证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-033

梦网云科技集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	梦网科技	股票代码	002123
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	梦网集团		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	朱雯雯		赵迪
办公地址	深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层		深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层
电话	0755-86011280		0755-86010035
电子信箱	zhuwenwen@montnets.com		zhaodi@montnets.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务和经营模式

梦网科技是国内领先的云通信服务商,经过多年发展,公司已建立为客户提供多格式、跨平台、低延时、广覆盖的综合云通信平台服务能力。公司携手三大运营商及头部终端厂商,在云通信领域开展了深入的创新研发、平台建设、客户侧部署,软硬件产品广泛应用于金融、互联网、交通运输、物流、政务、电商、教育等多个行业领域,推出了针对性的云通信及数字化综合解决方案,为十数万家大中型企业与超十亿个人用户提供沟通便利。公司的云通信业务主要包含"消息云、终端云、视讯云、物联云",公司基于用户需求,可提供多种部署模式,为企业客户提供稳定的云通信服务。多年来,梦网通过持续创新,不断铸造高品质运营体验,公司的客户规模、开发者规模、行业覆盖率、平台日活跃用户数、日均消息量等方面均保持行业领先。

(1)消息云

消息云是基于互联网和运营商网络,采用文字、图片、语音、视频方式实现企业即时消息通讯的沟通平台,是梦网规模最大、业务最成熟的产品。消息云基于消息通信的生产力和生产关系的基础需求,用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面变革,使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作实时通信。梦网消息云,为行业客户提供SaaS和API两种接入方式,其核心系列产品包括:

A、云短信

云短信是基于运营商网络,面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。企业短信通知平台以分发系统和资源配置系统进行多点部署,主力通道加多个规避突发风险的备份通道确保发送顺畅,让用户享有稳定安全的短信通知发送服务。此外,梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率,毫秒内完成处理。产品细分上主要包括短信验证码和行业应用短信,其中短信验证码广泛应用于用户注册、密码找回、登录保护、身份认证、随机密码、交易确认等应用场景,是电子商务、O2O行业不可或缺的重要一环。行业应用短信则是根据行业客户不同需求提供的短信应用服务,广泛地运用于产品宣传、活动通知、客户联系、会员管理等,有利于产品服务的推广和提高工作效率,目前行业应用类短信在公司云短信业务量中占比较高。

B、富信(5G消息标准版)

富信是传统短消息服务的升级产品,它集成视频、语音、图片、文字、短链、二维码等多媒体消息通讯能力,打破传统短信在长度、展现方式上的限制,为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果,是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。目前主要面向包括银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、直播、影视、旅游、医药、政务、游戏等多类型行业应用场景,为客户服务和用户营销带来了全新的流量变现途径。

下图是富信用户界面截图:

C、5G消息(2.0版、2.4版)

5G消息基于全球移动通信协会RCS UP标准构建,实现消息的多媒体化、轻量化,通过引入MaaP(消息即平台)技术实现行业消息的交互化。5G消息相比于传统的短信提供了新的 "服务模式",5G消息以原生短信为入口,支持发送包括文本、图片、音视频、地理位置、小程序、服务交互和消费交易等丰富的多媒体内容。这种基于5G技术的全新应用服务模式,不仅为用户的业务拓展打造了新平台,也为推进5G在各行各业技术融合赋能,打开了新的视角。与短信相比,5G消息可以向个人和企业发送文本、视频、语音、图片、网页链接等多种多媒体信息。与APP应用相比,5G消息是一种终端内置的应用,具有轻便、安全、可靠的特点,无需下载或安装,无独立的用户名和密码,即可交互。因此,5G消息是一个全新的应用生态,企事业单位可以将公共服务和商业服务直接送达最终用户,用户也可以通过目录服务功能,对服务进行搜索和选择,形成消息闭环。

下图是5G消息用户界面截图:

