

梦网荣信科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	592,403,331.86	476,825,462.84	24.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,080,735.51	41,038,324.16	41.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,856,156.55	39,950,906.77	29.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,989,321.54	4,334,292.43	3,545.10%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.85%	0.43%
	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）	6,565,764,341.35	6,647,713,804.84	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,539,177,882.61	4,549,414,645.62	-0.23%

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）	52,718.93	
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）	979,369.96	
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	4,712,613.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,061.29	
减：所得税影响额	52,565.63	
少数股东权益影响额（税后）	17,618.94	
合计	6,224,578.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品即征即退增值税返还	2,480,448.29	与收入密切相关

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	43,123	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	20.23%	163,978,375	122,983,781	质押	162,474,755
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	8.71%	70,573,316		质押	48,450,000
孙慧	境内自然人	4.53%	36,699,060		质押	28,750,000
上海域鸿投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	23,669,232			
左强	境内自然人	2.51%	20,361,033	15,270,775		
梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.81%	14,676,096			
陈新	境内自然人	1.73%	14,024,189	10,693,142		
深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	12,157,070			
上海金融发展投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	9,610,050			
深圳市万达高创投投资有限公司	境内非国有法人	0.99%	8,043,563			
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
深圳市松禾创业投资有限公司	70,573,316	人民币普通股	70,573,316
余文胜	40,994,594	人民币普通股	40,994,594
孙慧	36,699,060	人民币普通股	36,699,060
上海域鸿投资管理中心（有限合伙）	23,669,232	人民币普通股	23,669,232
梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户	14,676,096	人民币普通股	14,676,096
深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	12,157,070	人民币普通股	12,157,070
上海金融发展投资基金（有限合伙）	9,610,050	人民币普通股	9,610,050
深圳市万达高创投投资有限公司	8,043,563	人民币普通股	8,043,563
左强	5,090,258	人民币普通股	5,090,258
香港中央结算有限公司	4,965,688	人民币普通股	4,965,688
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 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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. 其他流动资产较期初增加47.90%，主要是留抵的进项税额增加所致。
2. 应交税费较期初减少32.14%，主要是本期缴纳增值税等税费所致。
3. 其他综合收益较期初减少100.66%，主要是报告期内公司开始执行新金融工具准则，将原持有的金融资产累计的公允价值变动调整计入2019年度的期初留存收益所致。
4. 营业成本较上年同期增加30.11%，主要是营业收入增加所致。
5. 税金及附加较上年同期增加73.15%，主要是营业收入增加所致。
6. 财务费用较上年同期增加45.97%，主要是本期汇兑损失较上期增加所致。
7. 资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要是报告期内公司开始执行新金融工具准则，将计提的坏账损失列报至信用减值损失所致。
8. 信用减值损失较上年同期增加100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，将计提的坏账损失列报此科目，本年冲回的坏账准备较同期减少。
9. 其他收益较上年同期减少46.31%，主要是本期收到的政府补助较同期减少所致。
10. 投资收益较上年同期增加248.34%，主要是本期联营及合营企业净利润增加所致。
11. 公允价值变动收益较上年同期增加100.00%，主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其公允价值变动计入损益所致。
12. 资产处置收益较上年同期增加91.62%，主要是本期非流动资产处置收益增加所致。
13. 营业外收入较上年同期增加864.54%，主要是本期无需支付的款项增加所致。
14. 利润总额较上年同期增加33.12%，主要是本期子公司梦网科技营业收入增加所致。
15. 净利润较上年同期增加41.73%，主要是本期子公司梦网科技营业收入增加所致。
16. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加41.53%，主要是本期子公司梦网科技营业收入增加所致。
17. 少数股东损益较上年同期增加46.00%，主要是非全资子公司净利润较同期增加所致。
18. 收到的税费返还较上年同期减少93.08%，主要是本期收到的出口退税款减少所致。
19. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少77.11%，主要是本期收到的银承保证金及投标保证金减少所致。

20. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加113.79%，主要是本期支付银承保证金增加所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,545.10%，主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致。
22. 收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期收到的转让公司股权款减少所致。
23. 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年同期减少100.00%，主要是本期处置长期资产减少所致。
24. 投资活动现金流入小计较上年同期减少100.00%，主要是本期收回投资收到的现金减少所致。
25. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少54.15%，主要是本期购置长期资产支付现金减少所致。
26. 投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期购买少数股东股权所致。
27. 投资活动现金流出小计较上年同期增加44.79%，主要是本期支付购买少数股东股权款所致。
28. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.84%，主要是本期投资活动现金流出增加所致。
29. 取得借款收到的现金较上年同期减少30.95%，主要是本期短期贷款减少所致。
30. 筹资活动现金流入较上年同期减少30.95%，主要是本期短期贷款减少所致。
31. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少67.02%，主要是上期兑付公司债券利息及短期借款支付利息增加所致。
32. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少70.71%，主要是本期回购股份支付现金减少所致。
33. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加78.69%，主要是汇率变动所致。
34. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加114.98%，主要是本期经营活动产生的现金流量增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司于2018年9月12日公告拟筹划重大事项，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会下属公司拟大比例战略入股公司。截至报告期末，本次战略入股事项的尽职调查、评估等工作已经完成，双方已就交易方案初步达成一致，目前正就具体交易细节进行协商和论证中。

(二) 公司于2018年10月23日披露《关于股东减持股份的预披露公告》，公司股东孙慧女士计划在公告之日起6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过16,212,130股、公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过8,106,065 股。

2019年2月28日，公司收到孙慧女士出具的《简式权益变动报告书》，孙慧女士通过集中竞价方式减持公司股份使其持股比例低于5%，不再是公司持股5%以上股东。

(三)根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)四项金融工具相关会计准则的规定和要求,以及根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自2019年1月1日起施行新金融工具准则,公司原采用的相关会计政策需进行相应调整。

本次会计政策变更已经公司第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议审议通过,根据相关规定,本次变更经董事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
国资战略入股重大事项	2018年09月12日	巨潮资讯网《重大事项停牌公告》(2018-088)
	2018年09月19日	巨潮资讯网《关于重大事项停牌进展公告》(2018-090)
	2018年09月27日	巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》(2018-095)
	2018年10月23日	巨潮资讯网《关于战略入股重大事项进展的提示性公告》(2018-104)
股东孙慧减持计划事宜	2018年10月23日	巨潮资讯网《关于股东减持股份的预披露公告》(2018-103)
	2019年02月19日	巨潮资讯网《关于股东减持计划减持时间过半的进展公告》(2019-013)
	2019年03月01日	巨潮资讯网《简式权益变动报告书》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月15日召开的2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。后于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》,对公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整。

报告期内,公司回购股份7,555,696股,占公司总股本的0.9321%,最高成交价为8.42元/股,最低成交价为7.06元/股,支付的总金额为60,280,750.94元(不含交易费用);截至报告期末,公司累计回购股份13,844,896股,占公司总股本的1.7080%,最高成交价为8.42元/股,最低成交价为7.06元/股,支付的总金额为106,587,519.86元(不含交易费用),符合公司本次实施回购股份的既定方案。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	8,533,614.72	5,544,251.00	49,635,944.04				58,169,558.76	自有资金
其他	54,063,750.00						54,063,750.00	自有资金
合计	62,597,364.72	5,544,251.00	49,635,944.04	0.00	0.00	0.00	112,233,308.76	--

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 08 日	实地调研	机构	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

2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	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
2019 年 02 月 22 日	实地调研	机构	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
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	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
2019 年 03 月 14 日	实地调研	机构	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：梦网荣信科技集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	690,456,413.96	591,714,740.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,488,999,221.19	1,676,679,463.47
其中：应收票据	91,252,033.14	89,130,555.30
应收账款	1,397,747,188.05	1,587,548,908.17
预付款项	151,172,691.99	141,512,091.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,094,287.06	135,969,442.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,425,282.58	359,383,684.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60
其他流动资产	25,221,949.89	17,053,826.41

