



梦网云科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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	其他	1.38%	11,180,556	0		

有限公司一华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金					
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一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		
睿远基金一东方证券一睿远基金睿见 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一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一华夏中证 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%，主要是前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	--	13,052,392.92	-1,259,792.02	8,991,406.53	0.00	0.00	0.00	11,797,700.30	--	--

	391.2 7		7,392. 92	9,693. 02	308.6 3				7,699. 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

第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	767,681,215.13	1,088,458,636.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	316,838,399.90	318,098,092.92
衍生金融资产		
应收票据	28,317,694.73	26,851,780.17
应收账款	1,022,761,270.66	1,103,384,289.06
应收款项融资	15,981,294.56	40,663,374.04
预付款项	211,825,314.68	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	325,794,437.32	312,265,726.25
其中：应收利息	7,124,507.01	4,708,955.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,690,030.63	1,804,949.75
合同资产		
持有待售资产	66,606,515.32	78,701,753.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,344,326.62	47,682,120.14
流动资产合计	2,803,840,499.55	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	83,254,429.90	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		
投资性房地产		
固定资产	169,848,102.44	173,666,583.23
在建工程	173,134,696.70	145,792,582.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,568,038.46	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	18,559,480.81	19,232,822.97
递延所得税资产	11,525,123.27	12,372,524.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,322,690,660.85	3,299,491,530.21
资产总计	6,126,531,160.40	6,533,818,753.74
流动负债：		
短期借款	724,447,806.94	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	75,253,200.00	22,503,200.00
应付账款	389,807,285.31	693,805,729.23
预收款项		
合同负债	64,596,638.90	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	17,123,547.93	29,016,353.98
应交税费	9,970,281.17	22,753,237.16
其他应付款	161,904,260.56	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	47,650,485.77	54,629,429.13
流动负债合计	1,490,753,506.58	1,919,600,401.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	151,078,471.36	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	12,502,296.61	13,407,823.83
递延所得税负债	4,652,929.94	5,288,977.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,233,697.91	145,015,546.60
负债合计	1,658,987,204.49	2,064,615,948.09
所有者权益：		
股本	811,684,388.00	811,541,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,541,088,354.86	2,538,944,871.10
减：库存股	210,542,401.62	160,542,617.64

其他综合收益	532,087.04	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	1,171,290,919.64	1,124,007,037.89
归属于母公司所有者权益合计	4,458,070,224.48	4,458,843,302.93
少数股东权益	9,473,731.43	10,359,502.72
所有者权益合计	4,467,543,955.91	4,469,202,805.65
负债和所有者权益总计	6,126,531,160.40	6,533,818,753.74

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	301,411,846.78	262,128,298.58
交易性金融资产	11,797,699.90	13,057,392.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	186,001,755.37	211,847,679.18
应收款项融资	14,515,380.00	39,197,459.48
预付款项	2,704,611.54	2,851,489.87
其他应收款	268,223,635.96	271,009,908.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,690,030.63	1,781,303.28
合同资产		
持有待售资产	66,606,515.32	66,606,515.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,175,750.83	19,737,612.90
流动资产合计	873,127,226.33	888,217,660.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,522,231,342.17	3,520,521,797.56
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,759,695.25	3,900,122.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,885.01	284,196.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,533,141,922.43	3,531,706,115.85
资产总计	4,406,269,148.76	4,419,923,775.86
流动负债：		
短期借款		64,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,503,200.00	18,753,200.00
应付账款	144,834,595.98	172,227,559.96
预收款项		
合同负债	14,063,854.76	12,060,793.53
应付职工薪酬	114,385.44	217,690.20
应交税费	165,960.06	184,781.41
其他应付款	415,641,756.37	335,016,469.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,567,903.16

流动负债合计	646,323,752.61	604,028,397.47
非流动负债：		
长期借款		
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	4,834,207.39	4,902,308.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,834,207.39	4,902,308.42
负债合计	651,157,960.00	608,930,705.89
所有者权益：		
股本	811,684,388.00	811,541,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,543,816,045.31	2,541,672,561.55
减：库存股	210,542,401.62	160,542,617.64
其他综合收益	770,421.64	1,114,362.62
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
未分配利润	465,365,858.87	473,190,779.88
所有者权益合计	3,755,111,188.76	3,810,993,069.97
负债和所有者权益总计	4,406,269,148.76	4,419,923,775.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	623,709,229.04	627,112,517.92
其中：营业收入	623,709,229.04	627,112,517.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,717,810.14	619,116,186.59
其中：营业成本	499,337,577.12	530,179,901.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	771,822.31	1,159,621.49
销售费用	23,011,044.70	28,997,370.77
管理费用	25,787,731.83	25,115,724.62
研发费用	23,148,365.65	30,401,851.47
财务费用	8,661,268.53	3,261,716.44
其中：利息费用	6,967,551.33	5,460,450.66
利息收入	2,713,744.70	1,939,632.11
加：其他收益	4,347,003.52	5,471,582.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-280,455.38	35,970,255.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,155,858.44	-11,684,893.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,267,617.89	-926,342.37
资产减值损失（损失以“-”	-1,501,306.51	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-586,808.87
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	53,980,136.86	36,240,124.64
加: 营业外收入	4.71	42,576.39
减: 营业外支出	404,371.71	12.22
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	53,575,769.86	36,282,688.81
减: 所得税费用	7,177,659.41	2,429,427.52
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	46,398,110.45	33,853,261.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	46,398,110.45	33,853,261.29
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	47,283,881.74	33,566,427.20
2.少数股东损益	-885,771.29	286,834.09
六、其他综合收益的税后净额	-343,940.98	3,324,476.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-343,940.98	3,324,476.84
(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	-343,940.98	3,324,476.84
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	-343,940.98	3,324,476.84
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	46,054,169.47	37,177,738.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,939,940.76	36,890,904.04
归属于少数股东的综合收益总额	-885,771.29	286,834.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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：李局春

