

梦网荣信科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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）	6,343,398,041.88	6,760,137,200.61	-6.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,656,896,663.45	4,901,249,710.84	-4.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	481,448,722.19	-4.01%	2,029,999,929.99	19.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,651,443.91	-19.15%	152,322,296.77	-27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,152,811.04	-25.00%	144,034,522.78	19.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,611,474.89	-90.52%	196,627,357.34	30.27%
基本每股收益（元/股）	0.056	-15.15%	0.184	-24.90%
稀释每股收益（元/股）	0.056	-15.15%	0.184	-24.90%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.11%	3.21%	-0.86%

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

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,066.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,033,208.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,654.48	
减：所得税影响额	535,298.89	
少数股东权益影响额（税后）	2,548.25	

合计	8,287,773.99	--
----	--------------	----

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品即征即退增值税返还	12,626,609.87	与收入密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
余文胜	境内自然人	20.23%	163,978,375	133,360,628	质押	161,124,000
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	8.71%	70,573,316	0	质押	27,430,000
孙慧	境内自然人	5.28%	42,775,059	0	质押	42,170,000
上海域鸿投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.84%	39,219,432	0		
左强	境内自然人	3.34%	27,047,433	21,485,572	质押	26,399,997
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.19%	17,716,050	0		
深圳市万达高创投投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	16,043,502	0	质押	14,800,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.77%	14,378,495	0		
陈新	境内自然人	1.73%	14,024,189	10,693,142		
深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	12,157,070	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市松禾创业投资有限公司	70,573,316	人民币普通股	70,573,316
孙慧	42,775,059	人民币普通股	42,775,059
上海域鸿投资管理中心（有限合伙）	39,219,432	人民币普通股	39,219,432
余文胜	30,617,747	人民币普通股	30,617,747
上海金融发展投资基金（有限合伙）	17,716,050	人民币普通股	17,716,050
深圳市万达高创投投资有限公司	16,043,502	人民币普通股	16,043,502
全国社保基金一零二组合	14,378,495	人民币普通股	14,378,495
深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	12,157,070	人民币普通股	12,157,070
左强	5,561,861	人民币普通股	5,561,861
杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	4,813,000	人民币普通股	4,813,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金较期初减少36.94%，主要是本期回购股份支付现金所致。
- 2.预付款项较期初增加47.68%，主要是本期预付货款增加所致。
- 3.存货较期初减少33.38%，主要是结转成本减少库存商品所致。
- 4.一年内到期的非流动资产较期初减少82.23%，主要是本期收回一年内到期的应收款所致。
- 5.其他流动资产较期初减少62.50%，主要是留抵的进项税额减少所致。
- 6.预收款项较期初减少52.91%，主要是实现收入减少预收货款所致。
- 7.应付职工薪酬较期初减少42.21%，主要是全资子公司梦网科技发放2017年计提的奖金等。
- 8.其他应付款较期初增加176.02%，主要是确认股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购义务款所致。
- 9.一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要是公司债券到期付款所致。
- 10.库存股较期初减少41.39%，主要是将本期及前期回购的股份注销，减少库存股所致。
- 11.其他综合收益较期初减少41.94%，主要是持有的高澜股份公允价值变动所致。
- 12.少数股东权益较期初增加33.97%，主要是本期非全资子公司净利润增加所致。
- 13.税金及附加较上年同期增加39.19%，主要是本期营业收入增加所致。
- 14.资产减值损失较上年同期增加86.43%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
- 15.其他收益较上年同期增加100.00%，主要是上年同期将政府补助列示在营业外收入中，随着电力行业业务规模的缩减，本期收到的政府补助较同期有所减少。
- 16.投资收益较上年同期减少100.78%，主要是上期投资收益主要来自于处置电力行业的几家子公司产生的收益，本期的投资收益为联营及合营企业按权益法核算产生的收益。
- 17.资产处置收益较上年同期增加107.03%，主要是本期非流动资产处置收益增加所致。
- 18.营业外收入较上年同期减少93.68%，主要是本期将政府补助列示在其他收益中。
- 19.营业外支出较上年同期减少55.84%，主要是本期债务重组损失较同期减少所致。
- 20.少数股东损益较上年同期增加88.93%，主要是非全资子公司净利润较同期增加所致。
- 21.可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期增加52.74%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。