D、统一消息平台

统一消息平台产品整合了短信、富信、5G消息、微信、邮件、APP等消息类型,通过灵活的发送路由策略管理,为行业用户提供多网合一的统一消息服务。梦网统一消息平台是一种综合接入信息服务平台,在各类信息源网络之间充当桥梁的作用,能够实现不同种类信息之间的互通整合,化繁为简,统一管理及分发。企业选择私有云或公有云即可完成统一消息平台搭建,并依托梦网统一消息平台进行Chatbot管理、媒体审核、策略管理、富媒体编辑等,便捷地提高了商家运营效率,为商家的营销内容形式纳入更多的载体。

截至2020 年 12 月 31 日,统一消息平台活跃账号104,368个,比上年同期增长22,415个,较上年同比增加27.35%。

(2)终端云

梦网终端云的核心产品聚合终端厂商,以定制短信服务号和华为服务号为重要服务,为企业提供易用的高效的全链路、高触达、低成本、多入口的A2P新型服务及营销的新门户。该平台专门为企业提供个性化商务运营,包括客户关系管理、产品展示营销等,帮助企业提高客户参与度、忠诚度和转化率,以取得更高的收益。

A.华为服务号

华为服务号是基于华为终端的统一全链路商家服务平台,经华为生活服务、华为智慧助手·今天等入口,通过服务分发、用户互动连接及营销工具,构建企业与用户之间低成本服务营销B2C联系。

华为服务号具备主页呈现、营销、消息服务三大核心能力,打造企业在终端生态的"私域经营阵地"。在服务号主页,商家可轻松完成多入口引流关注,服务消息通过华为生活服务、华为智慧助手·今天等渠道分发,用户点击消息按钮直达企业自有阵地,同时对多平台信息集中展示。

下图是华为服务号用户界面截图:

B.短信服务号

短信服务号通过API与企业电商/服务平台无缝对接。企业可通过短信多媒体化、服务号加V及快应用服务三大特色服务功能,直接在信息端口就能帮助企业完成从品牌信息的触达、展示到服务跳转的全链路商业体系。

用户接收来自企业的短富信推送时,短信服务号能帮助企业更好实现多媒体化信息触达,企业logo加V露出及品牌信息植入等,提高品牌社会认知度和用户识别度。此外,通过信息界面自定义菜单栏和设置链接嵌入,打通企业已有应用服务,可以实现用户到H5页面、APP、快应用、公司官网、MINIcard等界面的直接跳转,直达核心服务。

下图是短信服务号用户界面截图:

(3)视讯云

梦网视讯云可为企业客户提供量身定制的专属视频直播方案,协助各企业在5G时代完成 "直播+" 的产品升级,提升产品竞争力。梦网视讯云凭借云上卓越的视音频技术及强大的视音频通信能力,客户可以快速开通各类主流视音频业务,以极低的成本快速获得专业视音频建设和运营能力,并开放智能视频、Video CDN、VR、视频编码、视频渲染、分布式缓冲等前沿视频技术,提供涵盖视频运营平台、带宽、视频技术、播控及支付通道等完整的生态体系,可广泛应用于金融、教育、电商、监控、旅游、房产、家居等各行业和企业。目前,视讯云C端用户平均月活在15万左右。

A.梦网云会议

梦网云会议是高保密、电信级的专业视音频网络会议平台,通过高清视频会议、智能语音降噪、文档分享协作等优势,为各企事业单位提供全方位的沟通与协作解决方案。适用于企业远程办公协作、网络会议、企业培训、活动推广、医疗诊治、专家会诊、在线课堂、应急指挥、视频客服等场景。梦网云会议支持多终端接入、多运营商接入和跨地域接入,通达全球,各地用户均可使用,无需注册即可参会。可实现会议秒开、权限管理、进程控制、电子白板、桌面共享等操作。

B.企业视频彩铃

企业视频彩铃是运营商为企业提供的定制化视频彩铃产品,开通企业视频彩铃后,客户给企业员工打电话时,能直接看到企业的高清视频,直观了解企业竞争力或最新产品信息,快速拉近企业与客户的距离。企业视频彩铃作为通话必备环节,将百分百触达客户,无需安装客户端,无需消耗流量,为通话前每一秒等待赋予商业价值。

