

梦网荣信科技集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人左强、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(会计主管人员)计英声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 580,657,815.97 | 596,241,529.98 | -2.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,112,733.02 | 71,564,582.61 | -43.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,719,054.51 | 63,889,556.16 | -42.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,072,825.69 | -1,257,466.14 | 3,563.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.08 | -37.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.08 | -37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 1.47% | -0.69% |
| | 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） | 6,867,509,429.86 | 6,966,661,457.27 | -1.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,157,822,612.07 | 5,143,798,464.83 | 0.27% |

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） | 10,504.81 | |
| 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） | 4,123,980.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -286,362.11 | |
| 减：所得税影响额 | 425,552.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,892.34 | |
| 合计 | 3,393,678.51 | -- |

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 | | 50,800 | 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 | 17.07% | 147,097,403 | 110,323,053 | 质押 | 82,890,000 |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.19% | 70,573,316 | 0 | 质押 | 34,272,050 |
| 左强 | 境内自然人 | 5.18% | 44,589,732 | 43,942,299 | 质押 | 43,942,299 |
| 孙慧 | 境内自然人 | 4.60% | 39,603,732 | 39,219,432 | 质押 | 39,000,000 |
| 上海域鸿投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.55% | 39,219,432 | 39,219,432 | | 0 |
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.43% | 20,936,550 | 0 | | 0 |
| 深圳市万达高创投投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.86% | 16,043,502 | 0 | 质押 | 14,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 16,003,176 | 0 | | 0 |
| 陈新 | 境内自然人 | 1.55% | 13,324,189 | 10,267,207 | 质押 | 4,160,000 |
| 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 | 1.41% | 12,157,070 | 12,157,070 | | 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 | | |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 70,573,316 | | 人民币普通股 | 70,573,316 | | |
| 余文胜 | 36,774,350 | | 人民币普通股 | 36,774,350 | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|------------|
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 20,936,550 | 人民币普通股 | 20,936,550 |
| 深圳市万达高创投投资有限公司 | 16,043,502 | 人民币普通股 | 16,043,502 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 16,003,176 | 人民币普通股 | 16,003,176 |
| 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司 | 10,702,090 | 人民币普通股 | 10,702,090 |
| 王维珍 | 10,126,381 | 人民币普通股 | 10,126,381 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 9,818,896 | 人民币普通股 | 9,818,896 |
| 全国社保基金一零二组合 | 8,999,881 | 人民币普通股 | 8,999,881 |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市深港产学研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、预付款项较上年期末增加37.54%，主要是预存的大额通道款增加所致。
- 2、其他流动资产较上年期末增加53.78%，主要是留抵的进项税额增加所致。
- 3、应付职工薪酬较上年期末减少56.97%，主要是梦网科技发放16年计提的奖金等。
- 4、应付税费较上年期末减少34.59%，主要是本期上缴16年计提的企业所得税所致。
- 5、应付利息较上年期末减少66.17%，主要是支付16年末计提的公司债券利息所致。
- 6、营业税金及附加较上年同期增加69.41%，主要是本期与同期部分税金列报科目不一致所致。
- 7、财务费用较上年同期减少40.31%，主要是本期利息费用减少所致。
- 8、资产减值损失较上年同期减少53.43%，主要是计提的坏账准备减少所致。
- 9、投资收益较上年同期减少79.80%，主要是联营及合营企业亏损减少所致。
- 10、营业利润较上年同期减少30.37%，主要是重点推广的流量业务毛利较低所致。
- 11、营业外收入较上年同期减少60.41%，主要是政府补助减少所致。
- 12、营业外支出较上年同期减少50.82%，主要是本期处置非流动资产损失减少所致。
- 13、利润总额较上年同期减少34.43%，主要是营业利润减少所致。
- 14、所得税费用较上年同期增加60.46%，主要是梦网科技下属子公司物联天下本年减半征收所得税，不再享受免税。
- 15、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少43.45%、43.95%，主要是营业利润及营业外收入减少所致。
- 16、少数股东损益较上年同期增加1145.51%，主要是子公司净利润较同期有所增加所致。
- 17、其他综合收益的税后净额、可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期分别减少128.02%、129.69%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。
- 18、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别减少91.26%、91.48%，主要是净利润减少以及持有的金融资产公允价值变动所致。
- 19、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加1145.51%，主要是子公司净利润较同期有所增加所致。
- 20、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加60.43%，主要是本期销售额增长所致。
- 21、收到的税费返还较上年同期减少85.28%，主要是主要是本期收到的出口退税款减少所致。
- 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.12%，主是是合并范围减少所致。
- 23、经营活动现金流入小计较上年同期增加44.94%，主要是本期销售额增长所致。
- 24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加80.23%，主要是本期销售额增长支付采购款相应增长所致。
- 25、经营活动现金流出小计较上年同期增加54.46%，主要是本期销售额增长支付采购款相应增长。
- 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3563.94%，主要是经营活动现金流出增加所致。
- 27、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99.98%，主要是处置长期资产收到的现金减少所致。
- 28、投资活动现金流入小计较上年同期增加69.57%，主要是本期收到产权交易公开招标的保证金所致。
- 29、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99.29%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少所致。
- 30、投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期对外投资减少所致。
- 31、投资活动现金流出小计较上年同期减少95.57%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少所致。
- 32、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.33%，主要是投资活动现金流出减少所致。
- 33、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计较上年同期均减少50.25%，主要是本期短期贷款减少所致。

