证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2024-078

梦网云科技集团股份有限公司

【2024】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)	976,904,769.91	1.16%	3,304,847,615.83	-0.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,202,657.54	160.47%	30,438,132.91	491.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,413,968.01	146.04%	12,962,006.93	136.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	849,705,987.65	198.23%
基本每股收益(元/股)	0.03	175.00%	0.04	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	175.00%	0.04	300.00%
加权平均净资产收益率	1.29%	2.51%	1.86%	2.89%
	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)	4,034,707,086.99	4,349,652,478.97		-7.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,656,099,653.17	1,625,335,665.75		1.89%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		8,396,226.42	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	659,914.90	5,569,966.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	968,969.90	-1,388,196.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,679,833.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,207.93	920,020.65	
减:所得税影响额	-148,606.80	701,724.96	
合计	1,788,699.53	17,476,126.98	--

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

前三季度,归属于母公司股东的净利润同比增长491.98%,主要原因系:公司前三季度国际业务增长明显,以及随着5G阅信终端覆盖量增加,在第三季度,公司5G阅信业务发送量同比增长,对公司的净利润带来正向影响。具体增减变动情况如下:

合并资产负债表增减变动超过30%:

1、应收票据较上年同期增加48.80%,主要系报告期收到票据增加所致。
2、应付票据较上年同期减少100.00%,主要系报告期票据到期偿付所致。
3、应付账款较上年同期增加44.88%,主要系应付供应商货款增加所致。
4、应付职工薪酬较上年同期减少58.04%,主要系报告期结算上年薪酬所致。
5、应交税费较上年同期减少77.40%,主要系报告期缴纳上期税金所致。
6、其他应付款较上年同期减少43.25%,主要系报告期实际支付分红款所致。
7、其他流动负债较上年同期减少42.57%,主要系报告期未开发票待转销项税额减少所致。
8、租赁负债较上年同期增加80.54%,主要系报告期按照新租赁周期确认租赁负债所致。
9、递延收益较上年同期减少69.97%,主要系报告期摊销政府补助所致。
10、使用权资产较上年同期增长33.50%,主要系报告期按照新租赁周期确认使用权资产所致。
11、少数股东权益较上年同期增长154.83%,主要系报告期少数股东享有权益增加所致。

合并利润表增减变动超过30%:

1、税金及附加较上年同期增长30.12%,主要系报告期增值税附加税同比增加所致。
2、财务费用较上年同期增长30.91%,主要系报告期汇兑损失增加所致。
3、其他收益较上年同期减少42.10%,主要系报告期政府补助同比减少所致。
4、投资收益较上年同期减少82.19%,主要系报告期确认联营公司投资收益同比减少所致。
5、公允价值收益较上年同期减少204.55%,主要系报告期股票等金融资产市价变动减少所致。
6、信用减值损失较上年同期增加41.53%,主要系报告期坏账计提或收回所致。
7、资产减值损失较上年同期减少100.00%,主要系报告期股票等金融资产市价减少所致。
8、营业外收入较上年同期增加65.50%,主要系报告期合并控股子公司新算力(北京)科技有限公司产生的损益所致。
9、营业外支出较上年同期减少98.45%,主要系上年同期确认诉讼结案清偿债务所致。

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		72,996	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(不含通过转融通出借股份)					
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	14.14%	113,187,375	113,060,531	质押 / 100,520,000
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	4.31%	34,490,000	0	不适用 / 0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.94%	31,560,000	0	不适用 / 0
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	26,529,809	0	质押 / 300,000
广东东方精工科技股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	15,037,900	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	10,124,743	0	不适用 / 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	1.05%	8,411,400	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	8,329,500	0	不适用 / 0
深圳担保集团有限公司	国有法人	0.75%	6,000,000	0	不适用 / 0
王慧君	境内自然人	0.73%	5,850,000	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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	34,490,000	人民币普通股	34,490,000
深圳市高新投集团有限公司	31,560,000	人民币普通股	31,560,000
深圳市松禾创业投资有限公司	26,529,809	人民币普通股	26,529,809
广东东方精工科技股份有限公司	15,037,900	人民币普通股	15,037,900
香港中央结算有限公司	10,124,743	人民币普通股	10,124,743
梦网云科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划	8,411,400	人民币普通股	8,411,400
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,329,500	人民币普通股	8,329,500
深圳担保集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王慧君	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,061,700	人民币普通股	5,061,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	余文胜与其他前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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1.股权激励的实施情况

