梦网荣信科技集团股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（1） 应收账款发生坏账的风险。截至2016年12月31日，公司应收账款账面价值为164,268.81万元, 占流动资产的51.31%，占总资产的23.58%。公司应收账款债务人主要是冶金、煤炭、电力等行业内的大 中型企业，部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况 等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险。公司采取加大应收账款催收力度、将应收账款投保及足额 计提减值准备等措施防范经营风险。

（2） 毛利下降风险。随着公司产品市场需求的增长，参与竞争的企业将逐步增加，公司产品的毛利 有下降的趋势。公司将通过增加研发投入，走高端路线保持产品高技术含量、推进产业技术升级、提高订 单的整体质量等方式来稳定产品的利润水平。

（3） 订单取消风险。公司节能大功率电力电子产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单 执行期较长，报告期末，公司及控股子公司未执行合同80,829.32万元（含税）结转至2017年执行。未执 行订单在履行过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素 的影响，有可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。

（4） 商誉减值风险。公司非同一控制下合并深圳市梦网科技发展有限公司形成24.70亿元的商誉，根 据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测 试。尽管标的公司现有业务及资产盈利能力良好，盈利水平逐年提升，但当梦网科技业务及资产在未来出 现盈利能力下降的情况，或者未来对本次交易前的现有资产中的部分或全部进行处置，则存在确认较大金 额商誉减值损失或资产处置损失的风险，从而对上市公司当期损益造成重大不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 5](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark20)

[第三节 公司业务概要 15](#bookmark68)

[第四节经营情况讨论与分析 35](#bookmark117)

[第五节重要事项 64](#bookmark317)

[第六节股份变动及股东情况 72](#bookmark477)

[第七节优先股相关情况 72](#bookmark524)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 73](#bookmark528)

[第九节公司治理 85](#bookmark571)

[第十节公司债券相关情况 92](#bookmark653)

[第十一节财务报告 97](#bookmark724)

[第十二节备查文件目录 190](#bookmark1555)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、梦网荣信、本公司 | 指 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 |
| 梦网科技 | 指 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
| SVC | 指 | Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置 |
| MABZ | 指 | 智能瓦斯排放装置 |
| FC | 指 | 电力滤波装置 |
| HVC | 指 | High Voltage Converte r,高压变频装置 |
| VFS | 指 | Variable F requency Starter，高压软起动装置 |
| SVG、STATCOM | 指 | 高压大功率静止无功发生器 |
| HVDC | 指 | 轻型直流输电系统 |
| FSC | 指 | 串补 |
| HPR | 指 | 整流器 |
| APF | 指 | 有源滤波装置 |
| B2C | 指 | Business to customer,企业对终端消费 |

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，本报告书所述的百 分比未尽之处均保留小数点后2位，存在四舍五入的情况。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 梦网荣信 | 股票代码 | 002123 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 梦网荣信科技集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 梦网荣信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | MONTNETS RX | | |
| 公司的法定代表人 | 左强 | | |
| 注册地址 | 辽宁省鞍山市铁东区科技路108号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 114044 | | |
| 办公地址 | 辽宁省鞍山市铁东区科技路108号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 114044 | | |
| 公司网址 | [www.rxpe.com](http://www.rxpe.com) | | |
| 电子信箱 | [zqb@rxpe.com](mailto:zqb@rxpe.com) | | |

二、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 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 0755-86015117 | 0755-86015117 |
| 电子信箱 | lijuchun@montnets. com | [zhuwenwen@montnets.com](mailto:zhuwenwen@montnets.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http: //www. cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层证券部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91210000118887313L |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 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，其主营业务是为移动互联网各 种B2C应用提供运营支撑平台，并通过该平台为企业提供基于短信、彩信、网讯 一体化的移动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。公司实现双主业发展。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大厦5020号证券大厦1501、16层 |
| 签字会计师姓名 | 朱中伟赵国梁 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座6层 | 于洋、张华熙 | 2015 年 9 月-2016 年 12 月 31  日 |

六、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 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  （元） | 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（元） | 91,149,835.15 | 19,205,332.42 | 374.61% | -272,062,365.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 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 |
| 总资产（元） | 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  （元） | 5,143,798,464.83 | 4,822,339,437.10 | 6.67% | 1,788,690,402.06 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、 分季度主要财务指标

单位：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V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 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） | 200,410,971.12 | 48,389,674.21 | -6,368,906.61 |  |
| 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） | 11,157,742.33 | 39,581,647.64 | 16,085,904.64 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 400,000.00 |  | -1,721,740.92 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 7,487,795.43 | 1,986,379.53 | 1,565,166.80 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,371,932.60 | -2,096,382.38 | 3,035,980.90 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | -7,644,347.57 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 32,526,079.86 | 243,086.15 | 465,139.76 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -424,890.19 | 620,013.75 | -2,247,161.52 |  |
| 合计 | 164,983,386.61 | 79,353,871.53 | 14,378,426.57 | -- |

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

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品即征即退增值税返 还 | 24,807,014.59 | 与收入密切相关 |

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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，电力电子行业竞争日趋激烈，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力电子行业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 无形资产 | 无形资产增加主要是梦网科技购买土地使用权所致。 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产增加主要是公司参股公司广州高澜节能技术股份有限公司公允 价值变动所致。 |
| 预付款项 | 预付款项减少主要是梦网科供应商2016年没有预存款价格优惠政策，梦网科技预 存费用减少所致。 |
| 其他应收款 | 其他应收款增加主要是处置子公司及联营企业应收股权转让款增加所致。 |
| 存货 | 存货减少主要是实现收入结转成本减少库存商品所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产减少主要是留抵的进项税额减少所致。 |
| 开发支出 | 开发支出减少主要是处置子公司，导致合并范围减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用增加主要是梦网科技用于购买短号号码资源所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 一年内到期的非流动负债减少主要是偿还长期借款所致。 |
| 预计负债 | 预计负债增加主要是计提合同延期完成的违约金所致。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税负债增加主要是主要是公司参股公司广州高澜节能技术股份有限公司 公允价值变动确认的应纳税暂时性差异所致。 |
| 其他综合收益 | 其他综合收益增加主要是公司参股公司广州高澜节能技术股份有限公司公允价值 变动所致。 |
| 少数股东权益 | 少数股东权益减少主要是出售持有的控股子公司的股权所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

（一）节能大功率电力电子设备制造业务

公司节能大功率电力电子设备制造业的竞争优势是立足高端，实施蓝海战略。与国际竞争对手相比， 公司的竞争优势主要体现在较高的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司 又具有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，具体包括如下竞争优势：

（1）品牌与声誉优势

公司SVC、SVG国内市场份额大，应用量多，在线运行率较高，成为业内具有较强品牌影响力的产品。

公司HVC、HVDC等产品自投放市场以来，正在逐渐成为业内有影响力的品牌。

（2） 研发与创新能力优势

公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力，同时拥有SVC、SVG、HVC、HVDC等产品与技术。

2014年被认定为高新技术企业，是首部SVC国家标准主要起草单位，先后获得授权322项专利和49项软件 著作权。公司自成立以来，承担了多项国家级项目，包括：国家重点工业性试验项目1项、国家高技术产 业化示范工程项目1项、国家企业技术进步和产业升级项目1项、国家重大技术装备国产化项目1项、国家 电子信息振兴技术改造项目1项，国家产业技术研发项目1项，国家重大科技成果转化项目1项，国家科技 支撑计划项目3项，国家863计划项目3项，国际科技合作计划项目2项，国家火炬计划5项、国家重点新产 品7项、国家中小企业创新基金项目2项、国家重点研发计划1项、国家重大科技专项1项。

（3） 专用试验检测设备与质量控制优势

公司拥有齐全的系列专业试验检测设备，包括：SVC高压全载试验检测中心（66/10000A）、HVC高 压全载试验检测中心（10/2500KW）、试验电源系统（66/16000A）、光伏逆变器全载试验检测中心等。 公司为行业内最早通过IS09001专业认证（2000年，瑞士SGS认证）的公司，采用国际标准IEC、IEEE制造 SVC（2005年，国际标准认证证书），并于2010年取得金太阳认证及TUV认证。

（4） 技术支持与服务能力优势

公司在业内率先建立专业技术支持流程，可为用户提供最优的一体化解决方案。公司建立了2小时反 应、24小时到现场、48小时解决问题的保证机制，独家建立了远程数字监控与支持系统，为用户产品的运 行提供远端（公司总部）实时诊断、趋势判断、参数调整、现场指导等一系列技术支持，极大地缩短了设 备维修时间，降低了维修支出成本。

（二）移动互联网运营支撑服务业务

公司移动联网运营支撑服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形

成了核心竞争优势，具体体现为：

（1）核心平台自主研发的技术优势

公司自主研发的核心平台技术水平处于行业领先地位。拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网智 能网关云平台、流量网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台等， 公司的云通讯平台，基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术，打通移动互联网和基础通信网络, 以分布式软件技术为核心，构建融合短信、流量、语音、视频等各类信元实时通信及数据能力，提供企业 B2C、C2C等一对多、多对多的实时通信应用，满足广大企业与移动用户在任何时间、任何地点通过文字、 数据、语音、图片、视频的综合通信应用，并整合了数据流量管理，极大地提高了企业商务效率和客户的 粘性，是企业的基本刚性需求。云平台以云+SaaS模式，与企业现有的应用系统，如CRM、ERP、SCM等 进行无缝对接适配，实现移动终端和应用的高度融合。

梦网科技一贯坚持技术驱动市场，需求推动服务，在业内率先通过IS027001信息安全管理体系认证， CMMI软件能力成熟度模型认证，为客户构建便捷、安全、高效的企业移动信息化能力，得到了众多合作 伙伴的认可和支持。梦网科技拥有一支超过200人的研发团队，每年持续投入大量的研发支出保证其研发 能力，通过对移动信息化行业的理解和认识开发具有竞争力的产品，为客户提供个性化的优质服务，先后 获得6项专利和31项软件著作权。梦网科技是国家级高新技术企业，是深圳市通信与互联网协会副会长单 位，梦网科技荣获多项国家级奖励，是中国行业信息化2013年最具影响力企业，2014年中国行业信息化突 出贡献企业,2015年度中国IT行业领军企业，2016年度中国移动互联网行业领军企业。

（2） 各行业优质的规模级客户积累

梦网科技已经完成了金融、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。其主要客户包括中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、平安集团、华夏银行、 光大银行、民生银行、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、优步、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等。音视频业务和智能流量业务 在2016年也开始陆续规模引入优质潜力客户，其中智能流量业务已对数百家金融和互联网企业交付服务。

由于梦网科技以服务自身企业客户模式为主要经营模式，不同于服务运营商客户模式的同行业公司， 其直接与企业客户开展合作、独立服务，因此与同等优质的企业客户之间的黏性更大、服务持续性更强。 梦网科技优质的客户资源积累和零流失的运营为新增业务奠定了明显的客户优势，为后续业务拓展的核心 竞争力。

（3） 稳定优质的运营商渠道优势

梦网科技是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商，是中国移动的集团业务集成商和政企 业务的一级代理商，以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。梦网科技设立了五个运营商合作中心，主 要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动信息业务合作，共建ADC应用平台、扩充通道规模，同 时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。目前已经拥有近万条移动信息通道资源，与数十个 省、市的各电信运营商建立了业务合作关系，稳定优质的全网渠道优势明显，其中新设了二个运营商合作 中心，针对智能流量业务，面向运营商加大合作力度。梦网科技还与具有短信通道资源的第三方公司建立 产品和商务合作关系，共建产品应用平台，共同为客户提供服务，进一步扩充了梦网科技的通道数量，增 强了其为客户提供移动信息即时通讯服务的能力。同时，在移动智能流量业务方面，梦网科技也与中国联 通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系，同广东省移动公司和福建省移动公 司分别开展了企视通和企业快快两个流量平台的合作。现有的运营商渠道优势，将为移动智能流量业务奠 定优质的供应源基础。

（4） 领先的服务理念和服务能力

在市场化竞争越来越激烈的移动信息服务行业，除产品价格、技术能力之外，服务质量成为企业客户 选择移动信息服务商的关键要素。

经过多年的坚持和积累，梦网科技拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富 的运营团队，并在公司内部了一套高效的服务模式和服务流程，通过提供比竞争对手更为优质的服务增加 了客户黏性。具体而言，梦网科技以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷''服务理念，根据客户需求提供 一站式的服务解决方案；实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统，除专属服务团队外，还拥有遍布 全国的运维团队，通过35个城市的营业网点和多种灵活的线上线下沟通方式，7x24小时随时随地提供一对 一客户支持。客户服务的高效性、专业性已经成为梦网科技吸引企业客户的核心竞争优势之一。

（5） 坚持市场化运营建立的品牌影响力

梦网科技自设立以来，始终坚持正规化、市场化运营的原则，长期经历激烈的市场竞争磨砺，以深刻 的行业理解能力、丰富的客户服务经验、领先的核心技术优势，在各重要行业的大客户中树立了良好的口 碑和品牌效应。

不同于服务运营商客户模式的同行业公司，梦网科技需要通过市场化竞争开发大量的企业客户作为直 接服务的对象，不仅需要独立服务需求差异性较大、个性化需求较多的企业客户，而且需要持续保证在三 大运营商各地方公司的短信通道采购优势、不同运营商系统的对接处理能力，其通过不断实践积累的客户 口碑及品牌影响力更为牢固。

相比于其他直接服务企业客户模式的同行业公司，梦网科技不仅在技术服务和客户理解上处于行业领 先位置，而且其服务质量上遥遥领先，在公司客户同时选择的多家移动信息服务商中服务优势显著突出， 赢得了广泛的好评。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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25,613.32万元，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%。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159.88%，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31,282.25万元，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。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 2,800,172,414.10 | 100% | 1,804,461,597.37 | 100% | 55.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 节能大功率电力电 子设备制造业 | 1,365,362,564.04 | 48.76% | 1,403,895,984.22 | 77.80% | -2.74% |
| 移动信息服务业 | 1,434,809,850.06 | 51.24% | 400,565,613.15 | 22.20% | 258.20% |
| 分产品 | | | | | |
| 电能质量与电力安 全 | 953,267,396.26 | 34.04% | 874,725,216.58 | 48.48% | 8.98% |
| 变频传动与新能源 控制系统 | 221,506,980.37 | 7.91% | 339,013,093.29 | 18.79% | -34.66% |
| 其他（电力电子设 备） | 190,588,187.41 | 6.81% | 190,157,674.35 | 10.54% | 0.23% |
| 移动信息即时通讯  服务收入 | 1,360,369,419.13 | 48.58% | 387,024,819.33 | 21.45% | 251.49% |
| 其他移动信息服务 | 74,440,430.93 | 2.66% | 13,540,793.82 | 0.75% | 449.75% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,246,057,633.78 | 80.21% | 1,736,750,041.16 | 96.25% | 29.33% |
| 国外 | 554,114,780.32 | 19.79% | 67,711,556.21 | 3.75% | 718.35% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 1,365,362,564.04 | 966,305,218.36 | 29.23% | -2.74% | 10.45% | -8.45% |
| 移动信息服务 | 1,434,809,850.06 | 993,473,578.61 | 30.76% | 258.20% | 284.86% | -4.80% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电能质量与电力 安全 | 953,267,396.26 | 667,519,980.81 | 29.98% | 8.98% | 16.77% | -4.67% |
| 变频传动与新能 源控制系统 | 221,506,980.37 | 141,590,120.43 | 36.08% | -34.66% | -26.86% | -6.82% |
| 移动信息即时通 讯服务［注］ | 1,360,369,419.13 | 921,662,390.81 | 32.25% | 251.49% | 263.05% | -2.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,246,057,633.78 | 1,527,286,514.15 | 32.00% | 29.33% | 39.24% | -4.84% |

注：移动信息即时通讯服务同比为2015年9-12月合并数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 原材料 | 931,883,993.09 | 96.44% | 838,578,915.42 | 95.85% | 0.59% |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 人工工资 | 16,469,452.83 | 1.70% | 17,957,510.72 | 2.05% | -0.35% |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 制造费用 | 17,951,772.44 | 1.86% | 18,351,301.05 | 2.10% | -0.24% |
| 移动信息服务业 | 原材料 | 972,776,392.81 | 97.92% | 249,328,053.59 | 96.59% | 1.33% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动信息服务业 | 人工工资 | 20,697,185.80 | 2.08% | 8,811,488.04 | 3.41% | -1.33% |

说明

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

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。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 716,772,396.02 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.60% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 241,603,759.93 | 8.63% |
| 2 | 客户二 | 175,227,669.56 | 6.26% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 客户三 | 115,813,814.10 | 4.14% |
| 4 | 客户四 | 113,621,188.21 | 4.06% |
| 5 | 客户五 | 70,505,964.22 | 2.52% |
| 合计 | -- | 716,772,396.02 | 25.61% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 732,812,361.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.47% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 247,816,400.09 | 13.01% |
| 2 | 供应商二 | 223,715,408.26 | 11.75% |
| 3 | 供应商三 | 118,162,485.26 | 6.20% |
| 4 | 供应商四 | 95,018,612.74 | 4.99% |
| 5 | 供应商五 | 48,099,455.50 | 2.53% |
| 合计 | -- | 732,812,361.85 | 38.48% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 291,452,098.72 | 228,241,610.38 | 27.69% | 合并梦网科技所致。 |
| 管理费用 | 285,129,973.71 | 277,850,129.24 | 2.62% |  |
| 财务费用 | 37,019,899.19 | 55,160,327.11 | -32.89% | 主要是汇兑收益增加及利息支出减 少所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期，公司节能大功率电力电子设备制造业和移动互联网运营支撑服务业务发展趋势和国内市场需 要，有针对性地进行各技术领域的基础研究和专项技术开发，保证公司产品的技术水平保持国内领先，并 开发行业前沿技术，力争与国际先进技术水平同步。

报告期，公司共计投入研发资金112,039,147.61元，占2016年销售收入4.00%。

报告期，公司及控股子公司有14项专利获得授权，其中：发明专利6项，实用新型专利8项；申请并已

受理的专利10项，其中：发明专利6项，实用新型4项；取得软件著作权4项。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 327 | 301 | 8.64% |
| 研发人员数量占比 | 21.34% | 17.02% | 4.32% |
| 研发投入金额（元） | 112,039,147.61 | 102,909,869.60 | 8.87% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.00% | 5.70% | -1.70% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,812,539,711.47 | 1,927,004,665.35 | 45.95% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,499,717,257.29 | 1,878,018,506.54 | 33.10% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 312,822,454.18 | 48,986,158.81 | 538.59% |
| 投资活动现金流入小计 | 302,797,495.38 | 290,567,671.74 | 4.21% |
| 投资活动现金流出小计 | 366,074,449.14 | 620,715,164.63 | -41.02% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -63,276,953.76 | -330,147,492.89 | -80.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 691,664,208.39 | 1,208,799,994.24 | -42.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,280,558,767.92 | 301,099,003.98 | 325.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -588,894,559.53 | 907,700,990.26 | -164.88% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -333,844,179.80 | 625,847,998.61 | -153.34% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

报告期，经营活动现金流入同比增加，主要是合并梦网科技所致。

报告期，经营活动现金流出同比增加，主要是合并梦网科技所致。

报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是合并梦网科技所致。

报告期，投资活动现金流出同比减少，主要是投资活动现金流出增加所致。

报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是投资活动现金流出减少所致。

报告期，筹资活动现金流入同比减少，主要是本期非公开发行股份款减少所致。

报告期，筹资活动现金流出同比增加，主要是用于偿还公司债券及贷款所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是筹资活动现金流出增加及筹资活动现金流入 减少所致。

报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加和筹资 活动产生的现金流量净额同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内，导致公司经营性现金流与净利润存在差异的的原因：一是对报告期净利润产生较大影响的 如资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等项目减少本期净利润但并未形成实际的现金的流出；二 是财务费用中的利息支出影响净利润，但不属于经营性现金流；三是当期存货大幅减少，结转的成本影响 当期净利润，但是并不影响当期的现金流。

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 158,059,942.33 | 52.96% | 处置控股子公司及联营企业 的收益 | 否 |
| 资产减值 | 85,443,404.04 | 28.63% | 主要是计提应收账款坏账准  备和存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 47,284,255.44 | 15.84% | 获得政府补助 | 部分政府补助具有可持续性 |
| 营业外支出 | 31,084,133.90 | 10.41% | 主要是计提合同延期完成的 违约金 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 820,129,749.8  0 | 11.77% | 1,127,029,625.  49 | 15.35% | -3.58% | 主要是偿还公司债券及梦网科技购 买土地使用权所致 |
| 应收账款 | 1,642,688,071.  32 | 23.58% | 1,586,304,815.  86 | 21.61% | 1.97% |  |
| 存货 | 313,353,780.9  5 | 4.50% | 672,236,513.39 | 9.16% | -4.66% | 主要是实现收入结转成本减少库存 商品所致 |
| 长期股权投资 | 97,380,963.27 | 1.40% | 129,546,868.35 | 1.76% | -0.36% | 主要是处置联营企业股权及合营企 业计提减值准备所致 |
| 固定资产 | 566,225,744.6  7 | 8.13% | 605,838,443.35 | 8.25% | -0.12% |  |
| 在建工程 | 4,184,630.18 | 0.06% | 4,240,299.52 | 0.06% | 0.00% |  |
| 短期借款 | 482,054,200.0  0 | 6.92% | 477,300,000.00 | 6.50% | 0.42% |  |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 3.可供出售金 融资产 | 31,040,000.00 | 128,152,000.00 |  |  |  |  | 159,192,000.  00 |
| 上述合计 | 31,040,000.00 | 128,152,000.00 |  |  |  |  | 159,192,000.  00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 52,920,912.00 | 3,049,886,117.12 | -98.26% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） | 出售对 公司的 影响  （注3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实  施，应 当说明 原因及 公司已 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取的 措施 |  |  |
| 卧龙电 气集团 股份有 限公司 | 辽宁荣 信电气 传动技 术有限 责任公 司  84.91% 股权 | 2016 年  06月  28日 | 10,990 | -1,741.  25 | 本次资 产出售 是公司 上述发 展战略 和经营 目标的 具体实 施，通 过出售 资产降 低业务 规模， 集中优 势资源 发展重 点产 品，可 以提高 资产使 用效 率，降 低运营 成本， 进一步 保证了 公司未 来可持 续健康 发展， 盈利能 力有望 增强。 | 23.82% | 协议 | 否 | 无关联  关系 | 是 | 是 | 已按计 划实施 完成 | 2016 年  06月  29日 | 巨潮资 讯网  《关于 公司出 售资产 的公 告》（公 告编 号： 2016-0 32） |
| 卧龙电 气集团 股份有 限公司 | 辽宁荣 信电机 控制技 术有限 公司 90%股 权 | 2016 年  06月  28日 | 1,869.0  5 | -40.96 | 本次资 产出售 是公司 上述发 展战略 和经营 目标的 具体实 施，通 | 2.77% | 协议 | 否 | 无关联  关系 | 是 | 是 | 已按计 划实施 完成 | 2016 年  06月  29日 | 巨潮资 讯网  《关于 公司出 售资产 的公 告》（公 告编 号： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 过出售 资产降 低业务 规模， 集中优 势资源 发展重 点产 品，可 以提高 资产使 用效 率，降 低运营 成本， 进一步 保证了 公司未 来可持 续健康 发展， 盈利能 力有望 增强。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-0  32) |
| 卧龙电 气集团 股份有 限公司 | 辽宁荣 信高科 电气有 限公司 80.01% 股权 | 2016 年  06月  28日 | 9,120.9  5 | -30.63 | 本次资 产出售 是公司 上述发 展战略 和经营 目标的 具体实 施，通 过出售 资产降 低业务 规模， 集中优 势资源 发展重 点产 品，可 以提高 资产使 | 5.05% | 协议 | 否 | 无关联  关系 | 是 | 是 | 已按计 划实施 完成 | 2016 年  06月  29日 | 巨潮资 讯网  《关于 公司出 售资产 的公 告》（公 告编 号： 2016-0 32） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用效 率，降 低运营 成本， 进一步 保证了 公司未 来可持 续健康 发展， 盈利能 力有望 增强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市 松禾国 创新能 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙） | 北京荣 科恒阳 整流技 术有限 公司  51%股 权 | 2016 年  12月  05日 | 9,107 | 1,188.7  5 | 本次资 产出售 是公司 上述发 展战略 和经营 目标的 具体实 施，通 过出售 资产降 低业务 规模， 集中优 势资源 发展重 点产 品，可 以提高 资产使 用效 率，降 低运营 成本， 进一步 保证了 公司未 来可持 续健康 发展， 盈利能 | 29.07% | 协议 | 是 | 由于本 公司的 控股股 东之一 深圳市 深港产 学研创 业投资 有限公 司（以 下简称 “深港 产学 研”）的 总经理 罗飞系 本次交 易对方 松禾国 创的执 行事务 合伙人 委派代 表，根 据《深 圳证券 交易所 股票上 市规 则》的 相关规 | 是 | 是 | 已按计 划实施 完成 | 2016 年  12月  06日 | 巨潮资 讯网  《关于 公司出 售资产 的公 告》（公 告编 号： 2016-0 46） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 力有望 增强。 |  |  |  | 定，松 禾国创 为本公 司的关 联法  人，本 次交易 构成关 联交 易。 |  |  |  |  |  |