在商业合作上,梦网为企业客户提供从制作到传播一站式服务,支持用户相关业务的便捷开通。企业只需提供内容,即可通过梦网视频彩铃平台完成裁剪、特效等视频编辑操作。此外,梦网还为此项业务开辟了分时段、分区域投放以及轮播投放、链接导流等服务,根据不同部门轮播展示侧重的产品及服务内容,帮助企业更加精准锁定目标受众。

C.梦网云播

梦网云播是基于梦网视讯云孵化的垂直SaaS产品,以直播为企业智慧营销赋能,为各类事件和活动提供直播服务。作为服务于全行业的企业直播平台,梦网云播为企业提供一站式全场景直播解决方案,助力企业10秒开启直播之旅,全方位多维度满足企业年会、产品发布、微课堂、体育赛事、才艺展示、在线婚礼、峰会论坛、远程看店、投资路演、剧场演出等各类型场景的活动直播。

(4)物联云

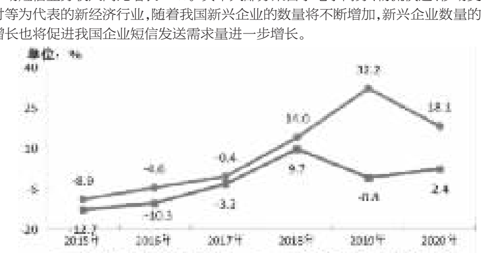
梦网物联云是专门面对物联网通信构建的智慧公有云,也是基于以物为终端的富媒体物联通信平台,通过物联云,帮助企业系统、设备与其客户之间形成一个更强大的联接能力,形成万物互联。

基于梦网连接管理平台、设备管理平台和渠道管理平台,深刻理解行业的特点和应用场景,推出了十大智慧行业应用解决方案,赋能行业客户,整合上下游资源,提供"多应用场景+立体化通信"的整体物联网通信解决方案,协助客户将产品快速向数字化、智能化和服务化转型。

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位

1、企业短信行业保持较高的增长水平

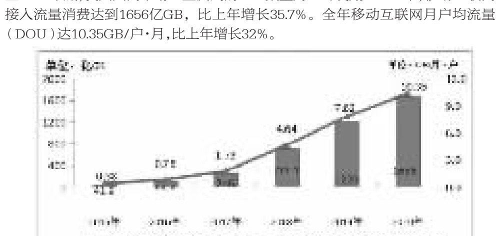
企业短信作为移动信息服务的主要形式,具有便捷性、稳定性与可靠性的特征。随着移动互联网蓬勃发展,企业短信凭借精准触达、高渗透率、低成本的特点,成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道,为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员营销等短信在内的即时通信需求。根据工信部发布的2020年通信业统计公报显示,2020年全年移动短信业务量同比增长18.1%,移动短信业务收入同比增长2.4%。其中大部分来自于电子商务、物流快递、移动支付等为代表的新经济行业,随着我国新兴企业的数量将不断增加,新兴企业数量的增长也将促进我国企业短信发送需求量进一步增长。



2、互联网和移动互联网行业规模是企业短信行业主要增长动力

作为人与人之间沟通、连接线上与线下的信息桥梁,即时短信在短信验证码、信息推送等场景下的应用比例正随着互联网行业的发展而大幅提高。我国互联网发展迅速,现如今已经成为影响我国经济社会发展、改变人民生活形态的关键行业。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,较2020年3月增长8540万,互联网普及率达70.4%。我国手机网民规模持续增长,达9.86亿,较2020年3月增长8885万,整体占比99.7%。其中即时通信用户规模达9.81亿,较2020年3月增长8498万,占网民整体的99.2%;手机即时通信用户规模达9.78亿,较2020年3月增长8831万,占手机网民的99.3%。以互联网为代表的数字技术正在加速与我国经济社会各领域深度融合,成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。

