

证券代码：002123

证券简称：梦网集团

公告编号：2019-118

梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,658,039,153.67	6,647,713,804.84	0.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,664,468,054.19	4,549,414,645.62	2.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	723,818,460.36	50.34%	2,043,839,881.15	0.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,620,173.38	26.22%	181,982,257.33	19.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,314,852.37	9.87%	149,210,704.14	3.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,645,871.51	-677.79%	238,244,820.05	21.17%
基本每股收益（元/股）	0.074	32.14%	0.233	26.63%
稀释每股收益（元/股）	0.072	28.57%	0.226	22.83%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.26%	3.97%	0.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,695.69	
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）	12,788,369.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,152,743.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,349,592.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,589,335.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,015.69	
减：所得税影响额	904,004.03	
少数股东权益影响额（税后）	42,525.26	
合计	32,771,553.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
余文胜	境内自然人	20.26%	163,978,375	122,983,781	质押	143,473,900
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	7.47%	60,454,816	0	质押	25,500,000
上海域鸿投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	18,959,732	0		
左强	境内自然人	1.89%	15,294,725	15,270,775		
陈新	境内自然人	1.73%	14,024,189	14,024,189		
梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.64%	13,291,607	0		
孙慧	境内自然人	1.58%	12,772,030	0	质押	9,800,000
王慧君	境内自然人	1.11%	8,999,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	8,825,803	0		
中信银行股份有限公司—交银施	其他	0.83%	6,756,362	0		

罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
深圳市松禾创业投资有限公司	60,454,816	人民币普通股		60,454,816	
余文胜	40,994,594	人民币普通股		40,994,594	
上海域鸿投资管理中心（有限合伙）	18,959,732	人民币普通股		18,959,732	
梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	13,291,607	人民币普通股		13,291,607	
孙慧	12,772,030	人民币普通股		12,772,030	
王慧君	8,999,000	人民币普通股		8,999,000	
香港中央结算有限公司	8,825,803	人民币普通股		8,825,803	
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	6,756,362	人民币普通股		6,756,362	
深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	6,083,470	人民币普通股		6,083,470	
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	5,917,700	人民币普通股		5,917,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金较期初增加46.61%，主要是本期收到的销售款增加所致。
- 2.应收票据较期初减少46.42%，主要是银行承兑汇票到期解付所致。
- 3.预付款项较期初增加88.17%，主要是本期预付通道费增加所致。
- 4.其他非流动资产较期初增加85.02%，主要是留抵的进项税额增加所致。
- 5.应付票据较期初增加173.95%，主要是本期新开具银行承兑汇票所致。
- 6.预收款项较期初减少36.42%，主要是实现收入减少预收货款所致。
- 7.应交税费较期初减少86.00%，主要是本期缴纳增值税等税费所致。
- 8.其他综合收益较期初减少97.63%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将原持有的金融资产累计的公允价值变动调整计入2019年度的期初留存收益所致。
- 9.税金及附加较上年同期减少42.57%，主要是本期部分收入享受免征增值税的税收优惠政策所致。
- 10.财务费用较上年同期增加45.90%，主要是本期汇兑损失较上期增加所致。
- 11.其他收益较上年同期增加46.73%，主要是本期收到的政府补助较同期增加所致。
- 12.投资收益较上年同期增加2,424.79%，主要是本期出售持有的金融资产产生的收益所致。
- 13.公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其公允价值变动计入损益所致。
- 14.信用减值损失较上年同期增加100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将计提的坏账损失列报此科目，本年计提的坏账准备较同期减少。
- 15.资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将计提的坏账损失列报至信用减值损失所致。
- 16.资产处置收益较上年同期减少127.96%，主要是本期非流动资产处置收益减少所致。
- 17.营业外收入较上年同期增加52.40%，主要是无需支付的货款增加。
- 18.营业外支出较上年同期增加275.50%，主要是无法收回的货款增加及对外捐赠所致。
- 19.所得税费用较上年同期减少31.92%，主要是享受所得税税收优惠政策较大的子公司本期盈利能力较强及研发费用加计扣除影响所致。
- 20.少数股东损益较上年同期减少43.85%，主要是非全资子公司净利润较同期减少所致。

