证券代码:002123　　证券简称:梦网科技　　公告编号:2022-090

梦网云科技集团股份有限公司

2022 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)	819,700,737.43	48.44%	2,481,627,974.08	28.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,064,881.03	610.24%	18,748,963.29	-78.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,703,869.47	156.52%	-6,060,757.77	-109.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	104,747,816.20	142.70%
基本每股收益(元/股)	0.0175	614.71%	0.02	-81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0175	646.88%	0.02	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	增加0.43个百分点	-0.14%	减少1.51个百分点
	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)	6,533,792,379.83	6,239,898,779.21	4.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,228,662,476.48	4,208,323,048.80	0.48%	

(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)		-75,252.13	
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)	12,805,565.18	27,834,932.07	
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	-3,165,762.31	-6,622,018.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-250,000.00	6,672,932.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,772.27	856,208.00	
减:所得税影响额	1,528,019.04	3,857,081.21	
合计	7,361,011.56	24,809,721.06	--

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

1.2022年三季度,公司总体收入同比增长48.44%,归属于母公司所有者的净利润同比增加610.24%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加156.52%,主要原因是:

(1)5G 富媒体消息业务计费量同比增长343.03%,在营业成本同比增长111.97%的前提之下,毛利额同比增长143.21%,毛利率同比增加2.99个百分点。2022年三季度环比二季度计费量增长20.87%,毛利额环比增长75.48%,毛利率环比增加13.82个百分点;

(2)国际云通信业务计费量同比增长353.49%,收入同比增长277.08%,在营业成本同比增长311.66%的前提之下,毛利额同比增长124.78%,毛利率同比减少7.47个百分点。2022年三季度环比二季度计费量增长48.85%,收入环比增长106.59%,毛利额环比增长66.40%,毛利率环比减少2.66个百分点;

(3)公司三季度云短信业务计费量同比增长26.88%,收入同比增长12.42%,但营业成本同比增长20.24%,使得三季度公司短信业务毛利总额及毛利率同比、环比均有所下降;

(4)成本方面,公司持续加大对 5G 富媒体消息、国际云通信、元宇宙等新业务的产品研发和市场推广、渠道拓展等的投入,造成公司三季度销售费用、管理费用、研发费用合计同比增加7.94%。同时公司通过持续强化运营管理,保证了费用支出的均衡性和有效性。

2.货币资金较期初增加77.90%,主要是报告期定期存款增加所致。

3.应收款项融资较期初增加64.03%,主要是报告期收到票据增加所致。

4.其他应收款较期初减少31.25%,主要是前期出售固定资产及辽宁荣信兴业电力技术有限公司股权给天津百利特精电气股份有限公司形成的资产处置款及股权转让款在报告期回款所致。

5.短期借款较期初增加38.58%,主要是报告期融资增加所致。

6.应付票据较期初减少100.00%,主要是报告期票据到期还款所致。

7.合同负债较期初增加56.34%,主要是报告期预收客户货款增加所致。

8.应付职工薪酬较期初减少58.57%,主要是报告期结算上年度奖金提成所致。

9.应交税费较期初减少39.95%,主要是报告期缴纳所得税等税费所致。

10.其他应付款较期初减少61.64%,主要是报告期结算往来款所致。

11.递延收益较期初减少32.82%,主要是报告期分摊到其他收益所致。

12.其他综合收益较期初增加640.79%,主要是报告期外币报表折算汇率变动所致。

13.少数股东权益较期初增加114.50%,主要是报告期少数股东注资增加所致。

14.营业成本较上期增加34.97%,主要是报告期云短信及其他新产品规模扩大及云短信上游运营商提价所致。

15.销售费用较上期增加35.23%,主要是2021年9月30日与汇科根据原来的业务合同对账结算确认了公司应该支付的佣金并签订了确认协议,根据协议汇科确认了一部分以前年度计提应付的佣金不用支付,所以2021年将一部分以前年度计提的佣金进行冲减2,111万,及报告期新产品市场推广增加所致。

16.财务费用较上期减少41.70%,主要是报告期汇兑损益增加所致。

17.其他收益较上期增加53.57%,主要是报告期增值税进项加计扣除结转损益及政府补助增加所致。

18.投资收益较上期减少67.40%,主要是报告期确认联营公司收益及金融资产确认投资收益较同期减少所致。

19.公允价值变动收益较上期减少926.62%,主要是报告期金融资产公允价值变动所致。

20.信用减值损失较上期减少54.29%,主要是报告期冲回坏账准备所致。

21.资产减值损失较上期减少100%,主要是上期计提存货减值所致。

22.资产处置收益较上期增加79.51%,主要是报告期资产处置损失减少所致。

23.营业外收入较上期增加725.24%,主要是报告期确认客户违约金收益所致。

24.销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加38.12%,主要是报告期主营业务规模扩大及收回货款增加所致。