流动资产合计	2,840,689,310.27	2,923,632,712.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		106,689,057.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,186,182.77	61,414,785.57
其他权益工具投资	54,063,750.00	
其他非流动金融资产	58,169,558.76	
投资性房地产		
固定资产	387,312,023.13	395,302,811.16
在建工程	144,090,575.29	134,197,347.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,424,404.78	358,616,328.50
开发支出		
商誉	2,542,845,878.70	2,542,845,878.70
长期待摊费用	20,635,292.98	19,370,915.65
递延所得税资产	105,347,364.67	105,256,056.22
其他非流动资产		387,911.89
非流动资产合计	3,725,075,031.08	3,724,081,092.75
资产总计	6,565,764,341.35	6,647,713,804.84
流动负债：		
短期借款	767,182,550.59	829,182,550.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	747,782,988.21	708,259,436.62

预收款项	245,474,597.84	260,257,479.81
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	23,566,087.28	30,353,944.01
应交税费	64,748,401.83	95,413,252.32
其他应付款	108,174,630.13	109,088,962.79
其中：应付利息	942,344.76	938,068.24
应付股利		1,180,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,956,929,255.88	2,032,555,626.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	20,995,481.22	21,779,276.51
递延所得税负债	18,851,763.30	18,573,437.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,847,244.52	40,352,714.19
负债合计	1,996,776,500.40	2,072,908,340.33
所有者权益：		
股本	810,606,519.00	810,606,519.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,463,082,791.01	2,471,082,791.01
减：库存股	286,613,808.61	226,322,104.23
其他综合收益	-244,165.61	37,259,567.61
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	1,408,329,670.26	1,312,770,995.67
归属于母公司所有者权益合计	4,539,177,882.61	4,549,414,645.62
少数股东权益	29,809,958.34	25,390,818.89
所有者权益合计	4,568,987,840.95	4,574,805,464.51
负债和所有者权益总计	6,565,764,341.35	6,647,713,804.84

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	319,756,655.84	297,208,540.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	860,242,181.46	998,650,802.75
其中：应收票据	75,952,100.00	72,897,476.71
应收账款	784,290,081.46	925,753,326.04
预付款项	28,269,177.16	23,131,757.18
其他应收款	122,750,630.78	121,071,251.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,289,281.92	168,810,732.20
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60
其他流动资产	10,365,794.63	462,478.66
流动资产合计	1,492,993,185.39	1,610,655,025.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		59,625,307.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,208,757,202.62	3,209,608,194.24
其他权益工具投资	7,000,000.00	
其他非流动金融资产	58,169,558.76	
投资性房地产		
固定资产	304,462,004.47	310,784,156.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,493,855.01	24,864,830.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,857,701.29	98,857,701.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,701,740,322.15	3,703,740,190.29
资产总计	5,194,733,507.54	5,314,395,216.01
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	582,876,925.23	461,721,917.69

预收款项	110,609,513.57	106,680,966.88
合同负债		
应付职工薪酬	51,127.98	6,375.80
应交税费	40,330,065.85	50,592,060.29
其他应付款	168,379,686.71	267,378,953.25
其中：应付利息	598,365.62	598,365.62
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		
流动负债合计	1,222,247,319.34	1,276,380,273.91
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	7,985,877.74	8,211,904.06
递延所得税负债	7,445,391.61	6,613,753.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,431,269.35	14,825,658.02
负债合计	1,237,678,588.69	1,291,205,931.93
所有者权益：		
股本	810,606,519.00	810,606,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,472,447,916.06	2,472,447,916.06
减：库存股	286,613,808.61	226,322,104.23
其他综合收益	-5,831.01	37,497,902.21
专项储备		

盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
未分配利润	816,603,246.85	784,942,174.48
所有者权益合计	3,957,054,918.85	4,023,189,284.08
负债和所有者权益总计	5,194,733,507.54	5,314,395,216.01

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	592,403,331.86	476,825,462.84
其中：营业收入	592,403,331.86	476,825,462.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,358,415.71	430,650,554.99
其中：营业成本	428,229,325.72	329,130,279.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,493,849.99	2,017,777.31
销售费用	37,261,534.20	42,727,472.70
管理费用	29,466,440.91	31,559,130.64
研发费用	29,649,825.13	29,292,131.38
财务费用	14,132,448.76	9,681,924.79
其中：利息费用	7,768,878.68	7,669,071.29
利息收入	289,675.73	537,746.43
资产减值损失		-13,758,161.08
信用减值损失	-8,615,009.00	
加：其他收益	3,579,818.25	6,667,868.07
投资收益（损失以“-”号填列）	825,886.28	-556,740.09
其中：对联营企业和合营企业的投资	771,397.20	-556,740.09

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）	4,712,613.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,027.44	1,058.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,165,261.47	52,287,093.88
加：营业外收入	1,511,890.85	156,747.45
减：营业外支出	954,847.15	818,233.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,722,305.17	51,625,607.35
减：所得税费用	7,839,532.67	8,668,087.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,882,772.50	42,957,520.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,882,772.50	42,957,520.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,080,735.51	41,038,324.16
2.少数股东损益	2,802,036.99	1,919,195.99
六、其他综合收益的税后净额	-25,794.14	-10,950,435.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,794.14	-10,950,435.53
（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	-25,794.14	-10,950,435.53
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,598,479.46
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-25,794.14	-351,956.07
9.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	60,856,978.36	32,007,084.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,054,941.37	30,087,888.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,802,036.99	1,919,195.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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	48,484,469.66	44,890,276.10
减：营业成本	47,904,433.77	39,069,537.31
税金及附加	1,119,170.57	1,092,731.37
销售费用	1,375,703.63	3,400,217.74
管理费用	6,946,529.48	10,985,825.99
研发费用	3,490,466.28	3,637,215.57
财务费用	9,959,943.91	8,110,942.00
其中：利息费用	4,058,356.65	6,022,146.60
利息收入	88,615.45	191,597.88
资产减值损失		-15,877,370.72
信用减值损失	-11,422,403.19	
加：其他收益	346,026.32	740,762.89
投资收益（损失以“-”号填	-850,991.62	249,443,259.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	771,397.20	-556,740.09
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）	4,712,613.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,027.44	1,058.05
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,679,699.30	244,656,257.69
加：营业外收入	1,511,888.59	155,538.46
减：营业外支出	649,056.00	818,233.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,816,866.71	243,993,562.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,816,866.71	243,993,562.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,816,866.71	243,993,562.17
（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	-25,794.14	-10,639,902.52
（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	-25,794.14	-10,639,902.52
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,598,479.46
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-25,794.14	-41,423.06
9.其他		
六、综合收益总额	-5,842,660.85	233,353,659.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.007	0.283
（二）稀释每股收益	-0.007	0.283

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	746,552,407.90	667,305,101.93
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,521,033.77	36,415,422.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,995,118.95	21,822,092.30
经营活动现金流入小计	754,068,560.62	725,542,616.96
购买商品、接受劳务支付的现金	395,364,049.59	553,959,113.65
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	55,089,610.07	78,684,360.26
支付的各项税费	27,047,290.70	33,099,235.61
支付其他与经营活动有关的现金	118,578,288.72	55,465,615.01
经营活动现金流出小计	596,079,239.08	721,208,324.53
经营活动产生的现金流量净额	157,989,321.54	4,334,292.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
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		700.00
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		300,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,965,653.94	6,468,629.89
投资支付的现金	6,400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	9,365,653.94	6,468,629.89
投资活动产生的现金流量净额	-9,365,653.94	-6,167,929.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	261,000,000.00	377,963,664.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	261,000,000.00	377,963,664.79
偿还债务支付的现金	323,000,000.00	274,358,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,186,797.85	21,789,936.10
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	60,313,264.38	205,903,448.94
筹资活动现金流出小计	390,500,062.23	502,052,170.04
筹资活动产生的现金流量净额	-129,500,062.23	-124,088,505.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,894.25	-712,936.01
五、现金及现金等价物净增加额	18,971,711.12	-126,635,078.72
加：期初现金及现金等价物余额	389,695,306.19	360,925,322.49
六、期末现金及现金等价物余额	408,667,017.31	234,290,243.77

