

证券代码: 002123

证券简称: 梦网集团

公告编号: 2020-074

# 梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 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）	6,053,296,353.91	5,955,410,936.92	1.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,328,756,190.20	4,176,880,414.71	3.64%	
	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）	692,037,107.84	-4.39%	1,899,068,664.60	-7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,473,389.22	-76.62%	43,635,718.03	-76.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,203,714.69	-65.01%	-6,857,465.15	-104.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,873,665.01	221.91%	170,874,656.18	-28.28%
基本每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.05	-78.26%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.05	-78.26%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.93%	-0.16%	-4.13%

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）	-591,998.09	
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）	18,687,488.49	
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	23,754,453.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,392,669.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,887,293.93	

减：所得税影响额	1,636,724.93	
合计	50,493,183.18	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,262	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%	165,257,375	123,943,031	质押	126,342,394
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.97%	40,532,329	0		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	4.36%	35,553,909	0	质押	15,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	12,600,184	0		
梦网荣信科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.53%	12,460,406	0		
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.46%	11,885,857	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题	其他	1.45%	11,821,701	0		

交易型开放式指数证券投资基金					
张媛	境内自然人	1.24%	10,126,235	0	
王慧君	境内自然人	1.09%	8,910,000	0	
孙慧	境内自然人	0.68%	5,526,700	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		
余文胜	41,314,344	人民币普通股	41,314,344		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	40,532,329	人民币普通股	40,532,329		
深圳市松禾创业投资有限公司	35,553,909	人民币普通股	35,553,909		
香港中央结算有限公司	12,600,184	人民币普通股	12,600,184		
梦网荣信科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	12,460,406	人民币普通股	12,460,406		
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,885,857	人民币普通股	11,885,857		
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	11,821,701	人民币普通股	11,821,701		
张媛	10,126,235	人民币普通股	10,126,235		
王慧君	8,910,000	人民币普通股	8,910,000		
孙慧	5,526,700	人民币普通股	5,526,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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36.74%，主要是本期收到的销售款及借款增加所致。
- 2.交易性金融资产较期初减少32.52%，主要是本期本公司将持有的高澜股份部分出售及剩余部分公允价值变动所致。
- 3.应收票据较期初增加6,837.27%，主要是本期收到的商业汇票增加所致。
- 4.应收款项融资较期初增加74.08%，主要是本期银行承兑汇票增加所致。
- 5.其他应收款较期初增加44.92%，主要是本期处置持有待售资产的应收资产转让款增加所致。
- 6.存货较期初减少54.56%，主要是本期实现收入同时结转相应成本所致。
- 7.持有待售资产较期初减少61.72%，主要是本公司与天津百利公司关于出售资产的交易已完成所致。
- 8.其他流动资产较期初增加79.48%，主要是本期留抵的进项税额增加所致。
- 9.长期股权投资较期初增加61.14%，主要是本期新增联营企业投资所致。
- 10.在建工程较期初增加104.58%，主要是本期按完工进度结转在建工程所致。
- 11.其他非流动资产较期初减少100%，主要是前期预付设备款重分类所致。
- 12.预收款项较期初减少100%，主要是根据新收入准则调整所致。
- 13.短期借款较期初增加42.21%，主要是本期生产经营所需的短期借款增加所致。
- 14.应付票据较期初减少80.59%，主要本期银行承兑汇票到期兑付所致。
- 15.应付职工薪酬较期初减少50.32%，主要是本期发放了2019年计提的奖金等职工薪酬。
- 16.应交税费较期初减少47.71%，主要是本期缴纳了增值税等税费所致。
- 17.其他流动负债较期初减少100%，主要是前期确认收入应缴的增值税由待转销转入销项税额。
- 18.非流动负债合计较期初增加423.62%，主要是本期新增专项借款所致。
- 19.其他综合收益较期初增加135.75%，主要是本期汇率变动导致。
- 20.少数股东权益较期初增加了423.91%，主要是本期有少数股东增加了投资。
- 21.税金及附加较上年同期减少56.43%，主要是本期因享受加计扣除10%的税收优惠的可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。
- 22.销售费用较上年同期减少46%，主要是本期合并范围缩小所致。
- 23.财务费用较上年同期减少50.07%，主要是本期利息收入增加和汇兑损失减少所致。

