证券代码:002123　证券简称:梦网科技　公告编号:2021-086

梦网云科技集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	562,225,614.91	-20.26%	1,938,808,147.38	2.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,766,523.82	-120.46%	89,104,946.10	104.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,860,013.94	-173.19%	61,593,517.06	998.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-245,302,400.21	-243.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0034	-117.00%	0.11	120.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0032	-116.00%	0.10	100.00%
加权平均净资产收益率	-0.27%	-0.58%	1.27%	1.53%
	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)	5,734,534,977.31	6,533,818,763.74	-12.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,320,115,433.28	4,468,843,302.93	-3.11%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)		-367,253.25	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,185,603.44	18,125,227.20	
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	5,643,093.86	8,154,780.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,494,136.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,254.64	-410,002.30	
减:所得税影响额	730,461.82	2,485,469.36	
合计	9,103,409.12	27,511,429.04	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1.归属于母公司所有者的净利润较上期增加104.20%,主要原因是:

(1)第三季度,公司主要侧重5G富媒体消息业务的平台研发、技术对接、客户开拓与平台运营,主动放弃了部分低毛利云短信客户的份额,因此传统云短信业务的收入同比有所下降,但公司富信1.0业务继续保持较高增长,富信业务量前三季度同比增长291.98%,富信业务收入同比增长211.82%。公司5G富媒体消息平台三季度已产生收入及毛利贡献,因此公司云通信业务综合毛利率同比有所提升。待5G富媒体消息新产品业务导入初步完成后,有望继续提高公司云通信业务的收入及综合毛利率,为公司带来新的利润增长点;

(2)公司持续加大5G富媒体消息包括富信2.0平台、华为服务号平台迭代等新业务研发及相关投入,目前相关产品正处于平台新功能研发、技术调试与对接,并进行市场试推广、拓展阶段,新产品试商用导致期间相关经营成本和费用增加;

(3)三季度因公司业务平台优化,就内容分发网络服务、CDN业务托管和带宽租赁服务所产生的收入环比较大幅度减少。截至三季度末,该平台优化工作已经基本完成;

(4) 公司原有电力电子业务计提的应收账款减值在本报告期内有部分冲回,故对报表亦会造成影响。

2.交易性金融资产较期初减少46.84%,主要是本期结构性存款部分到期结算所致。

3.应收票据较期初减少100%,主要是票据到期贴现所致。

4.应收款项融资较期初减少86.94%,主要是票据到期贴现所致。

5.存货较期初减少79.43%,主要是处置存货结转所致。

6.持有待售资产较期初减少100%,主要是向卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司出让土地使用权及其土地附着房产、建筑物及附属设施所有权,结转持有待售资产成本所致。