- 22.外币财务报表折算差额较上年同期增加247.23%，主要是汇率变动所致。
- 23.收到的税费返还较上年同期增加155.90%，主要是本期收到的出口退税款增加所致。
- 24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.27%，主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致。
- 25.收回投资收到的现金较上年同期减少94.00%，主要是本期收到的转让公司股权款减少所致。
- 26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.96%，主要是本期处置长期资产收到的现金减少所致。
- 27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上期处置电力行业的几家子公司收到现金净额所致。
- 28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期收回购买的理财产品及项目投资的保证金所致。
- 29.投资活动现金流入较上年同期减少99.27%，主要是上期处置电力行业的几家子公司及购买理财产品收到现金所致。
- 30.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加97.22%，主要是本期购置服务器及车辆支付现金所致。
- 31.投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期全资子公司梦网科技对外投资支付现金所致。
- 32.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上期收购合并梦网百科支付现金净额所致。
- 33.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期购买理财产品及支付项目投资的保证金所致。
- 34.投资活动现金流出较上年同期减少49.53%，主要是上期收购合并梦网百科及购买理财产品支付现金所致。
- 35.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少356.47%，主要是本期购置长期资产及对外投资支付现金所致。
- 36.吸收投资收到的现金较上年同期增加1,756.92%，主要是本期收到限制性股票认购款所致。
- 37.取得借款收到的现金较上年同期增加36.20%，主要是本期短期贷款增加所致。
- 38.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期收回质押的定期存款所致。
- 39.筹资活动现金流入较上年同期增加64.08%，主要是本期短期贷款增加及收到限制性股票认购款所致。
- 40.偿还债务支付的现金较上年同期增加38.80%，主要是本期偿还公司债券及短期借款增加所致。
- 41.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少71.36%，主要是上期分派现金股利所致，本期未分红派息，主要是支付短期借款的利息费用。

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

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

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

45.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少57.79%，主要是投资活动及筹资活动现金流量净额较同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年12月8日召开的2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截止2018年7月7日，本次回购的实施期限已满，公司累计回购股份50,988,506 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于2018年7月13日注销完成，公司总股本由861,595,025股变更为810,606,519股。

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

公司于2018年8月16日召开的2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截至报告期末，公司暂未回购股份。

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

国家财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知的规定调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影

响。上述会计政策的变更已经公司于2018年10月25日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以集中竞价方式回购公司股份	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-040)
	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-042)
	2018 年 06 月 04 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-043)
	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-051)
	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-054)
	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网《关于股份回购实施结果及股份变动公告》(2018-055)
	2018 年 07 月 17 日	巨潮资讯网《关于回购股份注销完成的公告》(2018-059)
2018 年股票期权与限制性股票激励计划	2018 年 06 月 12 日	巨潮资讯网《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯网《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(2018-066); 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(2018-067)
	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》(2018-087)
	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》(2018-089)
以集中竞价方式回购公司股份	2018 年 07 月 30 日	巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(2018-070)
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的补充公告》(2018-073)
	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(2018-081)
	2018 年 09 月 05 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-084)

	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》(2018-096)
战略入股重大事项	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《重大事项停牌公告》(2018-088)
	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《关于重大事项停牌进展公告》(2018-090)
	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》(2018-095)

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	8,000,000.00	-28,925,400.48	39,958,358.12				47,958,358.12	自有资金

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

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,129,198.20	539,345,946.44
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		
应收票据及应收账款	1,634,420,063.08	1,655,094,729.26
其中：应收票据	93,033,002.00	79,141,641.45
应收账款	1,541,387,061.08	1,575,953,087.81
预付款项	169,420,373.49	114,724,494.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,118,519.43	159,663,291.67
买入返售金融资产		
存货	354,304,407.68	531,807,316.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	619,463.60	3,486,000.00
其他流动资产	22,844,323.08	60,917,387.31
流动资产合计	2,681,856,348.56	3,065,039,166.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,522,108.12	103,447,508.60