- 34、偿还债务支付的现金较上年同期减少80.89%，主要是本期偿还公司债券减少所致。
- 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少71.27%，主要是本期偿还公司债券利息减少所致。
- 36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期支付子公司少数股东退股款减少所致。
- 37、筹资活动现金流出小计较上年同期减少80.28%，主要是本期偿还公司债券减少所致。
- 38、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.68%，主要是筹资活动现金流出减少所致。
- 39、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少154.33%，主要是汇率变动所致。
- 40、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少89.68%，主要是投资活动现金流出及筹资活动现金流出减少所致。
- 41、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加81.71%，主要是投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 1.88% | 至 | 15.46% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,000 | 至 | 17,000 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,723.52 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司计划于 2017 年 6 月 31 日前完成部分经营亏损性电力资产的处置，上述经营业绩的预计已涵盖该部分处置资产收益。 | | |

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 | 8,000,000. | -32,544,000.0 | 125,648,000.0 | 0.00 | 0.00 | | 133,648,000 | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|----|
| | 00 | 0 | 0 | | | | .00 | |
| 合计 | 8,000,000.00 | -32,544,000.00 | 125,648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,648,000.00 | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 750,062,494.08 | 820,129,749.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 163,638,304.03 | 160,559,322.99 |
| 应收账款 | 1,604,039,782.42 | 1,642,688,071.32 |
| 预付款项 | 137,346,121.35 | 99,861,968.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他应收款 | 152,822,692.96 | 144,921,290.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 316,974,793.16 | 313,353,780.95 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,023,960.00 | 8,373,960.00 |
| 其他流动资产 | 14,130,898.41 | 9,188,852.07 |
| 流动资产合计 | 3,149,279,046.41 | 3,201,316,996.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 133,648,000.00 | 166,192,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 96,978,411.86 | 97,380,963.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 560,056,023.59 | 566,225,744.67 |
| 在建工程 | 4,725,143.85 | 4,184,630.18 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 412,358,832.64 | 420,682,300.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,470,041,051.95 | 2,470,041,051.95 |
| 长期待摊费用 | 7,595,948.29 | 7,650,325.01 |
| 递延所得税资产 | 32,826,971.27 | 32,987,445.72 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,718,230,383.45 | 3,765,344,461.13 |
| 资产总计 | 6,867,509,429.86 | 6,966,661,457.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 471,941,068.19 | 482,054,200.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 211,207,445.81 | 229,765,955.44 |
| 应付账款 | 571,291,511.41 | 564,456,085.50 |
| 预收款项 | 113,099,572.90 | 130,392,338.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,220,535.47 | 56,282,552.38 |
| 应交税费 | 25,350,871.48 | 38,757,424.11 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 3,177,236.62 | 9,390,679.40 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 40,403,091.60 | 55,196,039.69 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,460,691,333.48 | 1,566,295,275.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 135,394,400.00 | 135,394,400.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 17,696,936.35 | 17,486,358.88 |
| 递延收益 | 63,727,486.11 | 66,165,467.00 |
| 递延所得税负债 | 35,570,953.92 | 41,286,366.82 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 252,389,776.38 | 260,332,592.70 |
| 负债合计 | 1,713,081,109.86 | 1,826,627,868.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,912,286,074.33 | 2,912,286,074.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 102,675,750.07 | 128,764,335.85 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,148,282,277.34 | 1,108,169,544.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,157,822,612.07 | 5,143,798,464.83 |
| 少数股东权益 | -3,394,292.07 | -3,764,875.70 |
| 所有者权益合计 | 5,154,428,320.00 | 5,140,033,589.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,867,509,429.86 | 6,966,661,457.27 |