7.在建工程较期初增加44.92%,主要是梦网大厦根据完工进度结算所致。

8.其他非流动金融资产较期初增加100%,主要是投资基金所致。

9.应付票据较期初减少31.92%,主要是银行承兑汇票到期兑付所致。

10.应付账款较期初减少65.23%,主要是结算货款所致。

11.应交税费较期初减少62.67%,主要是缴纳所得税等税费所致。

12.其他应付款较期初减少75.12%,主要是限制性股票回购及退回保函保证金所致。

13.长期借款较期初增加42.54%,主要是增加专项借款所致。

14.递延所得税负债较期初减少36.08%,主要是应纳税暂时性差异变动所致。

15.库存股较期初增加84.35%,主要是股票回购所致。

16.少数股东权益较期初减少61.71%,主要是少数股东承担亏损所致。

17.税金及附加较上期减少45.62%,主要是母公司业务缩减税金减少所致。

18.财务费用较上期增加57.83%,主要是本期汇兑损益增加所致。

19.投资收益较上期减少72.50%,主要是上年同期处置金融资产所致。

20.公允价值变动收益较上期增加108.08%,主要是金融资产的公允价值变动所致。

21.信用减值损失较上期减少1,245.82%,主要是本期冲回坏账所致。

22.资产减值损失较上期增加100%,主要是本期计提存货减值所致。

23.资产处置收益较上期增加31.48%,主要是处置资产的收益较上期增加所致。

24.营业外收入较上期减少94.15%,主要是上期无需支付的货款所致。

25.营业外支出较上期减少87.29%,主要是上期无法收回的款项所致。

26.所得税费用较上期增加593.88%,主要是本期利润总额增加所致。

27.少数股东损益较上期减少1,091.79%,主要是本期控股子公司亏损导致。

28.收到的税费返还较上期增加1,207.87%,主要是本期退增值税进项税所致。

29.收到其他与经营活动有关的现金较上期减少41.33%,主要是上期退回的保证金较多所致。

30.购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加33.85%,主要是本期业务增长支付货款增加所致。

31.支付其他与经营活动有关的现金较上期增加77.56%,主要是本期支付保证金较多所致。

32.经营活动产生的现金流量净额较上期减少243.56%,主要是本期业务增长支付货款及保证金增加所致。

33.收回投资收到的现金较上期减少99.63%,主要是上期处置股票所致。

34.取得投资收益收到的现金较上期增加4,296.64%,主要是本期结构性存款到期结算增加所致。

35. 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期增加38,282.24%,主要是处置持有待售等资产所致。

36.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期新增100%,主要是处置兴业二期回款所致。

37.收到其他与投资活动有关的现金较上期新增100%,主要是本期结构性存款到期收回所致。

38.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少40.01%,主要是本期工程结算减少所致。

39.支付其他与投资活动有关的现金较上期减少83.87%,主要是上期结构性存款较多所致。

40.投资活动产生的现金流量净额较上期增加122.20%,主要是上期结构性存款较多及本期收回结构性存款和股权转让款所致。

41.吸收投资收到的现金较上期减少68.05%,主要是上期收到2019年限制性股票激励计划认购款所致。

42.支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加215.34%,主要是本期股票回购增加所致。

43.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少184.46%,主要是本期偿还借款及股票回购所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,775	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
余文胜	境内自然人	20.60%	165,257,375	123,943,031	质押	127,880,000
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%	39,988,000	0		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	34,063,909	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	2.59%	20,804,231	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	1.55%	12,460,406	0		
梦网云科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.55%	12,399,171	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	9,229,741	0		
张妮	境内自然人	1.05%	8,400,435	0		
王慧莉	境内自然人	0.96%	7,681,000	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	0.66%	5,327,926	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	39,988,000	人民币普通股	39,988,000
深圳市松禾创业投资有限公司	34,063,909	人民币普通股	34,063,909
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	20,804,231	人民币普通股	20,804,231
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
梦网云科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划	12,399,171	人民币普通股	12,399,171
香港中央结算有限公司	9,229,741	人民币普通股	9,229,741
张妮	8,400,435	人民币普通股	8,400,435
王慧莉	7,681,000	人民币普通股	7,681,000
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	5,327,926	人民币普通股	5,327,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《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。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 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》。