会计机构负责人：刘勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-1,075,061.13	43,848,930.74
减：营业成本	-1,501,306.51	43,243,027.78
税金及附加	405,965.35	838,798.88
销售费用	451,368.63	1,340,172.37
管理费用	3,929,462.34	10,803,658.52
研发费用		
财务费用	7,656,693.75	-676,626.79
其中：利息费用	3,829,505.33	1,943,666.84
利息收入	171,065.12	1,262,863.21
加：其他收益	75,840.80	218,101.03
投资收益（损失以“—”	-280,455.38	35,970,255.24

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,259,693.02	-11,684,893.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,561,767.23	-3,169,870.46
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）		-144,330.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,421,091.57	9,489,161.23
加：营业外收入		40,920.64
减：营业外支出	403,829.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,824,921.01	9,530,081.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,824,921.01	9,530,081.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,824,921.01	9,530,081.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-343,940.98	3,324,476.84
（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	-343,940.98	3,324,476.84
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	-343,940.98	3,324,476.84
7.其他		
六、综合收益总额	-8,168,861.99	12,854,558.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	831,513,849.88	608,562,122.19
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	13,634.03	197.52
收到其他与经营活动有关的现金	31,955,971.19	108,194,083.61
经营活动现金流入小计	863,483,455.10	716,756,403.32
购买商品、接受劳务支付的现金	825,686,171.54	642,012,932.15
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	58,404,209.64	72,111,934.62
支付的各项税费	14,502,022.35	12,138,404.63
支付其他与经营活动有关的现金	146,248,908.61	97,032,538.11
经营活动现金流出小计	1,044,841,312.14	823,295,809.51
经营活动产生的现金流量净额	-181,357,857.04	-106,539,406.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,408,571.36
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,065,295.53	50,000.00
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		

投资活动现金流入小计	14,065,295.53	40,458,571.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,826,790.27	57,678,794.20
投资支付的现金	6,736,560.00	20,000,000.00
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		160,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,563,350.27	237,678,794.20
投资活动产生的现金流量净额	-21,498,054.74	-197,220,222.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,286,764.76	108,489,710.00
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	431,115,597.23	594,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,629,257.06	
筹资活动现金流入小计	549,031,619.05	702,499,710.00
偿还债务支付的现金	544,912,300.00	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,548,057.03	3,284,929.92
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	134,456,049.76	542,296.00
筹资活动现金流出小计	682,916,406.79	304,827,225.92
筹资活动产生的现金流量净额	-133,884,787.74	397,672,484.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,131.81	-28,711.27
五、现金及现金等价物净增加额	-336,934,831.33	93,884,143.78
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	420,246,381.11	523,538,812.09

6、母公司现金流量表

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	32,497,384.33	30,631,387.37
收到的税费返还	8,204.16	
收到其他与经营活动有关的现金	25,855,251.96	84,122,155.96
经营活动现金流入小计	58,360,840.45	114,753,543.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,833,034.22	129,756,374.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,610,033.44	2,121,709.25
支付的各项税费	586,369.63	7,975,906.12
支付其他与经营活动有关的现金	113,531,451.55	28,478,271.59
经营活动现金流出小计	124,560,888.84	168,332,261.55
经营活动产生的现金流量净额	-66,200,048.39	-53,578,718.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,408,571.36
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,820,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,820,000.00	40,408,571.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,990,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,990,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	1,830,000.00	40,408,571.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,286,764.76	102,828,000.00
取得借款收到的现金		64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,010,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	203,296,764.76	208,828,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	896,764.80	765,332.08
支付其他与筹资活动有关的现金	119,919,183.98	64,142,296.00
筹资活动现金流出小计	184,815,948.78	215,907,628.08
筹资活动产生的现金流量净额	18,480,815.98	-7,079,628.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,370.74	-19,218.19
五、现金及现金等价物净增加额	-45,843,861.67	-20,268,993.13
加：期初现金及现金等价物余额	112,025,932.24	216,406,485.34
六、期末现金及现金等价物余额	66,182,070.57	196,137,492.21

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情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司适用于短期租赁，新准则实施前后无影响。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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