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,865,134.87	59,939,166.07
投资性房地产		
固定资产	455,401,623.30	467,279,548.45
在建工程	94,103,698.25	81,689,772.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,884,490.18	392,279,835.46
开发支出		
商誉	2,542,845,878.70	2,542,845,878.70
长期待摊费用	18,286,037.64	15,113,734.37
递延所得税资产	32,632,722.26	31,742,590.69
其他非流动资产		760,000.00
非流动资产合计	3,661,541,693.32	3,695,098,034.55
资产总计	6,343,398,041.88	6,760,137,200.61
流动负债：		
短期借款	528,999,279.79	426,420,000.00
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		
应付票据及应付账款	740,098,430.21	709,725,498.08
预收款项	186,740,291.70	396,558,533.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,215,675.92	50,552,698.29
应交税费	24,300,806.89	29,792,597.37
其他应付款	110,133,968.50	39,900,890.65
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		135,394,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,619,488,453.01	1,788,344,617.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,580,653.60	25,779,295.84
递延所得税负债	18,764,630.26	25,604,879.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,345,283.86	51,384,174.86
负债合计	1,660,833,736.87	1,839,728,792.69
所有者权益：		
股本	810,606,519.00	861,595,025.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,463,155,631.11	2,912,396,234.33
减：库存股	180,004,808.46	307,105,180.41
其他综合收益	32,600,051.84	56,146,658.73
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	1,397,555,784.63	1,245,233,487.86
归属于母公司所有者权益合计	4,656,896,663.45	4,901,249,710.84
少数股东权益	25,667,641.56	19,158,697.08
所有者权益合计	4,682,564,305.01	4,920,408,407.92
负债和所有者权益总计	6,343,398,041.88	6,760,137,200.61

法定代表人：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,793,602.58	269,790,225.92
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		
应收票据及应收账款	1,083,932,558.02	1,156,463,320.48
其中：应收票据	82,077,200.00	58,670,406.25
应收账款	1,001,855,358.02	1,097,792,914.23
预付款项	72,430,341.90	46,506,742.47
其他应收款	129,350,732.91	133,537,801.15
存货	186,569,438.44	427,950,778.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	619,463.60	3,486,000.00
其他流动资产	1,409,361.97	52,214,660.32
流动资产合计	1,672,105,499.42	2,089,949,528.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,958,358.12	83,883,758.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,199,576,279.43	3,196,250,310.63
投资性房地产		
固定资产	369,583,076.55	387,913,057.28
在建工程	89,321.66	2,105,302.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,600,969.26	26,801,680.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	24,938,412.20	24,938,412.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,674,746,417.22	3,721,892,521.45
资产总计	5,346,851,916.64	5,811,842,049.95
流动负债：		
短期借款	350,999,279.79	344,420,000.00
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		
应付票据及应付账款	434,392,317.18	533,968,749.00
预收款项	120,217,636.66	307,274,757.43
应付职工薪酬	648,562.72	555,619.85
应交税费	490,973.34	1,497,334.91
其他应付款	213,165,590.92	125,969,581.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		135,394,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,119,914,360.61	1,449,080,442.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,437,930.38	9,116,009.34
递延所得税负债	5,993,753.72	10,332,563.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,431,684.10	19,448,573.13
负债合计	1,134,346,044.71	1,468,529,015.71
所有者权益：		
股本	810,606,519.00	861,595,025.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,464,735,332.34	2,913,761,359.38
减：库存股	180,004,808.46	307,105,180.41
其他综合收益	33,200,617.62	56,436,691.50
专项储备		
盈余公积	132,983,485.33	132,983,485.33
未分配利润	950,984,726.10	685,641,653.44
所有者权益合计	4,212,505,871.93	4,343,313,034.24
负债和所有者权益总计	5,346,851,916.64	5,811,842,049.95

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	481,448,722.19	501,546,864.24
其中：营业收入	481,448,722.19	501,546,864.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,417,774.03	440,186,442.98
其中：营业成本	332,637,604.12	350,533,300.17
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	2,502,809.26	2,140,646.86
销售费用	42,924,532.00	39,587,985.46
管理费用	31,325,944.75	30,674,551.27
研发费用	30,493,832.99	24,457,571.51
财务费用	1,585,075.60	5,313,516.44
其中：利息费用	7,980,145.14	6,427,499.83