2021年7月13日,公司召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<2021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06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06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)
	2021年06月10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》(2021-042)
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2021-067)
	2021年09月04日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2021-077)
公司2019年股票期权激励计划	2019年06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)
	2021年06月28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》(2021-066)
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2021-067)
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)
	2021年06月15日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2021-048)
	2021年09月04日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2021-077)
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)及管理规则修订说明的公告》(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)
	2021年06月28日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》(2021-069)
公司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)
	2021年04月22日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-028)
	2021年05月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-045)
	2021年06月21日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-050)
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划之首期员工持股计划股票购买完成的公告》(2021-068)
公司2021年股票期权激励计划	2021年06月15日	巨潮资讯网《2021年股票期权激励计划(草案)》
	2021年07月20日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》(2021-066)
	2021年08月30日	巨潮资讯网《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》(2021-076)
	2021年09月08日	巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(2021-078)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:梦网云科技集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	778,267,997.04	1,088,458,636.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,088,426.02	318,098,092.92
衍生金融资产		
应收票据		26,851,780.17
应收账款	872,573,436.57	1,103,384,289.06
应收款项融资	5,309,181.71	40,663,374.04
预付款项	215,542,461.07	216,416,501.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	251,181,493.01	312,265,726.25
其中:应收利息	7,306,427.29	4,708,965.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,339.61	1,804,949.75
合同资产		
持有待售资产		78,701,753.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,463,265.36	47,682,120.14
流动资产合计	2,332,797,600.39	3,234,327,223.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,771,459.65	82,544,885.29
其他权益工具投资	94,810,310.00	89,063,750.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	162,463,265.15	173,666,583.23
在建工程	211,282,441.61	145,792,582.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,161,962.07	261,827,902.26
开发支出		
商誉	2,514,990,479.27	2,514,990,479.27
长期待摊费用	21,042,534.00	19,232,822.97
递延所得税资产	14,214,925.17	12,372,524.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,401,737,376.92	3,299,491,530.21
资产总计	5,734,534,977.31	6,533,818,763.74
流动负债:		
短期借款	769,900,000.00	850,720,284.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,320,000.00	22,503,200.00
应付账款	241,264,876.07	693,806,729.23
预收款项		
合同负债	63,878,793.84	75,427,188.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,917,128.34	29,016,353.98
应交税费	8,493,583.13	22,753,237.16
其他应付款	42,480,652.95	170,744,979.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	45,974,883.66	54,629,429.13
流动负债合计	1,216,229,907.99	1,919,600,401.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	180,050,299.86	126,318,744.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,791,598.56	13,407,823.83
递延所得税负债	3,389,834.05	5,288,977.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,222,732.47	145,015,546.60
负债合计	1,410,452,640.46	2,064,615,948.09
所有者权益:		
股本	802,196,293.00	811,541,107.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,456,089,576.25	2,538,944,871.10
减:库存股	295,967,541.40	160,542,617.64
其他综合收益	668,257.87	876,028.02
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
一般风险准备		
未分配利润	1,213,111,984.00	1,124,007,037.89
归属于母公司所有者权益合计	4,320,115,433.28	4,468,843,302.93
少数股东权益	3,966,903.57	10,359,502.72
所有者权益合计	4,324,082,336.85	4,469,202,805.65
负债和所有者权益总计	5,734,534,977.31	6,533,818,763.74

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、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	1,938,808,147.38	1,899,068,664.60
其中:营业收入	1,938,808,147.38	1,899,068,664.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,920,386,349.44	1,896,212,857.38
其中:营业成本	1,639,767,210.38	1,635,687,186.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,692,626.30	3,112,462.97
销售费用	89,317,404.72	75,456,221.38
管理费用	84,689,414.33	85,741,817.64
研发费用	85,049,066.07	83,620,093.84
财务费用	19,870,728.67	12,595,089.56
其中:利息费用	19,170,462.99	23,642,208.03
利息收入	8,004,319.10	8,530,044.42
加:其他收益	18,125,227.20	18,689,763.47
投资收益(损失以“-”号填列)	11,531,342.83	41,938,745.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,236,574.57	2,515,070.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,000,012.11	-12,378,721.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)	42,435,741.19	-3,703,518.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,501,306.51	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-367,253.25	-536,006.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,636,561.48	46,866,069.47
加:营业外收入	200,891.90	3,434,683.31
减:营业外支出	622,072.83	4,896,156.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	89,215,380.55	45,404,595.82
减:所得税费用	7,267,023.60	1,047,295.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,948,356.95	44,357,301.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,948,356.95	44,357,301.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,104,946.10	43,635,718.03
2.少数股东损益	-7,156,589.15	721,583.35
六、其他综合收益的税后净额	-207,770.15	3,326,467.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,770.15	3,326,467.46
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-207,770.15	3,326,467.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-207,770.15	3,326,467.46
7.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	81,740,586.80	47,683,768.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,897,175.96	46,962,185.49
归属于少数股东的综合收益总额	-7,156,589.15	721,583.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.05
(二)稀释每股收益	0.10	0.05