随着"互联网+"时代的到来,我国互联网基础资源进一步丰富,网站数量出现了迅猛的增长,APP等智能应用数量也呈现出爆发式增加,根据工信部数据,截至2020年底,我国国内市场上监测到的APP数量为345万款。2020年,移动互联网接入流量消费达到1656亿GB,比上年增长35.7%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达10.35GB/户·月,比上年增长32%。



▲ 2015-2020 年移动互联网流量及月 DOU 增长情况

3、市场份额进一步集中

随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入,移动信息服务行业对行业的新进入者具有较强的壁垒。一些技术力量不强,运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求,逐渐被这个行业所淘汰,行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来,这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大,移动信息服务行业经营集中度将进一步提升。

4、5G网络建设快速发展,为信息化服务带来了更大的发展空间

2020年4月,三大运营商联合发布《5G消息白皮书》,让传统短信华丽变身。5G消息采用RCS UP作为基准,实现消息的多媒体化、轻量化,并引入MaaP技术实现行业消息的交互化。三大运营商通过统一的业务呈现、统一的功能体验、统一的技术要求,共同加速5G消息产业的规模化发展。

目前,在国内三大电信运营商及产业链企业的共同努力下,5G消息产业生态已经初步成型。在商用推进层面,三大运营商联合产业合作伙伴积极推进5G消息平台建设,目前网络均已具备大规模商用条件;在终端推进方面,主流手机厂商已发布超过60款终端支持5G消息;在应用生态构建方面,5G消息充分展示了与千行百业融合的创新应用场景。

可以预计,随着5G消息应用创新成为共识,产业生态逐渐成熟,5G消息市场将迎来黄金发展期。

5、依托行业领先的技术和产品优势,稳居云通信行业龙头地位

近年来,市场对于不同的云通信需求日渐增加,单一的短信服务已难以满足客户需求,云通信行业龙头企业业务日益多元化;另一方面,随着5G时代的到来,大带宽、高容量、低功耗、低延迟等新的网络特性正逐渐推动信息传输方式变得丰富多样,以音频、视频和图片为主的大容量富媒体内容将成为主流。在这样的背景下,公司作为国内领先的云通信服务商,依托运营商和终端厂商,不断推出不同领域的SaaS产品,也推出PaaS级平台产品,通过提供用户全面多维的云通信服务,能够赋能企业销售和辅助运营,提高客户的参与度、转化率、留存率、品牌运营和客户关系管理等。凭借较强的技术和产品优势,公司云通信产品服务以及产品份额在市场中处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,735,645,260.03	3,200,696,561.59	3,200,696,561.59	-14.53%	2,768,516,330.38	2,768,516,330.38
归属于上市公司股东的净利润	101,167,159.23	-278,069,177.50	-278,069,177.50	136.38%	78,570,899.04	78,570,899.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,560,428.05	-597,819,567.02	-597,819,567.02	107.29%	57,827,951.61	57,827,951.61
经营活动产生的现金流量净额	397,096,504.86	137,823,114.19	137,823,114.19	188.12%	251,890,589.86	251,890,589.86
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.36	-0.36	133.33%	0.1	0.1
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.35	-0.35	134.29%	0.1	0.1
加权平均净资产收益率	2.34%	-6.78%	-6.78%	9.12%	1.68%	1.68%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	6,533,818,753.74	5,955,410,936.92	5,955,410,936.92	9.71%	6,647,713,804.84	6,647,713,804.84
归属于上市公司股东的净资产	4,458,843,302.93	4,176,880,414.71	4,176,880,414.71	6.75%	4,549,414,645.62	4,549,414,645.62

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司2019年度将没有确定购买承诺的固定资产等划转至持有待售资产,不符合《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(2017年)第六条规定,导致2019年度财务报表持有待售的资产列报差错。

(一)调减2019年末持有待售的资产账面价值78,477,688.73元;

(二)调增2019年末固定资产账面价值67,542,933.21 元,其中:固定资产-房产121,944,342.11元,固定资产-机器设备1,775,952.56元,固定资产-办公设备1,048,530.34元;固定资产减值准备57,225,891.80元;