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》。

2021年7月13日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,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》(2022-005)
	2023年4月18日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2023-022)
	2023年6月1日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2023-038)
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8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)
	2023年12月26日	巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2023-097)
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》(2022-006)
	2022年4月19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》(2022-005)
	2023年4月18日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2023-022)
	2023年4月18日	巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》(2023-023)
	2023年4月27日	巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(2023-027)
	2023年6月7日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2023-039)
	2023年7月19日	巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划行权价格的公告》(2023-048)
	2024年2月1日	巨潮资讯网《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》(2024-011)
	2024年2月24日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2024-017)
	2024年2月29日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2024-018)
	2024年4月26日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2024-039)
	2024年4月26日	巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》(2024-040)
	2024年5月8日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2024-046)
	2024年8月31日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2024-073)
	2024年9月6日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2024-074)
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)
	2023年4月18日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2023-022)
	2023年4月27日	巨潮资讯网《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(2023-028)
	2023年6月7日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2023-039)
	2023年7月19日	巨潮资讯网《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》(2024-011)
	2024年3月23日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2024-026)
	2024年3月30日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2024-028)
	2024年4月26日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2024-039)
	2024年4月26日	巨潮资讯网《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(2024-041)
	2024年5月8日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2024-046)
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)
	2022年12月22日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》(2022-100)
	2023年2月21日	巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(2023-006)
	2023年4月18日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2023-022)
	2023年4月18日	巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2023-025)
	2023年5月19日	巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(2023-037)
	2023年6月7日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2023-039)
	2023年2月01日	巨潮资讯网《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》(2024-011)
	2024年3月21日	巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(2024-023)
	2024年4月26日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2024-039)
	2024年4月26日	巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(2024-042)
	2024年5月8日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2024-046)
	2024年6月12日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》(2024-064)
	2024年6月18日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2024-060)

2.员工持股计划的实施情况

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06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)及管理办法修订说明的公告》(2020-079)、《第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》
	2021年1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6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)
	2023年7月19日	巨潮资讯网《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(2023-049)
	2023年7月22日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第三个解锁期及第四个解锁期解锁条件未成就的公告》(2023-050)
公司中长期员工持股计划	2021年1月18日	巨潮资讯网《中长期员工持股计划(草案)》
	2021年2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3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4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5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6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7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)

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 2024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	1,251,311,922.02	1,050,356,973.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,093,872.04	9,633,694.28
衍生金融资产		
应收票据	5,024,439.01	3,376,711.04
应收账款	1,455,689,595.03	1,989,245,441.00
应收款项融资	1,226,743.16	1,647,091.73
预付款项	339,117,345.55	311,833,170.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,148,438.10	67,103,846.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
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	32,330,119.70	31,004,624.38
流动资产合计	3,166,942,474.61	3,464,201,552.71
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	111,344,584.87	99,310,165.17
其他权益工具投资	133,581,716.97	133,581,716.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	323,450,653.64	335,141,432.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,259,404.13	6,936,124.65
无形资产	202,031,896.61	213,306,835.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,038,279.33	16,330,596.18
递延所得税资产	22,694,265.83	25,212,919.98
其他非流动资产	47,363,811.00	55,631,136.00
非流动资产合计	867,764,612.38	885,450,926.26
资产总计	4,034,707,086.99	4,349,652,478.97
流动负债:		
短期借款	1,337,674,648.00	1,741,220,918.61
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		30,000,000.00
应付账款	610,701,894.73	421,510,309.29
预收款项		
合同负债	86,610,834.56	68,985,245.26
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	21,311,519.26	50,794,150.33
应交税费	3,692,445.84	16,336,958.01
其他应付款	28,798,251.32	50,737,617.88
其中:应付利息		
应付股利		16,296,627.94
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	2,968,970.71	2,968,970.71
其他流动负债	74,481,595.04	129,695,695.94
流动负债合计	2,166,240,159.45	2,512,249,866.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	182,349,461.00	192,171,915.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,917,527.19	4,385,457.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	423,905.10	1,411,666.67
递延所得税负债	8,079,252.96	8,762,085.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,770,146.24	206,731,125.10
负债合计	2,365,010,305.69	2,718,980,991.13
所有者权益:		
股本	800,401,400.00	800,399,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,466,881,621.16	2,466,543,006.96
减:库存股	64,769,787.57	64,769,787.57
其他综合收益	-42,126,375.31	-42,111,915.62
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	-1,648,304,081.67	-1,678,742,214.58
归属于母公司所有者权益合计	1,656,099,653.17	1,625,335,665.75
少数股东权益	13,597,128.13	5,336,822.09
所有者权益合计	1,669,696,781.30	1,630,671,487.84
负债和所有者权益总计	4,034,707,086.99	4,349,652,478.97