25.收到的税费返还较上期增加62.33%,主要是报告期增值税留抵退税增加所致。

26.支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加34.37%,主要是报告期支付员工薪酬增加所致。

27.支付其他与经营活动有关的现金较上期减少42.46%,主要是报告期支付保证金减少所致。

28.经营活动产生的现金流量净额较上期增加142.70%,主要是报告期主营业务规模扩大及收回货款增加及支付保证金减少所致。

29.收回投资收到的现金较上期增加1004.71%,主要是报告期处置金融资产增加所致。

30.取得投资收益收到的现金较上期减少84.29%,主要是报告期结构性存款到期收到利息减少所致。

31.收到其他与投资活动有关的现金较上期减少66.67%,主要是报告期结构性存款到期收到本金减少所致。

32.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39.23%,主要是报告期在建工程项目结算较同期减少所致。

33.投资支付的现金较上期减少59.84%,主要是报告期项目投资较同期减少所致。

34.支付其他与投资活动有关的现金较上期增加908.79%,主要是报告期定期存款增加所致。

35.投资活动产生的现金流量净额较上期减少483.05%,主要是报告期支付定期存款增加及收回减少所致。

36.吸收投资收到的现金较上期减少30.79%,主要是报告期少数股东注资同比减少所致。

37.取得借款收到的现金较上期增加67.98%,主要是报告期融资增加所致。

38.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加126.10%,主要是报告期支付借款利息增加所致。

39.支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少75.88%,主要是上年股份回购,报告期未回购股份所致。

40.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加423.23%,主要是报告期汇率变动所致。

41.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加315.34%,主要是报告期融资净额增加及未回购股份所致。

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	51,065	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	18.79%	150,747,375.00	123,943,031.00	质押	128,380,000.00
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%	39,929,347.00	0		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	34,053,909.00	0	质押	34,051,000.00
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	2.71%	21,736,700.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	16,520,863.00	0		
梦网云科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.55%	12,460,406.00	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%	12,399,171.00	0		
王慧君	境内自然人	0.95%	7,631,000.00	0		
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌鼎汇3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	5,900,000.00	0		
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌鼎汇4号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,810,000.00	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
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	39,929,347.00	人民币普通股	39,929,347.00
深圳市松禾创业投资有限公司	34,053,909.00	人民币普通股	34,053,909.00
余文胜	26,804,344.00	人民币普通股	26,804,344.00
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	21,736,700.00	人民币普通股	21,736,700.00
香港中央结算有限公司	16,520,863.00	人民币普通股	16,520,863.00
梦网云科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划	12,460,406.00	人民币普通股	12,460,406.00
梦网云科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划	12,399,171.00	人民币普通股	12,399,171.00
王慧君	7,631,000.00	人民币普通股	7,631,000.00
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌鼎汇3号私募证券投资基金	5,900,000.00	人民币普通股	5,900,000.00
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌鼎汇4号私募证券投资基金	5,810,000.00	人民币普通股	5,810,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	余文胜与上海拓牌资产管理有限公司-拓牌鼎汇3号私募证券投资基金、上海拓牌资产管理有限公司-拓牌鼎汇4号私募证券投资基金为一致行动人,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;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
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

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》。

2022年3月14日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

2022年5月18日,公司召开了2021年度股东大会,审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划(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)
	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6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》(2021-056)
	2021年7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)
	2022年4月30日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2022-045)
	2022年6月11日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2022-065)
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》(2019-148)、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(2019-149)
	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)
	2021年1月9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6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9月4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)
	2022年4月30日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2022-044)
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)
	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》(2021-059)
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6月15日	巨潮资讯网《2021年股票期权激励计划(草案)》
	2021年7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8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9月8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)
	2022年2月14日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》(2022-005)
	2022年4月9日	巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(2022-029)
	2022年4月30日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2022-045)
	2022年6月11日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2022-065)
公司2022年股票期权激励计划	2022年2月14日	巨潮资讯网《2022年股票期权激励计划(草案)》
	2022年3月18日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》(2022-017)
	2022年5月10日	巨潮资讯网《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(2022-051)
公司2022年第二期股票期权激励计划	2022年4月30日	巨潮资讯网《2022年第二期股票期权激励计划(草案)》
	2022年5月19日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》(2022-061)
	2022年7月2日	巨潮资讯网《关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》(2022-070)
	2022年7月14日	巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》(2022-073)