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	209,785,461.40	521,146,408.98
收到的税费返还	0.00	32,179,368.33

收到其他与经营活动有关的现金	1,728,244.86	13,970,078.44
经营活动现金流入小计	211,513,706.26	567,295,855.75
购买商品、接受劳务支付的现金	11,341,354.93	535,364,074.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,898,627.24	2,185,563.35
支付的各项税费	11,419,504.75	2,815,151.39
支付其他与经营活动有关的现金	46,160,375.08	4,593,726.41
经营活动现金流出小计	70,819,862.00	544,958,515.63
经营活动产生的现金流量净额	140,693,844.26	22,337,340.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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		130,000,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,098.00
投资支付的现金		
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		12,098.00
投资活动产生的现金流量净额		129,988,602.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	151,000,000.00	319,963,664.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	185,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	336,000,000.00	319,963,664.79
偿还债务支付的现金	221,000,000.00	274,358,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,058,356.65	16,414,058.99
支付其他与筹资活动有关的现金	301,362,127.78	205,903,448.94
筹资活动现金流出小计	526,420,484.43	496,676,292.93
筹资活动产生的现金流量净额	-190,420,484.43	-176,712,628.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,104.60	-402,403.00
五、现金及现金等价物净增加额	-49,695,535.57	-24,789,089.02
加：期初现金及现金等价物余额	103,914,811.28	95,099,801.97
六、期末现金及现金等价物余额	54,219,275.71	70,310,712.95

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	591,714,740.11	591,714,740.11	
应收票据及应收账款	1,676,679,463.47	1,676,679,463.47	
其中：应收票据	89,130,555.30	89,130,555.30	
应收账款	1,587,548,908.17	1,587,548,908.17	
预付款项	141,512,091.22	141,512,091.22	
其他应收款	135,969,442.30	135,969,442.30	
存货	359,383,684.98	359,383,684.98	
一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60	
其他流动资产	17,053,826.41	17,053,826.41	
流动资产合计	2,923,632,712.09	2,923,632,712.09	
非流动资产：			
可供出售金融资产	106,689,057.76	不适用	-106,689,057.76
长期股权投资	61,414,785.57	61,414,785.57	

其他权益工具投资	不适用	54,063,750.00	54,063,750.00
其他非流动金融资产	不适用	52,625,307.76	52,625,307.76
固定资产	395,302,811.16	395,302,811.16	
在建工程	134,197,347.30	134,197,347.30	
无形资产	358,616,328.50	358,616,328.50	
商誉	2,542,845,878.70	2,542,845,878.70	
长期待摊费用	19,370,915.65	19,370,915.65	
递延所得税资产	105,256,056.22	105,256,056.22	
其他非流动资产	387,911.89	387,911.89	
非流动资产合计	3,724,081,092.75	3,724,081,092.75	
资产总计	6,647,713,804.84	6,647,713,804.84	
流动负债：			
短期借款	829,182,550.59	829,182,550.59	
应付票据及应付账款	708,259,436.62	708,259,436.62	
预收款项	260,257,479.81	260,257,479.81	
应付职工薪酬	30,353,944.01	30,353,944.01	
应交税费	95,413,252.32	95,413,252.32	
其他应付款	109,088,962.79	109,088,962.79	
其中：应付利息	938,068.24	938,068.24	
应付股利	1,180,000.00	1,180,000.00	
流动负债合计	2,032,555,626.14	2,032,555,626.14	
非流动负债：			
递延收益	21,779,276.51	21,779,276.51	
递延所得税负债	18,573,437.68	18,573,437.68	
非流动负债合计	40,352,714.19	40,352,714.19	
负债合计	2,072,908,340.33	2,072,908,340.33	
所有者权益：			
股本	810,606,519.00	810,606,519.00	
资本公积	2,471,082,791.01	2,471,082,791.01	
减：库存股	226,322,104.23	226,322,104.23	
其他综合收益	37,259,567.61	-218,371.47	-37,477,939.08
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56	
未分配利润	1,312,770,995.67	1,350,248,934.75	37,477,939.08
归属于母公司所有者权益	4,549,414,645.62	4,549,414,645.62	