(三)调增2019年末无形资产10,934,755.53元,其中:无形资产-土地账面价值净值20,065,124.11元,无形资产减值准备9,130,368.58元。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	627,112,517.92	579,919,038.84	692,037,107.84	836,576,595.43
归属于上市公司股东的净利润	33,566,427.20	-3,404,098.39	13,473,389.22	57,531,441.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,846,779.89	-27,907,959.73	16,203,714.69	50,417,893.20
经营活动产生的现金流量净额	-106,539,406.19	181,540,397.36	95,873,665.01	226,221,848.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

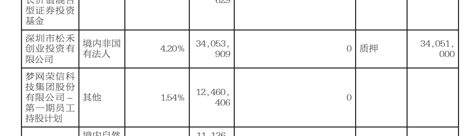
报告期末普通股股东总数	49,863	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
余文胜	境内自然人	20.36%	165,257,375	123,943,031	质押	126,342,394	
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.98%	40,443,629	0			
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	34,053,909	0	质押	34,051,000	
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	1.54%	12,460,406	0			
张媛	境内自然人	1.37%	11,136,635	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	10,719,216	0			
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	其他	1.31%	10,620,756	0			
王慧君	境内自然人	1.02%	8,280,000	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	0.99%	8,049,157	0			
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	其他	0.93%	7,547,500	0			
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名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期末能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,公司紧紧围绕战略目标和年度经营计划,深入富信行业应用,同时研发推出服务号产品,上述两项业务在年度内均实现利润贡献,进一步稳固并提升了公司的行业领先地位及市场竞争力。目前上述产品正处于市场推广、拓展阶段,业务量持续提升,有望进一步提升公司业绩,为中长期发展奠定基础。

报告期,公司实现营业收入273,564.53万元,同比减少14.53%,主要系本报告期内电力电子业务已全部剥离完成,电力电子业务收入大幅下降所致;营业利润11,901.70万元,同比增加179.05%;归属于上市公司所有者净利润为10,116.72万元,同比增加136.38%,主要原因是:1、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2020年底云短信业务的单条毛利额已接近2019年同期水平,2020年第四季度公司云短信业务营收及利润产生全年度最大的单季度贡献;2020年第四季度富信业务量同比增长385%,较2020年第一季度增长721%,增长趋势明显;2020年9月发布的终端服务号产品在第四季度即产生业务收益。2、公司重要子公司深圳梦网2020年度营业收入、净利润、经营活动产生的现金流等各项指标较2019年均有增长。3、报告期内,公司持续加大5G消息、服务号、视频云等新业务投入,导致期间相关费用及人员成本增加。公司并购带来的无形资产摊销及IDC机房资产摊销均对公司利润造成减损。4、公司2019年度由于出售辽宁荣信兴业电力技术有限公司股权退出电力电子业务,计提了大额信用减值损失、资产减值损失,本报告期此类减值损失大幅减少。

报告期内,公司云通信服务凭借多年行业深耕积累,继续扩大综合优势,深圳梦网(合并下属子公司)实现营业收入279,830.69万元,同比增长4.45%;实现营业利润23,510.99万元,同比增长22.69%;实现归属于深圳梦网所有者的净利润21,422.72万元,同比增加16.09%。

毛利率方面,报告期公司综合毛利率15.73%,同比下降4.40%,其中,云通信服务业务毛利率为15.54%,较上年同期云通信服务业务毛利率下降2.52%,主要是运营商提高了云短信定价,而公司开展相关业务所需采购的云短信是纯成本项,因此导致公司毛利率承压,经过公司积极与客户沟通,截至2020年底云短信业务的单条毛利额已接近2019年同期水平。

另外,报告期末,公司资产总额653,381.88万元,较期初增长9.71%,主要系报告期内货币资金、交易性金融资产增加以及在建工程增加所致。公司交易性金融资产31,809.81万元,较期初增长583.57%,主要系报告期内公司新增结构性存款所致。