**2、出售重大股权情况**

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市梦网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 移动信息运 |  | 1,018,528,78 | 657,665,752. | 1,434,809,85 | 271,311,681. | 258,464,988. |
| 科技发展有 | 子公司 |  | 200,000,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 营支撑服务 |  | 6.28 | 37 | 0.06 | 99 | 78 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荣信电力工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备销 | 7,810,000 美 | 109,010,814. | -39,410,749. | 49,273,640.2 | -36,590,656. | -54,854,980. |
| 程DMCC公 | 子公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  | 售 | 元 | 20 | 25 | 2 | 43 | 54 |
| 新疆荣信节 |  | 电力电子装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 103,048,792. | 36,542,010.9 | 21,343,715.7 | -1,658,475.7 | -1,632,606.8 |
| 能电气有限 | 子公司 | 置的设计、 | 50,000,000 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  | 销售 |  | 88 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 北京荣信慧 |  | 技术开发、 |  |  |  |  |  |  |
| 科科技有限 | 子公司 | 技术服务、 | 5,000,000 | 7,599,700.25 | 6,509,659.22 | 36,385,907.6 | 3,144,614.37 | 3,144,614.37 |
| 公司 |  | 技术推广 |  |  |  | 2 |  |  |
| Rongxin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power |  | 电子设备贸 | 6,049,000 美 | 63,929,020.1 | 38,766,718.0 |  |  |  |
|  | 子公司 |  |  |  |  | 2,701,638.71 | 6,272,782.53 | 4,917,952.09 |
| Limited （荣 |  | 易 | 元 | 1 | 5 |  |  |  |
| 信英国） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海地澳自 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 井下防爆变 |  | 16,994,900.9 |  |  | -12,027,146. | -13,690,520. |
| 动化科技有 | 子公司 |  | 23,000,000 |  | 2,408,151.58 | 977,140.74 |  |  |
|  |  | 频设备销售 |  | 7 |  |  | 77 | 88 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市智语 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参股公司 | 语音业务 | 12,195,122 | 20,410,777.5 | 15,826,584.5 | 62,496,571.4 | -7,641,964.4 | -7,642,031.0 |
| 科技有限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司 | 出售所持有的84.91%股权 | 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司获得投资收益61,020,707.44元 |
| 辽宁荣信电机控制技术有限公司 | 出售所持有的90%股权 | 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司获得投资收益7,098,126.75元 |
| 辽宁荣信高科电气有限公司（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） | 出售所持有的80.01%股权 | 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司获得投资收益12,947,323.75元 |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 出售所持有的51%股权 | 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司获得投资收益74,470,330.03元 |
| 北京荣信中科电气设备有限公司 | 出售所持有的51%股权 | 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司获得投资收益481,106.06元 |
| 辽宁荣信众腾科技有限公司 | 注销 | 获得投资收益1,046,276.11元 |
| 北京荣科博信科技发展有限公司 | 注销 |  |
| 湖南省梦网科技发展有限公司 | 设立 |  |
| 深圳市梦网数流科技发展有限公司 | 设立 |  |

主要控股参股公司情况说明

公司已于2016年12月将所持有的北京信力筑正新能源技术股份有限公司37.6%的股份以37,905,295.68 元转让给杨昭平，上述股权转让的工商变更登记手续已于2017年1月17日办理完毕。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、移动互联网运营支撑服务业务

目前梦网科技的移动互联网运营支撑服务业务目前主要聚焦构建中国最大的企业移动云通信平台， 该平台分为移动即时通信服务以及移动智能流量业务服务两大平台。

（1）行业概况

移动即时通信服务是通信技术与信息技术相结合所提供的服务，是将通信技术应用于信息化领域进而 实现的基于无线网络的服务。近十年来，随着通信技术的快速发展、移动通信网络不断进步以及终端智能 化水平的迅速提高，移动信息服务加快了通信技术和信息技术向人类社会各领域的渗透，产生出多种新型 的商业模式与服务形式。

企业移动即时通信服务是移动信息服务的主要应用之一，是指通过电信运营商和移动信息化服务提供 商的紧密合作，基于移动网络为各个行业的企业客户提供移动信息服务，包括短信、语音、视频、Im等多 种通信手段，将移动通信网络与行业集团客户的信息系统相结合，进而提升行业集团客户的移动信息应用 水平，协助行业集团客户通过移动信息技术的应用实现移动办公、业务管理、客户关系管理以及面向终端 客户的营销资讯和提醒服务。

梦网科技作为一家专注于向企业客户提供移动信息即时通信服务的公司，通过利用电信运营商基础通 信网络以及移动互联网技术，实现企业客户工作人员手持终端与自身信息系统的无缝对接，提高企业客户 移动信息化应用水平、改善移动信息传播速度和服务效率，最终提升终端消费者用户体验，从而有利于企 业客户在日益激烈的市场竞争中抢占优势地位。

梦网科技在形成规模的即时通信客户群的同时，布局智能流量业务，数据流量作为移动互联网时代最 为重要的基础通信产品，市场日益庞大，梦网科技致力于为企业用户提供更加智能的流量服务，帮助企业 通过流量业务提升企业的业务能力，帮助手机用户更加优化流量使用，降低移动互联网使用门槛，达到快 速提升用户数和交易量的最终目的。

（2）市场分析及竞争格局

企业移动云通信服务处于快速发展阶段，面临巨大市场需求，主要体现在以下五个方面：1、移动用 户、3G/4G用户的发展，为企业移动通信服务奠定良好基础；2、企业短彩信业务仍是企业当前移动即时 信息服务的刚性需求；3、在短信基础上扩展的音频，视频以及Im等Ott业务进一步提升了企业即时通信 的功能，形成了既立体又面向未来通信能力；4、未来新经济形态的发展，将进一步催生新型企业移动信 息服务的需求；5、基于企业后向付费的移动智能流量业务将是海量市场，亦是未来企业移动通信服务市 场的重要增长点。

整个企业移动信息即时通信服务是企业的刚需，市场规模较大、但较为分散，绝大多数移动信息即时 通讯服务提供商的年业务量规模不规模市场份额低于1%,即市场参与者众多且实力有限，多属于小规模 散点式发展，真正处于市场领先地位、年业务量上规模及形成规模化客户优势的服务商仍是少数。这源于 虽然移动信息即时通信服务行业的进入门槛较低，但因其服务对象企业客户的行业属性和业务种类存在较 大的差异，而且客户业务量规模提升后对服务商的服务质量、响应能力、系统稳定性和安全性等要求较高, 服务商在细分领域形成客户优势、业务量规模提升的门槛较高。

移动即时通信服务行业的市场化程度较高。市场虽有电信运营商持股的服务商参与，但以民营的第三 方服务商为主。尤其对服务自身企业客户经营模式的服务商来说，优异的市场化运营能力才是必备的可持 续竞争优势。

移动智能流量是未来的海量市场，这个市场刚刚起步，有较多的小公司正在加入这个行业，但由于梦 网科技在这个行业具有先发优势，且已经由于即时信息业务形成了规模化用户群，因此在未来有望形成较 大的竞争能力和市场份额。

2、节能大功率电力电子制造业务

（1） 行业发展趋势

节能大功率电力电子设备制造业是一个先进制造业、国家重大装备制造业及高技术产业，受国家多项 政策支持。节能大功率电力电子设备制造业运用的技术主要为电力电子技术。近年来，电力电子技术和相 关产业广泛应用到工业系统、电力系统、交通系统、通信系统、计算机系统、新能源系统和日常生活中， 是使用电能的其他所有产业的基础技术，主要包括以SVC、SVG为代表的柔性交流输电系列技术（FACTS）， 以HVC为代表的电气传动系列技术，以大功率UPS为代表的大功率电源系列技术和以高压直流输电 （HVDC）为代表的新型超高压输电系列技术等，面临着较大的市场需求。

国际上本行业的技术领先者主要以瑞士ABB、德国SIEMENS、法国AREVA、日本TOSHIBA等大企业 为主。

国内企业依靠自主创新能力、本土化制造的优势以及国家政策的引导与支持，这些企业迅速成长，并 已在SVC、SVG、HVC、HVDC等诸多领域完成了替代进口的任务。

（2） 面临的市场竞争格局

节能大功率电力电子设备制造业在节能减排的宏观背景下，受国家政策支持和高层的重视，成为国内 外公司重点研发和投资的领域，导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造中 来，市场竞争进一步加剧。

（二）机遇与挑战及公司的发展战略

1、总体目标

2017年，公司在对梦网科技公司治理、内部管理和规范运作方面进行整合的基础上保持业务经营的独 立性、核心团队的稳定性、和行业文化独特性，进一步加大支持梦网科技未来各项业务的发展，使梦网科 技继续在移动信息服务领域保持领先地位。同时，公司将继续优化和整合传统电力电子设备制造业务，积 极开拓国内、国际市场，保持公司SVC、SVG、HVC、HVDC等主导产品优势，巩固公司在节能大功率电 力电子设备制造业的领先地位，通过降低成本费用增强传统业务的盈利水平。

公司未来产业结构将由双主业转变为以移动互联网运营支撑服务业为主的发展战略，实施产业结构的 转型升级，实现对战略新兴产业的布局。

2、移动互联网运营支撑服务业务发展规划

梦网科技将成为企业移动互联网化刚需的“水电气”供应商，成为企业未来经营中通信、数据、商务 的必备合作伙伴；梦网科技利用移动通信和互联网技术为企业形成移动信息化能力，提升经营能力提供强 有力的信息平台和运营支撑平台。在移动互联网应用大潮和互联网+的发展大潮中，梦网科技将建立起中 国最为强大的云通讯、云数据、云商务平台及能力，推进中国的企业走向高峰，助力中国经济强劲发展。

梦网科技将继续以市场为导向，以创新为动力，以云通信的“移动信息即时通信、移动数据智能流量、 移动音视频”三大平台为依托，深化移动互联网运营支撑战略核心，逐步实施“云通信、云数据、云商务” 三位一体化产业布局。未来，公司将做强云通信板块以形成绝对优势，逐步布局云数据板块，同时培育云 商务板块。

云通讯：目前公司的云通讯平台，基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术，打通移动互联 网和基础通信网络，以分布式软件技术为核心，构建融合短信、数据流量、语音、视频,Im等各类信元实 时通信及数据能力，提供企业B2C、C2C等一对多、多对多的实时通信应用，满足广大企业与移动用户在 任何时间、任何地点通过文字、数据、语音、图片、视频的综合通信应用，并整合了数据流量管理，极大 地提高了企业商务效率和客户的粘性，是企业的基本刚性需求。云平台以云+SaaS模式，与企业现有的应 用系统，如CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配，实现移动终端和应用的高度融合。

云数据：梦网科技将加快建设中国大型的互联网数据中心，将整合目前主流的通信网关、互动应用、 应用分发、数据分析，应用托管及计费服务后台等，以支持企事业单位多样化的多元多网通信和数据运算 需求，提供多网连通性的服务，在此基础上，进一步建设公有云的服务，CDN的服务以及各类数据增值服 务，通过梦网数据业务，全面帮助到企业快速建立移动互联网应用数据运算的基础环境和条件，为中国企 业的移动互联网应用的建立和发展提供坚实的保障。

云商务：梦网科技将在云通讯和云数据的基础上，构建满足客户商业智能、移动营销、移动支付、移 动分发以及商业流程外包等各类云商务平台，旨在提升企业的获客能力以及进一步交易能力，并提供全链 条的软件、应用和咨询。通过数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析， 通过云通讯和支付系统建立交易、营销和售后场景，帮助客户建立完整的自动化的商务链，并形成对商业 信息的搜集、管理和分析，提升企业获得知识能力或洞察力，提高企业决策效率，云商务板块的发展将会 极大的推动企业的经营效率，是未来企业生存和发展的必备工具和生命线。

3、 电力电子设备制造业务发展规划

1. 电能质量与电力安全

加快产品的优化升级，完善和严格执行工艺文件，强化工艺管理，从产品设计、材料采购到生产制造 全过程降低制造成本和供应链成本；完善售后服务，坚持客户回访和客户培训制度，完善调试售后工程师 服务标准化管理，继续实施定期售后与研发的交流会，实行以客户为中心的驻区服务制度。

1. 备件及售后服务

加大售后服务市场的开拓，根据各区域设备数量及运行情况制定差异性的销售任务，实行备品销售区 域分割机制，与客户签订全包式的维修保养合同，对客户定期回访及时获取现场备品备件的采购计划；提 高软硬件升级、远程监控等增值性服务的收入比重，并实行销售奖励政策。

4、 2017年的经营计划和主要目标

2017年，公司的**移动互联网运营支撑服务业务**将继续以市场为导向，以创新为动力，以云通信的“移 动信息即时通信、移动数据智能流量、移动音视频及Im”三大平台为依托，深化移动互联网运营支撑战略 核心，逐步实施“云通信、云数据、云商务”三位一体化产业布局，在未来，我们要做强云通信板块以形 成绝对优势，逐步布局云数据板块，同时培育云商务板块。

1. 经营计划
2. B2M体系

今年的任务是：SMS/MMS发送量较2016年要有40%以上的增长，市场占有率进一步扩大；音视频 及Im云平台全面投放市场，形成立体融合通信架构体系，进一步强化营销体系，建立更为庞大的客户体 系。

1. 数流体系

今年是数流体系正式运营的元年，任务目标是实现销售额较2016年要有300%以上的增长。

1. 投资

今年进一步开展并购投资活动，围绕增强云通信和云流量两大平台的业务板块为主要并购方向。推进 鞍山云数据计算中心的建设，进一步加强IDC和云数据中心的建设，加大对云视频业务的投资。

1. 财务与综合管理
2. 财务

构建新型的集团财务和风控体系建设；建立积极、健康、稳健的上市公司和投资者关系。

1. 综合管理

进一步扩大办公场地，做好日常的行政事务工作；建设新型的人事管理体系方案，符合集团公司的管 理；建立更加丰富的员工福利体系；构建新型的制度流程、法务管理、人事管理和培训体系；品牌建设方 面需要进一步推进，体验中心尽快投入商用；加强公司与政府关系，争取资源、政策和品牌等的支持。

1. 技术研发方面
2. 巩固现有平台的建设，特别是NOVA平台，云通信平台，音视频及Im平台，EMP平台,EDP平 台，数流平台等；
3. 进一步加强运维体系的建设，引入更强的人才，全面提升运维的综合实力；
4. 鞍山云数据计算中心今年投入商用，做好数据备份，形成强大的数据计算能力；
5. 云即时通讯平台今年3月后投入商用；
6. 即时通信SaaS平台研发和投入商用；
7. 流量红包平台及EDP进一步研发与行业化；
8. 美流平台的开发与商用；
9. 建立预研机构和创新流程体系，布局前沿科学和底层研发

同时，公司将采取一系列措施，继续加大传统电力电子设备业务的整合力度，实现该业务盈利，具体 措施如下：

1. 电能质量与电网运行

，加快产品品质要求的优化升级，持续完善和严格执行工艺文件，强化工艺管理。从产品设计、材料 采购到生产制造的全过程降低制造成本和供应链成本；完善售后服务，坚持客户回访和客户培训制度，完 善调试售后工程师服务标准化管理，继续实施定期售后与研发的交流，实行以客户为中心的驻区服务制度。 切实把高端制造业的转型升级，走在国内乃至国际的前列。

1. 备件及售后服务

加大售后服务市场的开拓，根据各区域设备数量及运行情况制定差异性的销售任务，实行备品销售区 域分割机制，与客户签订全包式的维修保养合同，对客户进行定期回访及时获取现场备品备件的采购计划； 提高软硬件升级、远程监控等增值性服务的收入比重，并实行销售奖励政策。

5、为实现公司发展战略的资金使用安排

实现公司的发展战略需要更多的资金支持。公司一方面加强应收账款催收力度，加快资产使用效率， 努力降低资金成本。另一方面根据资金需求情况将利用自有资金、银行贷款、发行公司债等保证营运资金

的需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年04月22日 | 其他 | 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 |
| 2016年08月22日 | 电话沟通 | 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 |
| 2016年10月28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 |
| 2016年12月13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 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

公司根据中国证监会、深圳证券交易所和辽宁监管局的有关规定，公司2015年4月10日召开的公司2015 年第一次临时股东大会通过了《关于公司股东分红回报规划（2015-2017年）》。

报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策（《公司股东分红回报规划（2015-2017年）》），

按照《公司股东分红回报规划（2015-2017年）》制定2016年度利润分配方案。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透  明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司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）， 不送股，不以公积金转增股本。