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,335,474,789.26	750,694,749.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,377,604.06	69,724,025.36
衍生金融资产		
应收票据	3,613,790.00	3,853,318.51
应收账款	1,151,849,342.42	1,497,290,439.00
应收款项融资	7,216,500.00	4,399,424.00
预付款项	305,606,844.10	238,726,722.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,213,619.33	224,323,855.86
其中:应收利息	35,031,641.51	8,698,371.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,159,406.38	53,375,856.93
流动资产合计	3,076,511,895.55	2,842,388,391.29
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	170,086,909.28	146,971,834.59
其他权益工具投资	166,637,379.04	161,637,379.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,671,289.42	157,596,635.16
在建工程	267,420,603.49	215,359,139.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,077,036.06	2,837,547.58
无形资产	235,781,481.45	244,237,367.24
开发支出		
商誉	2,231,537,512.04	2,231,537,512.04
长期待摊费用	19,226,965.14	20,011,280.48
递延所得税资产	18,821,867.11	17,302,250.71
其他非流动资产	200,019,441.25	200,019,441.25
非流动资产合计	3,457,280,484.28	3,397,510,387.92
资产总计	6,533,792,379.83	6,239,898,779.21
流动负债:		
短期借款	1,599,700,000.00	1,154,347,993.47
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		64,230,120.00
应付账款	251,762,729.29	357,957,951.12
预收款项		
合同负债	105,316,147.01	67,364,196.73
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	23,640,049.87	57,056,223.34
应交税费	11,994,320.94	19,975,097.22
其他应付款	17,137,099.60	44,676,130.01
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	50,766,886.48	62,526,472.15
流动负债合计	2,060,317,233.19	1,828,134,184.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	207,835,421.00	179,006,829.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,309,736.16	3,129,177.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,597,291.81	5,354,879.47
递延所得税负债	2,743,655.84	2,744,786.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,486,104.81	190,235,672.31
负债合计	2,276,803,338.00	2,018,369,856.35
所有者权益:		
股本	802,196,280.00	802,196,280.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,472,412,970.36	2,472,412,970.36
减:库存股	95,948,100.15	95,948,100.15
其他综合收益	1,342,259.61	-248,204.78
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	904,642,190.10	885,893,226.81
归属于母公司所有者权益合计	4,228,662,476.48	4,208,323,048.80
少数股东权益	28,326,565.35	13,205,874.06
所有者权益合计	4,256,989,041.83	4,221,528,922.86
负债和所有者权益总计	6,533,792,379.83	6,239,898,779.21

法定代表人:余文胜　　主管会计工作负责人:刘勇　　会计机构负责人:张国龙

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	2,481,627,974.08	1,938,808,147.35
其中:营业收入	2,481,627,974.08	1,938,808,147.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,509,844,278.28	1,920,395,349.44
其中:营业成本	2,213,125,235.64	1,639,767,210.35
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	1,898,096.93	1,692,626.30
销售费用	120,779,924.63	89,317,404.72
管理费用	66,727,975.89	84,689,414.33
研发费用	95,724,170.03	85,049,955.07
财务费用	11,588,875.16	19,878,738.67
其中:利息费用	31,532,578.65	19,170,452.99
利息收入	13,477,417.21	8,004,319.10
加:其他收益	27,834,932.07	18,125,227.20
投资收益(损失以"-"号填列)	3,759,395.24	11,531,342.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,115,074.69	4,236,574.37
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)	-8,266,338.58	1,000,012.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,397,142.49	42,435,741.19
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)	-75,252.13	-367,253.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,433,574.89	89,636,561.48
加:营业外收入	1,657,846.85	200,891.90
减:营业外支出	801,638.85	622,072.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,289,782.89	89,215,380.55
减:所得税费用	5,411,647.32	7,267,023.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,878,135.57	81,948,356.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,878,135.57	81,948,356.95
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	18,748,963.29	89,104,946.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,870,827.72	-7,156,589.15
六、其他综合收益的税后净额	1,590,464.39	-207,770.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,590,464.39	-207,770.15
(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	1,590,464.39	-207,770.15
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	1,590,464.39	-207,770.15
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	11,468,599.96	81,740,586.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,339,427.68	88,897,175.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,870,827.72	-7,156,589.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.11
(二)稀释每股收益	0.02	0.10