报告期,公司投资收益5,899.48万元,同比减少79.00%,主要系公司于2019年度出售兴业电力股权实现大额投资收益,本报告期此类投资收益较少所致。公司经营活动产生的现金流量净额39,709.65万元,同比增加188.12%,主要系报告期内应收账款回款增加、销售预收款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额31,191.66万元,同比增加204.20%,主要系报告期内新增银行贷款所致。

报告期,公司将深圳市梦网云臻科技有限公司纳入合并范围;收购深圳市国信科技有限公司,持有其51%股权;设立全资子公司深圳市梦网云创科技有限公司;设立子公司梦网物联(江苏)有限公司,持有其45.9%股权。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
云通信服务	2,725,819,214.84	423,520,713.84	15.54%	2.49%	126.92%	-2.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现营业收入273,564.53万元,同比减少14.53%,主要系本报告期内电力电子业务已全部剥离完成,电力电子业务收入大幅下降所致;营业利润11,901.70万元,同比增加179.05%;归属于上市公司所有者净利润为10,116.72万元,同比增加136.38%。主要原因是:1、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2020年底云短信业务的单条毛利额已接近2019年同期水平,2020年第四季度公司云短信业务营收及利润产生全年度最大的单季度贡献;2020年第四季度富信业务量同比增长385%,较2020年第一季度增长721%,增长趋势明显;2020年9月发布的终端服务号产品在第四季度即产生业务收益。2、公司重要子公司深圳梦网2020年度营业收入、净利润、经营活动产生的现金流等各项指标较2019年均有增长。3、报告期内,公司持续加大5G消息、服务号、视频云等新业务投入,导致期间相关费用及人员成本增加;公司并购带来的无形资产摊销及IDC机房资产摊销均对公司利润造成减损。4、公司2019年度由于出售辽宁荣信兴业电力技术有限公司股权退出电力电子业务,计提了大额信用减值损失、资产减值损失,本报告期此类减值损失大幅减少。

报告期内,公司云通信服务凭借多年行业深耕积累,继续扩大综合优势,深圳梦网(合并下属子公司)实现营业收入279,830.69万元,同比增长4.45%;实现营业利润23,510.99万元,同比增长22.69%;实现归属于深圳梦网所有者的净利润21,422.72万元,同比增加16.09%。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上年度财务报告相比,会计政策变更情况说明

(1)新财务报表格式

2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整。

(2)新收入准则

2017年7月5日,财政部颁布《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),对该准则的实施工作作出如下要求:在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据该规定,本公司于2020年1月1日起执行新收入准则。

前述会计政策变更经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月30日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-030)。

2、会计师事务所变更

公司于2021年1月17日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将公司2020年度审计机构变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),后经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司已就变更2020年度审计机构的相关事宜与原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。具体内容详见公司于2021年1月18日披露在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-008)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计差错更正的原因

公司于2021年2月9日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局出具的《关于对梦网云科技集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2021]4号)(以下简称"《决定书》"),要求公司就内部控制不健全、财务管理薄弱(个别项目收入确认不合理、财务凭证记载交易事由不准确、相关资产列报不规范)等问题进行整改,具体内容详见公司于2021年2月10日、2021年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于收到辽宁证监局责令改正措施决定书的公告》(公告编号:2021-019)、《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》(公告编号:2021-021)。公司在落实整改措施的过程中,通过财务自查,拟对涉及的前期差错采用追溯重述法进行更正:

(一)持有待售的资产

公司2019年度将没有确定购买承诺的固定资产等划转至持有待售资产,不符合《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(2017年)第六条规定,导致2019年度财务报表持有待售的资产列报差错。

(二)固定资产和累计折旧

公司2019年度因(一)所述事项导致固定资产项目列报差错。

(三)无形资产和摊销

公司的2019年度因(一)所述事项导致无形资产列报差错。

二、本次会计差错更正的具体情况

(一)调减2019年末持有待售的资产账面价值78,477,688.73元;