公司2015年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。

公司2014年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 103,391,403.00 | 256,133,221.76 | 40.37% |  |  |
| 2015 年 | 0.00 | 98,559,203.95 | 0.00% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 年 | 0.00 | -257,683,938.81 | 0.00% |  |  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 861,595,025 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 103,391,403.00 |
| 可分配利润（元） | 1,111,666,816.10 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20  % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 崔京涛;厉伟； 左强 | 其他承诺 | 本人系上市 公司的实际 控制人之一， 本人保证自 本承诺函签 署之日起至 本次重组完 成后36个月 内，左强先 生、厉伟先 生、崔京涛女 | 2015年06月  04日 | 自本承诺函 签署之日起 至本次重组 完成后36个 月内 | 截止到本报 告期末，关于 实际控制地 位及控制权 承诺仍在严 格履行中。  [注1] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 士的上市公 司实际控制 人地位不发 生变化。本人 系上市公司 的实际控制 人之一，为保 证上市公司 控制权的稳 定性，本人承 诺，自本承诺 函签署之日 起至本次重 组完成后12 个月内，本人 不直接减持 或不通过本 人控制的企 业间接减持 上市公司股 份；且保证在 本次重组完 成后12个月 至36个月期 间内，左强先 生、厉伟先 生、崔京涛女 士及其一致 行动人合计 控制的上市 公司股权比 例比余文胜 持有的上市 公司股权比 例多2%。本 人进一步承 诺，本人在减 持上市公司 股份时，将严 格按照中国 证监会和深 圳证券交易 所届时有效 的法律法规 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 且在相关规 定的减持上 限范围内进 行减持，并及 时履行相关 信息披露义 务，保证减持 股份事宜合 法合规。 |  |  |  |
| 余文胜 | 其他承诺 | 本次交易完 成后36个月 内，本人仍认 可并尊重左 强先生、厉伟 先生、崔京涛 女士的上市 公司控股股 东和实际控 制人地位，不 对左强先生、 厉伟先生、崔 京涛女士在 上市公司经 营发展中的 实际控制地 位提出任何 形式的异议， 本人不通过 任何方式单 独或与他人 共同谋求上 市公司实际 控制权。本次 交易完成后 12个月内，本 人不主动直 接或通过本 人所控制的 企业间接增 持上市公司 股份（包括但 不限于本人 或通过本人 所控制的企 | 2015年06月  04日 | 本次交易完  成后36个  月内 | 截止到本报 告期末，关于 实际控制地 位及控制权 承诺仍在严 格履行中[注  2] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业在二级市 场增持上市 公司股份、协 议受让上市 公司股份、认 购上市公司 新增股份等）， 也不主动通 过本人关联 方或其他一 致行动人直 接或间接增 持上市公司 股份，但因上 市公司以资 本公积金转 增股本、送红 股等非本人 单方意愿形 成的被动增 持除外；本次 交易完成12 个月后至36 个月内，如左 强先生、厉伟 先生、崔京涛 女士及其一 致行动人增 持上市公司 股份的，则本 人（包括本人 的关联方或 其他一致行 动人）可以相 应增持股份， 但本人（包括 本人的关联 方或其他一 致行动人）承 诺相应增持 上市公司的 股权比例不 超过左强先 生、厉伟先 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生、崔京涛女 士及其一致 行动人该次 增持的上市 公司股权比 例，以确保左 强先生、厉伟 先生、崔京涛 女士对上市 公司的实际 控制权。本次 交易完成后 36个月内，如 左强先生、厉 伟先生、崔京 涛女士及其 一致行动人 减持上市公 司股份的，则 本人（包括本 人的关联方 或其他一致 行动人）待持 有的上市公 司股份锁定 期满后30个 交易日内亦 减持相应股 份，直至与左 强先生、厉伟 先生、崔京涛 女士及其一 致行动人合 计控制的上 市公司股份 相差2%，以 确保左强先 生、厉伟先 生、崔京涛女 士对上市公 司的实际控 制权。本人进 一步承诺，本 人在减持上 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市公司股份 时，将严格按 照中国证监 会和深圳证 券交易所届 时有效的法 律法规且在 相关规定的 减持上限范 围内进行减 持，并及时履 行相关信息 披露义务，保 证减持股份 事宜合法合 规。本次交易 完成后36个 月内，本人不 通过包括但 不限于接受 委托、征集投 票权、协议等 任何方式扩 大在上市公 司的股份表 决权，不与上 市公司其他 任何股东，包 括但不限于 上海金融发 展投资基金 （有限合伙）、 深圳市创新 投资集团有 限公司、深圳 市万达高创 投投资有限 公司、深圳市 天图兴瑞创 业投资有限 公司、深圳市 松禾成长创 业投资合伙 企业（有限合 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 伙）、深圳鹏信 股权投资基 金企业（有限 合伙）、安徽君 悦投资有限 公司、杭州涌 源睿信创业 投资企业（有 限合伙）、杨诗 晴、王海琳、 王维珍在内 的上市公司 其他股东采 取一致行动， 或通过协议、 其他安排与 上市公司其 他股东共同 扩大其所能 够支配的上 市公司股份 表决权。本次 交易完成后 36个月内， 本人不与其 他任何投资 人（不论该投 资人是否为 上市公司股 东）签订一致 行动协议以 谋求对上市 公司的实际 控制权。 |  |  |  |
| 深圳市创新 投资集团有 限公司;上海 金融发展投 资基金（有限 合伙）;深圳市 万达高创投 投资有限公 司;深圳市天 图兴瑞创业 | 股份限售承 诺 | 本单位/本人 通过本次交 易而认购取 得的荣信股 份股份，自股 份发行结束 之日起12个 月内不得转 让。 | 2015年03月  24日 | 自2015年9 月24日起12 个月内 | 截止到本报 告期末，关于 股份限售承 诺已经履行 完毕。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投资有限公 司;王维珍;深 圳鹏信股权 投资基金企 业（有限合 伙）;杭州涌源 睿信创业投 资企业（有限 合伙）；王海 琳;安徽君悦 投资有限公 司;杨诗晴 |  |  |  |  |  |
| 深圳市松禾 资本管理有 限公司 | 股份限售承 诺 | 本合伙企业 通过本次交 易而认购取 得的荣信股 份股份，自股 份发行结束 之日起36个 月内不得转 让。 | 2015年03月  24日 | 自2015年9 月24日起36 个月内 | 截止到本报 告期末，关于 股份限售承 诺仍在严格 履行中 |
| 上海域鸿投  资管理中心  （有限合伙）;  孙慧 | 股份限售承 诺 | 本人（或本合 伙企业）本次 以现金方式 认购的荣信 股份非公开 发行的股份， 自股份发行 结束之日起 36个月内不 转让或上市 交易；前述锁 定期届满后 其转让和交 易将按照中 国证监会和 深圳证券交 易所的有关 规定执行。 | 2015年03月  24日 | 自2015年9 月24日起36 个月内 | 截止到本报 告期末，关于 股份限售承 诺仍在严格 履行中 |
| 余文胜;陈新； 黄勇刚;深圳 市网睿伟业 投资合伙企 | 股份限售承 诺 | 本人/本合伙 企业通过本 次交易而认 购取得的荣 | 2015年09月  24日 | 2015年9月 24日起12个 月内不转让；  2015年9月 | 截止到本报 告期末，关于 股份限售承 诺仍在严格 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业（有限合 伙）;深圳市网 兴伟业投资 合伙企业（有 限合伙）;深圳 市网智伟业 投资合伙企 业（有限合 伙）；田飞冲； 任国平;李局 春;文力 |  | 信股份股份， 自股份发行 结束之日起 12个月内不 得转让。为保 证盈利预测 业绩补偿的 可行性，自股 份发行结束 之日起12个 月后，荣信股 份向本人发 行的股份按 以下比例分 批解锁：①自 股份发行结 束之日起12 个月后解锁 33%；②自股 份发行结束 之日起24个 月后解锁 33%；③自股 份发行结束 之日起36个 月后解锁 34%。除前述 锁定期外。如 本人担任荣 信股份的董 事、监事、高 级管理人员 的，则在本人 担任荣信股 份的董事、监 事、高级管理 人员期间，每 年转让的股 份不超过本 人所持有的 荣信股份股 份总数的百 分之二十五， 离职后半年 |  | 24日起12个 月后解锁 33%； 2015 年 9月24日起 24个月后解 锁 33%； 2015 年9月24日 起36个月后 解锁34%。 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内，不转让本 人所持有的 荣信股份股 份；并严格履 行《公司法》、  《上市规则》 等规定的关 于股份锁定 的其他义务。 若上述锁定 期与监管机 构的最新监 管意见不相 符，将根据监 管机构的最 新监管意见 进行相应调 整，前述锁定 期届满后按 中国证监会 和深圳证券 交易所的有 关规定执行。 |  |  |  |
| 余文胜;陈新； 深圳市松禾 资本管理合 伙企业（有限 合伙）；黄勇 刚;深圳市网 睿伟业投资 合伙企业（有 限合伙）;深圳 市网兴伟业 投资合伙企 业（有限合 伙）;深圳市网 智伟业投资 合伙企业（有 限合伙）；田飞 冲;任国平;李 局春;文力 | 业绩承诺及 补偿安排 | 本次交易盈 利预测补偿 期限为2015 年度及2016 年度，本次发 行股份及支 付现金购买 资产的承担 补偿义务的 交易对方承 诺梦网科技 2015年度实 现的净利润  （扣除非经 常性损益后 的归属于母 公司所有者 的净利润，下 同）数额不低 于16,430万 元，2015年 | 2015年03月  24日 | 2015 年,2016  年 | 截止到本报 告期末，业绩 承诺及补偿 安排仍在严 格履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 度＞2016年度 合计实现的 净利润数额 不低于40,060 万元。如果实 际实现的净 利润低于上 述承诺净利 润且触发了  《盈利预测 补偿协议》规 定的补偿义 务，则全体承 担补偿义务 的交易对方 将按照与本 公司签署的  《盈利预测 补偿协议》的 规定进行补 偿。 |  |  |  |
| 余文胜 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 除正常经营 性往来外，本 人及本人所 控制的其他 企业目前不 存在违规占 用梦网科技 的资金，或采 用预收款、应 付款等形式 违规变相占 用梦网科技 资金的情况； 本次交易完 成后，本人及 本人所控制 的其他企业 将严格遵守 国家有关法 律、法规、规 范性文件以 及梦网科技、 荣信股份相 | 2015年03月  24日 | 长期 | 截止到本报 告期末，关于 同业竞争、关 联交易、资金 占用方面的 承诺仍在严 格履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关规章制度 的规定，坚决 预防和杜绝 本人及人所 控制的其他 企业对梦网 科技的非经 营性占用资 金情况发生， 不以任何方 式违规占用 或使用梦网 科技的资金 或其他资产、 资源，不以任 何直接或者 间接的方式 从事损害或 可能损害梦 网科技、荣信 股份及其他 股东利益的 行为；本人将 利用对所控 制的其他企 业的控制权， 促使该等企 业按照同样 的标准遵守 上述承诺。本 次交易完成 后，在持有荣 信股份股份 期间或担任 荣信股份、梦 网科技董事、 监事及高级 管理人员期 间及离任后 两年内，本人 及本人控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 将避免从事 任何与荣信 股份、梦网科 技及其控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 相同或相似 且构成或可 能构成竞争 关系的业务， 亦不从事任 何可能损害 荣信股份、梦 网科技及其 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织利益的 活动。如本人 及本人控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 遇到荣信股 份、梦网科技 及其控制的 其他公司、企 业或者经济 组织主营业 务范围内的 业务机会，本 人及本人控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织应将该等 合作机会让 予荣信股份、 梦网科技及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织。本次 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交易前，本人 及本人之关 联人与荣信 股份及荣信 股份关联人 之间不存在 亲属、投资、 协议或其他 安排等在内 的一致行动 和关联关系； 本次交易完 成后，本人在 作为荣信股 份的股东期 间或担任荣 信股份、梦网 科技董事、监 事及高级管 理人员期间， 本人及本人 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织将减少 并规范与荣 信股份、梦网 科技及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织之间的关 联交易。对于 无法避免或 有合理原因 而发生的关 联交易，本人 及本人控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 将遵循市场 原则以公允、 合理的市场 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 价格进行，根 据有关法律、 法规及规范 性文件的规 定履行关联 交易决策程 序，依法履行 信息披露义 务和办理有 关报批手续， 不损害荣信 股份及其他 股东的合法 权益。本人若 违反上述承 诺，将承担因 此而给荣信 股份、梦网科 技及其控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 造成的一切 损失。 |  |  |  |
| 崔京涛;厉伟； 左强 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 截至本承诺 函签署日，左 强、厉伟和崔 京涛及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织未从事与 荣信电力电 子股份有限 公司（"荣信股 份"）、深圳市 梦网科技股 份有限公司（” 梦网科技"）及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织存在 同业竞争关 | 2015年03月  24日 | 长期 | 截止到本报 告期末，关于 同业竞争的 承诺仍在严 格履行中[注  3] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系的业务。在 作为荣信股 份的实际控 制人期间，左 强、厉伟和崔 京涛及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织将避免从 事任何与荣 信股份、梦网 科技及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织相同或相 似且构成或 可能构成竞 争关系的业 务，亦不从事 任何可能损 害荣信股份、 梦网科技及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织利益 的活动。如左 强、厉伟和崔 京涛及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织遇到荣信 股份、梦网科 技及其控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 主营业务范 围内的业务 机会，左强、 厉伟和崔京 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 涛及其控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 应将该等合 作机会让予 荣信股份、梦 网科技及其 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织。左强、 厉伟和崔京 涛若违反上 述承诺，将承 担因此而给 荣信股份、梦 网科技及其 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织造成的 损失。 |  |  |  |
| 崔京涛;厉伟； 左强 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 左强、厉伟和 崔京涛在作 为荣信股份 的实际控制 人期间，左 强、厉伟和崔 京涛及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织将尽量减 少并规范与 荣信股份、梦 网科技及其 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织之间的 关联交易。对 于无法避免 或有合理原 | 2015年03月  24日 | 长期 | 截止到本报 告期末，关于 关联交易的 承诺仍在严 格履行中[注  4] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 因而发生的 关联交易，左 强、厉伟和崔 京涛及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织将遵循市 场原则以公 允、合理的市 场价格进行 交易，并根据 有关法律、法 规及规范性 文件的规定 履行关联交 易决策程序， 依法履行信 息披露义务 和办理有关 报批程序，不 利用控股股 东和实际控 制人地位损 害荣信股份 及其他股东 的合法权益。 左强、厉伟和 崔京涛若违 反上述承诺， 将承担因此 而给荣信股 份、梦网科技 及其控制的 其他公司、企 业或者其他 经济组织造 成的损失。 |  |  |  |
| 余文胜 | 其他承诺 | 本次交易完 成后，若因交 割日前梦网 科技（包括其 分支机构）及 其控制的其 | 2015年03月  24日 | 长期 | 截止到本报 告期末，关于 社会保险、住 房公积金方 面的承诺仍 在严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 他公司、企业 或者其他经 济组织未为 其员工缴纳 或足额缴纳 社会保险、住 房公积金而 被政府部门 要求补缴社 会保险、住房 公积金的，本 人作为梦网 科技实际控 制人将无条 件按主管部 门核定的金 额代梦网科 技补缴相关 款项；若因交 割日前梦网 科技（包括其 分支机构）及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织未为 其员工缴纳 或足额缴纳 社会保险、住 房公积金而 被政府部门 处以罚款或 被员工要求 承担经济补 偿、赔偿或使 梦网科技产 生其他任何 费用或支出 的，本人作为 梦网科技实 际控制人将 无条件代梦 网科技支付 相应的款项， |  |  | 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 且保证梦网 科技不因此 遭受任何经 济损失。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 本公司控股 股东左强、深 圳市深港产 学研创业投 资有限公司， 实际控制人 左强先生、崔 京涛女士和 厉伟先生。 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 为避免将来 可能出现与 本公司的同 业竞争，本公 司控股股东、 实际控制人 出具了《避免 同业竞争的 承诺函》，承 诺将不会直 接或间接从 事与本公司 相同、相似的 业务，也不在 与本公司有 相同、相似业 务的其他企 业任职。 | 2006年10月  16日 | 长期 | 截止到本报 告期末，避免 同业竞争的 承诺仍在严 格履行中[注  5] |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

注1：该承诺已经公司2017年第一次临时股东大会审议同意变更;

注2：该承诺已经公司2017年第一次临时股东大会审议同意解除;

注3：该承诺自2017年2月7日起不再适用；

注4：该承诺自2017年2月7日起不再适用；

注5：该承诺自2017年2月7日起不再适用。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 深圳市梦网科 技发展有限公 司补偿义务人 之盈利预测补 偿协议 | 2015年03月  24日 | 2017年04月  30日 | 23,630 | 25,309.30 | 不适用 | 2015年03月  26日 | 巨潮资讯网 《盈利预测补 偿协议》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

在发行股份购买深圳市梦网科技发展有限公司100%股权中，余文胜、陈新、深圳市松禾资本管理合伙 企业（有限合伙）、黄勇刚、深圳市网睿伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市网兴伟业投资合伙企业 （有限合伙）、深圳市网智伟业投资合伙企业（有限合伙）、田飞冲、任国平、李局春、文力等11名交易 对方承诺：

本次交易盈利预测补偿期限为2015年度及2016年度，本次发行股份及支付现金购买资产的承担补偿义 务的交易对方承诺梦网科技2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利 润，下同）数额不低于16,430万元，2015年度、2016年度合计实现的净利润数额不低于40,060万元。如果 实际实现的净利润低于上述承诺净利润且触发了《盈利预测补偿协议》规定的补偿义务，则全体承担补偿 义务的交易对方将按照与本公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

2015年度，梦网科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,014万元，2016年梦网科技 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为25,309.30万元，2015年度、2016年度合计实现的净利润 为46,323.3万元，超额完成了重大资产重组时的业绩承诺。

四、 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V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。

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用V不适用

六、 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V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。

七、 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V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。

八、 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

V适用口不适用

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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 99 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱中伟赵国梁 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

2015年因重大资产重组事项，公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任财务顾问，本报告期仍处于持 续督导期内。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资产 的账面价 值（万元） | 转让资产 的评估价 值（万元） | 转让 价格  （万  元） | 关联交易 结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市松 禾国创新 能股权投 资基金合 伙企业  （有限合 伙） | 关联法  人 | 资产出  售 | 北京荣 科恒阳 整流技 术有限 公司  51%的 股权 | 按照目 标公司 2017 年 预计实 现的净 利润协 商确定 |  | 17,857 | 9,107 | 现金 | 7,447.03 | 2016 年 12  月06日 | 巨潮资讯 网《关于公 司出售资 产暨关联 交易的公 告》  （2016-04  6） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 | | | | 不适用 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 较大的原因(如有) | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情  况 | 通过出售资产降低业务规模，集中优势资源发展重点产品，可以提高资产使用效率， 降低运营成本，进一步保证了公司未来可持续健康发展，盈利能力有望增强。出售 资产所得款项将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满足企业营运资金需 求，降低财务费用，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | 不适用 |

3、共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

寸适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 辽宁荣信电气传动技 术有限责任公司 | 2015 年 10 月31日 | 3,000 | 2015 年 11 月 02  日 | 2,881.7 | 连带责任保 证 | 自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起一 年 | 是 | 否 |
| 辽宁荣信电气传动技 术有限责任公司 | 2015 年 08  月26日 | 1,000 | 2015 年 09 月 13  日 | 1,218.35 | 连带责任保 证 | 自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起两 年 | 是 | 否 |
| 辽宁荣信电机控制技  术有限公司 | 2015 年 08  月26日 | 1,000 | 2015 年 09 月 13  日 | 0 | 连带责任保 证 | 自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起两 年 | 是 | 否 |
| 辽宁荣信防爆电气技  术有限公司 | 2015 年 08  月26日 | 1,000 | 2015 年 09 月 13  日 | 0 | 连带责任保 证 | 自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起两 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 4,100.05 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 6,000 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 4,100.05 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 6,000 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 0 | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订 立公司 方名称 | 合同订 立对方 名称 | 合同标 的 | 合同签  订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值  （万 元）（如 有） | 合同涉 及资产 的评估 价值  （万 元）（如 有） | 评估机 构名称  （如 有） | 评估基 准日  （如 有） | 定价原 则 | 交易价 格（万 元） | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 深圳市 梦网科 技发展 有限公 司 | 交通银 行股份 有限公 司太平 洋信用 卡中心 | 移动、 联通、 电信 手机流 量包， 支持全 国范围 内使用 | 2016 年  11 月 18  日 |  |  |  |  | 按流量  计价 | 5,400 | 否 | 无关联  关系 | 正常履  行中 | 2016 年  12月  09日 | 详见巨 潮资讯 网《关 于全资 子公司 签订重 大合同 的公 告》 |

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、 履行其他社会责任的情况

报告期，公司合法合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺，长期致力于经济 发展，积极回报投资者，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。与客户建立良好关系，为客户提供优质 产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和 环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过自身节能大功率电力电子产品技术创新和推广应 用，推动全社会节能降耗目标的实现。同时，公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员 工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会， 尊重和维护员工的个人利益。未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受 客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司于2016年8月9日，与马国强、曹莉枝、深圳市移盟 创业投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，分别受让上述三方所持有的深圳百科信息技术有限公 司10%、2%、4.48%的股权，合计支付现金对价824万元人民币。本次转让后，深圳市梦网科技发展有限公 司对深圳百科信息技术有限公司的持股比例由10.00%变更为26.48%,相关工商变更手续已办理完毕。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转  股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 406,747,5 |  |  |  |  | -146,414, | -146,414, | 260,332,7 |  |
| 47.21% |  |  |  | 30.22% |
|  | 15 |  |  |  |  | 770 | 770 | 45 |  |
| 3、其他内资持股 | 406,747,5 |  |  |  |  | -146,414, | -146,414, | 260,332,7 |  |
| 47.21% |  |  |  | 30.22% |
|  | 15 |  |  |  |  | 770 | 770 | 45 |  |
| 其中：境内法人持股 | 145,760,1 |  |  |  |  | -86,696,9 | -86,696,9 | 59,063,18 |  |
| 16.92% |  |  |  | 6.86% |
|  | 74 |  |  |  |  | 92 | 92 | 2 |  |
| 境内自然人持股 | 260,987,3 |  |  |  |  | -59,717,7 | -59,717,7 | 201,269,5 |  |
| 30.29% |  |  |  | 23.36% |
|  | 41 |  |  |  |  | 78 | 78 | 63 |  |
| 二、无限售条件股份 | 454,847,5 |  |  |  |  | 146,414,7 | 146,414,7 | 601,262,2 |  |
| 52.79% |  |  |  | 69.78% |
|  | 10 |  |  |  |  | 70 | 70 | 80 |  |
| 1、人民币普通股 | 454,847,5 |  |  |  |  | 146,414,7 | 146,414,7 | 601,262,2 |  |
| 52.79% |  |  |  | 69.78% |
|  | 10 |  |  |  |  | 70 | 70 | 80 |  |
| 三、股份总数 | 861,595,0 |  |  |  |  |  |  | 861,595,0 |  |
| 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

报告期，公司2015年非公开发行新增限售股份中部分限售期满解除限售，共155,956,915股股份于2016 年9月26 0上市流通；公司高级管理人员买入公司股份及原高管锁定股份锁定期满解除锁定。合计减少有 限售条件股份146,414,770股，增加无限售条件股份146,414,770股。

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

**2、限售股份变动情况**

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 余文胜 | 127,596,533 | 42,106,855 | 10,207,722 | 95,697,400 | 非公开发行限  售、高管股份锁  定 | 非公开发行限售 股于2016年9月 26日解除限售 42,106,855 股，剩 余部分分期解 锁；高管锁定股 按每年25%的比 例解锁。 |
| 上海金融发展投 资基金（有限合 伙） | 20,936,550 | 20,936,550 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 深圳市创新投资 集团有限公司 | 18,994,378 | 18,994,378 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 深圳市万达高创  投投资有限公司 | 16,043,502 | 16,043,502 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 深圳市天图兴瑞 创业投资有限公 司 | 14,102,090 | 14,102,090 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 陈新 | 15,324,189 | 5,056,982 | 1,225,935 | 11,493,142 | 非公开发行限 售、高管股份锁 定 | 非公开发行限售 股于2016年9月 26日解除限售 5,056,982 股，剩 余部分分期解 锁；高管锁定股 按每年25%的比 例解锁。 |
| 王维珍 | 10,476,381 | 10,476,381 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 黄勇刚 | 6,424,359 | 2,120,038 | 513,948 | 4,818,269 | 非公开发行限  售、高管股份锁  定 | 非公开发行限售 股于2016年9月 26日解除限售股 份 2,120,038 股， 剩余部分分期解 锁；高管锁定股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 按每年25%的比 例解锁。 |
| 深圳鹏信股权投 资基金企业（有 限合伙） | 4,813,000 | 4,813,000 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 杭州涌源睿信创 业投资企业（有 限合伙） | 4,813,000 | 4,813,000 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 王海琳 | 4,668,610 | 4,668,610 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 深圳市网睿伟业 投资合伙企业  （有限合伙） | 4,949,631 | 1,633,378 |  | 3,316,253 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日解除限售股份 1,633,378 股，剩 余部分分期解锁 |
| 深圳市网兴伟业 投资合伙企业  （有限合伙） | 4,392,388 | 1,449,488 |  | 2,942,900 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日解除限售股份 1,449,488 股，剩 余部分分期解锁 |
| 杨诗晴 | 3,208,497 | 3,208,497 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 安徽君悦投资有  限公司 | 3,208,497 | 3,208,497 |  | 0 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日 |
| 深圳市网智伟业 投资合伙企业  （有限合伙） | 2,130,636 | 703,109 |  | 1,427,527 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日解除限售股份 703,109股，剩余 部分分期解锁 |
| 田飞冲 | 1,966,740 | 649,024 | 194,839 | 1,512,555 | 非公开发行限 售、高管股份锁 定 | 非公开发行限售 股于2016年9月 26日解除限售股 份649,024股，剩 余部分分期解 锁；高管锁定股 按每年25%的比 例解锁。 |
| 任国平 | 983,370 | 324,512 |  | 658,858 | 非公开发行限售 | 2016 年 9 月 26  日解除限售股份 324,512股，剩余 部分分期解锁 |
| 李局春 | 983,370 | 324,512 | 181,140 | 839,998 | 非公开发行限 售、高管股份锁 定 | 非公开发行限售 股于2016年9月 26日解除限售股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 份 2,120,038 股， 剩余部分分期解 锁；高管锁定股 按每年25%的比 例解锁。 |
| 文力 | 983,370 | 324,512 | 183,294 | 842,152 | 非公开发行限 售、高管股份锁 定 | 非公开发行限售 股于2016年9月 26日解除限售股 份 2,120,038 股， 剩余部分分期解 锁；高管锁定股 按每年25%的比 例解锁。 |
| 合计 | 266,999,091 | 155,956,915 | 12,506,878 | 123,549,054 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 51,309 | | 年度报告披露 日前上一月末 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  （如有）（参见 注8） | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 | | 持有有限 售条件的 | 持有无限 售条件的 | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 数量 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 情况 | 股份数量 | 股份数量 |  |  |
| 余文胜 | 境内自然人 | 14.81% | 127,596,5  33 | 0 | 95,697,40  0 | 31,899,13  3 | 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% | 74,073,31  6 | 0 | 0 | 74,073,31  6 | 质押 | 30,902,050 |
| 左强 | 境内自然人 | 6.80% | 58,589,73  2 | 0 | 43,942,29  9 | 14,647,43  3 | 质押 | 26,500,000 |
| 孙慧 | 境内自然人 | 4.60% | 39,603,73  2 | 384,300 | 39,219,43  2 | 384,300 | 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% | 39,219,43  2 | 0 | 39,219,43  2 | 0 |  | 0 |
| 上海金融发展投 资基金（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 2.43% | 20,936,55  0 | 0 | 0 | 20,936,55  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% | 16,043,50  2 | 0 | 0 | 16,043,50  2 | 质押 | 14,000,000 |
| 中国农业银行股 份有限公司一交 银施罗德精选混 合型证券投资基 金 | 其他 | 1.74% | 15,003,46  6 | 15,003,46  6 | 0 | 15,003,46  6 |  | 0 |
| 陈新 | 境内自然人 | 1.55% | 13,324,18  9 | -320,723 | 11,493,14  2 | 1,831,047 | 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% | 12,157,07  0 | 0 | 12,157,07  0 | 0 |  | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） | | 无 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末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 | | 74,073,316 | | | | | 人民币普通股 | 74,073,316 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 余文胜 | 31,899,133 | 人民币普通股 | 31,899,133 |
| 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 |
| 中国农业银行股份有限公司一交银 施罗德精选混合型证券投资基金 | 15,003,466 | 人民币普通股 | 15,003,466 |
| 左强 | 14,647,433 | 人民币普通股 | 14,647,433 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 12,081,050 | 人民币普通股 | 12,081,050 |
| 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司 | 10,702,090 | 人民币普通股 | 10,702,090 |
| 王维珍 | 10,476,381 | 人民币普通股 | 10,476,381 |
| 全国社保基金一零二组合 | 8,999,881 | 人民币普通股 | 8,999,881 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间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）（参见注4） | 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V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、公司控股股东情况**

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市深港产学研创业  投资有限公司 | 厉伟 | 1996年09月04日 | 27926773-X | 直接投资高新技术产业 和其他技术创新产业 |

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 左强 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 自1998年11月起任公司董事，现任公司总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发 展有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司董事。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