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:化迪

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	3,304,847,615.83	3,330,094,685.89
其中:营业收入	3,304,847,615.83	3,330,094,685.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,298,538,569.36	3,365,453,401.85
其中:营业成本	3,008,322,703.73	3,048,400,308.81
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	6,471,940.76	4,973,856.55
销售费用	111,747,289.46	123,729,274.65
管理费用	69,401,255.78	79,154,860.43
研发费用	67,942,072.47	82,723,086.40
财务费用	34,653,297.15	26,472,015.01
其中:利息费用	36,401,285.25	42,948,167.65
利息收入	11,723,116.01	16,191,510.29
加:其他收益	5,569,966.70	9,619,701.79
投资收益(损失以"-"号填列)	1,664,380.46	9,347,498.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,512,754.50	6,010,608.53
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)	-1,539,822.24	1,472,752.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	27,105,018.41	19,151,860.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,267,325.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,396,226.42	9,743,551.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,227,501.23	13,976,649.09
加:营业外收入	1,027,799.20	621,020.31
减:营业外支出	107,778.55	6,955,216.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,157,521.88	7,642,452.69
减:所得税费用	2,459,724.07	2,500,059.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,697,797.81	5,142,392.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,241,839.37	5,142,392.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-544,041.56	
(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)	30,438,132.91	5,141,707.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,259,664.90	685.74
六、其他综合收益的税后净额	-14,459.69	-466,430.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,459.69	-466,430.52
(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	-14,459.69	-466,430.52
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	-14,459.69	-466,430.52
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	37,683,338.12	4,675,962.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,423,673.22	4,675,276.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,259,664.90	685.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.01
(二)稀释每股收益	0.04	0.01

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:化迪

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	4,114,262,060.83	3,418,002,760.31
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	136,489.14	298,695.97
收到其他与经营活动有关的现金	94,869,466.06	58,495,128.63
经营活动现金流入小计	4,209,268,016.02	3,476,796,584.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,969,820,717.10	2,789,835,915.46
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	183,963,009.90	218,599,506.52
支付的各项税费	58,705,160.21	37,003,101.26
支付其他与经营活动有关的现金	157,073,141.07	146,445,022.46
经营活动现金流出小计	3,359,562,028.27	3,191,883,544.70
经营活动产生的现金流量净额	849,705,987.65	284,913,040.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		121,818,169.94
取得投资收益收到的现金	24,042,992.61	29,088,930.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,295.30	1,066,773.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,497,285.79	252,000,000.00
投资活动现金流入小计	214,599,573.70	403,973,873.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,046,330.75	13,203,642.91
投资支付的现金	11,621,180.00	7,049,514.85
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	195,714,794.52	120,036,183.33
投资活动现金流出小计	212,382,305.27	140,289,341.09
投资活动产生的现金流量净额	2,217,268.43	263,684,532.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,649.00	42,704,636.20
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	1,310,090,501.07	1,332,851,137.48
收到其他与筹资活动有关的现金	27,216,638.72	64,177,420.97
筹资活动现金流入小计	1,337,325,788.79	1,439,733,194.65
偿还债务支付的现金	1,464,670,775.54	1,752,178,852.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,204,442.72	27,796,463.46
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	462,636,052.00	175,660,866.67
筹资活动现金流出小计	1,971,511,270.26	1,955,636,182.40
筹资活动产生的现金流量净额	-634,185,481.47	-515,902,987.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,651,636.13	3,793,766.75
五、现金及现金等价物净增加额	216,086,138.48	36,488,352.07
加:期初现金及现金等价物余额	378,381,491.08	519,680,455.56
六、期末现金及现金等价物余额	594,467,629.56	556,168,807.63

(二)2024年起首次执行新会计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

(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

2024年10月22日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2024-27

中国全聚德(集团)股份有限公司

【2024】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)	397,270,314.68	-5.88%	1,084,374,327.94	-0.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,115,971.32	-6.19%	70,451,607.46	-1.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,445,395.75	-3.00%	64,821,318.49	0.00%
经营活动产生的现金流量净额