利息收入	281,457.05	1,005,039.21
资产减值损失	-6,052,024.69	-12,521,128.73
加：其他收益	6,321,491.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	-766,270.77	-439,888.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-766,270.77	-439,888.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,069.60	54,973.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,584,098.98	60,975,506.34
加：营业外收入	1,053,335.67	9,111,633.43
减：营业外支出	50,000.00	1,604,047.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,587,434.65	68,483,092.49
减：所得税费用	3,675,234.04	10,309,728.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,912,200.61	58,173,363.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,912,200.61	58,173,363.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,651,443.91	56,467,013.97
少数股东损益	3,260,756.70	1,706,349.76
六、其他综合收益的税后净额	-4,550,604.09	5,292,486.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,550,604.09	5,292,486.76
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,550,604.09	5,292,486.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,192,200.00	5,814,000.00
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	-358,404.09	-521,513.24
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	44,361,596.52	63,465,850.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,100,839.82	61,759,500.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,260,756.70	1,706,349.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.056	0.066
（二）稀释每股收益	0.056	0.066

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：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,015,317.95	106,467,552.07
减：营业成本	21,740,808.88	91,380,389.95
税金及附加	1,213,839.36	1,478,965.98
销售费用	702,462.17	7,286,919.14
管理费用	18,440,564.85	16,216,125.78
研发费用	3,842,608.19	6,154,572.30
财务费用	-4,370,914.46	5,747,654.42
其中：利息费用	5,780,759.80	6,375,971.87
利息收入	110,439.87	461,505.64
资产减值损失	-6,458,027.14	-11,826,061.78

加：其他收益	616,026.32	
投资收益（损失以“－”号填列）	-766,270.77	-449,046.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-766,270.77	-439,888.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		45,399.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,246,268.35	-10,374,660.64
加：营业外收入	0.02	4,395,257.69
减：营业外支出		1,492,767.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,246,268.33	-7,472,170.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,246,268.33	-7,472,170.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,246,268.33	-7,472,170.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,550,604.09	5,470,916.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,550,604.09	5,470,916.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,192,200.00	5,814,000.00
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	-358,404.09	-343,083.70

6.其他		
六、综合收益总额	-22,796,872.42	-2,001,254.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	-0.009
（二）稀释每股收益	-0.002	-0.009

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,029,999,929.99	1,694,863,004.93
其中：营业收入	2,029,999,929.99	1,694,863,004.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,859,951,147.13	1,538,671,869.23
其中：营业成本	1,500,237,384.92	1,182,232,915.05
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	12,438,208.97	8,935,932.09
销售费用	136,636,346.29	149,810,317.06
管理费用	102,723,796.81	114,141,340.69
研发费用	92,923,976.87	85,501,307.29
财务费用	17,287,694.91	14,970,563.97
其中：利息费用	24,438,779.33	19,920,983.15
利息收入	1,606,983.55	3,352,134.97
资产减值损失	-2,296,261.64	-16,920,506.92
加：其他收益	18,659,818.68	
投资收益（损失以“－”号填列）	-574,031.20	73,294,247.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-574,031.20	-487,402.41
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,622.95	-947,457.62
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	188,201,193.29	228,537,925.50
加：营业外收入	1,718,436.35	27,188,033.41
减：营业外支出	1,392,646.98	3,153,731.77
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	188,526,982.66	252,572,227.14
减：所得税费用	25,908,317.59	35,729,925.60
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	162,618,665.07	216,842,301.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	162,618,665.07	216,842,301.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	152,322,296.77	211,392,613.29
少数股东损益	10,296,368.30	5,449,688.25
六、其他综合收益的税后净额	-23,546,606.89	-52,726,356.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,546,606.89	-52,726,356.61
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,546,606.89	-52,726,356.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,586,590.41	-52,020,000.00
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	1,039,983.52	-706,356.61
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	139,072,058.18	164,115,944.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,775,689.88	158,666,256.68
归属于少数股东的综合收益总额	10,296,368.30	5,449,688.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.184	0.245
（二）稀释每股收益	0.184	0.245