**3、公司实际控制人情况**

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

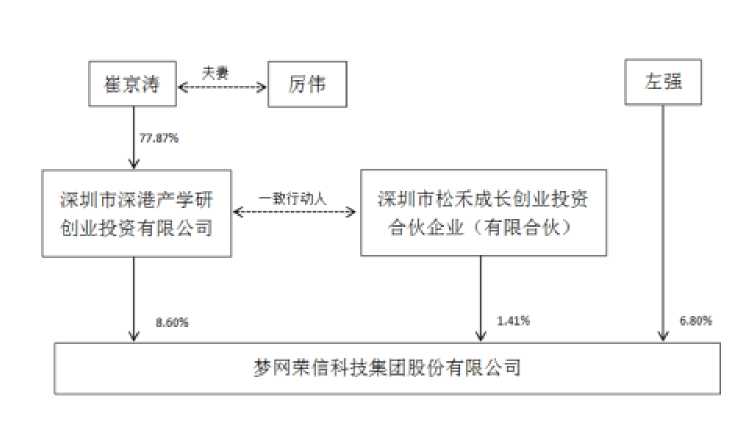
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 左强 | 中国 | 否 |
| 崔京涛 | 中国 | 否 |
| 厉伟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学 高级工商管理学硕士（EMBA）,高级工程师，公司主要创始人，1998年11月 至今，担任公司董事，现任公司总裁。  厉伟，男，中国国籍，1963年出生，北京大学理学士，经济学硕士。现任深圳 市深港产学研创业投资有限公司董事长；浙江联办同船投资管理有限公司董 事；深圳市松禾方杰基金管理有限公司董事；深圳市松禾成长基金管理有限公 司董事；深圳市松禾创新资本管理股份有限公司董事；深圳市松禾产业资本管 理有限公司创始合伙人、董事；深圳市松禾国际资本管理有限公司创始合伙人、 董事；蓝色彩虹（深圳）科技有限公司董事；萍乡华安资本投资有限公司董事； 乐蛙商务信息咨询（上海）有限公司董事；上海银河数娱网络科技有限公司董 事；深圳太空科技有限公司董事；北京无穷信息技术有限公司董事；中农科创 资产管理有限公司董事；中农科创投资股份有限公司监事；深圳市柔宇科技有 限公司董事；深圳市创赛基金投资管理有限公司董事、总经理；江苏通付盾科 技有限公司董事；乐蛙科技（上海）有限公司董事；深圳市创赛二号创业投资 有限责任公司董事、总经理；深圳市天翔达鸽业有限公司董事；深圳因斯特卡 科技有限公司执行（常务）董事、总经理；深圳大鹏光启科技有限公司董事； 深圳第一健康医疗管理有限公司董事；深圳市创赛一号创业投资股份有限公司 董事；深圳市快通联科技有限公司董事；深圳市众邦数字医疗技术有限公司董 事长；深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事；深圳市荣超物业管理股份有限 公司董事；深圳市北大高科指纹技术有限公司董事；深圳市中汇影视文化传播 股份有限公司监事；深圳市前海凡食本然生物科技有限公司董事。  崔京涛，女，中国国籍，1967年出生，北京大学毕业，硕士，曾任职于北京海 淀职工大学、中国工商银行深圳信托投资公司，现任深圳市延宁发展有限公司 董事长、深圳市深港产学研创业投资有限公司监事、深圳和林海富信息咨询有 限公司执行董事、总经理。厉伟与崔京涛系夫妻。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用寸不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 余文胜 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2015 年  11 月 17  日 | 2019 年 04 月 17 日 | 127,596,5  33 |  |  |  | 127,596,5  33 |
| 左强 | 董事、总  裁 | 任免 | 男 | 47 | 1998 年  11 月 09  日 | 2019 年 04 月 17 日 | 58,589,73  2 |  |  |  | 58,589,73  2 |
| 陈新 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2015 年  11 月 17 | 2019 年  04 月 17 | 15,324,18  9 |  | 2,000,000 |  | 13,324,18  9 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |
| 田飞冲 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年  04 月 18 | 2019 年  04 月 17 | 1,972,440 | 44,300 |  |  | 2,016,740 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2019 年 |  |  |  |  |  |
| 张云鹏 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 06 月 18 | 04 月 17 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2019 年 |  |  |  |  |  |
| 杨春波 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 04 月 18 | 04 月 17 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2019 年 |  |  |  |  |  |
| 谢忠平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 04 月 18 | 04 月 17 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2019 年 |  |  |  |  |  |
| 王一鸣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 04 月 18 | 04 月 17 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2019 年 |  |  |  |  |  |
| 陶小峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 04 月 18 | 04 月 17 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |
| 刘泉军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 04 月 15 | 04 月 18 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 肖星 | 独立董事 | 离任 | 女 | 46 | 2012 年 | 2016 年 | 0 |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 08 月 31  日 | 04 月 18  日 |  |  |  |  |  |
| 朱武祥 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2013 年 06 月 18 日 | 2016 年 04 月 18 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 马成家 | 董事 | 离任 | 男 | 63 | 1998 年  11 月 09  日 | 2016 年 04 月 18 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 苏大伏 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2016 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 0 | 3,000 |  |  | 3,000 |
| 石永旗 | 监事 | 现任 | 男 | 60 | 2016 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 0 | 35,400 |  |  | 35,400 |
| 刘亚军 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 王泽全 | 监事 | 离任 | 男 | 51 | 2000 年  11 月 06  日 | 2016 年 04 月 18 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 赵柏品 | 监事 | 离任 | 男 | 61 | 2010 年 05 月 19 日 | 2016 年 04 月 18 日 | 0 | 14,000 |  |  | 14,000 |
| 杨贵发 | 监事 | 离任 | 男 | 46 | 2010 年 05 月 19 日 | 2016 年 04 月 18 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 李局春 | 副总裁、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 45 | 2016 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 1,040,171 | 79,826 |  |  | 1,119,997 |
| 黄勇刚 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 6,424,359 |  |  |  | 6,424,359 |
| 文力 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 1,073,570 | 49,300 |  |  | 1,122,870 |
| 戴东 | 财务总监 | 任免 | 男 | 49 | 2013 年 06 月 18 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 赵殿波 | 副总裁、 董事会秘 | 离任 | 男 | 48 | 1998 年  11 月 09 | 2016 年  04 月 18 | 2,880,466 |  | 1,349,033 |  | 1,531,433 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 书 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 王岱岩 | 销售总监 | 离任 | 男 | 54 | 2001 年 04 月 16 日 | 2016 年 04 月 18 日 | 1,605,950 |  | 679,775 |  | 926,175 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216,507,4  10 | 225,826 | 4,028,808 |  | 212,704,4  28 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 余文胜 | 董事长 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 左强 | 董事、总裁 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 陈新 | 董事、副总裁 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 田飞冲 | 董事、副总裁 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 张云鹏 | 董事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 杨春波 | 董事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 谢忠平 | 独立董事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 王一鸣 | 独立董事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 陶小峰 | 独立董事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 刘泉军 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 肖星 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 朱武祥 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 苏大伏 | 监事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 监事会换届 |
| 石永旗 | 监事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 监事会换届 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘亚军 | 监事 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 监事会换届 |
| 王泽全 | 监事 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 监事会换届 |
| 赵柏品 | 监事 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 监事会换届 |
| 杨贵发 | 监事 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 监事会换届 |
| 李局春 | 副总裁、董事会 秘书 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 黄勇刚 | 副总裁 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 文力 | 副总裁 |  | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 戴东 | 财务总监 | 任免 | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 马成家 | 董事 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 赵殿波 | 副总裁、董事会 秘书 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |
| 王岱岩 | 销售总监 | 任期满离任 | 2016 年 04 月 18  日 | 董事会换届 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

余文，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% 的铁路寻呼台市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任董事长兼总裁职务至今；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，目前兼任珠海亚强 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、深圳市梦网数流科技发展有限 公司执行董事。

左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士 (EMBA)，高级工程师，自1998年11月起任公司董事，现任公司董事、总裁，兼任荣信嘉时(北京)科 技发展有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司执行董事。

陈新，男，中国国籍，1971年出生，电子科技大学计算机软件专业本科毕业,1995年3月至2001年8月服 务于星传通信科技有限公司，任研发部经理。2001年9月，协助余文胜先生创办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兼首席技术官（CTO）及移动信息化技术研发中心总经理,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。

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。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B2M板块执行副总裁兼B2M事业部总经理，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。

张云鹏，中国国籍，生于1979年，研究生学历，2001年毕业于西安交通大学化学工程专业，2004年毕 业于中国科学院广州能源所热能工程专业，目前担任辽宁科隆精细化工股份有限公司董事、深圳市今日标 准精密机器有限公司监事、深圳市常兴技术股份有限公司董事、东莞市华轩幕墙材料有限公司董事、深圳 市杰普特光电股份有限公司董事、北京永数网络科技有限公司董事、深圳松禾创新孵化器投资管理合伙企 业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市鹏辉华玉创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳 市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳青橙资本管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人、深圳松禾创新股权激励合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市松禾创新资本管 理股份有限公司董事长兼总经理、辽宁五峰农业科技股份有限公司董事、南通海星电子股份有限公司董事、 深圳晶福源科技股份有限公司董事、深圳市松禾创新投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市松禾创 新四号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人、深圳市松禾启航一号创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。自2013年6 月开始任本公司董事。

杨春波，男，中国国籍，1961年12月出生，西安电子科技大学信号与信息处理专业研究生毕业，工学 硕士；高级工程师。曾任石油工业部石油物探局物探学校教师、5学科副主任；中国石油总（集团）公司石油 物探局信息中心网络管理员、主任、高级工程师等职务，2001年7月至今任东华软件股份公司副总工程师, 行业经理，拥有丰富的IT专业知识与管理经验。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。

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，现任深圳市梦网科技 发展有限公司副总裁兼任投资发展部总经理及物联天下总经理，2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份 有限公司副总裁。

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兼深圳市梦网数流科技发展有限公司总经理，2016年4月至今任梦网荣信科技集团 股份有限公司副总裁。

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，2016 年4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。

陶小峰，男，中国国籍，1970年出生，北京邮电大学博士，自2002年7月就职于北京邮电大学信息与通 信工程学院，现任教授、博士生导师，目前担任移动互联网安全技术国家工程实验室主任。2016年4月至今 任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。

王一鸣，男，中国国籍，1966年出生，江西大学数学系本科毕业，西安交通大学数学系硕士，中国科学 院数学与系统科学研究院博士。自1997年10月，就职于北京大学经济学院金融系，现为教授、博士生导师, 金融系系主任、北京大学金融创新与发展研究中心副主任。目前担任民建中央财金专门委员会副主任、中 国系统工程学会常务理事、中国数学物理力学高新技术交叉学会常务理事、中国金融数量分析与计算委员 会常务副主任、中国农村金融学会常务理事、本源股票投资基金独立董事等职。2016年4月至今任梦网荣 信科技集团股份有限公司独立董事。

谢忠平，男，中国国籍，1965年出生，中南财经大学毕业,1995年11月至2012年11月在亚太（集团）会计 师事务所工作，2012年12月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现同时兼任亚普汽车部件股 份有限公司、北京信路威科技股份有限公司独立董事。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司 独立董事。

石永旗，男，中国国籍，1957年出生，研究生学历，2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副 主任，于2013年1月退休。2016年4月至今任职梦网荣信科技集团股份有限公司监事会主席。

刘亚军，男，中国国籍，1977年出生。本科学历，2000年6月至2002年10月任职于珠海市亚强电子有 限公司，任研发工程师。2003年1月至今任深圳市梦网科技发展有限公司任研发部副经理，现任深圳市梦 网科技发展有限公司B2M事业部副总经理兼运营支撑中心总经理。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股 份有限公司监事。

苏大伏，男，中国国籍，1978年出生，大专学历。2001年加盟深圳市梦网科技发展有限公司，先后 任职工程部经理、技术发展部经理、研发部门经理及研发中心副总经理等职务，现任深圳市梦网科技发展 有限公司移动信息化产品研发中心副总经理兼产品部经理。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司监事。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 余文胜 | 珠海亚强电子有限公司 | 执行董事 | 2001 年 01 月 01  日 |  | 否 |
| 余文胜 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2001 年 03 月 01  日 |  | 是 |
| 余文胜 | 深圳市梦网控股发展有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2015 年 12 月 01  日 |  | 否 |
| 余文胜 | 深圳市梦网数流科技发展有限公司 | 执行董事 | 2016 年 09 月 28  日 |  | 否 |
| 左强 | 荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事 长 | 董事长 | 2011 年 04 月 14  日 |  | 否 |
| 左强 | 荣西电力传输技术有限公司 | 执行董事 | 2011 年 04 月 30  日 |  | 否 |
| 陈新 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 副总经理 | 2001 年 09 月 01  日 |  | 是 |
| 田飞冲 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 副总经理 | 2004 年 12 月 01  日 |  | 是 |
| 黄勇刚 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 副总经理 | 2001 年 09 月 01  日 |  | 是 |
| 黄勇刚 | 深圳市物联天下技术有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2010 年 06 月 01  日 |  | 否 |
| 文力 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 副总经理 | 2010 年 10 月 01  日 |  | 是 |
| 文力 | 深圳市梦网数流科技发展有限公司 | 总经理 | 2016 年 09 月 28  日 |  | 否 |
| 李局春 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 财务总监 | 2012 年 06 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 董事 | 2010 年 04 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市今日标准精密机器有限公司 | 监事 | 2011 年 04 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | 董事 | 2003 年 01 月 01 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |  |
| 张云鹏 | 东莞市华轩幕墙材料有限公司 | 董事 | 2011 年 11 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 北京永数网络科技有限公司 | 董事 | 2015 年 10 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳松禾创新孵化器投资管理合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2015 年 04 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市鹏辉华玉创业投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合  伙人 | 2015 年 04 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合 伙） | 执行事务合 伙人委派代 表 | 2015 年 05 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳青橙资本管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2015 年 10 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳松禾创新股权激励合伙企业（有限合 伙） | 执行事务合  伙人 | 2015 年 09 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市松禾创新资本管理股份有限公司 | 董事长、总经  理 | 2016 年 02 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 辽宁五峰农业科技股份有限公司 | 董事 | 2013 年 09 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 南通海星电子股份有限公司 | 董事 | 2013 年 07 月 01  日 | 2016 年 08 月 01  日 | 否 |
| 张云鹏 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市松禾创新投资管理有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2016 年 03 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市松禾创新四号创业投资合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2016 年 03 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2016 年 03 月 01  日 |  | 否 |
| 张云鹏 | 深圳市松禾启航一号创业投资合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合  伙人 | 2016 年 03 月 01  日 |  | 否 |
| 杨春波 | 东华软件股份公司 | 副总工程师、  行业经理 | 2001 年 07 月 01  日 |  | 是 |
| 谢忠平 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2012 年 12 月 01  日 |  | 是 |
| 谢忠平 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 06 月 01 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |  |
| 谢忠平 | 北京信路威科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 08 月 01  日 |  | 是 |
| 陶小峰 | 北京邮电大学 | 教授、博士生 导师 | 2002 年 07 月 01  日 |  | 是 |
| 王一鸣 | 北京大学经济学院 | 系主任、教 授、博士生导 师 | 2003 年 09 月 01  日 |  | 是 |
| 王一鸣 | 北京大学金融创新与发展研究中心 | 副主任 | 2012 年 09 月 01  日 |  | 否 |
| 王一鸣 | 民建中央财金专门委员会 | 副主任 | 2013 年 10 月 01  日 |  | 否 |
| 王一鸣 | 中国系统工程学会 | 常务理事 | 2009 年 08 月 01  日 |  | 否 |
| 王一鸣 | 中国数学物理力学高新技术交叉学会 | 常务理事 | 2006 年 07 月 01  日 |  | 否 |
| 王一鸣 | 中国金融数量分析与计算委员会 | 常务副主任 | 2006 年 07 月 01  日 |  | 否 |
| 王一鸣 | 中国农村金融学会 | 常务理事 | 2010 年 10 月 01  日 |  | 否 |
| 刘亚军 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | B2M事业部 副总经理兼 任运营支撑 中心总经理 |  |  | 是 |
| 苏大伏 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 移动信息化 产品研发中 心副总经理 兼产品部经 理 | 2001 年 09 月 03  日 |  | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序

公司独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会制定并经2013年第二次临时股东大会审议批准。

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定与考核并经董事会批准。

2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理 人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评，制定薪酬方案。

3、 董事、监事、高级管理人员从公司报酬的实际支付情况

报告期，公司按股东大会和董事会批准的薪酬支付给董事、高级管理人员。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 余文胜 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 24.34 | 否 |
| 左强 | 董事、总裁 | 男 | 47 | 任免 | 20.93 | 否 |
| 陈新 | 董事、副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 116.69 | 否 |
| 田飞冲 | 董事、副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 183.24 | 否 |
| 张云鹏 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 杨春波 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 否 |
| 谢忠平 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 4 | 否 |
| 王一鸣 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 4 | 否 |
| 陶小峰 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 4 | 否 |
| 刘泉军 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 2 | 否 |
| 肖星 | 独立董事 | 女 | 46 | 离任 | 2 | 否 |
| 朱武祥 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 2 | 否 |
| 苏大伏 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 84.34 | 否 |
| 石永旗 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘亚军 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 139.54 | 否 |
| 王泽全 | 监事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
| 赵柏品 | 监事 | 男 | 61 | 离任 | 3.6 | 否 |
| 杨贵发 | 监事 | 男 | 46 | 离任 | 6.8 | 否 |
| 李局春 | 副总裁、董事会 秘书 | 男 | 45 | 现任 | 38.94 | 否 |
| 黄勇刚 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 22.52 | 否 |
| 文力 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 73.34 | 否 |
| 戴东 | 财务总监 | 男 | 49 | 任免 | 18.6 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马成家 | 董事 | 男 | 63 | 离任 | 0 | 否 |
| 赵殿波 | 副总裁、董事会 秘书 | 男 | 48 | 离任 | 15.18 | 否 |
| 王岱岩 | 销售总监 | 男 | 54 | 离任 | 22.3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 788.36 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 489 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,043 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,532 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,532 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 154 |
| 销售人员 | 374 |
| 技术人员 | 713 |
| 财务人员 | 42 |
| 行政人员 | 249 |
| 合计 | 1,532 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 802 |
| 大专 | 538 |
| 大专以下 | 192 |
| 合计 | 1,532 |

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司

经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬 构成。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机 制，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为 公司发展提供人力资源保障。

3、 培训计划

公司非常重视员工培训，人力资源部每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路 径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对 性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报 告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。 通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。比照中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要 求。

报告期内，公司制定和修订的公司制度如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 最近一次修订时间 | 会议名称 |
| 1 | 修改《公司章程》 | 2016年7月20日 | 公司2016年第二次临时股东大会 |
| 2 | 制订《投资者投诉处理工作制度》 | 2016年6月28日 | 公司第六届董事会第四次会议 |

1、关于股东与股东大会：公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》等规定，规范的召集、召开股东大会；公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有 股东能够充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、 关于公司与控股股东：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“三分开''、“两 独立''，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，不存在控股股东占用 公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人 数及人员构成符合有关法律、法规的要求。各位董事能够遵照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规 范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的要求忠实、诚信、勤勉地履行职 责。

4、 关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合有关法 律、法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等制度要求，认真履行自己的职责。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立有效的绩效评价激励体系，董事、监事以及高级管理 人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，严格遵循《公司章程》及有关 法律、法规的规定。

6、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者的关系, 接待股东来访，回答投资者咨询；公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》、《公司投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有 股东能够以平等的机会获得信息。

7、 关于相关利益者：公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实 现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健 康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及 自主经营的能力。

1、 业务：公司业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立 的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在 直接或间接干预公司经营的情形。

2、 人员：公司人员、劳动、人事、工资完全独立；公司高管人员未在控股股东及其下属企业担任除 董事、监事以外的任何职务，也未在控股股东及其下属企业领薪。

3、 资产：公司拥有独立的生产经营场所和完整的资产结构，拥有生产经营活动所必须的生产系统、 辅助生产系统和配套设施，公司专利权以及商标、土地、房屋等资产拥有完全的控制权和支配权。

4、 机构：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门 独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构 成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、 财务：公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度以及内部审计 制度，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立纳税。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016年04月18日 | 2016年04月19日 | 巨潮资讯网《2016 年第一次临时股东 大会会议公告》  （2016-018） |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.04% | 2016年05月11日 | 2016年05月12日 | 巨潮资讯网《2015 年度股东大会会议 公告》（2016-028） |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.29% | 2016年07月20日 | 2016年07月21日 | 巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东 大会会议公告》  （2016-036） |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016年12月21日 | 2016年12月22日 | 巨潮资讯网《2016 年第三次临时股东 大会会议公告》  （2016-049） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 谢忠平 | 9 | 1 | 8 |  |  | 否 |
| 王一鸣 | 9 | 1 | 8 |  |  | 否 |
| 陶小峰 | 9 | 1 | 8 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的生产经营和内部控 制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进展等相关事项， 查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，并对公司重大资产重组、对外担保情况， 内控执行情况，利润分配方案提出合理的建议，独立董事的建议得到了公司的采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一） 董事会战略委员会

报告期，根据《董事会战略委员会议事规则》董事会战略委员会召开2次会议，根据国内外经济形势 和公司运营情况，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出电力电子相关业务优化整合、不良业务资产 剥离、移动信息服务业务与移动数据流量业务分头并进等有利于公司长远发展的建议。

（二） 董事会审计委员会

报告期内，审计委员会根据《审计委员会议事规则》赋予的职责和权限切实履行了审议内部审计部门 提交的审计计划和工作报告、审核公司的财务信息及其披露、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内 部审计与外部审计沟通等职责。在2016年公司财务报告审计工作中做了如下工作：

1、 审计委员会与公司2016年度审计机构天健会计师事务所有限公司充分沟通的基础上协商确定了 2016年度财务报告审计的进度安排；

2、 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，发表意见如下：同意将 公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交天健会计师事务所有限公司审计。

3、 审计委员会在年审注册会计师审计期间与其针对审计过程中的问题进行了充分的交流与沟通，并 对其发出《关于按时提交审计报告的督促函》，督促其在约定的时限内提交审计报告。

4、 审计委员会审阅了注册会计师出具的初步审计意见后形成书面审核意见：经天健会计师事务所初 步审计，对公司在2016年财务报告编制过程中存在的会计估计、会计重分类等差错予以认同，并同意根据 初步审计意见进行相应调整。

5、 审计委员会召开临时会议，并形成如下决议：①同意天健会计师事务所对本公司2016年财务报告 的审计结果的议案，并将财务审计结果提交公司董事会审议；②关于天健会计师事务所2016年度审计工作 总结的议案③同意聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2017年度审计机构的议案，并提交公司董事会 审议。

（三）董事会薪酬与考核委员会

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及主要经济指标和管理指标的 完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评并发表审核意见如下：公司 董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，领取的薪酬与公司披露的情况相符。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩并引入重大失误问责制 度。公司董事会薪酬与考核委员会负责根据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对高级管理人员的业 绩、工作能力、履职情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

公司已实现了高级管理人员持股计划，初步建立了高管层股权激励机制，公司还将根据中国证监会和 深圳证券交易所有关规定，进一步建立和完善骨干层的激励机制。报告期，公司继续完善绩效考核制度， 制定了详尽的工作量化标准和奖惩制度。

九、 内部控制评价报告

**1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

□是V否

**2、 内控自我评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月27日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《梦网荣信2016年度内部控制评价报告》全文详见2017年4月27日巨潮资讯网。 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象 包括：（1）公司董事、监事和高级管理 人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布 的财务报告；（3）注册会计师发现的却 未被公司内部控制识别的当期财务报告中 的重大错报；（4）审计委员会和审计部 门对公司的对外财务报告和财务报告内部 控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象 包括：（1）未依照公认会计准则选择和 应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序 和控制措施；（3）对于非常规或特殊交 易的账务处理没有建立相应的控制机制或 没有实施且没有相应的补偿性控制；（4） 对于期末财务报告过程的控制存在一项或 多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告 表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：非财务报告缺 陷认定主要以缺陷对业务流程有效性 的影响程度、发生的可能性作判定。如 果缺陷发生的可能性较小，会降低工作 效率或效果、或加大效果的不确定性、 或使之偏离预期目标为一般缺陷；如 果缺陷发生的可能性较高，会显著降低 工作效率或效果、或显著加大效果的不 确定性、或使之显著偏离预期目标为重 要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会 严重降低工作效率或效果、或严重加大 效果的不确定性、或使之严重偏离预期 目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准如下：定量标准以营业收入、资 产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能 导致或导致的损失与利润表相关的，以营 业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同 其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷； 如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则 为重要缺陷；如果超过营业收入的1%,则 认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致 或导致的损失与资产管理相关的，以资产 总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如 果超过资产总额的0.5%但小于1%认定 为重要缺陷；如果超过资产总额1%,则 认定为重大缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：重大缺陷：直接 财产损失金额在人民币1000万元（含 1000万元）以上，对公司造成重大负 面影响。重要缺陷：直接财产损失金 额在人民币500万元（含500万元） ---1000万元或受到国家政府部门处罚， 对公司造成较大负面影响。一般缺陷： 直接财产损失金额在人民币500万元 以下或受到省级（含省级）以下政府部 门处罚，对公司造成负面影响较小。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

一、公司债券基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万 元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 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 | 2013年01月  18日 | 2018年01月  18日 | 13,539.44 | 5.90% | 本期债券采用 单利按年计 息，不计复利。 每年付息一 次，到期一次 还本，最后一 期利息随本金 的兑付一起支 付。 |
| 公司债券上市或转让的交易 场所 | | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 由于本公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，本公司债券被实行风 险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列 条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：（1）名下各类证券账户、资 金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元；（2）已签署《实行风险警示 公司债券交易风险揭示书》。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 | | 根据《荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售 条款，荣信电力电子股份有限公司分别于2015年12月18日、2015年12月21日和2015 年12月22日发布了《关于公司债券“13荣信01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法 的第一次提示性公告》、《关于公司债券“13荣信01”票面利率调整暨债券持有人回售实施办 法的第二次提示性公告》和《关于公司债券“13荣信01”票面利率调整暨债券持有人回售实 施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2015年12月18日、2015年12 月21日和2015年12月22日）选择将其持有的“13荣信01”全部或部分回售给公司，回售 价格为人民币100元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，“13荣信01”的回售数量为4,646,056张，回售 金额为464,605,600元（不含利息），剩余托管量数为1,353,944张。公司对“13荣信01”回售 部分支付的本金及利息，已划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，该资金通过中国结算 深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在 2016年1月18日划付至投资者在该证券公司的资金账户。 | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券受托管理人： | | | | | | | | |
| 名称 | 中银国际证券 有限责任公司 | 办公地址 | | 北京市西城区 西单北大街  110号7层 | 联系人 | 张雯 | 联系人电话 | 010-66229000 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | | |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | | | 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳北路103号金泰国益大厦 | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） | | | 不适用 | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 | 根据本期债券《募集说明书》所述用途，本次债券发行募集的资金，在扣除发行 费用后，拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。本期公司债券募集资金已全 部按《募集说明书》中披露的用途使用完毕，并严格履行了相应的审批程序。 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 不适用 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、 公司债券信息评级情况

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》。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、 增信机制

公司本期债券不存在增信机制，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

二、 偿债计划

本期债券发行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强本公司的资产负债管理、流动性管理和募集 资金使用管理，本公司将把兑付本期债券的资金安排纳入整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权 益。

三、偿债保障措施

为维护本期债券持有人的合法权益，本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施：

（一） 设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算 中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在债券存续期间， 由财务部牵头组成偿付工作小组，组成人员来自财务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的 工作。

（二） 切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做 到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大 会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

（三） 充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《试点办法》的规定，聘请中银国际担任本期债券的债券受托管理人，并与中银国际订 立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管 理人报送本公司承诺履行情况，并在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，或根据《债券 受托管理协议》采取其他必要的措施。在本期债券存续期限内，中银国际依照《债券受托管理协议》的约 定维护本期债券持有人的利益。

（四） 制定债券持有人会议规则

本公司已按照《试点办法》第二十六条之规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持 有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保 障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（五） 严格的信息披露

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持 有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规 定进行重大事项信息披露。