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

3、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	2,144,336,465.31	1,851,286,047.85
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收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,394,165.29	412,439.40
收到其他与经营活动有关的现金	89,119,924.28	151,902,684.12
经营活动现金流入小计	2,238,849,544.88	2,003,570,171.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,971,838,139.36	1,473,210,025.00
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		
拆出资金净增加额		
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	181,457,995.79	162,209,278.62
支付的各项税费	33,102,277.47	29,584,984.67
支付其他与经营活动有关的现金	297,753,532.47	167,691,226.90
经营活动现金流出小计	2,484,151,945.09	1,832,695,515.19
经营活动产生的现金流量净额	-245,302,400.21	170,874,656.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	147,685.75	40,408,572.36
取得投资收益收到的现金	7,163,006.44	162,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,803,666.88	80,265.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,223,377.08	
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	287,337,736.15	40,651,747.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,715,702.15	122,889,457.83
投资支付的现金	64,736,560.00	53,229,797.02
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		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	188,452,262.15	486,119,254.85
投资活动产生的现金流量净额	98,885,474.00	-445,467,507.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	34,662,585.64	108,489,716.00
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	887,679,953.34	975,845,416.67
收到其他与筹资活动有关的现金	44,790,491.19	38,141,281.49
筹资活动现金流入小计	967,133,030.17	1,122,476,408.16
偿还债务支付的现金	836,967,604.83	757,428,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,056,314.37	12,610,114.05
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	329,526,900.39	104,498,240.85
筹资活动现金流出小计	1,176,540,719.59	874,536,854.90
筹资活动产生的现金流量净额	-209,407,689.42	247,939,553.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-796,932.60	-602,066.52
五、现金及现金等价物净增加额	-356,621,548.23	-27,255,364.57
加:期初现金及现金等价物余额	757,181,212.44	429,654,668.31
六、期末现金及现金等价物余额	400,559,664.21	402,399,303.74

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)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。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:002123　证券简称:梦网科技　公告编号:2021-087

梦网云科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过7,000万元人民币,期限为1年的综合授信,以深圳梦网的应收账款提供质押担保,同时提请公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司(以下简称“物联天下”) 为其向华夏银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证担保,保证期间为被担保债权的确定日或该笔债务履行期限届满之日起3年。

公司于2021年10月29日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司深圳梦网提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期:2001年9月3日

注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

法定代表人:余文胜

注册资本:20,000万人民币

经营范围:一般经营项目是:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息系统集成及服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目是:第一类增值电信业务中的内容分发网络业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务(不含互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);网络文化经营。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年09月30日(未经审计)
资产总额	280,960.21	290,817.46
负债总额	170,463.21	156,574.37
其中:银行贷款总额	100,804.12	93,005.03
流动负债总额	157,573.95	138,464.45
净资产	110,507.00	124,243.10
营业收入	256,533.72	190,198.52
利润总额	23,403.60	14,939.46
净利润	21,605.89	13,736.10

三、担保协议的主要内容

深圳梦网向华夏银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过7,000万元人民币,期限为1年的综合授信。以深圳梦网的应收账款提供质押担保,同时由公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司为其向华夏银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证担保, 保证期间为被担保债权的确定日或该笔债务履行期限届满之日起3年。

截至本公告日,上述担保事项相关方尚未签署担保协议,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:深圳梦网是公司的全资子公司,公司及子公司物联天下共同为其向银行申请的综合授信提供担保,可满足其业务发展的资金需求,有效保障深圳梦网持续、稳健发展,在本次担保期内公司有能力对深圳梦网经营管理及财务风险进行控制,不会对公司财务状况产生重大影响,亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司累计对外担保金额约合人民币166,625.00万元(含本次),占公