- 24.其他收益较上年同期减少31.74%，主要是本期政府补助减少所致。
- 25.投资收益较上年同期增加214.26%，主要是本期本公司出售持有的高澜股份产生的收益所致。
- 26.公允价值变动收益较上年同期减少1,701.42%，主要是本期持有的高澜股份公允价值变动及将出售部分的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。
- 27.信用减值损失较上年同期增加109.06%，主要是本期计提的坏账准备较同期增加所致。
- 28.资产处置收益较上年同期减少2,777.01%，主要是本期非流动资产处置损失增加所致。
- 29.营业外收入较上年同期增加31.15%，主要是本期无需支付的货款增加所致。
- 30.所得税费用较上年同期减少94.06%，主要是本期利润总额及合并范围减少所致。
31. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少76.02%，主要有以下原因：（1）报告期内，公司为加速面向5G时代的云通信业务转型升级，持续加大对5G消息的研发投入，招聘5G消息产品研发人员、行业解决方案专家及数据营销专业人员，导致期间研发费用及人员成本增加，云通信业务研发费用同比增加4.75%；（2）自2019年四季度起，上游供应商大幅提价，2020年前三季度云短信业务毛利率同比下降较多，期间叠加新冠疫情影响，公司向下游客户提价进度受到影响。公司正在积极与下游客户沟通，云短信业务前三季度分季度毛利率环比略有提升，目前单条毛利额已接近去年同期水平。同时，公司陆续推出富信、服务号等毛利率相对较高的云通信产品，富信在2020年第二季度已形成新的利润贡献点，第三季度富信业务量环比第二季度增长149%，收入环比增长132%，公司于2020年9月发布的终端服务号于9月已产生收入；（3）疫情导致经济影响和整体生活、工作方式变化，高频信息交互场景随之变化与减少，例如旅游，交通，线下消费等，云短信业务总量较2019年同期有一定下降，毛利额也有一定下降，但随着疫情控制，社会正常生产和生活恢复，2020年第三季度较第二季度业务量环比上升7.41%，收入环比增长17.83%，毛利额环比增长16.02%。为支持抗疫，公司推出的两款企业通信SaaS产品在疫情期间免费使用和宣传推广，产生一定成本；（4）去年同期电力电子业务有部分利润贡献，今年电力电子业务已全部完成剥离，无利润贡献，而公司并购带来的无形资产摊销及IDC机房资产摊销均对利润造成减损；（5）公司持有的高澜股份（300499）股票价格第三季度末较第二季度末下跌了1.71元/股，因此第三季度较第二季度投资收益减少5,223,622.50元人民币。
- 32.少数股东损益较上年同期减少87.52%，主要是电力板块剥离影响合并范围减少所致。
- 33.归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加201.77%，主要是本期的外币报表折算差额所致。
34. 综合收益总额较上年同期减少74.75%，主要是本期云通讯受供应商提价，成本上升，毛利降低，加之受疫情影响，向下游客户沟通提价需要一个过程；另外电力板块剥离影响，合并范围减少利润。
- 35.收到的税费返还较上年同期减少96.97%，主要是处置电力板块子公司导致的合并范围减少所致。

36.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加63.57%，主要是本期收到的银行承兑汇票保证金增加所致。

37.支付的各项税费较上年同期减少70.61%，主要是本期享受加计扣除10%的税收优惠的可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。

38.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少49.19%，主要是本期支付票据保证金及合并范围减少所致。

39.收回投资收到的现金较上年同期增加115.5%，主要是本期出售持有的高澜股份所致。

40.取得投资收益收到的现金较上年同期减少62.29%，主要是前期收到了股票分红所致。

41.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%，主要是前期收到了处置电力行业子公司的股权转让款所致。

42.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854.53%，主要是本期支付梦网科技大厦工程款所致。

