网荣信科技集团股份有限公司

2017 第一季度报告

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。

公司负责人左强、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)计英声明: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)	580,657,815.97	596,241,529.98	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,112,733.02	71,564,582.61	-43.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,719,054.51	63,889,556.16	-42.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,072,825.69	-1,257,466.14	3,563.94%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.47%	-0.69%
	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)	6,867,509,429.86	6,966,661,457.27	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,157,822,612.07	5,143,798,464.83	0.27%

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)	10,504.81	
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)	4,123,980.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,362.11	
减:所得税影响额	425,552.74	
少数股东权益影响额(税后)	28,892.34	
合计	3,393,678.51	--

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	50,800	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	17.07%	147,097,403	110,323,053	质押 82,890,000
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 34,272,050
左强	境内自然人	5.18%	44,589,732	43,942,299	质押 43,942,299
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	0
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	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 14,000,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.86%	16,003,176	0	0
陈新	境内自然人	1.55%	13,324,189	10,267,207	质押 4,160,000
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	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			