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:刘勇　　会计机构负责人:张国龙

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	2,961,824,565.95	2,144,335,455.31
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	8,756,372.61	5,394,165.29
收到其他与经营活动有关的现金	81,340,041.17	89,119,924.28
经营活动现金流入小计	3,051,920,979.73	2,238,849,544.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,507,800,130.03	1,971,838,139.36
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		
支付给职工及为职工支付的现金	243,820,612.81	181,457,995.79
支付的各项税费	24,234,092.04	33,102,277.47
支付其他与经营活动有关的现金	171,318,328.65	297,753,532.47
经营活动现金流出小计	2,947,173,163.53	2,484,151,945.09
经营活动产生的现金流量净额	104,747,816.20	-245,302,400.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,631,499.37	147,685.75
取得投资收益收到的现金	1,125,000.00	7,163,006.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,116,586.39	30,803,666.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,541,081.76	99,223,377.08
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	196,414,167.52	287,337,736.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,799,951.80	73,715,702.15
投资支付的现金	26,000,000.00	64,736,560.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	504,395,219.56	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	575,195,171.36	188,452,262.15
投资活动产生的现金流量净额	-378,781,003.84	98,885,474.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,991,519.00	34,662,585.64
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	1,491,138,355.54	887,679,953.34
收到其他与筹资活动有关的现金	36,774,919.54	44,790,491.19
筹资活动现金流入小计	1,551,904,794.08	967,133,030.17
偿还债务支付的现金	998,753,196.21	836,957,504.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,737,472.99	10,056,314.37
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	79,468,500.00	329,526,900.39
筹资活动现金流出小计	1,100,959,169.20	1,176,540,719.59
筹资活动产生的现金流量净额	450,945,624.88	-209,407,689.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,575,924.98	-796,932.60
五、现金及现金等价物净增加额	179,488,362.22	-356,621,548.23
加:期初现金及现金等价物余额	309,849,296.50	757,181,212.44
六、期末现金及现金等价物余额	489,337,658.72	400,559,664.21

(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。

梦网云科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002123　　证券简称:梦网科技　　公告编号:2022-089

梦网云科技集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知及会议材料于2022年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2022年10月28日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-090)。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司国际通信提供财务资助的议案》,董事长余文胜对本议案回避表决。

因公司国际云通信业务发展快速,为加大国际云通信市场业务开展力度,根据经营发展及资金需求情况,同意公司全资子公司梦网国际(香港)有限公司(以下简称"梦网国际")向控股子公司梦网国际通信(香港)有限公司(以下简称"国际通信")提供300万美元(约合人民币2,193万元)的财务资助,签订相关协议。国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向国际通信提供财务资助。

本议案无需提交股东大会审议通过。独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-091)。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司梦网云通提供财务资助的议案》,董事长余文胜对本议案回避表决。

同意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")向公司控股子公司梦网云通科技(深圳)有限公司(国际通信持有其100%股权,以下简称"梦网云通")提供150万元人民币的财务资助,签订相关协议。国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向梦网云通提供财务资助。

本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-091)。

(四)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2022年11月14日下午15时以现场投票和网络投票相结合的形式在深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦二层深圳市梦网科技发展有限公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-092)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:002123　　证券简称:梦网科技　　公告编号:2022-091

梦网云科技集团股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告

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

一、财务资助事项概述

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司国际通信提供财务资助的议案》,同意公司全资子公司梦网国际(香港)有限公司(以下简称"梦网国际")向控股子公司梦网国际通信(香港)有限公司(以下简称"国际通信")提供300万美元(约合人民币2,193万元)的财务资助并签订相关协议,国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向国际通信提供财务资助;审议通过了《关于为子公司梦网云通提供财务资助的议案》,同意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")向公司控股子公司梦网云通科技(深圳)有限公司(国际通信持有其100%股权,以下简称"梦网云通")提供150万元人民币的财务资助并签订相关协议,国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向梦网云通提供财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次向子公司国际通信提供财务资助事项无需提交股东大会审议,向子公司梦网云通提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本次向子公司提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象基本情况

1.被资助对象名称:梦网国际通信(香港)有限公司

成立日期:2021年1月7日

注册地址:香港新界白石角科学园三期16W栋517-581室

法定代表人(董事):余文胜

注册资本:3000万港币

经营范围:电子产品技术开发与销售,云通信平台服务。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其50.99%股权。股权结构表如下:

股东姓名	持股比例(%)
梦网国际(香港)有限公司	50.99
余文胜	36.31
钟伟锋	6.00
连洲雄	3.50
吕良彬	2.50
朱宏波	0.70
合计	100.00

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	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	3,468.52	6,425.52
负债总额	1,792.52	3,642.60
归属于母公司的所有者权益	1,676.00	2,782.93
营业收入	3,703.09	10,299.61
归属于母公司所有者的净利润	0.19	510.66

经查询,国际通信信用状况良好,不属于失信被执行人。2021年度公司未向国际通信提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2.被资助对象名称:梦网云通科技(深圳)有限公司

成立日期:2021年3月24日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)620

法定代表人:余文胜

注册资本:1000万人民币

经营范围:电子产品技术开发与销售;云技术服务;从事货物及技术的进出口业务。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其50.99%股权(公司控股子公司国际通信持有梦网云通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	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	271.18	158.71
负债总额	299.21	506.22
归属于母公司的所有者权益	-28.02	-347.50
营业收入	200.39	192.04
归属于母公司所有者的净利润	-67.93	-479.33

经查询,梦网云通信用状况良好,不属于失信被执行人。2021年度公司未向梦网云通提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、拟签订协议的主要内容

(一)《资金拆借协议》

甲方:梦网国际(香港)有限公司

乙方:梦网国际通信(香港)有限公司

1、财务资助对象:梦网国际通信(香港)有限公司。

2、财务资助金额:借款金额为三百万美元(USD3,000,000),具体金额以实际借款协议为准。

3、财务资助期限:乙方借用资金的期限为五年期。

4、财务资助利率:借款利率为年利率1%,随借随还。借款利息按每日累计,并将参照已经过的日数及一年为360天计算,按月结算。

5、款项用途:借款资金用途仅限于日常经营。未经甲方书面同意,乙方不得改变借款用途。

6、协议生效条件:本合同经甲乙双方签字后生效。

国际通信其余股东余文胜、钟伟锋、连洲雄、吕良彬、朱宏波按出资比例与国际通信签署《资金拆借协议》。

(二)《资金借用协议》

甲方:深圳市梦网科技发展有限公司

乙方:梦网云通科技(深圳)有限公司

1、财务资助对象:梦网云通科技(深圳)有限公司。

2、财务资助金额:借款资金共计人民币150万元(大写:壹佰伍拾万元整)。

3、财务资助期限:本协议借款期限为2个月。借款期限届满以后,双方协商一致的,可以延长。

4、财务资助利率:本协议借款年利率为4.5%。

5、款项用途:公司日常经营周转。

6、协议生效条件:自双方加盖公司公章之日起生效。

国际通信其余股东余文胜、钟伟锋、连洲雄、吕良彬、朱宏波按出资比例与梦网云通签署《资金借用协议》。

四、董事会意见、财务资助风险分析及风控措施

国际通信、梦网云通均为公司控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。同时,针对本次财务资助事项,国际通信除梦网国际外的其他股东将按照出资比例向国际通信、梦网云通提供财务资助。

就本次财务资助事项公司有能力对国际通信、梦网云通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。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,为梦网云通提供财务资助尚需提交股东大会审议通过。

五、独立董事意见

具体详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,上市公司提供财务资助总余额为2,343万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.56%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%;无逾期未收回的情况。

七、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:002123　　证券简称:梦网科技　　公告编号:2022-092

梦网云科技集团股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第九次会议于2022年10月28日召开,会议决议于2022年11月14日(星期一)召开公司2022年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2022年第四次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年11月14日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 本次股东大会的股权登记日为2022年11月8日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为子公司梦网云通提供财务资助的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-089)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记事项

1. 登记时间:2022年11月11日8:30-11:30,13:30-17:00

2. 登记地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函上请注明"股东大会"字样),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2022年11月11日17:00 前送达本公司证券部,不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、投票注意事项

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复表决。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1. 会务联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,证券部

邮政编码:518057

联系人:赵迪

联系电话:0755-86010035

联系传真:0755-86015772

电子邮箱:zqb@montnets.com

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

附:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书(格式)。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362123

2. 投票简称:梦网投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年11月14日,9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

梦网云科技集团股份有限公司:

兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网云科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

本人/本公司对本次会议议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为子公司梦网云通提供财务资助的议案	√			

注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一事项选择超过一项或未选择的,视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称(签字或公章):

委托人法定代表人(签字或盖章):

委托人身份证件号(法人股东营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号:

签署日期:年月日