合计			
少数股东权益	25,390,818.89	25,390,818.89	
所有者权益合计	4,574,805,464.51	4,574,805,464.51	
负债和所有者权益总计	6,647,713,804.84	6,647,713,804.84	

调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司2019年4月26日第七届董事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。2019年1月1日资产负债表期初数调整情况如下：

（1）将原记入“可供出售金融资产”项目“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”相关的金融资产重分类至“其他权益工具投资”项目。

（2）将原记入“可供出售金融资产”项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”相关的金融资产重分类至“其他非流动金融资产”项目。

（3）将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产以前年度确认的公允价值变动从“其他综合收益”项目重分类至“未分配利润”项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	297,208,540.11	297,208,540.11	
应收票据及应收账款	998,650,802.75	998,650,802.75	
其中：应收票据	72,897,476.71	72,897,476.71	
应收账款	925,753,326.04	925,753,326.04	
预付款项	23,131,757.18	23,131,757.18	
其他应收款	121,071,251.22	121,071,251.22	
存货	168,810,732.20	168,810,732.20	
一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60	
其他流动资产	462,478.66	462,478.66	
流动资产合计	1,610,655,025.72	1,610,655,025.72	
非流动资产：			

可供出售金融资产	59,625,307.76	不适用	-59,625,307.76
长期股权投资	3,209,608,194.24	3,209,608,194.24	
其他权益工具投资	不适用	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	52,625,307.76	52,625,307.76
固定资产	310,784,156.25	310,784,156.25	
无形资产	24,864,830.75	24,864,830.75	
递延所得税资产	98,857,701.29	98,857,701.29	
非流动资产合计	3,703,740,190.29	3,703,740,190.29	
资产总计	5,314,395,216.01	5,314,395,216.01	
流动负债：			
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	
应付票据及应付账款	461,721,917.69	461,721,917.69	
预收款项	106,680,966.88	106,680,966.88	
应付职工薪酬	6,375.80	6,375.80	
应交税费	50,592,060.29	50,592,060.29	
其他应付款	267,378,953.25	267,378,953.25	
其中：应付利息	598,365.62		
流动负债合计	1,276,380,273.91	1,276,380,273.91	
非流动负债：			
递延收益	8,211,904.06	8,211,904.06	
递延所得税负债	6,613,753.96	6,613,753.96	
非流动负债合计	14,825,658.02	14,825,658.02	
负债合计	1,291,205,931.93	1,291,205,931.93	
所有者权益：			
股本	810,606,519.00	810,606,519.00	
资本公积	2,472,447,916.06	2,472,447,916.06	
减：库存股	226,322,104.23	226,322,104.23	
其他综合收益	37,497,902.21	19,963.13	-37,477,939.08
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56	
未分配利润	784,942,174.48	822,420,113.56	37,477,939.08
所有者权益合计	4,023,189,284.08	4,023,189,284.08	
负债和所有者权益总计	5,314,395,216.01	5,314,395,216.01	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、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。

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人：余文胜

2019年4月26日