（六） 本公司承诺

根据本公司第四届董事会第十九次会议决议和2012年第二次临时股东大会的决议，在出现预计不能按 时偿付本期债券本金或利息时，本公司承诺将至少采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

1、不向股东分配利润；

2、 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、 主要责任人不得调离。

六、 报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人依据《债券受托管理协议》履行受托管理人职责，包括监督公司债券募集资 金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等，并于2016年5月16日在巨潮资讯 网披露了《荣信电力电子股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。

八、 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 |
| 息税折旧摊销前利润 | 41,967.88 | 21,124.11 | 98.67% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -6,327.7 | -33,014.75 | 80.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -58,889.46 | 90,770.1 | -164.88% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68,180.9 | 101,565.31 | -32.87% |
| 流动比率 | 204.39% | 214.49% | -10.10% |
| 资产负债率 | 26.22% | 33.84% | -7.62% |
| 速动比率 | 184.38% | 177.13% | 7.25% |
| EBITDA全部债务比 | 22.98% | 14.77% | 8.21% |
| 利息保障倍数 | 7.78 | 4.74 | 64.14% |
| 现金利息保障倍数 | 9.11 | 2.06 | 342.23% |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.53 | 4.21 | 126.37% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 88.09% | 59.49% | 28.60% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

寸适用口不适用

1、息税折旧摊销前利润同比增加，主要是由于报告期净利润增加所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期控股合并支付的并购款减少及梦网科技购买土地 使用权增加所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期非公开发行股份减少及偿还公司债券和贷款增加 所致。

4、 报告期末现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

5、 EBITDA全部债务比、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数增长，主要是报告期公司净利润大幅增加 所致。

6、 现金利息保障倍数增长，主要是报告期经营性现金流量净额增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，母公司获得银行授信170,000万元，使用123,151.33万元，偿还银行贷款45,023.30万元。

报告期内，梦网科技获得银行授信42,500万元，使用18,000万元，偿还银行贷款7,000万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□是V否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月25日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2017） 3-368号 |
| 注册会计师姓名 | 朱中伟、赵国梁 |

审计报告正文

梦网荣信科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称梦网荣信公司）财务报表，包括2016年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是梦网荣信公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序*，*但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 审计意见**

我们认为，梦网荣信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦网荣信公司2016年12 月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟

中国•杭州 中国注册会计师：赵国梁

二。一七年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：梦网荣信科技集团股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 820,129,749.80 | 1,127,029,625.49 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 160,559,322.99 | 151,296,587.35 |
| 应收账款 | 1,642,688,071.32 | 1,586,304,815.86 |
| 预付款项 | 99,861,968.89 | 174,140,052.84 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他应收款 | 144,921,290.12 | 77,001,033.88 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 313,353,780.95 | 672,236,513.39 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |

2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,373,960.00 | 14,301,230.00 |
| 其他流动资产 | 9,188,852.07 | 55,040,936.72 |
| 流动资产合计 | 3,201,316,996.14 | 3,859,590,795.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 166,192,000.00 | 38,040,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 97,380,963.27 | 129,546,868.35 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 566,225,744.67 | 605,838,443.35 |
| 在建工程 | 4,184,630.18 | 4,240,299.52 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 420,682,300.33 | 195,834,795.40 |
| 开发支出 |  | 2,540,692.50 |
| 商誉 | 2,470,041,051.95 | 2,470,041,051.95 |
| 长期待摊费用 | 7,650,325.01 | 427,127.57 |
| 递延所得税资产 | 32,987,445.72 | 33,979,371.48 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,765,344,461.13 | 3,480,488,650.12 |
| 资产总计 | 6,966,661,457.27 | 7,340,079,445.65 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 482,054,200.00 | 477,300,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 229,765,955.44 | 252,732,902.23 |
| 应付账款 | 564,456,085.50 | 614,795,803.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收款项 | 130,392,338.92 | 208,913,922.67 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 56,282,552.38 | 42,694,272.22 |
| 应交税费 | 38,757,424.11 | 31,059,846.69 |
| 应付利息 | 9,390,679.40 | 34,501,118.75 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 55,196,039.69 | 37,424,167.19 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,566,295,275.44 | 1,799,422,033.26 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 | 135,394,400.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 17,486,358.88 |  |
| 递延收益 | 66,165,467.00 | 62,495,634.34 |
| 递延所得税负债 | 41,286,366.82 | 21,942,818.41 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 260,332,592.70 | 684,438,452.75 |
| 负债合计 | 1,826,627,868.14 | 2,483,860,486.01 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,912,286,074.33 | 2,952,399,916.08 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 128,764,335.85 | 23,324,688.13 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,108,169,544.32 | 852,036,322.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,143,798,464.83 | 4,822,339,437.10 |
| 少数股东权益 | -3,764,875.70 | 33,879,522.54 |
| 所有者权益合计 | 5,140,033,589.13 | 4,856,218,959.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,966,661,457.27 | 7,340,079,445.65 |

**2、母公司资产负债表**

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：计英

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 509,810,394.67 | 769,967,322.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 159,759,322.99 | 141,066,640.46 |
| 应收账款 | 1,329,771,108.02 | 1,199,793,615.39 |
| 预付款项 | 77,707,110.93 | 87,660,007.84 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他应收款 | 146,445,668.25 | 42,022,662.69 |
| 存货 | 266,584,265.82 | 488,156,250.69 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,373,960.00 | 14,301,230.00 |
| 其他流动资产 | 1,666,831.91 | 43,049,832.21 |
| 流动资产合计 | 2,502,358,662.59 | 2,788,257,561.28 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 166,192,000.00 | 38,040,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 3,176,961,799.41 | 3,316,877,960.42 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 515,485,921.92 | 548,029,373.52 |
| 在建工程 |  | 2,095,659.69 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 32,281,333.91 | 31,012,853.84 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 27,374,192.3 | 27,339,712.75 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 3,918,295,247.54 | 3,963,395,560.22 |
| 资产总计 | 6,420,653,910.13 | 6,751,653,121.50 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 381,243,200.00 | 394,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 229,765,955.44 | 232,367,735.73 |
| 应付账款 | 473,016,239.85 | 419,062,252.85 |
| 预收款项 | 85,652,525.82 | 131,581,596.88 |
| 应付职工薪酬 | 1,971,199.16 | 1,409,503.67 |
| 应交税费 | 17,983,023.43 | 751,068.01 |
| 应付利息 | 9,057,722.95 | 34,437,455.19 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 9,683,805.99 | 2,691,131.36 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 100,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,208,373,672.64 | 1,316,800,743.69 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 | 135,394,400.00 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 46,481,281.72 | 46,623,721.36 |
| 递延所得税负债 | 22,678,800.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 204,554,481.72 | 646,623,721.36 |
| 负债合计 | 1,412,928,154.36 | 1,963,424,465.05 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,913,761,359.38 | 2,953,874,047.53 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 128,513,200.00 | 23,040,000.00 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 未分配利润 | 970,872,686.06 | 816,736,098.59 |
| 所有者权益合计 | 5,007,725,755.77 | 4,788,228,656.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,420,653,910.13 | 6,751,653,121.50 |

**3、合并利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,800,172,414.10 | 1,804,461,597.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：营业收入 | 2,800,172,414.10 | 1,804,461,597.37 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,675,966,877.85 | 1,766,137,471.11 |
| 其中：营业成本 | 1,959,778,796.97 | 1,133,027,268.82 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 17,142,705.22 | 11,175,012.95 |
| 销售费用 | 291,452,098.72 | 228,241,610.38 |
| 管理费用 | 285,129,973.71 | 277,850,129.24 |
| 财务费用 | 37,019,899.19 | 55,160,327.11 |
| 资产减值损失 | 85,443,404.04 | 60,683,122.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 158,059,942.33 | -35,519,578.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -42,143,731.57 | -43,413,649.38 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 282,265,478.58 | 2,804,547.76 |
| 加：营业外收入 | 47,284,255.44 | 147,257,408.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,624,687.92 | 54,880,545.12 |
| 减：营业外支出 | 31,084,133.90 | 30,166,846.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,017,390.70 | 14,384,941.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 298,465,600.12 | 119,895,110.61 |
| 减：所得税费用 | 44,039,169.92 | 13,492,577.80 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 254,426,430.20 | 106,402,532.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 256,133,221.76 | 98,559,203.95 |
| 少数股东损益 | -1,706,791.56 | 7,843,328.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 105,439,647.72 | 23,324,688.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 105,439,647.72 | 23,324,688.13 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净  负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 105,439,647.72 | 23,324,688.13 |
| 1.权益法下在被投资单位以  后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 | 105,473,200.00 | 23,040,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -33,552.28 | 284,688.13 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 359,866,077.92 | 129,727,220.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 361,572,869.48 | 121,883,892.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,706,791.56 | 7,843,328.86 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：计英

**4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,288,935,255.72 | 1,209,093,712.74 |
| 减：营业成本 | 944,792,671.55 | 844,022,162.99 |
| 税金及附加 | 11,319,985.55 | 6,580,077.80 |
| 销售费用 | 148,287,698.57 | 119,670,025.66 |
| 管理费用 | 182,916,534.19 | 177,335,172.53 |
| 财务费用 | 33,478,252.86 | 54,388,778.29 |
| 资产减值损失 | 55,398,762.55 | 83,279,220.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 249,757,670.10 | -68,665,397.36 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -39,554,577.80 | -45,378,997.16 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 162,499,020.55 | -144,847,122.22 |
| 加：营业外收入 | 28,002,609.32 | 126,735,719.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 223,949.12 | 54,499,347.99 |
| 减：营业外支出 | 11,166,215.17 | 19,649,989.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,197,227.80 | 13,182,249.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 179,335,414.70 | -37,761,392.70 |
| 减：所得税费用 | 25,198,827.23 | 18,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 154,136,587.47 | -37,779,392.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 105,473,200.00 | 23,040,000.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 | 105,473,200.00 | 23,040,000.00 |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 | 105,473,200.00 | 23,040,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 259,609,787.47 | -14,739,392.70 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

**5、合并现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,694,836,908.16 | 1,835,602,659.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 80,378,233.76 | 60,547,848.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,324,569.55 | 30,854,157.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,812,539,711.47 | 1,927,004,665.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,749,260,123.10 | 1,221,657,615.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 213,732,035.04 | 151,518,938.06 |
| 支付的各项税费 | 118,341,416.95 | 104,678,196.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 418,383,682.20 | 400,163,756.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,499,717,257.29 | 1,878,018,506.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,822,454.18 | 48,986,158.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 20,708,700.00 | 11,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,841,165.36 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 16,870,782.60 | 138,485,430.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 224,406,328.71 | 4,140,563.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,970,518.71 | 136,141,677.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 302,797,495.38 | 290,567,671.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 313,153,537.14 | 34,460,998.75 |
| 投资支付的现金 | 52,920,912.00 | 32,869,258.12 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 541,807,003.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 11,577,904.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 366,074,449.14 | 620,715,164.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,276,953.76 | -330,147,492.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,520,000.00 | 698,499,994.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 677,237,026.39 | 510,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,907,182.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 | 691,664,208.39 | 1,208,799,994.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,206,477,683.29 | 247,565,098.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 69,460,097.11 | 53,533,905.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,620,987.52 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,280,558,767.92 | 301,099,003.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -588,894,559.53 | 907,700,990.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 5,504,879.31 | -691,657.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -333,844,179.80 | 625,847,998.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,015,653,145.02 | 389,805,146.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 681,808,965.22 | 1,015,653,145.02 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,170,806,880.14 | 1,143,470,517.04 |
| 收到的税费返还 | 73,423,074.61 | 45,106,478.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,310,643.77 | 30,191,334.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,267,540,598.52 | 1,218,768,330.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,394,683.84 | 807,363,632.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 45,659,811.19 | 48,404,164.03 |
| 支付的各项税费 | 43,415,761.71 | 54,624,567.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,107,769.41 | 273,793,569.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,578,026.15 | 1,184,185,933.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,962,572.37 | 34,582,396.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 291,292,676.11 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,400,000.00 | 3,440,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 11,953,236.70 | 136,588,528.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 7,204,064.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,091,000.00 | 97,180,302.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 318,736,912.81 | 244,412,895.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 16,352,804.67 | 4,321,199.37 |
| 投资支付的现金 | 7,730,912.00 | 801,386,117.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 24,083,716.67 | 805,707,316.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 294,653,196.14 | -561,294,421.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 698,499,994.24 |
| 取得借款收到的现金 | 545,815,283.29 | 394,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,815,283.29 | 1,092,999,994.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,123,677,683.29 | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 64,838,266.34 | 50,744,323.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,188,515,949.63 | 220,744,323.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -642,700,666.34 | 872,255,670.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 4,491,910.38 | -2,048,147.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,592,987.45 | 343,495,498.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 687,538,050.36 | 344,042,551.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,945,062.91 | 687,538,050.36 |

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 东权益 | 权益合  计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 861,59  5,025.  00 |  |  |  | 2,952,3  99,916.  08 |  | 23,324,  688.13 |  | 132,983  ,485.33 |  | 852,036  ,322.56 | 33,879,  522.54 | 4,856,2  18,959.  64 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 861,59  5,025.  00 |  |  |  | 2,952,3  99,916.  08 |  | 23,324,  688.13 |  | 132,983  ,485.33 |  | 852,036  ,322.56 | 33,879,  522.54 | 4,856,2  18,959.  64 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | -40,113,  841.75 |  | 105,439  ,647.72 |  |  |  | 256,133  ,221.76 | -37,644,  398.24 | 283,814  ,629.49 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 105,439  ,647.72 |  |  |  | 256,133  ,221.76 | -1,706,7  91.56 | 359,866  ,077.92 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -40,113,  841.75 |  |  |  |  |  |  | -35,937,  606.68 | -76,051,  448.43 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -40,113,  841.75 |  |  |  |  |  |  | -35,937,  606.68 | -76,051,  448.43 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 861,59  5,025.  00 |  |  |  | 2,912,2  86,074.  33 |  | 128,764  ,335.85 |  | 132,983  ,485.33 |  | 1,108,1  69,544.  32 | -3,764,8  75.70 | 5,140,0  33,589.  13 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 398,229  ,798.12 |  |  |  | 132,983  ,485.33 |  | 753,477  ,118.61 | 36,493,  295.71 | 1,825,1  83,697.  77 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 504,00  0,000.  00 |  |  |  | 398,229  ,798.12 |  |  |  | 132,983  ,485.33 |  | 753,477  ,118.61 | 36,493,  295.71 | 1,825,1  83,697.  77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 357,59  5,025.  00 |  |  |  | 2,554,1  70,117.  96 |  | 23,324,  688.13 |  |  |  | 98,559,  203.95 | -2,613,  773.17 | 3,031,0  35,261.  87 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 23,324,  688.13 |  |  |  | 98,559,  203.95 | 7,843,3  28.86 | 129,727  ,220.94 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 357,59  5,025.  00 |  |  |  | 2,554,1  70,117.  96 |  |  |  |  |  |  | -10,457  ,102.03 | 2,901,3  08,040.  93 |
| 1.股东投入的普 通股 | 357,59  5,025.  00 |  |  |  | 2,557,4  04,969.  24 |  |  |  |  |  |  |  | 2,914,9  99,994.  24 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -3,234,8  51.28 |  |  |  |  |  |  | -10,457  ,102.03 | -13,691,  953.31 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 861,59  5,025.  00 |  |  |  | 2,952,3  99,916.  08 |  | 23,324,  688.13 |  | 132,983  ,485.33 |  | 852,036  ,322.56 | 33,879,  522.54 | 4,856,2  18,959.  64 |

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 861,595,  025.00 |  |  |  | 2,953,874  ,047.53 |  | 23,040,00  0.00 |  | 132,983,4  85.33 | 816,736  ,098.59 | 4,788,228  ,656.45 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 861,595,  025.00 |  |  |  | 2,953,874  ,047.53 |  | 23,040,00  0.00 |  | 132,983,4  85.33 | 816,736  ,098.59 | 4,788,228  ,656.45 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | -40,112,6  88.15 |  | 105,473,2  00.00 |  |  | 154,136  ,587.47 | 219,497,0  99.32 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 105,473,2  00.00 |  |  | 154,136  ,587.47 | 259,609,7  87.47 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -40,112,6  88.15 |  |  |  |  |  | -40,112,6  88.15 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -40,112,6  88.15 |  |  |  |  |  | -40,112,6  88.15 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 861,595,  025.00 |  |  |  | 2,913,761  ,359.38 |  | 128,513,2  00.00 |  | 132,983,4  85.33 | 970,872  ,686.06 | 5,007,725  ,755.77 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 396,469,0  78.29 |  |  |  | 132,983,4  85.33 | 854,515  ,491.29 | 1,887,968  ,054.91 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 504,000,  000.00 |  |  |  | 396,469,0  78.29 |  |  |  | 132,983,4  85.33 | 854,515  ,491.29 | 1,887,968  ,054.91 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 357,595,  025.00 |  |  |  | 2,557,404  ,969.24 |  | 23,040,00  0.00 |  |  | -37,779,  392.70 | 2,900,260  ,601.54 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 23,040,00  0.00 |  |  | -37,779,  392.70 | -14,739,3  92.70 |
| （二）所有者投入 | 357,595, |  |  |  | 2,557,404 |  |  |  |  |  | 2,914,999 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和减少资本 | 025.00 |  |  |  | ,969.24 |  |  |  |  |  | ,994.24 |
| 1.股东投入的普 通股 | 357,595,  025.00 |  |  |  | 2,557,404  ,969.24 |  |  |  |  |  | 2,914,999  ,994.24 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 861,595,  025.00 |  |  |  | 2,953,874  ,047.53 |  | 23,040,00  0.00 |  | 132,983,4  85.33 | 816,736  ,098.59 | 4,788,228  ,656.45 |

三、公司基本情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系荣信电力电子股份有限公司。2016 年8月5日荣信电力电子股份有限公司变更名称为梦网荣信科技集团股份有限公司，总部位于辽宁省鞍山 市。公司现持有统一社会信用代码为91210000118887313L的营业执照，注册资本861,595,025.00元，股份总 数861,595,025股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股260,332,745股，无限售条件的流通股 份A股601,262,280股。公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司及其子公司属输配电及控制设备制造业及软件和信息技术服务业。主要经营活动：无功补偿设 备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修；增值电信 业务中的呼叫中心业务和信息服务业务。主要产品或提供的劳务有：节能大功率电力电子产品及移动信息 服务。

本财务报表业经公司2017年4月25日第六届第十四次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称梦网科技）、深圳市物联天下技术有限公司（以下简称 物联天下）、湖南省梦网科技发展有限公司（以下简称湖南梦网）、鞍山市云数科技有限公司（以下简称云数科 技）、深圳市梦网数流科技发展有限公司（以下简称梦网数流）、新疆荣信节能电气有限公司（以下简称新疆荣 信）、北京荣信瑞科科技发展有限公司（以下简称荣信瑞科）、南京荣信电力自动化有限公司（以下简称南京荣 信）、北京荣信慧科科技有限公司（以下简称荣信慧科）、荣西电力传输技术有限公司（以下简称荣西电力）、 荣信电气传动系统（上海）有限公司（荣信电气（上海））、荣信嘉时（北京）科技发展有限公司（以下简称荣信嘉 时）、上海地澳自动化科技有限公司（以下简称上海地澳）、荣信电力工程DMCC公司（以下简称荣信DMCC）、 荣信股份控股有限公司（荣信香港）、荣信电力控股有限公司（以下简称荣信英国）等16家下属公司纳入本期合 并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认 等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
3. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
4. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
5. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
6. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
7. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外卜币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

1. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润''项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的 即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交 易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交 易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃 市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号一或有 事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产 的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账 面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1. 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2. 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3. 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。
4. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
5. 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
6. 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
7. 可供出售金融资产
8. 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
9. 债务人发生严重财务困难；
10. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
11. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
12. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
13. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
14. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2）表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% （含50%）或低于其成本持续时间超过12个月 （含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% （含20%）但 尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其 他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资， 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益 工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值 损失一经确认，不予转回。

**11、应收款项**

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款金额1,000万元以上且占应收账款5%以上的款项、 其他应收款100万以上且占其他应收款10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 账龄组合①（节能大功率电力电子产品 业务） |  |  |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2 — 3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 账龄组合②（移动信息服务业务） |  |  |
| 6个月以内（含，下同） | 2.00% | 2.00% |
| 6个月-1年 | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定
2. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
3. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
4. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
5. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**（2）折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5.00 | 6.333 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 交通工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 仪器仪表设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租 人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允 价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分［通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%） ］； （4）承租人在

租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值［90%以上（含90%）］；出 租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值［90%以上（含 90%）］； （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租

赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折 旧。

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原己计提的折旧。

16、 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间

（1） 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

（3） 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

1. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 规定的使用年限 |
| 专利权、非专利技术、著作权 | 10 |
| 商标权 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| 软件 | 5 |

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无 形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究 阶段支出和开发阶段支出。

18、 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象 表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是 否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1） 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

（2） 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1） 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2） 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字 或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3） 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息 净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净 负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综 合收益确认的金额。

（3） 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1） 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时 义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确 认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核。

22、 收入

1. 收入确认原则
2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金 额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

1. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完 工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补 偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本 预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

1. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 收入确认的具体方法
2. 设备装置产品

公司主要销售高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频调速装置 等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入 金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地 计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销 售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够 可靠地计量。

（2）移动信息智能传输服务

1） 移动数据服务

主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成及运营支撑服务。

该等合同包含两种结算模式：

第一种模式下，梦网科技向集团客户提供服务后，根据BOSS系统生成的业务统计表计算应向集团客 户收取的服务费用，梦网科技据此向集团客户发出结算通知并核对后确认收入。

第二种模式下，梦网科技向集团客户提供服务，由电信运营商收取集团客户的服务费用后，向梦网科 技提供业务统计表进行核对，依据核对情况计算应向梦网科技结算的费用并据此向梦网科技发出结算通 知，梦网科技收到结算通知并核对后确认收入。

2） 代理服务收入

梦网科技代理服务主要是指代理电信运营商产品向用户进行推广运营服务。在服务阶段，用户通过基 础运营商扣费方式按期支付信息服务费，梦网科技与基础运营商就该等收入按比例结算。收入确认主要发 生在本阶段，梦网科技完成相应服务并收到运营商结算数据，梦网科技业务部门对其进行核对确认后财务 部门根据业务结算单确认收入。

3） 销售商品业务

梦网科技根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要 求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单（销售合同）和经客户签收确认的送货通知单确认收入。

4） 技术服务业务

梦网科技的业务平台开发服务采用完工百分比法确认提供劳务收入。梦网科技提供的业务平台开发服 务的完工进度依据已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。按照与电信运营商、集团客户签署的相 关合同确定提供劳务预计总收入，按照提供劳务预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提 供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入，按照提供劳务预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间 累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日如果梦网科技业务平台开发服务交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的劳务成本 预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；对于已 经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

5） 软件销售业务

梦网科技根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要 求发货，并安排技术安装人员上门或通过电话、远程控制方式进行安装，在客户经过试运行并验收后，财 务部门根据仓库出库单、销售订单（销售合同）和客户验收确认单确认收入。

23、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用 于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补 偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两 者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、荣信慧科、梦网科技 | 15% |
| 物联天下 | 0% |
| 荣信香港 | 16.5% |
| 荣信DMCC | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 荣信英国 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 企业所得税

（1） 本公司、梦网科技、荣信慧科

1） 2014年10月22日，本公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税 务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201421000104,有效期三年。本公司自2014年1月1日至2016 年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

2） 2015年11月2日，梦网科技被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳 市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201544201151，有效期三年。该公司自2015年1月1 日至2017年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

3） 2016年11月1日，荣信慧科被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市 地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201611000296，有效期三年。该公司自2016年1月1 日至2018年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

（2） 物联天下（系梦网科技全资子公司）

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》 （财税〔2012） 27号）规定，及《深圳市国家税务事项通知书》（深国税南减免备案〔2015） 69号），物联 天下自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半''优惠政策。2015年度物联天下开始获利，2016年度物联 天下企业所得税税率为零。

1. 增值税

根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011） 100号），增值税一般纳税人销售其自行

开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 本公司、荣信嘉时、荣信电气（上海）、被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际 税负超过3%的部分即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | 14,055.47 | 221,394.01 |
| 银行存款 | 681,798,362.57 | 1,040,040,009.33 |
| 其他货币资金 | 138,317,331.76 | 86,768,222.15 |
| 合计 | 820,129,749.80 | 1,127,029,625.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 25,955,770.93 | 6,044,332.33 |

其他说明

期末银行存款中定期存款203,452.82元，其他货币资金138,117,331.76元（其中银行承兑汇票保证金

76,530,047.13元，履约保函保证金60,855,284.63元，信用证保证金732,000.00 ），共计138,320,784.58元为 使用受限货币资金。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 103,071,164.99 | 145,397,235.35 |
| 商业承兑票据 | 57,488,158.00 | 5,899,352.00 |
| 合计 | 160,559,322.99 | 151,296,587.35 |