- 21.收到的税费返还较上年同期减少73.45%，主要是本期收到的出口退税款减少所致。
- 22.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加114.73%，主要是本期收到的保证金增加所致。
- 23.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加124.83%，主要是本期支付票据保证金增加所致。
24. 收回投资收到的现金较上年同期增加6,150.35%，主要是本期出售持有的金融资产所致。
- 25.取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期收到高澜股份的现金股利款所致。
- 26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是本期处置长期资产减少所致。
- 27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100.00%，主要是收到前期处置电力行业子公司的股权转让款所致。
- 28.投资活动现金流入较上年同期增加15,062.40%，主要是本期收到前期处置电力行业子公司的股权转让款及出售持有的金融资产所致。
- 29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少32.20%，主要是本期购置长期资产支付现金减少所致。
- 30.投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期对外投资减少所致。
- 31.投资活动现金流出较上年同期减少71.25%，主要是本期对外投资减少所致。
- 32.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加173.55%，主要是本期投资活动现金流入增加及现金流出减少所致。
- 33.吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期收到限制性股票认购款所致。
- 34.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期收回质押的筹资活动定期存款所致。
- 35.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少45.27%，主要是上期兑付公司债券利息及短期借款支付利息增加所致。
- 36.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少74.86%，主要是本期回购股份支付现金减少所致。
- 37.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.27%，主要是本期筹资活动现金流出减少所致。
- 38.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少91.57%，主要是汇率变动所致。
- 39.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加169.12%，主要是本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2018年8月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。

2018年9月12日，公司公告拟筹划重大事项，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会下属公司拟大比例战略入股公司。

2019年9月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划	2018 年 06 月 12 日	巨潮资讯网《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯网《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（2018-066）、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2018-067）
	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（2018-087）
	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（2018-089）
	2019 年 01 月 12 日	巨潮资讯网《关于回购注销/注销 2018 年激励计划相关股份的公告》（2019-005）
	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（2019-050）
	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（2019-065）
以集中竞价方式回购公司股份	2018 年 07 月 30 日	巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（2018-070）
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告》（2018-073）
	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（2018-081）
	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》（2018-098）

	2018 年 12 月 20 日	巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》 (2018-124)
	2018 年 12 月 22 日	巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的更正公告》 (2018-126)
	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》 (2019-030)
	2019 年 07 月 23 日	巨潮资讯网《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》 (2019-072)
	2019 年 08 月 16 日	巨潮资讯网《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(2019-080)
	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》(2019-084)
国资战略入股重大事项	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《重大事项停牌公告》 (2018-088)
	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《关于重大事项停牌进展公告》(2018-090)
	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》(2018-095)
	2018 年 10 月 23 日	巨潮资讯网《关于战略入股重大事项进展的提示性公告》(2018-104)
公司 2019 年股票期权激励计划	2019 年 08 月 06 日	巨潮资讯网《2019 年股票期权激励计划(草案)》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年8月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(以下简称“本次回购”)；公司于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，对公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整；公司于2019年4月11日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》；公司于2019年7月22日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。

截至2019年8月14日，本次回购的实施期限已届满，累积回购股份13,844,896股，占公司回购期限届满时总股本的1.7080%，最高成交价为8.42元/股，最低成交价为7.06元/股，支付的总金额为106,587,519.86元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	326.37%	至	536.37%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,500	至	50,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,857.09		
业绩变动的的原因说明	公司云通信业务发展势头良好，移动通信企业信息业务量全年预计实现约 70% 左右的增长，单价前三季度略有下降，第四季度预计会有上涨；全年毛利率较去年有一定下降，但毛利总量有较大提升。同时，新业务逐步投入商用后，形成了一定业务规模和利润。本年度公司持续加大当前网络环境以及面向 5G 的富媒体消息、企业服务号、视讯、物联、区块链等云通信相关新产品研发及市场推广力度，期间云通信业务技术研发以及拓展费用较去年同期预计有 20% 左右的上升。就公司多年经营情况判断，第四季度营收及利润都对公司全年贡献较大，尤其是今年传统业务增长幅度较大，加之云通信相关新产品在前三季度的积极拓展后可能在四季度取得一定经营成效。综合上述各项情况，预计全年业绩较去年将有较大幅度增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

股票	8,533,614. 72	10,256,829.3 2	44,864,678.01		2,230,370.3 7	16,520,680. 49	51,167,922. 36	自有资金
其他	54,063,750 .00						54,063,750. 00	自有资金
合计	62,597,364 .72	10,256,829.3 2	44,864,678.01	0.00	2,230,370.3 7	16,520,680. 49	105,231,672 .36	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 01 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人：余文胜

2019 年 10 月 25 日