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	551,378,249.67	469,840,618.37
减：营业成本	485,296,098.42	387,915,672.60
税金及附加	7,347,242.40	5,338,415.01
销售费用	16,833,920.43	77,616,703.34
管理费用	47,355,762.96	75,948,468.34
研发费用	10,987,473.73	31,119,402.49
财务费用	7,266,068.80	14,777,143.12
其中：利息费用	17,635,628.73	18,358,938.93
利息收入	792,463.26	1,699,477.99
资产减值损失	-6,596,761.39	-19,338,571.88
加：其他收益	2,260,312.38	
投资收益（损失以“—”号填列）	280,875,968.80	-45,040,765.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-574,031.20	-487,402.41
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,058.05	-1,411,736.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,025,783.55	-149,989,116.83
加：营业外收入	653,773.09	16,516,359.51
减：营业外支出	1,336,483.98	2,944,062.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,343,072.66	-136,416,819.88
减：所得税费用		2,810,817.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,343,072.66	-139,227,637.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,343,072.66	-139,227,637.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-23,236,073.88	-52,085,790.16
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,236,073.88	-52,085,790.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,586,590.41	-52,020,000.00
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	1,350,516.53	-65,790.16
6.其他		
六、综合收益总额	242,106,998.78	-191,313,427.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.327	-0.162
（二）稀释每股收益	0.327	-0.162

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,101,669,452.49	2,321,119,645.76
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	51,189,072.90	20,003,838.72
收到其他与经营活动有关的现金	43,248,037.61	57,908,402.17
经营活动现金流入小计	2,196,106,563.00	2,399,031,886.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,069,901.16	1,799,880,905.72
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	170,375,120.72	152,997,088.79
支付的各项税费	127,241,655.43	99,984,997.89
支付其他与经营活动有关的现金	146,792,528.35	195,227,741.68
经营活动现金流出小计	1,999,479,205.66	2,248,090,734.08
经营活动产生的现金流量净额	196,627,357.34	150,941,152.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	300,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	1,820,573.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,159,144.95
收到其他与投资活动有关的现金		40,099,945.22
投资活动现金流入小计	300,700.00	106,079,663.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,989,759.17	9,628,807.00
投资支付的现金	25,794,520.00	
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		39,105,965.75
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,784,279.17	88,734,772.75
投资活动产生的现金流量净额	-44,483,579.17	17,344,891.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,264,290.20	4,484,000.00
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	477,963,664.79	350,916,288.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,910,000.00	
筹资活动现金流入小计	583,137,954.99	355,400,288.43
偿还债务支付的现金	510,778,785.00	368,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,982,885.10	125,646,822.66
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	372,914,161.09	140,913,417.39
筹资活动现金流出小计	919,675,831.19	634,560,240.05
筹资活动产生的现金流量净额	-336,537,876.20	-279,159,951.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,710,780.15	-2,999,058.70
五、现金及现金等价物净增加额	-179,683,317.88	-113,872,966.66

加：期初现金及现金等价物余额	360,925,322.49	681,808,965.22
六、期末现金及现金等价物余额	181,242,004.61	567,935,998.56

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,001,922,335.63	944,295,332.42
收到的税费返还	34,292,548.40	14,423,194.67
收到其他与经营活动有关的现金	24,454,850.30	50,689,889.22
经营活动现金流入小计	1,060,669,734.33	1,009,408,416.31
购买商品、接受劳务支付的现金	786,085,442.76	817,007,980.26
支付给职工以及为职工支付的现金	5,052,755.21	16,202,525.69
支付的各项税费	42,482,628.68	37,315,789.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,181,635.92	122,175,801.78
经营活动现金流出小计	851,802,462.57	992,702,097.14
经营活动产生的现金流量净额	208,867,271.76	16,706,319.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	146,277,577.85
取得投资收益收到的现金	161,450,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	1,929,798.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	30,099,945.22
投资活动现金流入小计	161,450,700.00	178,307,321.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,577.00	276,447.32
投资支付的现金	3,900,000.00	90,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,922,577.00	120,576,447.32
投资活动产生的现金流量净额	157,528,123.00	57,730,874.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,864,290.20	0.00
取得借款收到的现金	349,963,664.79	315,420,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,910,000.00	
筹资活动现金流入小计	453,737,954.99	315,420,000.00
偿还债务支付的现金	478,778,785.00	288,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,027,680.20	124,014,430.81
支付其他与筹资活动有关的现金	372,914,161.09	140,913,417.39
筹资活动现金流出小计	877,720,626.29	552,927,848.20
筹资活动产生的现金流量净额	-423,982,671.30	-237,507,848.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,532,083.56	-2,592,587.24
五、现金及现金等价物净增加额	-53,055,192.98	-165,663,242.12
加：期初现金及现金等价物余额	95,099,801.97	391,945,062.91
六、期末现金及现金等价物余额	42,044,608.99	226,281,820.79

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人：余文胜

2018 年 10 月 25 日