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 76,533,432.33 |  |
| 合计 | 76,533,432.33 |  |

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可 能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据 《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 1,816,24  0,177.51 | 95.08% | 173,552,  106.19 | 9.55% | 1,642,688  ,071.32 | 1,770,0  99,907.  31 | 96.46% | 183,795,0  91.45 | 10.38% | 1,586,304,8  15.86 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 94,082,4  37.69 | 4.92% | 94,082,4  37.69 | 100.00% |  | 64,943,  526.02 | 3.54% | 64,943,52  6.02 | 100.00% |  |
| 合计 | 1,910,32  2,615.20 | 100.00% | 267,634,  543.88 | 14.01% | 1,642,688  ,071.32 | 1,835,0  43,433.  33 | 100.00% | 248,738,6  17.47 | 13.55% | 1,586,304,8  15.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄组合①(节能大功率电力电子产品业务) | | | | |
| 账龄 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 729,745,687.93 | | 36,487,284.38 | 5.00 |
| 1-2年 | 366,864,422.82 | | 36,686,442.28 | 10.00 |
| 2-3年 | 143,606,413.32 | | 28,721,282.66 | 20.00 |
| 3年以上 | 211,111,965.62 | | 63,333,589.69 | 30.00 |
| 小计 | 1,451,328,489.69 | | 165,228,599.01 | 11.38 |
| 账龄组合②(移动信息服务业务) | | | | |
| 账龄 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | | 计提比例(%) |
| 6个月以内 | 359,520,571.45 | 7, 190, 411. 20 | | 2. 00 |
| 6个月-1年 | 863, 268. 47 | 43, 163.42 | | 5. 00 |
| 1-2年 | 524, 566. 89 | 52,456.69 | | 10. 00 |
| 2-3年 | 1,635, 084. 28 | 327,016.86 | | 20. 00 |
| 3年以上 | 2,368, 196. 73 | 710, 459. 01 | | 30. 00 |
| 小计 | 364,911,687.82 | 8, 323,507. 18 | | 2. 28 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额55,228,623.29元；本期收回或转回坏账准备金额7,487,795.43元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 内蒙古托克托县蒙丰特钢有限公司 | 2,798,115.00 | 资产收回 |
| 邢台德龙机械轧辊有限公司 | 1,185,000.00 | 资产收回 |
| 合计 | 3,983,115.00 | -- |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 达力普石油专用管有限公司 | 5,300,000.00 |
| 江苏兴利来特钢有限公司 | 3,091,572.00 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 达力普石油专用管 有限公司 | 销售货款 | 5,300,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会议 | 否 |
| 江苏兴利来特钢有 限公司 | 销售货款 | 3,091,572.00 | 无法收回 | 总经理办公会议 | 否 |
| 合计 | -- | 8,391,572.00 | -- | -- | -- |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(％) | 坏账准备 |
| POWERGRID CORPORATION OF INDIA  LTD | 123,274,348.80 | 6.45 | 6,163,717.44 |
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 97,037,059.56 | 5.08 | 9,265,144.81 |
| DONG ENERGY WIND POWER A/S | 87,970,775.85 | 4.61 | 4,398,538.79 |
| 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 87,824,874.60 | 4.60 | 6,899,672.46 |
| 中国移动通信集团天津有限公司 | 35,574,195.12 | 1.86 | 711,483.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 431,681,253.93 | 22.60 | 27,438,557.40 |

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 94,584,269.67 | 94.72% | 167,993,308.41 | 96.47% |
| 1至2年 | 3,790,900.95 | 3.80% | 3,646,387.82 | 2.09% |
| 2至3年 | 1,222,201.39 | 1.22% | 972,931.54 | 0.56% |
| 3年以上 | 264,596.88 | 0.26% | 1,527,425.07 | 0.88% |
| 合计 | 99,861,968.89 | -- | 174,140,052.84 | -- |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例（％） |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 26,025,997.32 | 26.06 |
| 东芝电子（中国）有限公司 | 14,681,605.00 | 14.70 |
| 上海中电罗莱电气股份有限公司 | 4,294,006.70 | 4.30 |
| 来恩伟业（鹤壁）电子科技有限责任公司 | 3,576,212.19 | 3.58 |
| 上海库柏电力电容器有限公司 | 3,076,774.50 | 3.08 |
| 小计 | 51,654,595.71 | 51.72 |

5、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 哈密荣信新能源有限公司 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 合计 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 157,176,  631.18 | 100.00% | 12,255,3  41.06 | 7.80% | 144,921,2  90.12 | 84,229,  483.90 | 100.00% | 7,228,450  .02 | 8.58% | 77,001,033.  88 |
| 合计 | 157,176,  631.18 | 100.00% | 12,255,3  41.06 | 7.80% | 144,921,2  90.12 | 84,229,  483.90 | 100.00% | 7,228,450  .02 | 8.58% | 77,001,033.  88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄组合①（节能大功率电力电子产品业务） | | | |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 108, 008,262.23 | 5,400,413. 12 | 5. 00 |
| 1-2年 | 31,122,389.29 | 3,112,238.93 | 10. 00 |
| 2-3年 | 1,940,155.99 | 388, 031.20 | 20. 00 |
| 3年以上 | 7,703,643.98 | 2,311,093. 18 | 30. 00 |
| 小计 | 148, 774, 451.49 | 11,211,776. 43 | 7. 54 |
| 账龄组合②（移动信息服务业务） | | | |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 6个月以内 | 3,730, 478. 09 | 74, 609.56 | 2. 00 |
| 6个月-1年 | 282, 241. 70 | 14,112.09 | 5. 00 |
| 1-2年 | 790, 424. 71 | 79, 042.47 | 10. 00 |
| 2-3年 | 2,039, 100. 50 | 407, 820. 10 | 20. 00 |
| 3年以上 | 1,559, 934. 69 | 467,980. 41 | 30. 00 |
| 小计 | 8, 402, 179. 69 | 1, 043, 564. 63 | 12.42 |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,742,661.74元。

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 36,318,228.03 | 34,017,199.65 |
| 应收暂付款 | 33,259,402.89 | 2,783,341.42 |
| 应收税收返还款 | 2,809,315.09 | 5,568,607.95 |
| 应收股权转让款 | 65,407,895.68 | 6,869,000.00 |
| 拆借款 |  | 23,608,750.00 |
| 其他 | 19,381,789.49 | 11,382,584.88 |
| 合计 | 157,176,631.18 | 84,229,483.90 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市松禾国创新 能股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 应收股权转让款 | 44,624,300.00 | 1年以内 | 28.39% | 2,231,215.00 |
| 杨昭平 | 应收股权转让款 | 18,573,595.68 | 1年以内 | 11.82% | 928,679.78 |
| 北京荣科恒阳整流 技术有限公司 | 其他 | 15,004,012.42 | 1年以内 | 9.55% | 750,200.62 |
| 258,500.49 | 1-2年 | 0.16% | 25,850.05 |
| 11,198.43 | 2-3年 | 0.01% | 2,239.69 |
| 876,066.80 | 3年以上 | 0.56% | 262,820.04 |
| 国网物资有限公司 | 押金保证金 | 3,264,450.00 | 1年以内 | 2.08% | 163,222.50 |
| 122,200.02 | 1-2年 | 0.08% | 12,220.00 |
| 69,106.04 | 2-3年 | 0.04% | 13,821.21 |
| 鞍山市开发区国家 | 应收税收返还款 | 2,809,315.09 | 1年以内 | 1.79% | 140,465.75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税务局 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 85,612,744.97 | -- | 54.48% | 4,530,734.64 |

（5）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |
| 鞍山市开发区国家税务 局 | 税收返还 | 2,809,315.09 | 1年以内 | 预计2017年上半年可以 全部回收，主要依据财 税（2011） 100号文件进 行确认 |
| 合计 | -- | 2,809,315.09 | -- | -- |

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 83,206,771.27 | 31,785.54 | 83,174,985.73 | 133,298,277.93 |  | 133,298,277.93 |
| 在产品 | 209,435,297.91 | 11,403,697.51 | 198,031,600.40 | 490,263,819.04 |  | 490,263,819.04 |
| 库存商品 | 35,138,841.21 | 4,705,229.44 | 30,433,611.77 | 50,632,077.26 | 4,611,120.13 | 46,020,957.13 |
| 发出商品 | 135,808.24 | 135,808.24 |  | 748,213.86 |  | 748,213.86 |
| 周转材料 | 1,713,583.05 |  | 1,713,583.05 | 1,905,245.43 |  | 1,905,245.43 |
| 合计 | 329,630,301.68 | 16,276,520.73 | 313,353,780.95 | 676,847,633.52 | 4,611,120.13 | 672,236,513.39 |

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  | 31,785.54 |  |  |  | 31,785.54 |
| 在产品 |  | 11,403,697.51 |  |  |  | 11,403,697.51 |
| 库存商品 | 4,611,120.13 | 94,109.31 |  |  |  | 4,705,229.44 |
| 发出商品 |  | 135,808.24 |  |  |  | 135,808.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,611,120.13 | 11,665,400.60 |  |  |  | 16,276,520.73 |

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期收款销售商品 | 8,373,960.00 | 14,301,230.00 |
| 合计 | 8,373,960.00 | 14,301,230.00 |

9、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 9,188,852.07 | 47,521,308.58 |
| 多交税费 |  | 5,519,628.14 |
| 银行理财产品 |  | 2,000,000.00 |
| 合计 | 9,188,852.07 | 55,040,936.72 |

10、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 166,192,000.00 |  | 166,192,000.00 | 38,040,000.00 |  | 38,040,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 159,192,000.00 |  | 159,192,000.00 | 31,040,000.00 |  | 31,040,000.00 |
| 按成本计量的 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |
| 合计 | 166,192,000.00 |  | 166,192,000.00 | 38,040,000.00 |  | 38,040,000.00 |

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工 具的摊余成本 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 |
| 公允价值 | 159,192,000.00 |  |  | 159,192,000.00 |
| 累计计入其他综合收益 | 151,192,000.00 |  |  | 151,192,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的公允价值变动金额 |  |  |  |  |

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 北京博电 新力电气 股份有限 公司 | 7,000,000.  00 |  |  | 7,000,000.  00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 合计 | 7,000,000.  00 |  |  | 7,000,000.  00 |  |  |  |  | -- |  |

11、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中煤科创 节能技术 有限公司 | 19,159,63  3.99 |  |  | -2,235,68  3.47 |  |  |  | 5,037,789  .83 |  | 11,886,16  0.69 | 5,037,789  .83 |
| 小计 | 19,159,63  3.99 |  |  | -2,235,68  3.47 |  |  |  | 5,037,789  .83 |  | 11,886,16  0.69 | 5,037,789  .83 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 哈密荣信 新能源有 限公司 | 35,093,10  3.79 | 7,730,912  .00 |  | 69,940.56 |  |  |  |  |  | 42,893,95  6.35 |  |
| 北京信力 筑正新能 源技术股 份有限公 司 | 75,294,13  0.57 |  | 37,905,29  5.68 | -37,388,8  34.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳百科 信息技术 |  | 13,240,00  0.00 |  | -220,406.  89 |  |  |  |  |  | 13,019,59  3.11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市智 语科技有 限公司 |  | 31,950,00  0.00 |  | -2,368,74  6.88 |  |  |  |  |  | 29,581,25  3.12 |  |
| 小计 | 110,387,2  34.36 | 52,920,91  2.00 | 37,905,29  5.68 | -39,908,0  48.10 |  |  |  |  |  | 85,494,80  2.58 |  |
| 合计 | 129,546,8  68.35 | 52,920,91  2.00 | 37,905,29  5.68 | -42,143,7  31.57 |  |  |  | 5,037,789  .83 |  | 97,380,96  3.27 | 5,037,789  .83 |

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑 物 | 机器设备 | 交通工具 | 办公设备 | 仪器仪表设 备 | 房屋装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 376,739,814.  45 | 270,913,127.  09 | 18,732,547.2  9 | 17,702,296.0  1 | 9,169,182.46 | 4,084,298.14 | 83,061,538.0  6 | 780,402,803.  50 |
| 2.本期增 加金额 | 4,329,311.58 | 17,923,861.7  1 | 2,087,939.46 | 4,474,579.26 | 574,670.93 | 3,587,297.02 | 22,177,788.6  3 | 55,155,448.5  9 |
| （1）购 置 | 4,329,311.58 | 17,053,516.1  7 | 2,087,939.46 | 4,474,579.26 | 574,670.93 |  | 22,177,788.6  3 | 50,697,806.0  3 |
| （2）在 建工程转入 |  | 870,345.54 |  |  |  | 3,587,297.02 |  | 4,457,642.56 |
| （3）企 业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  | 41,848,538.7  5 | 5,479,619.62 | 9,632,848.25 | 670,033.19 |  | 22,401,559.1  5 | 80,032,598.9  6 |
| （1）处 置或报废 |  | 18,105,900.1  2 | 3,803,670.08 | 4,969,884.76 | 670,033.19 |  | 15,411,516.5  1 | 42,961,004.6  6 |
| （2）合并范 围减少 |  | 23,742,638.6  3 | 1,675,949.54 | 4,662,963.49 |  |  | 6,990,042.64 | 37,071,594.3  0 |
| 4.期末余 额 | 381,069,126.  03 | 246,988,450.  05 | 15,340,867.1  3 | 12,544,027.0  2 | 9,073,820.20 | 7,671,595.16 | 82,837,767.5  4 | 755,525,653.  13 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余 额 | 44,713,149.9  5 | 50,451,516.1  0 | 11,954,782.2  2 | 9,859,983.25 | 7,734,440.78 | 2,345,895.27 | 47,219,817.5  5 | 174,279,585.  12 |
| 2.本期增 加金额 | 9,110,562.64 | 16,661,328.4  8 | 1,577,156.29 | 2,099,574.23 | 565,099.57 | 586,859.04 | 11,279,895.3  0 | 41,880,475.5  5 |
| （1）计 提 | 9,110,562.64 | 16,661,328.4  8 | 1,577,156.29 | 2,099,574.23 | 565,099.57 | 586,859.04 | 11,279,895.3  0 | 41,880,475.5  5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  | 9,956,246.82 | 3,228,764.53 | 2,994,425.28 | 363,175.63 |  | 13,308,484.2  7 | 29,851,096.5  3 |
| （1）处 置或报废 |  | 5,704,117.47 | 2,414,130.10 | 2,367,015.90 | 363,175.63 |  | 9,010,112.90 | 19,858,552.0  0 |
| （2）合并范 围减少 |  | 4,252,129.35 | 814,634.43 | 627,409.38 |  |  | 4,298,371.37 | 9,992,544.53 |
| 4.期末余 额 | 53,823,712.5  9 | 57,156,597.7  6 | 10,303,173.9  8 | 8,965,132.20 | 7,936,364.72 | 2,932,754.31 | 45,191,228.5  8 | 186,308,964.  14 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |  | 284,775.03 | 284,775.03 |
| 2.本期增 加金额 | 2,723,075.85 |  |  |  |  |  |  | 2,723,075.85 |
| （1）计 提 | 2,723,075.85 |  |  |  |  |  |  | 2,723,075.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  | 16,906.56 | 16,906.56 |
| （1）处 置或报废 |  |  |  |  |  |  | 16,906.56 | 16,906.56 |
| （2）合并范 围减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 2,723,075.85 |  |  |  |  |  | 267,868.47 | 2,990,944.32 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 324,522,337.  59 | 189,831,852.  29 | 5,037,693.15 | 3,578,894.82 | 1,137,455.48 | 4,738,840.85 | 37,378,670.4  9 | 566,225,744.  67 |
| 2.期初账 面价值 | 332,026,664.  50 | 220,461,610.  99 | 6,777,765.07 | 7,842,312.76 | 1,434,741.68 | 1,738,402.87 | 35,556,945.4  8 | 605,838,443.  35 |

(2)未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新疆厂房工程 | 22,347,128.25 | 正在办理中 |

13、在建工程

(1)在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 梦网科技大厦 | 2,687,125.03 |  | 2,687,125.03 |  |  |  |
| 鞍山云数机房 | 1,497,505.15 |  | 1,497,505.15 |  |  |  |
| 设备安装项目 |  |  |  | 275,659.69 |  | 275,659.69 |
| 功率单元项目 |  |  |  | 1,490,121.82 |  | 1,490,121.82 |
| 其他 |  |  |  | 2,474,518.01 |  | 2,474,518.01 |
| 合计 | 4,184,630.18 |  | 4,184,630.18 | 4,240,299.52 |  | 4,240,299.52 |

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 梦网科  技大厦 | 300,260,  000.00 |  | 2,687,12  5.03 |  |  | 2,687,12  5.03 | 0.89% | 0.89% |  |  |  | 自筹资  金 |
| 鞍山云 数机房 | 125,000,  000.00 |  | 1,497,50  5.15 |  |  | 1,497,50  5.15 | 1.20% | 1.20% |  |  |  | 自筹资  金 |
| 设备安 装项目 |  | 275,659.  69 | 598,329.  61 | 870,345.  54 | 3,643.76 |  |  |  |  |  |  | 自筹资  金 |
| 功率单 元项目 |  | 1,490,12  1.82 |  |  | 1,490,12  1.82 |  |  |  |  |  |  | 自筹资  金 |
| 其他 |  | 2,474,51  8.01 | 3,936,35  3.61 | 3,587,29  7.02 | 2,823,57  4.60 |  |  |  |  |  |  | 自筹资  金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 425,260,  000.00 | 4,240,29  9.52 | 8,719,31  3.40 | 4,457,64  2.56 | 4,317,34  0.18 | 4,184,63  0.18 | -- | -- |  |  |  | -- |

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标、著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 37,854,174.92 | 12,112,387.03 | 15,533,602.00 | 8,226,977.05 | 153,519,514.51 | 227,246,655.51 |
| 2.本期增加 金额 | 265,740,000.00 | 896,179.94 | 2,190,248.13 | 3,259,252.43 | 84,106.09 | 272,169,786.59 |
| （1）购置 | 265,740,000.00 | 896,179.94 | 2,190,248.13 | 3,259,252.43 | 84,106.09 | 272,169,786.59 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 9,236,722.54 | 12,472,992.69 | 167,535.01 |  | 21,877,250.24 |
| （1）处置 |  |  | 51,292.69 | 16,000.00 |  | 67,292.69 |
| （2）合并范围减 少 |  | 9,236,722.54 | 12,421,700.00 | 151,535.01 |  | 21,809,957.55 |
| 4.期末余额 | 303,594,174.92 | 3,771,844.43 | 5,250,857.44 | 11,318,694.47 | 153,603,620.60 | 477,539,191.86 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,577,782.90 | 4,528,602.58 | 8,299,940.12 | 5,584,721.30 | 7,420,813.21 | 31,411,860.11 |
| 2.本期增加 金额 | 7,917,322.35 | 1,860,688.50 | 127,718.94 | 1,322,372.32 | 22,222,183.01 | 33,450,285.12 |
| （1）计提 | 7,917,322.35 | 1,860,688.50 | 127,718.94 | 1,322,372.32 | 22,222,183.01 | 33,450,285.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  | 4,593,393.46 | 3,335,365.71 | 165,077.26 |  | 8,093,836.43 |
| （1）处置 |  |  | 10,258.54 | 14,400.00 |  | 24,658.54 |
| （2）合并范围减 少 |  | 4,593,393.46 | 3,325,107.17 | 150,677.26 |  | 8,069,177.89 |
| 4.期末余额 | 13,495,105.25 | 1,795,897.62 | 5,092,293.35 | 6,742,016.36 | 29,642,996.22 | 56,768,308.80 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 | 88,582.73 |  |  |  |  | 88,582.73 |
| （1）计提 | 88,582.73 |  |  |  |  | 88,582.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 88,582.73 |  |  |  |  | 88,582.73 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 290,010,486.94 | 1,975,946.81 | 158,564.09 | 4,576,678.11 | 123,960,624.38 | 420,682,300.33 |
| 2.期初账面 价值 | 32,276,392.02 | 7,583,784.45 | 7,233,661.88 | 2,642,255.75 | 146,098,701.30 | 195,834,795.40 |

15、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 | 委外开发支 出 | 确认为无形 资产 | 转入当期损  益 | 合并范围减  少 |
| 一种多晶闸 管串联均压 检测电路 | 846,897.51 |  |  |  |  |  | 846,897.51 |  |
| 一种晶闸管  BOD及回报  电路 | 846,897.49 |  |  |  |  |  | 846,897.49 |  |
| 一种晶闸管 自取能光电 触发电路 | 846,897.50 |  |  |  |  |  | 846,897.50 |  |
| 合计 | 2,540,692.50 |  |  |  |  |  | 2,540,692.50 |  |

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或形成商誉的事  项 |  |  | |  | |  |
| 上海地澳 | 3,993,764.63 |  |  |  |  | 3,993,764.63 |
| 梦网科技 | 2,470,041,051.95 |  |  |  |  | 2,470,041,051.95 |
| 合计 | 2,474,034,816.58 |  |  |  |  | 2,474,034,816.58 |

(2)商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 上海地澳 | 3,993,764.63 |  |  |  |  | 3,993,764.63 |
| 合计 | 3,993,764.63 |  |  |  |  | 3,993,764.63 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

公司将梦网科技及其子公司作为资产组及资产组组合，把收购所形成的商誉分摊到相关资产组及资产 组组合进行减值测试。商誉的可收回金额按照资产组及资产组组合预计未来现金流量的现值计算，其预计 现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增 长率和行业总体长期平均增长率相当。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采 用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述测试后，梦网科技的商誉并未出现减值损失迹象。

17、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产  改良 | 427,127.57 | 2,094,700.92 | 833,332.05 |  | 1,688,496.44 |
| 码号使用费 |  | 6,750,000.00 | 948,171.43 |  | 5,801,828.57 |
| 其他 |  | 240,000.00 | 80,000.00 |  | 160,000.00 |
| 合计 | 427,127.57 | 9,084,700.92 | 1,861,503.48 |  | 7,650,325.01 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 195,098,786.16 | 29,264,817.93 | 208,755,190.83 | 31,598,584.53 |
| 财政补贴 | 19,684,185.28 | 3,722,627.79 | 15,871,912.98 | 2,380,786.95 |
| 合计 | 214,782,971.44 | 32,987,445.72 | 224,627,103.81 | 33,979,371.48 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 124,050,445.42 | 18,607,566.82 | 146,285,456.07 | 21,942,818.41 |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | 151,192,000.00 | 22,678,800.00 |  |  |
| 合计 | 275,242,445.42 | 41,286,366.82 | 146,285,456.07 | 21,942,818.41 |

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 32,987,445.72 |  | 33,979,371.48 |
| 递延所得税负债 |  | 41,286,366.82 |  | 21,942,818.41 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 135,473,940.54 | 60,984,031.42 |
| 可抵扣亏损 | 157,409,147.18 | 129,253,420.91 |
| 合计 | 292,883,087.72 | 190,237,452.33 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 |  | 2,787,453.44 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 | 4,000,750.38 | 10,075,046.08 |  |
| 2018 年 | 14,595,789.69 | 26,570,996.15 |  |
| 2019 年 | 12,352,267.20 | 58,585,797.54 |  |
| 2020 年 | 27,381,944.77 | 31,234,127.70 |  |
| 2021 年 | 15,052,498.11 |  |  |
| 无限期 | 84,025,897.03 |  |  |
| 合计 | 157,409,147.18 | 129,253,420.91 | -- |

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 43,243,200.00 | 11,000,000.00 |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 134,500,000.00 |
| 保证借款 | 60,811,000.00 | 21,800,000.00 |
| 信用借款 | 278,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 合计 | 482,054,200.00 | 477,300,000.00 |

20、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 229,765,955.44 | 252,732,902.23 |
| 合计 | 229,765,955.44 | 252,732,902.23 |

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 560,530,244.90 | 613,893,216.49 |
| 应付设备款 | 3,829,640.60 | 896,744.02 |
| 应付工程款 | 96,200.00 | 5,843.00 |
| 合计 | 564,456,085.50 | 614,795,803.51 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 大连融科储能技术发展有限公司 | 3,990,500.00 | 项目尚在进行中 |
| 北京荣华恒信开关技术有限公司 | 3,574,935.00 | 项目尚在进行中 |
| 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 2,963,690.00 | 项目尚在进行中 |
| 三河市同飞制冷设备有限公司 | 2,871,841.28 | 项目尚在进行中 |
| 江苏金鑫电器有限公司 | 2,823,960.13 | 项目尚在进行中 |
| 合计 | 16,224,926.41 | -- |

22、预收款项

(1)预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 130,392,338.92 | 208,913,922.67 |
| 合计 | 130,392,338.92 | 208,913,922.67 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研 究所 | 18,565,720.83 | 尚未交付产品 |
| 中国核动力研究设计院设计所 | 4,690,598.29 | 尚未交付产品 |
| 河北东海特钢集团有限公司 | 3,440,000.00 | 尚未交付产品 |
| 中国石油管道公司管道工程 | 2,022,000.00 | 尚未交付产品 |
| 合计 | 28,718,319.12 | -- |