43.取得借款收到的现金较上年同期增加78.96%，主要是本期贷款增加所致。

44.偿还债务支付的现金较上年同期增加30.82%，主要是本期还款增加所致。

45.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少35.97%，主要是本期借款支付利息减少所致。

46.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少251.55%，主要是汇率波动变化所致。

## 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

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〉》。

2019年9月27日，公司召开了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〉》。

2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于〈第一期员工持股计划（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6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7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9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9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6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)
	2019年10月15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预留股票期权授予登记完成的公告》(2019-110)
	2019年11月9日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划相关股份注销完成的公告》(2019-124)
	2019年11月13日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分股票期权注销完成的公告》(2019-130)
	2019年11月16日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(2019-132)
	2020年5月27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》(2020-039)
公司2019年股票期权激励计划	2019年8月6日	巨潮资讯网《2019年股票期权激励计划(草案)》
	2019年10月8日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》(2019-107)
	2019年11月13日	巨潮资讯网《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的公告》(2019-129)
	2019年11月23日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(2019-136)
公司2019年限制性股票激励计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《2019年限制性股票激励计划(草案)》
	2020年1月2日	巨潮资讯网《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
	2020年2月7日	巨潮资讯网《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(2020-008)
公司第一期员工持股计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《第一期员工持股计划(草

		案)》
	2020年1月8日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(2020-001)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300499	高澜股份	5,769,629.63	公允价值计量	46,266,660.00	25,330,908.86	65,827,939.23		2,752,592.59	37,655,978.77	31,188,997.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601005	重庆钢铁	533,614.72	公允价值计量	268,257.40	-53,651.48	-319,008.80				214,605.92	交易性金融资产	自有资金
其他	无	无	69,063,750.00	公允价值计量				20,000,000.00			89,063,750.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			75,366,994.35	--	46,534,917.40	25,277,257.38	65,508,930.43	20,000,000.00	2,752,592.59	37,655,978.77	120,467,353.42	--	--

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	10,000	--	15,000	-27,806.92	增长	135.96%	--	153.94%
基本每股收益（元/股）	0.12	--	0.18	-0.36	增长	133.33%	--	150.00%
业绩预告的说明	<p>上述业绩预告主要基于以下几点：</p> <p>1、公司经营情况：2020 年全年，公司云短信业务受上游供应商大幅提价并叠加疫情影响，导致向下游客户提价进度较为缓慢，经过公司积极与客户沟通，截至本报告期末，云短信业务的单条毛利额已接近去年同期水平，第四季度公司云短信业务营收及利润将产生全年度最大的单季度贡献；第四季度富信业务量及收入季度环比仍将保持高增长；9 月发布的终端服务号产品在第三季度开始在全国范围大力进行销售推广，进展良好，预计在第四季度将带来一定的业务收益；另外，公司在前三季度布局的云通信相关业务可能在第四季度产生一定经营成效。</p> <p>2、股份支付费用：基于公司现行有效的 2018 年股票期权与限制性股票激励计划、2019 年股票期权激励计划、2019 年限制性股票激励计划以及第一期员工持股计划，上述业绩预告已考虑 2019 年部分已达到行权/解锁条件所产生的股份支付费用。因 2020 年行权/解锁条件是否达到尚存在不确定性，故上述预告未考虑 2020 年达到行权/解锁条件所产生的股份支付费用。</p> <p>3、商誉减值及业绩补偿：公司因收购梦网科技、梦网视讯（原名“梦网百科”）、尚鼎策划等公司形成的商誉，是否产生减值损失需以减值测试结论为准，目前公司自行评估认为尚未出现减值风险，故上述预告未计入减值损失；公司与百利电气签署的《股权转让协议》里约定兴业电力 2020 年归属于母公司的净利润不低于 7,000 万元，若兴业电力未达到承诺净利润，则公司需向百利电气进行补偿。因兴业电力 2020 年利润完成情况尚存在不确定性，故上述预告未考虑业绩补偿款。</p>							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月27日	广东省深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦2层会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、上海盛宇股权投资基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司	董事会秘书朱雯雯女士从公司介绍、主营业务、投资亮点、发展目标四个角度对梦网集团进行了全面而客观的介绍，回答投资者提出的如：5G消息有几种展示形态；5G消息、服务号和视频云这三个里，哪个对公司未来收入增长贡献最大等问题。	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
2020年09月22日	广东省深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦2层会议室	实地调研	机构	兴业全球基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、国金证券股份有限公司	调研会上公司回答了投资者提出的如：公司5G消息的进展如何；未来如何发展；公司产品未来的竞争力主要体现在哪些方面等问题。	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

2020 年 10 月 27 日