(二)调增2019年末固定资产账面价值67,542,933.21 元,其中:固定资产-房产121,944,342.11元,固定资产-机器设备1,775,952.56元,固定资产-办公设备1,048,530.34元;固定资产减值准备57,225,891.80元;

(三)调增2019年末无形资产10,934,755.53元,其中:无形资产-土地账面价值净值20,065,124.11元,无形资产减值准备9,130,368.58元。

三、前期会计差错更正对公司的影响

公司针对上述会计差错按追溯重述法进行了调整,财务报表追溯调整前后对

(下转B154版)

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-035

梦网云科技集团股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余文胜、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	623,709,229.04	627,112,517.92	-0.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,283,881.74	33,566,427.20	40.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,834,882.48	4,846,779.89	783.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-181,357,857.04	-106,539,406.19	-70.23%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.79%	0.26%
	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)	6,126,531,160.40	6,533,818,753.74	-6.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,458,070,224.48	4,458,843,302.93	-0.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,030.79	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,345,161.55	
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	-1,259,693.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,011,726.73	
减:所得税影响额	649,042.68	
少数股东权益影响额(税后)	184.11	
合计	4,448,999.26	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,438	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	20.36%	165,257,375	123,943,031	质押	131,340,000
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	4.98%	40,443,629	0		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	34,053,909	0	质押	34,051,000
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	其他	2.53%	20,548,469	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	13,039,284	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	1.54%	12,460,406	0		
张媛	境内自然人	1.40%	11,338,735	0		
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	其他	1.38%	11,180,556	0		
王慧君	境内自然人	1.02%	8,280,000	0		
江阴金汇投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	5,700,000	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	40,443,629				人民币普通股	40,443,629
深圳市松禾创业投资有限公司	34,053,909				人民币普通股	34,053,909
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	20,548,469				人民币普通股	20,548,469
香港中央结算有限公司	13,039,284				人民币普通股	13,039,284
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
张媛	11,338,735				人民币普通股	11,338,735
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	11,180,556				人民币普通股	11,180,556
王慧君	8,280,000				人民币普通股	8,280,000
江阴金汇投资有限公司	5,700,000				人民币普通股	5,700,000
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《上市公司收购管理办法》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.应收款项融资较期初减少60.70%,主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致。

2.应付票据较期初增加234.41%,主要是本期新开具银行承兑汇票所致。

3.应付账款较期初减少43.82%,主要是本期支付货款所致。

4.应付职工薪酬较期初减少40.99%,主要是本期发放上年计提的奖金等职工薪酬。

5.应交税费较期初减少56.18%,主要是本期缴纳相关税费所致。

6.库存股较期初增加31.14%,主要是本期回购股份增加所致。

7.其他综合收益较期初减少39.26%,主要是本期外币报表折算差额减少所致。

8.税金及附加较上年同期减少33.44%,主要是因本期享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进项税所致。

9.财务费用较上年同期增加165.54%,主要是本期利息支出增加所致。

10.投资收益较上年同期减少100.78%,主要是前期出售持有的高澜股份产生的收益所致。

11.公允价值变动收益较上年同期增加109.89%,主要是本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

12.信用减值损失较上年同期增加884.55%,主要是本期冲回坏账准备所致。

13.资产处置收益较上年同期增加100.00%,主要是上期处置非流动资产产生了损失,本期未有处置非流动资产的情况。

14.营业外收入较上年同期减少99.99%,主要是前期存在无需支付的货款所致。

15.营业外支出较上年同期增加3,308,997.46%,主要是本期存在无法收回的款项所致。

16.所得税费用较上年同期增加195.45%,主要是本期利润总额增加所致。

17.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加40.87%,主要有以下原因:(1)2019年受上游供应商大幅提价并叠加疫情影响导致的云短信业务毛利率下降,经过公司积极与客户沟通,报告期单条云短信的毛利额已经基本恢复疫情前水平;(2)报告期内,公司大力拓展富信业务,富信业务量同比增长691%,同比增长趋势明显;(3) 公司于2020年9月发布的终端服务号产品在一季度持续实现利润贡献;(4)公司视讯云、物联云等新型云通信业务均取得较好发展;(5)公司云通信产品综合毛利率19.94%,同比增长5.48%。

18. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加783.78%,主要是上年同期归母净利润中较大部分来源于处置股份获得的投资收益,而本报告期内投资收益减少,公司云通信业务增长带来的利润大幅增加所致。

19. 少数股东损益较上年同期减少408.81%,主要是本期控股子公司亏损所致。

20.其他综合收益的税后净额较上年同期减少110.35%,主要是外币财务报表折算差额所致。

21.基本每股收益较上年同期增加50.00%,主要是本期利润增加所致。

22.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加36.64%,主要是本期销售回款增加所致。

23. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加24,693.85%,主要是本期股份回购及支付的保证金增加所致。

24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少70.46%,主要是前期收到的银承保证金所致。

25.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加50.72%,主要是本期支付的银承保证金所致。

26.投资支付的现金较上年同期减少66.32%,主要是前期股权投资所致。

27.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要是前期支付结构性存款所致。

28.吸收投资收到的现金较上年同期减少97.89%,主要是前期收到股份支付限制性股票款所致。

29.偿还债务支付的现金较上年同期增加81.03%,主要是本期偿还债务所致。

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》。

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》。

2021年2月3日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈中长期员工持股计划(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)
	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09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05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)
	2020年11月17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》(2020-083)
	2020年11月19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》(2020-085)
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)》
	2019年10月08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)
	2020年10月31日	巨潮资讯网《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(2020-077)、《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2020-078)
	2020年11月17日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(2020-082)
	2020年11月24日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(2020-087)
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01月02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》(2019-148)、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(2019-149)
	2020年02月07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)
	2021年01月09日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2021-003)
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01月08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)
	2020年10月31日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划(草案)及管理细则修订说明的公告》(2020-079)、《第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》
	2021年01月30日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(2021-015)
中长期员工持股计划	2021年01月18日	巨潮资讯网《中长期员工持股计划(草案)》
	2021年02月23日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-020)
	2021年03月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-026)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年2月3日召开2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈中长期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈中长期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》。

截止报告期末,公司中长期员工持股计划通过二级市场累计买入梦网科技股票2,965,800股,占公司总股本的0.3654%,最高成交价为17.479元/股,最低成交价为15.000元/股,成交总金额49,994,537.88元,成交均价16.857元/股。

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	1,125,876.55	公允价值计量	11,695,887.00	-1,242,545.50	9,327,464.95				10,453,341.50	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	214,605.92	13,050.36	-305,958.44				227,656.28	交易性金融资产	自有资金
可转债	123084	高澜转债	1,146,900.00	公允价值计量	1,146,900.00	-30,197.88	-30,197.88				1,116,702.12	交易性金融资产	自有资金
合计			2,806,391.27	--	13,057,392.92	-1,259,693.02	8,991,308.63	0.00	0.00	0.00	11,797,699.90	--	--

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2021年1-6月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	经营性流动资金	30,000	25,000	0
合计		30,000	25,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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
2021年01月29日	广东省深圳市南山区高新中四道龙泰利大厦2层会议室	实地调研	机构	南方基金管理股份有限公司、长城证券股份有限公司	与投资者就运营商5G消息的进展,富信业务发展情况等问题进行了交流。	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
2021年02月02日	广东省深圳市南山区高新中四道龙泰利大厦2层会议室	实地调研	机构	长城基金管理有限公司、深圳南方祥瑞投资有限公司、东吴证券股份有限公司	与投资者就目前公司5G消息部署情况,5G消息在公司内部的定位等问题进行了交流。	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
2021年03月04日	广东省深圳市南山区高新中四道龙泰利大厦2层会议室	实地调研	机构	兴证全球基金管理有限公司	与投资者就公司四季度富信业务增长情况,传统短信今年预计发展情况,提高短信业务量的方法等问题进行了交流。	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

梦网云科技集团股份有限公司

法定代表人:余文胜

2021年4月23日