23、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 41,957,008.53 | 214,881,881.66 | 201,061,330.63 | 55,777,559.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 737,263.69 | 13,652,237.33 | 13,884,508.20 | 504,992.82 |
| 合计 | 42,694,272.22 | 228,534,118.99 | 214,945,838.83 | 56,282,552.38 |

（2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 40,123,079.06 | 186,269,187.38 | 176,060,354.01 | 50,331,912.43 |
| 2、职工福利费 | 4,386.20 | 11,884,729.43 | 8,061,170.20 | 3,827,945.43 |
| 3、社会保险费 | 482,427.81 | 6,616,996.65 | 6,818,657.65 | 280,766.81 |
| 其中：医疗保险费 | 453,543.78 | 5,792,282.17 | 5,975,584.76 | 270,241.19 |
| 工伤保险费 | 12,611.81 | 451,016.76 | 462,053.72 | 1,574.85 |
| 生育保险费 | 16,272.22 | 373,697.72 | 381,019.17 | 8,950.77 |
| 4、住房公积金 | 452,065.76 | 4,737,844.10 | 4,576,836.86 | 613,073.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 895,049.70 | 2,079,358.42 | 2,250,546.23 | 723,861.89 |
| 辞退福利（一年以内支 付的部分） |  | 3,293,765.68 | 3,293,765.68 |  |
| 合计 | 41,957,008.53 | 214,881,881.66 | 201,061,330.63 | 55,777,559.56 |

（3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 650,046.26 | 12,921,856.98 | 13,070,731.53 | 501,171.71 |
| 2、失业保险费 | 87,217.43 | 730,380.35 | 813,776.67 | 3,821.11 |
| 合计 | 737,263.69 | 13,652,237.33 | 13,884,508.20 | 504,992.82 |

24、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,387,931.06 | 5,372,500.79 |
| 企业所得税 | 24,373,665.63 | 21,776,950.15 |
| 个人所得税 | 1,448,275.30 | 1,352,363.26 |
| 城市维护建设税 | 3,058,129.73 | 1,210,777.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 250,442.28 | 28,718.28 |
| 房产税 | 246,059.44 | 215,868.62 |
| 土地使用税 | 207,205.15 | 189,076.60 |
| 教育费附加 | 1,311,493.65 | 522,335.39 |
| 地方教育附加 | 950,930.52 | 348,223.61 |
| 其他税费 | 523,291.35 | 43,032.84 |
| 合计 | 38,757,424.11 | 31,059,846.69 |

25、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 7,633,235.40 | 33,751,220.40 |
| 短期借款应付利息 | 1,757,444.00 | 749,898.35 |
| 合计 | 9,390,679.40 | 34,501,118.75 |

26、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 2,424,121.28 | 877,616.80 |
| 拆借款 | 7,310,831.44 | 3,916,399.95 |
| 应付暂收款 | 6,903,338.17 | 8,904,318.84 |
| 超额盈利奖励［注］ | 19,664,750.88 | 19,664,750.88 |
| 其他 | 18,892,997.92 | 4,061,080.72 |
| 合计 | 55,196,039.69 | 37,424,167.19 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 超额盈利奖励 | 19,664,750.88 | 尚未到期 |
| 合计 | 19,664,750.88 | -- |

其他说明

超额盈利奖励系本公司根据与梦网科技签订的《盈利预测补偿协议》，按梦网科技2015年、2016年度 实现的超额盈利的50%计算所致。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 |  | 100,000,000.00 |
| 合计 |  | 100,000,000.00 |

28、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 13荣信01 | 135,394,400.00 | 600,000,000.00 |
| 合计 | 135,394,400.00 | 600,000,000.00 |

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券  名称 | 面值 | 发行  日期 | 债券  期限 | 发行金额 | 期初数 | 按面值计提 利息 | 本期偿还 | 期末数 |
| 13荣信  01 | 100.00 | 2013.1.18 | 5年 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 7,988,300.00 | 472,593,900.00 | 135,394,400.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 7,988,300.00 | 472,593,900.00 | 135,394,400.00 |

其他说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012） 1736号文核准，公司2013年1月18日发行60,000万元公司 债券，债券的期限为5年，附第3年末（2015年末）发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利 率为5.90%，并在债券存续期后3年（2013年1月18日至2016年1月17日）维持不变。公司在2015年12月18日、 2015年12月21及2015年12月22日进行了债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 供的数据，截至2016年12月31日“13荣信01”的回售数量为4,646,056张，回售金额为464,605,600元（不含利 息），剩余托管数量为1,353,944张。

29、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 待执行的亏损合同 | 17,486,358.88 |  | 英国 Burbo Bank 项目、Race Bank项目延期完成很可能导 致支付合同违约金；由于修补 无功补偿装置柜及水冷系统 导致Burbo Bank项目延期4 个月，根据合同条款按照合同 总价4,295,299.00欧元的 12.5%计提合同损失 536,912.38欧元，折合人民币 3,923,111.38元；由于修补无功 补偿装置柜及水冷系统导致 RACE BANK项目延期3个 月，根据合同条款按照合同总 价 14,850,000.00 欧元的 12.5% 计提合同损失1,856,250.00欧 元，折合人民币13,563,247.50 7元0 |
| 合计 | 17,486,358.88 |  | -- |

30、递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 62,495,634.34 | 10,370,000.00 | 6,700,167.34 | 66,165,467.00 | 财政拨款 |
| 合计 | 62,495,634.34 | 10,370,000.00 | 6,700,167.34 | 66,165,467.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 大型煤矿RGM 项目（国家发改 委）[注1] | 8,510,764.95 |  | 684,210.52 |  | 7,826,554.43 | 与资产相关 |
| 10KV大功率变 频装置项目[注  2] | 15,486,842.11 |  | 666,666.68 |  | 14,820,175.43 | 与资产相关 |
| 大型煤矿RGM 项目（省信息产 业厅）[注3] | 1,309,379.20 |  | 105,263.16 |  | 1,204,116.04 | 与资产相关 |
| SVC升级项目  [注4] | 6,546,896.03 |  | 526,315.80 |  | 6,020,580.23 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000台/套新型 电抗器项目[注  5] | 10,296,839.07 |  | 672,983.48 |  | 9,623,855.59 | 与资产相关 |
| 辽宁省电力电子  节能装备工程实  验室项目 | 300,000.00 |  | 50,000.00 |  | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 特大功率变频装 置产业升级项目  [注6] | 4,173,000.00 |  | 107,000.00 |  | 4,066,000.00 | 与资产相关 |
| 大功率补偿与控 制节能工程技术 研究[注7] |  | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 重点实验室及相 关设备建设[注  8] |  | 670,000.00 |  |  | 670,000.00 | 与资产相关 |
| 鞍山云数据计算  中心项目[注9] |  | 7,700,000.00 |  |  | 7,700,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市2013年战 略性新兴产业发 展专项资金[注  10] | 3,600,000.00 |  | 438,427.82 |  | 3,161,572.18 | 与资产相关 |
| 深圳市2013年战 略性新兴产业发 展专项资金[注  11] | 800,000.00 |  | 690,376.68 |  | 109,623.32 | 与收益相关 |
| 深圳市2013年战 略性新兴产业发 展专项资金（第 二批）[注12] | 800,000.00 |  |  |  | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市2014年战 略性新兴产业发 展专项资金[注  13] | 4,100,000.00 |  |  |  | 4,100,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市2014年文 化创意产业发展 专项资金[注  14] | 3,900,000.00 |  | 1,251,694.02 |  | 2,648,305.98 | 与资产相关 |
| 深圳市2014年技 术创新计划技术 开发项目专项资 金-第一代融合 | 1,500,000.00 |  | 1,251,349.86 |  | 248,650.14 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯客户服务平  台［注15］ |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市2012文化 创意产业发展专 项资金-基于移 动互联网的企业 文化展示平台研 发 | 610,000.00 |  |  |  | 610,000.00 | 与收益相关 |
| 南山区2011文化 产业发展专项资 金-《众信网》成 果产业化及市场 推广 | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 南山区2013文化 产业发展专项资 金-企业管理智 能云平台市场推 广 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 2010互联网产业 发展专项资金- 移动信息化数码 营销平台 | 9,134.41 |  | 9,134.41 |  |  | 与资产相关 |
| 深圳市2013年文 化创意产业发展 专项资金-手机 传媒研发 | 152,778.57 |  | 46,744.91 |  | 106,033.66 | 与资产相关 |
| 合计 | 62,495,634.34 | 10,370,000.00 | 6,700,167.34 |  | 66,165,467.00 | -- |

其他说明:

［注1］：根据发改高技〔2004) 2653号文及发改高技〔2005) 912号文，公司研发的大型煤矿瓦斯安 全监控与排放自动化成套系统产业化项目获得国家发改委立项的第一批国家高科技产业发展项目和产业 技术研究与开发资金支持，取得拨款共计1,300万元。本年度结转营业外收入684,210.52元。

［注2］：根据发改办能源〔2009) 1126号文及发改投资〔2009) 1416号文，公司10KV大功率变频装 置项目被列入2009年核电风电装备自主化和能源装备专项，并获得中央项目预算内投资补助拨款1,800 万元。本年度结转营业外收入666,666.68元。

［注3］：根据辽信息产字〔2004) 62号文，公司的大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统获得 辽宁省信息产业厅立项的2004年度省信息产品制造专业专项资金支持，取得拨款200万元。本年度结转 营业外收入105,263.16元。

［注4］:根据鞍山市财政局鞍发改发〔2008) 3号文及鞍山市财政局鞍财指经〔2007) 597号文，本公 司取得拨款共计1,000万元，专项用于提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设。本年度结转营业外 收入 526, 315.80 元。

［注5］：根据辽宁省财政厅辽财指经〔2009) 8051号文、辽宁省发改委辽发改投资〔2009) 1141号文 及鞍山市发改委鞍发改发〔2009) 204号文，本公司取得拨款1,300万元，专项用于年产5000台/套新型 电抗器产业化项目建设。本年度结转营业外收入672,983. 48元。

［注6］：根据辽宁省财政厅辽财指经〔2013) 8026号文、鞍山市财政局鞍财指经〔2013) 611号文， 本公司取得拨款428万元，专项用于大功率变频装置产业升级项目的资金支出。本年度结转营业外收入 107,000.00 元。

［注7］：根据辽宁省科学技术厅辽科发〔2016) 31号，本期公司取得拨款200万元，专项用于大功率 补偿与控制节能工程技术与研究中心项目建设。截至资产负债表日，该项目尚未验收。

［注8］：根据鞍山市财政局鞍财指经〔2016) 650号，本期公司取得拨款67万元，专项用于重点实验 室及相关设备建设。截至资产负债表日，该项目尚未验收。

［注9］：根据鞍发改发〔2016) 297号文件“关于转发鞍山市培育和发展新兴产业三年行动计划2016 年中央预算内投资计划的通知”，梦网科技2016年取得拨款人民币770万元，用于鞍山市云数科技发展有 限公司数据计算中心综合基地。截至资产负债表日，项目未通过验收。

［注10］：根据深圳市发展改革委等根据深发改〔2013) 535号文，梦网科技2013年5月28日取得拨 款人民币360万元，用于智眸平安社区监控系统产业化。截至2016年12月31日，项目已通过验收。本 年度结转营业外收入438, 427.82元。

［注11］：根据深圳市经济贸易和信息化委员会根据深发改〔2013) 535号文，梦网科技2013年7月

31日取得拨款人民币80万元，用于码信通积分营销平台项目。截至2016年12月31日，项目已通过验 收。本年度结转营业外收入690,376.68元。

［注12］：根据深圳市经济贸易和信息化委员会根据深发改〔2013) 993号文，梦网科技2013年8月 5日取得拨款人民币80万元，用于企业商务管理智能云平台高端软件。截止2016年12月31日，项目 未通过验收。

［注13］：根据深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委根据深发改〔2014) 555号 文，梦网科技2014年6月13日取得拨款人民币410万元，用途为：企业移动商务互动云平台产业化 项目实施过程中的研发、生产仪器设备及软件购置。截至2016年12月31日，项目未通过验收。

［注14］：根据深圳市发展改革委根据深发改〔2014) 987号文，梦网科技2014年7月28日取得 拨款人民币390万元，用途为：深圳手机媒体互动技术工程实验室项目实施过程中的研发仪器设备及软

件购置。截至2016年12月31日，项目已通过验收。本年度结转营业外收入1,251, 694. 02元。

［注15］：根据深圳市科技创新委员会深科技创新〔2014） 286号文，梦网科技2014年12月16日收

到拨款人民币150万元，项目经费转款专用。截至2016年12月31日，项目已通过验收。本年度结转营 业外收入1,251,349.86元。

31、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 861,595,025.00 |  |  |  |  |  | 861,595,025.00 |

32、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,952,399,916.08 |  | 40,113,841.75 | 2,912,286,074.33 |
| 合计 | 2,952,399,916.08 |  | 40,113,841.75 | 2,912,286,074.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本溢价共减少40,113,841.75元，其中40,112,688.15元系处置权益法核算的长期股权投资-信力筑

正时，将原记入资本公积的金额转入当期损益。

33、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得 税前发生  额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 以后将重分类进损益的其他综合收 | 23,324,688.1 | 128,118,44 |  | 22,678,800. | 105,439,64 |  | 128,764,3 |
| 益 | 3 | 7.72 |  | 00 | 7.72 |  | 35.85 |
| 可供出售金融资产公允价值 | 23,040,000.0 | 128,152,00 |  | 22,678,800. | 105,473,20 |  | 128,513,2 |
| 变动损益 | 0 | 0.00 |  | 00 | 0.00 |  | 00.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 284,688.13 | -33,552.28 |  |  | -33,552.28 |  | 251,135.8  5 |
| 其他综合收益合计 | 23,324,688.1 | 128,118,44 |  | 22,678,800. | 105,439,64 |  | 128,764,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 7.72 |  | 00 | 7.72 |  | 35.85 |

34、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 132,983,485.33 |  |  | 132,983,485.33 |
| 合计 | 132,983,485.33 |  |  | 132,983,485.33 |

35、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 852,036,322.56 | 753,477,118.61 |
| 调整后期初未分配利润 | 852,036,322.56 | 753,477,118.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 256,133,221.76 | 98,559,203.95 |
| 期末未分配利润 | 1,108,169,544.32 | 852,036,322.56 |

36、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,799,614,440.60 | 1,959,221,678.19 | 1,800,533,320.43 | 1,127,942,960.19 |
| 其他业务 | 557,973.50 | 557,118.78 | 3,928,276.94 | 5,084,308.63 |
| 合计 | 2,800,172,414.10 | 1,959,778,796.97 | 1,804,461,597.37 | 1,133,027,268.82 |

37、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,479,871.81 | 5,986,496.23 |
| 教育费附加 | 2,879,430.05 | 2,583,750.64 |
| 房产税 | 2,040,357.06 |  |
| 土地使用税 | 1,541,063.55 |  |
| 车船使用税 | 9,300.00 |  |
| 印花税 | 2,338,567.84 |  |
| 地方教育费附加 | 1,754,422.93 | 1,722,304.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 5,026.79 | 882,461.13 |
| 其他 | 94,665.19 |  |
| 合计 | 17,142,705.22 | 11,175,012.95 |

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016） 22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉》有关 问题的解读，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税、车船使用税的发生额列报于“税金及附 加''项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

38、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 86,050,115.30 | 47,705,750.02 |
| 办公费 | 18,753,160.42 | 3,474,270.69 |
| 差旅费 | 11,339,993.19 | 13,958,845.65 |
| 维修调试费 | 16,679,050.68 | 16,391,662.04 |
| 咨询服务费 | 102,614,199.14 | 104,014,557.42 |
| 运费及包装费 | 28,872,018.88 | 18,903,412.57 |
| 其他 | 27,143,561.11 | 23,793,111.99 |
| 合计 | 291,452,098.72 | 228,241,610.38 |

39、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 46,562,916.31 | 51,641,766.01 |
| 业务招待费 | 3,636,949.46 | 5,221,676.23 |
| 保险费 | 335,756.21 | 666,387.89 |
| 办公费 | 17,746,968.14 | 22,084,084.53 |
| 租赁费 | 11,095,939.11 | 10,065,253.22 |
| 咨询服务费 | 52,203,004.72 | 46,022,685.45 |
| 折旧及摊销 | 23,934,964.98 | 25,769,641.11 |
| 研发支出 | 112,039,147.61 | 100,369,177.10 |
| 税金 | 5,137,269.44 | 7,968,725.84 |
| 其他 | 12,437,057.73 | 8,040,731.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 285,129,973.71 | 277,850,129.24 |

40、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 44,020,924.43 | 53,223,104.41 |
| 减：利息收入 | 6,229,507.47 | 7,900,165.74 |
| 汇兑损益 | -12,391,637.76 | 209,320.71 |
| 银行手续费等其他 | 11,620,119.99 | 9,628,067.73 |
| 合计 | 37,019,899.19 | 55,160,327.11 |

41、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 65,928,555.03 | 56,689,357.98 |
| 二、存货跌价损失 | 11,665,400.60 |  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 5,037,789.83 |  |
| 七、固定资产减值损失 | 2,723,075.85 |  |
| 十二、无形资产减值损失 | 88,582.73 |  |
| 十三、商誉减值损失 |  | 3,993,764.63 |
| 合计 | 85,443,404.04 | 60,683,122.61 |

42、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -42,143,731.57 | -43,413,649.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 197,803,673.90 | 7,894,070.88 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 400,000.00 |  |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | 158,059,942.33 | -35,519,578.50 |

43、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 4,624,687.92 | 54,880,545.12 | 4,624,687.92 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,624,687.92 | 54,880,545.12 | 4,624,687.92 |
| 政府补助 | 35,964,756.92 | 86,335,689.47 | 11,157,742.33 |
| 其他 | 6,694,810.60 | 6,041,174.29 | 6,694,810.60 |
| 合计 | 47,284,255.44 | 147,257,408.88 | 22,477,240.85 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 软件产品即 征即退增值 税返还 | 财政 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 24,807,014.5  9 | 46,754,041.8  3 | 与收益相关 |
| 其他技术研 究与开发支 出项目［注］ | 财政 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年深圳 市文化创意 产业百强认 定奖励 | 财政 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 700,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年深圳 市第二批专 利申请资助 款 | 财政 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年贷款 贴息和保险 费资助专项 资金 | 财政 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 | 否 | 否 | 440,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 南山区2016 年人才安居 重点企业住 房补助款 | 财政 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 生育津贴及  稳岗补贴 | 财政 | 补助 |  | 否 | 否 | 269,674.99 |  | 与收益相关 |
| 2014年4季 度营改增财 政扶持资金 | 财政 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 882,206.14 | 与收益相关 |
| 企业改制上 市培育项目 | 财政 | 补助 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 否 | 否 |  | 451,500.00 | 与收益相关 |
| 国际热核聚 变实验堆增 值税优惠 | 财政 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 10,906,543.6  3 | 与收益相关 |
| 递延收益结  转 | 财政 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 6,700,167.34 | 25,721,051.3  4 | 与资产相关 |
| 其他 | 财政 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 37,900.00 | 1,620,346.53 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 35,964,756.9  2 | 86,335,689.4  7 | -- |

其他说明:

根据鞍山高新技术产业开发区财政局关于下达2016年预算指标的通知（鞍高财预字〔2016） 203号）， 本公司取得拨款200万元，专项用于其他技术研究与开发支出。截至资产负债表日，该项目资金已经全部 投入研发项目。

**44、营业外支出**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,017,390.70 | 14,384,941.79 | 2,017,390.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,976,356.55 | 13,908,735.35 | 1,976,356.55 |
| 无形资产处置损失 | 41,034.15 | 476,206.44 | 41,034.15 |
| 超额盈利奖励 |  | 7,644,347.57 |  |
| 存货报废 | 4,019,988.54 |  | 4,019,988.54 |
| 预计负债 | 17,486,358.88 |  | 17,486,358.88 |
| 其他 | 7,560,395.78 | 8,137,556.67 | 7,560,395.78 |
| 合计 | 31,084,133.90 | 30,166,846.03 | 31,084,133.90 |

45、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 51,073,879.28 | 12,179,453.77 |
| 递延所得税费用 | -7,034,709.36 | 1,313,124.03 |
| 合计 | 44,039,169.92 | 13,492,577.80 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 298,465,600.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,769,840.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -28,956,552.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 158,540.82 |
| 非应税收入的影响 | -360,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,706,148.97 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,577,002.10 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 30,612,101.46 |
| 股权转让的影响 | 13,868,843.23 |
| 研发费用加计扣除 | -7,182,750.20 |
| 所得税费用 | 44,039,169.92 |

46、 其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

47、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 4,419,847.76 | 24,345,867.67 |
| 活期存款利息收入 | 4,511,764.18 | 4,532,955.30 |
| 初存目的为经营活动的定期存款及利息 收入 | 3,300,000.00 |  |
| 收回票据保证金 | 9,067,610.88 |  |
| 收到的押金保证金 | 1,593,005.50 |  |
| 收回履约保函保证金 | 2,072,380.00 |  |
| 往来款及其他 | 12,359,961.23 | 1,975,334.54 |
| 合计 | 37,324,569.55 | 30,854,157.51 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用 | 191,159,682.06 | 164,144,198.32 |
| 支付管理费用 | 122,659,572.30 | 160,263,831.33 |
| 支付票据保证金 | 20,617,474.58 | 36,705,350.12 |
| 支付履约保函保证金 | 56,444,671.00 | 1,204,435.37 |
| 往来款及其他 | 27,502,282.26 | 37,845,941.19 |
| 合计 | 418,383,682.20 | 400,163,756.33 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 10,370,000.00 |  |
| 初存目的为投资的定期存款及利息收入 | 25,050,518.71 | 86,624,975.35 |
| 收回理财产品及利息收入 | 2,550,000.00 | 49,516,702.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 37,970,518.71 | 136,141,677.63 |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 初存目的为投资的定期存款 |  | 8,577,904.12 |
| 购买理财产品 |  | 3,000,000.00 |
| 合计 |  | 11,577,904.12 |

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到大额筹资性款项 | 9,907,182.00 |  |
| 合计 | 9,907,182.00 |  |

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还大额筹资性款项 | 2,596,350.56 |  |
| 归还投资款 | 2,024,636.96 |  |
| 合计 | 4,620,987.52 |  |

48、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 254,426,430.20 | 106,402,532.81 |
| 加：资产减值准备 | 85,443,404.04 | 60,683,122.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 41,880,475.55 | 42,085,070.70 |
| 无形资产摊销 | 33,450,285.12 | 12,597,347.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,861,503.48 | 518,948.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -2,607,297.22 | -40,495,603.33 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 44,786,390.15 | 50,156,195.22 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -158,059,942.33 | 35,519,578.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 2,333,766.60 | 2,424,874.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -3,335,251.59 | -1,111,750.53 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 277,477,971.05 | -131,176,037.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -238,174,854.45 | -426,789,986.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | -26,660,426.42 | 338,171,866.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,822,454.18 | 48,986,158.81 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 681,808,965.22 | 1,015,653,145.02 |
| 减：现金的期初余额 | 1,015,653,145.02 | 389,805,146.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -333,844,179.80 | 625,847,998.61 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 266,245,700.00 |
| 其中： | -- |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司（以下简称荣科恒阳） | 46,445,700.00 |
| 北京荣信中科电气设备有限公司（以下简称荣信中科） |  |
| 卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司（以下简称荣信高 科）[注1] | 91,209,500.00 |
| 卧龙电气集团辽宁荣信电机控制技术有限公司（以下简称荣信电 机）[注2] | 18,690,500.00 |
| 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称荣信电气传 动）[注3] | 109,900,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 45,131,371.29 |
| 其中： | -- |
| 荣科恒阳 | 10,518,986.35 |
| 荣信中科 | 28,796.99 |

|  |  |
| --- | --- |
| 荣信电机 | 7,616,023.67 |
| 荣信高科 | 21,325,335.11 |
| 荣信电气传动 | 5,642,229.17 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,292,000.00 |
| 其中： | -- |
| 辽宁荣信光伏技术有限公司 | 3,292,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 224,406,328.71 |

其他说明:

[注1]:原辽宁荣信防爆电气技术有限公司于2016年8月24日名称变更为卧龙电气集团辽宁荣信高科电 气有限公司。

[注2]:原辽宁荣信电机控制技术有限公司于2016年8月24日名称变更为卧龙电气集团辽宁荣信电机控 制技术有限公司。

[注3]:原辽宁荣信电气传动技术有限责任公司于2016年8月24日名称变更为卧龙电气集团辽宁荣信电 气传动有限公司。

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 681,808,965.22 | 1,015,653,145.02 |
| 其中：库存现金 | 14,055.47 | 221,394.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 681,594,909.75 | 1,013,231,751.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 681,808,965.22 | 1,015,653,145.02 |

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 138,320,784.58 | 保证金存款、履约保证金等 |
| 固定资产 | 139,799,300.59 | 抵押、质押借款 |
| 无形资产 | 26,160,152.74 | 抵押借款 |
| 合计 | 304,280,237.91 | -- |

50、外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 14,011,359.79 | 6.9370 | 97,196,802.86 |
| 欧元 | 17,712.70 | 7.3068 | 129,423.16 |
| 英镑 | 1,118,917.77 | 8.5094 | 9,521,318.87 |
| 印度卢比 | 36,072,738.85 | 0.1023 | 3,690,241.18 |
| 莫桑比克提拉姆 | 29,896,294.04 | 0.0975 | 2,914,888.67 |
| 阿联酋迪拉姆 | 21,857.05 | 1.8890 | 41,287.97 |
| 肯尼亚先令 | 3,591,670.60 | 0.0679 | 243,874.43 |
| 挪威克朗 | 57.74 | 0.8046 | 46.46 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 22,569,433.60 | 6.9370 | 156,564,160.88 |
| 欧元 | 18,800,811.66 | 7.3068 | 137,373,770.64 |
| 英镑 | 290,006.40 | 8.5094 | 2,467,780.46 |
| 挪威克朗 | 22,218,927.10 | 0.8046 | 17,877,348.74 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 3,000,000.00 | 6.9370 | 20,811,000.00 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,538,493.98 | 6.9370 | 10,672,532.74 |
| 欧元 | 2,470,633.47 | 7.3068 | 18,052,424.64 |
| 英镑 | 3,063,961.61 | 8.5094 | 26,072,474.92 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：印度卢比 | 311,429,160.25 | 0.1023 | 31,859,203.09 |
| 英镑 | 108,168.97 | 8.5094 | 920,453.03 |
| 阿联酋迪 拉姆 | 67,003.02 | 1.889 | 126,568.70 |

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是口否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 股权处  置价款 | 股权处  置比例 | 股权处  置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 辽宁荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信电气 |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动技 | 109,900, | 84.91% | 股权转 | 06 月 29 | 资产过 | 61,020,7 |  |  |  |  |  |  |
| 术有限 | 000.00 |  | 让 | 日 | 户完毕 | 07.44 |  |  |  |  |  |  |
| 责任公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 信电机 | 18,690,5 |  | 股权转 | 2016 年 | 资产过 | 7,098,12 |  |  |  |  |  |  |
| 控制技 | 90.00% | 让 | 06 月 29 | 户完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00 |  | 6.75 |  |  |  |  |  |  |
| 术有限 |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 信高科 |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,209,5 | 80.01% | 股权转 | 06 月 29 | 资产过 | 12,947,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 电气有 | 00.00 |  | 让 | 日 | 户完毕 | 23.75 |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣  科恒阳 | 91,070,0 |  | 股权转 | 2016 年 | 资产过 | 74,470,3 |  |  |  |  |  |  |
| 整流技 | 51.00% |  | 12 月 12 | 户完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00 |  | 让 | 30.03 |  |  |  |  |  |  |
| 术有限 |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信中科 |  |  | 股权转 | 2016 年 | 资产过 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设 | 10,000.0 | 51.00% | 481,106. |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 让 | 07月 | 户完毕 | 06 |  |  |  |  |  |  |
| 备有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁荣 |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信众腾 | 1,046,27 | 85.00% | 注销 | 09 月 12 | 工商注 | 1,046,27 |  |  |  |  |  |  |
| 科技有 | 6.11 |  | 日 | 销完毕 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京荣 |  | 85.00% | 注销 |  | 工商注 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科博信 科技发 展有限 公司 |  |  |  |  | 销完毕 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

1） 本公司2016年6月与卧龙电气集团股份有限公司（以下简称卧龙电气）签订股权转让协议，本公司 将持有的荣信电气传动84.91%的股权、荣信电机90%的股权、荣信高科80.01%的股权转让给卧龙电气，本 次转让后，本公司不再持有该3家公司的股权。

2） 本公司2016年7月与陈晓丽签订股权转让协议，本公司将持有的荣信中科51%的股权以现金对价1万 元转让给陈晓丽。本次转让后，本公司不再持有荣信中科股权。

3） 本公司2016年12月5日与深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订股权转让协 议，本公司将持有的荣科恒阳51%的股权以现金对价9,107.00万元转让给深圳市松禾国创新能股权投资基金 合伙企业（有限合伙），本次转让后，本公司不再持有荣科恒阳股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 梦网数流 | 设立 | 2016.9.28 | 1,000.00万元 | 100% |
| 云数科技 | 设立 | 2016.1.1 | 3,000.00万元 | 100% |
| 湖南梦网 | 设立 | 2016.7.6 | 7,000.00万元 | 100% |

注：以上出资额为认缴的注册资本，截至2016年12月31日尚未实际缴纳。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 梦网科技 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业务 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣信慧科 | 北京 | 北京 | 软件、设备的设  计与销售 | 85.00% |  | 设立 |
| 新疆荣信 | 新疆 | 新疆 | 电气设备的设计  与销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 荣信DMCC | 迪拜 | 迪拜 | 电子设备贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 荣信英国 | 英国 | 英国 | 电子设备贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海地澳 | 上海 | 上海 | 井下防爆变频设  备 | 55.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海地澳 | 45.00% | -6,160,734.40 |  | 1,083,668.21 |
| 荣信慧科 | 15.00% | 471,692.16 |  | 976,448.88 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合 计 |
| 上海地 | 14,839,3 | 2,155,59 | 16,994,9 | 14,586,7 |  | 14,586,7 | 32,436,2 | 2,655,09 | 35,091,3 | 18,992,6 |  | 18,992,6 |
| 澳 | 05.76 | 5.21 | 00.97 | 49.39 |  | 49.39 | 21.69 | 4.60 | 16.29 | 43.83 |  | 43.83 |
| 荣信慧 | 6,242,36 | 1,357,33 | 7,599,70 | 1,090,04 |  | 1,090,04 | 2,734,28 | 1,351,05 | 4,085,33 | 720,293. |  | 720,293. |
| 科 | 2.22 | 8.03 | 0.25 | 1.03 |  | 1.03 | 5.21 | 3.38 | 8.59 | 74 |  | 74 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 上海地澳 | 977,140.74 | -13,690,520.8  8 | -13,690,520.8  8 | 2,096,555.36 | 3,869,548.19 | -5,856,553.97 | -5,856,553.97 | 2,520,678.42 |
| 荣信慧科 | 36,385,907.6  2 | 3,144,614.37 | 3,144,614.37 | 964,630.67 | 32,371,291.5  2 | -3,089,083.37 | -3,089,083.37 | 318,794.32 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 哈密荣信 | 哈密 | 哈密 |  | 20.00% |  | 权益法核算 |

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  | 哈密荣信 | 哈密荣信 |
| 流动资产 | 149,603,211.62 | 15,718,139.27 |
| 非流动资产 | 755,281,022.08 | 677,255,833.02 |
| 资产合计 | 904,884,233.70 | 834,437,227.29 |
| 流动负债 | 157,450,571.91 | 273,067,828.30 |
| 非流动负债 | 521,764,000.00 | 374,704,000.00 |
| 负债合计 | 679,214,571.91 | 647,771,828.30 |
| 归属于母公司股东权益 | 225,669,661.79 | 186,665,398.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 45,133,932.36 | 37,333,079.80 |
| --其他 | -2,239,976.01 | -2,239,976.01 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 42,893,956.35 | 35,093,103.79 |
| 营业收入 | 52,905,544.57 | 37,337,784.58 |
| 净利润 | 349,702.80 | -4,310,748.23 |
| 综合收益总额 | 349,702.80 | -4,310,748.23 |

(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 11,886,160.69 | 19,159,633.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,235,683.47 | -6,787,957.24 |
| --综合收益总额 | -2,235,683.47 | -6,787,957.24 |
| 联营企业： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资账面价值合计 | 42,600,846.23 | 35,093,103.79 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,589,153.77 | -862,149.65 |
| --综合收益总额 | -2,589,153.77 | -862,149.65 |

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且 信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款 的22.60%（2015年12月310： 20.48%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如

下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 160,559,322.99 |  |  |  | 160,559,322.99 |
| 小计 | 160,559,322.99 |  |  |  | 160,559,322.99 |

（续上表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |  |
| 应收票据 | 151,296,587.35 |  |  |  | 151,296,587.35 |
| 小计 | 151,296,587.35 |  |  |  | 151,296,587.35 |

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前 到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 482,054,200.00 | 492,144,293.66 | 492,144,293.66 |  |  |
| 应付票据 | 229,765,955.44 | 229,765,955.44 | 229,765,955.44 |  |  |
| 应付债券 | 135,394,400.00 | 143,382,669.60 |  | 143,382,669.60 |  |
| 应付账款 | 564,456,085.50 | 564,456,085.50 | 564,456,085.50 |  |  |
| 应付利息 | 9,390,679.40 | 9,390,679.40 | 9,390,679.40 |  |  |
| 其他应付款 | 55,196,039.69 | 55,196,039.69 | 55,196,039.69 |  |  |
| 小计 | 1,375,446,360.03 | 1,393,431,431.85 | 1,250,048,762.25 | 143,382,669.60 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 577,300,000.00 | 597,537,425.68 | 597,537,425.68 |  |  |
| 应付票据 | 252,732,902.23 | 252,732,902.23 | 252,732,902.23 |  |  |
| 应付债券 | 600,000,000.00 | 670,800,000.00 | 35,400,000.00 | 635,400,000.00 |  |
| 应付账款 | 614,795,803.51 | 614,795,803.51 | 614,795,803.51 |  |  |
| 应付利息 | 34,501,118.75 | 34,501,118.75 | 34,501,118.75 |  |  |
| 其他应付款 | 37,424,167.19 | 37,424,167.19 | 17,759,416.31 | 19,664,750.88 |  |
| 小计 | 2,116,753,991.68 | 2,207,791,417.36 | 1,552,726,666.48 | 655,064,750.88 |  |

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款381,243,200.00元人民币，（2015年12月31日： 人民币577,300,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总 额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临 的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡 情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国 内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性 项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 159,192,000.00 |  |  | 159,192,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 159,192,000.00 |  |  | 159,192,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据广州高澜节能技术股份有限公司2016年12月31日收盘价确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中煤科创 | 合营企业 |

3、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京荣科恒阳整流技术有限公司 | 实际控制人参股公司 |
| 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 实际控制人参股公司 |

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中煤科创 | 电能质量与电力 安全产品 |  |  |  | 2,378,632.48 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中煤科创 | 电能质量与电力安全产品 |  | 6,874,025.64 |

（2）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京荣科恒阳整流技术有限 公司 | 转让固定资产 | 12,820,512.80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市松禾国创新能股权投 资基金合伙企业（有限合伙） | 转让荣科恒阳股权 | 91,070,000.00 |  |

（3）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 7,883,600.00 | 3,252,400.00 |

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 中煤科创 | 12,194,083.17 | 1,666,647.55 | 16,047,980.71 | 1,019,721.56 |
| 小计 |  | 12,194,083.17 | 1,666,647.55 | 16,047,980.71 | 1,019,721.56 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 中煤科创 | 158,280.00 | 47,484.00 | 158,280.00 | 47,484.00 |
|  | 北京荣科恒阳整流 技术有限公司 | 16,149,778.14 | 1,041,110.40 | 6,145,765.72 |  |
|  | 深圳市松禾国创新 能股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 44,624,300.00 | 2,231,215.00 |  |  |
| 小计 |  | 60,932,358.14 | 3,319,809.40 | 6,304,045.72 | 47,484.00 |

（2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 中煤科创 | 486,895.50 | 358,268.39 |
| 小计 |  | 486,895.50 | 358,268.39 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2016年9月25日鞍山市云数科技发展有限公司与深圳市本贸科技发展有限公司签订《鞍山市云数科技 发展有限公司云数据计算中心综合基地项目设备及工程总包合同》，合同工期：2016年9月25日至2017年6 月30日，合同总金额为12,500.00万元，目前已经投入金额为149.75万元。

1. 其他重要财务承诺

2016年11月9日深圳市龙岗区发展和改革局向梦网科技下发梦网科技大厦项目的社会投资项目备案 证，该项目预计总投资56,600.00万元，目前已经为该项目投入土地使用权26,574.00万元，其他投入共计 268.71 万元。

1. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1） 实际控制人变更

2017年2月6日，本公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实际控制人变更有关承诺事 项及股东解除承诺的议案》，公司原实际控制人左强、厉伟及崔京涛出具变更后的《承诺函》，承诺自上 述议案通过之日起，左强与厉伟及其配偶崔京涛不再保持一致行动关系，左强、厉伟及其配偶崔京涛不再 以其直接或间接所持有的公司股份单独或共同谋求公司的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、 联合公司其他股东等方式单独或共同谋求公司的实际控制权；股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制 权地位的承诺函》。本次权益变动前，左强、深港产学研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）合计持有公司144,820,118股股份，占公司股份总数的16.81%,左强、厉伟和崔京涛为本公司 的实际控制人。本次权益变动后，余文胜持有公司127,596,533股份，占公司股份总数的14.81%；根据左强、 厉伟及崔京涛变更后的承诺，左强与深港产学研及深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）的持股数 量不再合并计算。而余文胜为公司第一大股东，持股比例显著高于其他公司股东，公司实际控制人由左强、 厉伟及其配偶崔京涛变更为余文胜。

2017年3月16日，本公司接到公司控股股东、实际控制人余文胜先生的通知，余文胜先生于2017年3月 160通过大宗交易的方式受让了公司股东左强先生所持有的公司无限售条件股1,400万股，占公司总股本的 1.62% ；以及公司股东深港产学所持有的公司无限售条件股350万股，占公司总股本的0.41%，此交易完成 后公司第一大股东余文胜持股比例增加到16.84%。

（2） 对外投资

公司于2017年1月16日投资设立荣信汇科电气技术有限责任公司，注册资本为15,000.00万元人民币， 出资比例100%,其中以货币出资5,000.00万元，以非货币性资产出资10,000.00万元。

公司于2017年1月16日投资辽宁荣信兴业电力技术有限公司，注册资本为11,800.00万元人民币，出资 比例85%，其中以货币出资5,000.00万元，其他以非货币性资产出资。

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务分部为基础确定报

告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 节能大功率电力电子产 品 | 移动信息服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,364,806,385.42 | 1,434,808,055.18 |  | 2,799,614,440.60 |
| 主营业务成本 | 961,526,753.07 | 993,472,638.44 |  | 1,959,221,678.19 |
| 资产总额 | 5,951,629,942.77 | 1,018,528,786.28 |  | 6,970,158,729.05 |
| 负债总额 | 1,465,764,834.23 | 360,863,033.91 |  | 1,826,627,868.14 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 1,486,85  3,258.02 | 94.05% | 157,082,  150.00 | 10.56% | 1,329,771  ,108.02 | 1,355,4  99,086.  51 | 95.43% | 155,705,4  71.12 | 11.49% | 1,199,793,6  15.39 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 94,082,4  37.69 | 5.95% | 94,082,4  37.69 | 100.00% |  | 64,943,  526.02 | 4.57% | 64,943,52  6.02 | 100.00% |  |
| 合计 | 1,580,93  5,695.71 | 100.00% | 251,164,  587.69 | 15.89% | 1,329,771  ,108.02 | 1,420,4  42,612.  53 | 100.00% | 220,648,9  97.14 | 15.53% | 1,199,793,6  15.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 710,546,894.80 | 35,527,344.74 | 5.00% |
| 1至2年 | 317,797,289.12 | 31,779,728.91 | 10.00% |
| 2至3年 | 132,288,013.32 | 26,457,602.66 | 20.00% |
| 3年以上 | 211,058,245.62 | 63,317,473.69 | 30.00% |
| 合计 | 1,371,690,442.86 | 157,082,150.00 | 11.45% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(％) |
| 合并范围内关联方单位往来 | 115,162,815.16 |  |  |
| 小计 | 115,162,815.16 |  |  |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额38,907,162.55元；本期收回或转回坏账准备金额7,487,795.43元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 内蒙古托克托县蒙丰特钢有限公司 | 2,798,115.00 | 资产收回 |
| 邢台德龙机械轧辊有限公司 | 1,185,000.00 | 资产收回 |
| 合计 | 3,983,115.00 | -- |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 达力普石油专用管有限公司 | 5,300,000.00 |
| 江苏兴利来特钢有限公司 | 3,091,572.00 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 易产生 |
| 达力普石油专用管有 限公司 | 销售货款 | 5,300,000.00 | 无法收回 | 总经理办公会议 | 否 |
| 江苏兴利来特钢有限 公司 | 销售货款 | 3,091,572.00 | 无法收回 | 总经理办公会议 | 否 |
| 合计 | -- | 8,391,572.00 | -- | -- | -- |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例（％） | 坏账准备 |
| POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD | 123,274,348.80 | 7.72 | 6,163,717.44 |
| 沈阳透平机械股份有限公司 | 97,037,059.56 | 6.07 | 9,265,144.81 |
| DONG ENERGY WIND POWER A/S | 87,970,775.85 | 5.51 | 4,398,538.79 |
| 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 87,824,874.60 | 5.50 | 6,899,672.46 |
| 新疆荣信节能电气有限公司 | 76,514,702.00 | 4.79 |  |
| 小计 | 472,621,760.81 | 29.59 | 26,727,073.50 |

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 154,718,  478.19 | 100.00% | 8,272,80  9.94 | 5.35% | 146,445,6  68.25 | 46,610,  591.04 | 100.00% | 4,587,928  .35 | 9.84% | 42,022,662.  69 |
| 合计 | 154,718,  478.19 | 100.00% | 8,272,80  9.94 | 5.35% | 146,445,6  68.25 | 46,610,  591.04 | 100.00% | 4,587,928  .35 | 9.84% | 42,022,662.  69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内小计 | 97,582,600.10 | 4,879,130.00 | 5.00% |
| 1至2年 | 6,976,571.48 | 697,657.15 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,935,147.99 | 387,029.60 | 20.00% |
| 3年以上 | 7,696,643.98 | 2,308,993.19 | 30.00% |
| 合计 | 114,190,963.55 | 8,272,809.94 | 7.24% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（％） |
| 合并范围内关联方单位往来 | 40,527,514.64 |  |  |
| 小计 | 40,527,514.64 |  |  |

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,684,881.59元。

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 27,953,580.42 | 27,659,331.73 |
| 应收暂付款 | 40,527,514.64 | 4,566,400.00 |
| 应收税收返还款 | 2,809,315.09 | 5,568,607.95 |
| 应收股权转让款 | 65,407,895.68 | 6,869,000.00 |
| 其他 | 18,020,172.36 | 1,947,251.36 |
| 合计 | 154,718,478.19 | 46,610,591.04 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市松禾国创新能 股权投资基金合伙企 业（有限合伙） | 应收股权转让款 | 44,624,300.00 | 1年以内 | 28.84% | 2,231,215.00 |
| 杨昭平 | 应收股权转让款 | 18,573,595.68 | 1年以内 | 12.00% | 928,679.78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京荣科恒阳整流技  术有限公司 | 应收资产转让款 | 15,004,012.42 | 1年以内 | 9.70% | 750,200.62 |
| 258,500.49 | 1-2年 | 0.17% | 25,850.05 |
| 11,198.43 | 2-3年 | 0.01% | 2,239.69 |
| 876,066.80 | 3年以上 | 0.57% | 262,820.04 |
| 国网物资有限公司 | 押金保证金 | 3,264,450.00 | 1年以内 | 2.11% | 163,222.50 |
| 122,200.02 | 1-2年 | 0.08% | 12,220.00 |
| 69,106.04 | 2-3年 | 0.04% | 13,821.21 |
| 鞍山市开发区国家税 务局 | 应收税收返还款 | 2,809,315.09 | 1年以内 | 1.82% | 140,465.75 |
| 合计 | -- | 85,612,744.97 | -- | 55.34% | 4,530,734.64 |

1. 涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |
| 鞍山市开发区国家税务 局 | 应收税收返还款 | 2,809,315.09 | 1年以内 | 预计2017年上半年可以 全部回收，主要依据财 税(2011) 100号文件进 行确认 |
| 合计 | -- | 2,809,315.09 | -- | -- |

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,154,258,649.92 | 30,190,806.86 | 3,124,067,843.06 | 3,225,861,250.92 | 36,643,998.16 | 3,189,217,252.76 |
| 对联营、合营企  业投资 | 57,931,746.18 | 5,037,789.83 | 52,893,956.35 | 127,660,707.66 |  | 127,660,707.66 |
| 合计 | 3,212,190,396.10 | 35,228,596.69 | 3,176,961,799.41 | 3,353,521,958.58 | 36,643,998.16 | 3,316,877,960.42 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 荣信嘉时 | 25,800,000.00 |  |  | 25,800,000.00 |  | 24,813,195.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣信电气(上海) | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 上海地澳 | 17,000,000.00 |  |  | 17,000,000.00 |  |  |
| 荣科恒阳 | 7,650,000.00 |  | 7,650,000.00 |  |  |  |
| 荣信高科 | 18,092,866.00 |  | 18,092,866.00 |  |  |  |
| 荣信电机 | 7,200,000.00 |  | 7,200,000.00 |  |  |  |
| 荣信众腾 | 4,250,000.00 |  | 4,250,000.00 |  |  |  |
| 荣信电气传动 | 22,509,735.00 |  | 22,509,735.00 |  |  |  |
| 南京荣信 | 7,000,000.00 |  |  | 7,000,000.00 |  | 5,377,611.18 |
| 荣信慧科 | 4,250,000.00 |  |  | 4,250,000.00 |  |  |
| 荣科博信 | 6,800,000.00 |  | 6,800,000.00 |  |  |  |
| 荣西电力 | 41,097,858.12 |  |  | 41,097,858.12 |  |  |
| 荣信瑞科 | 6,800,000.00 |  |  | 6,800,000.00 |  |  |
| 新疆荣信 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 荣信中科 | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  |  |  |
| 荣信DMCC | 48,440,136.80 |  |  | 48,440,136.80 |  |  |
| 荣信英国 | 38,714,000.00 |  |  | 38,714,000.00 |  |  |
| 梦网科技 | 2,905,000,000.00 |  |  | 2,905,000,000.00 |  |  |
| 荣信香港 | 8,156,655.00 |  |  | 8,156,655.00 |  |  |
| 合计 | 3,225,861,250.92 |  | 71,602,601.00 | 3,154,258,649.92 |  | 30,190,806.86 |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中煤科创 | 17,273,47  3.30 |  |  | -2,235,68  3.47 |  |  |  | 5,037,789  .83 |  | 10,000,00  0.00 | 5,037,789  .83 |
| 小计 | 17,273,47  3.30 |  |  | -2,235,68  3.47 |  |  |  | 5,037,789  .83 |  | 10,000,00  0.00 | 5,037,789  .83 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 哈密荣信 | 35,093,10  3.79 | 7,730,912  .00 |  | 69,940.56 |  |  |  |  |  | 42,893,95  6.35 |  |
| 信力筑正 | 75,294,13 |  | 37,905,29 | -37,388,8 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.57 |  | 5.68 | 34.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 110,387,2  34.36 | 7,730,912  .00 | 37,905,29  5.68 | -37,318,8  94.33 |  |  |  |  |  | 42,893,95  6.35 |  |
| 合计 | 127,660,7  07.66 | 7,730,912  .00 | 37,905,29  5.68 | -39,554,5  77.80 |  |  |  | 5,037,789  .83 |  | 52,893,95  6.35 | 5,037,789  .83 |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,288,935,255.72 | 944,792,671.55 | 1,205,202,228.25 | 838,972,564.22 |
| 其他业务 |  |  | 3,891,484.49 | 5,049,598.77 |
| 合计 | 1,288,935,255.72 | 944,792,671.55 | 1,209,093,712.74 | 844,022,162.99 |

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,000,000.00 | 3,440,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -39,554,577.80 | -45,378,997.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 286,912,247.90 | -26,726,400.20 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 400,000.00 |  |
| 合计 | 249,757,670.10 | -68,665,397.36 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 200,410,971.12 |  |
| 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) | 11,157,742.33 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 400,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 7,487,795.43 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,371,932.60 |  |
| 减：所得税影响额 | 32,526,079.86 |  |
| 少数股东权益影响额 | -424,890.19 |  |
| 合计 | 164,983,386.61 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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。

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品即征即退增值税返还 | 24,807,014.59 | 与收入密切相关 |

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.12% | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 1.82% | 0.11 | 0.11 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用寸不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用寸不适用

第十二节备查文件目录

一、 载有公司董事、高管人员签名并加盖公司公章的2016年年度报告全文及摘要。

二、 载有法定代表人左强先生、主管会计工作的负责人戴东先生、会计机构负责人计英女士签名并盖 章的财务报告文本。

三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

五、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

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