法定代表人：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：计英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 356,442,243.15 | 509,810,394.67 |
| 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 | 162,438,418.03 | 159,759,322.99 |
| 应收账款 | 1,239,058,972.96 | 1,329,771,108.02 |
| 预付款项 | 86,832,438.34 | 77,707,110.93 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他应收款 | 145,847,568.58 | 146,445,668.25 |
| 存货 | 273,949,537.23 | 266,584,265.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,023,960.00 | 8,373,960.00 |
| 其他流动资产 | 5,384,252.14 | 1,666,831.91 |
| 流动资产合计 | 2,280,217,390.43 | 2,502,358,662.59 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 133,648,000.00 | 166,192,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,226,559,248.00 | 3,176,961,799.41 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 509,654,188.56 | 515,485,921.92 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,935,277.82 | 32,281,333.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 27,374,192.30 | 27,374,192.30 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,929,170,906.68 | 3,918,295,247.54 |
| 资产总计 | 6,209,388,297.11 | 6,420,653,910.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 371,243,200.00 | 381,243,200.00 |
| 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 | 211,207,445.81 | 229,765,955.44 |
| 应付账款 | 399,050,497.92 | 473,016,239.85 |
| 预收款项 | 65,328,305.88 | 85,652,525.82 |
| 应付职工薪酬 | 1,507,485.37 | 1,971,199.16 |
| 应交税费 | 3,055,566.97 | 17,983,023.43 |
| 应付利息 | 3,066,121.34 | 9,057,722.95 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,368,605.29 | 9,683,805.99 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,058,827,228.58 | 1,208,373,672.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 135,394,400.00 | 135,394,400.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 45,108,171.81 | 46,481,281.72 |
| 递延所得税负债 | 17,797,200.00 | 22,678,800.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 198,299,771.81 | 204,554,481.72 |
| 负债合计 | 1,257,127,000.39 | 1,412,928,154.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,913,761,359.38 | 2,913,761,359.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 101,756,252.08 | 128,513,200.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 未分配利润 | 942,165,174.93 | 970,872,686.06 |
| 所有者权益合计 | 4,952,261,296.72 | 5,007,725,755.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,209,388,297.11 | 6,420,653,910.13 |

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 | 580,657,815.97 | 596,241,529.98 |
| 其中：营业收入 | 580,657,815.97 | 596,241,529.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 532,690,161.19 | 525,941,642.62 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 420,060,468.56 | 396,162,224.17 |
| 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 | 3,059,551.68 | 1,806,047.47 |
| 销售费用 | 40,327,292.18 | 45,840,709.12 |
| 管理费用 | 60,259,644.47 | 66,005,767.15 |
| 财务费用 | 6,702,367.15 | 11,228,868.18 |
| 资产减值损失 | 2,280,837.15 | 4,898,026.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -402,551.41 | -1,992,665.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -402,551.41 | -1,992,665.88 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,565,103.37 | 68,307,221.48 |
| 加：营业外收入 | 4,784,639.87 | 12,085,062.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 936,516.28 | 1,986,454.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 475,686.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,413,226.96 | 78,405,829.70 |
| 减：所得税费用 | 10,929,910.30 | 6,811,493.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,483,316.66 | 71,594,336.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,112,733.02 | 71,564,582.61 |
| 少数股东损益 | 370,583.64 | 29,753.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,088,585.78 | 93,118,061.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,088,585.78 | 93,118,061.51 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -26,088,585.78 | 93,118,061.51 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -27,662,400.00 | 93,160,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,573,814.22 | -41,938.49 |
| 6.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 | 14,394,730.88 | 164,712,397.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,024,147.24 | 164,682,644.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 370,583.64 | 29,753.49 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |

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：左强

主管会计工作负责人：戴东

会计机构负责人：计英

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 | 148,644,711.45 | 284,530,786.52 |
| 减：营业成本 | 99,210,956.56 | 195,499,225.18 |
| 税金及附加 | 2,009,878.77 | 470,307.09 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 26,624,838.60 | 26,828,833.13 |
| 管理费用 | 40,570,660.10 | 38,659,347.52 |
| 财务费用 | 5,877,300.67 | 10,010,370.04 |
| 资产减值损失 | 3,278,379.09 | 5,314,045.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -402,551.41 | 7,334.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -402,551.41 | 7,334.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,329,853.75 | 7,755,992.38 |
| 加：营业外收入 | 1,456,604.41 | 7,406,466.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 834,261.79 | 1,730,003.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 499,160.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,707,511.13 | 13,432,455.37 |
| 减：所得税费用 | | -797,106.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,707,511.13 | 14,229,562.16 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,756,947.92 | 93,160,000.00 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -26,756,947.92 | 93,160,000.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -27,662,400.00 | 93,160,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 905,452.08 | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -55,464,459.05 | 107,389,562.16 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.033 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.033 | 0.02 |

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 | 657,208,805.10 | 409,659,493.15 |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 3,944,892.05 | 26,793,316.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,476,521.11 | 26,944,147.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 671,630,218.26 | 463,396,957.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,720,205.50 | 305,558,569.08 |
| 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 | | |
| 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 | 72,614,472.76 | 64,232,578.04 |
| 支付的各项税费 | 47,342,346.59 | 40,032,600.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,026,019.10 | 54,830,675.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,703,043.95 | 464,654,423.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,072,825.69 | -1,257,466.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,669,000.00 |
| 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 | 215.81 | 1,228,351.73 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,215.81 | 5,897,351.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,723,630.07 | 244,176,954.23 |
| 投资支付的现金 | | 20,250,000.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,723,630.07 | 264,426,954.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,723,414.26 | -258,529,602.50 |
| 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 | 100,000,000.00 | 201,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 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 | 100,000,000.00 | 201,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 575,605,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,283,205.68 | 42,746,496.67 |
| 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 | | 1,850,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,283,205.68 | 620,202,096.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,283,205.68 | -419,202,096.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,282.02 | -15,245.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,071,163.61 | -679,004,410.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 681,808,965.22 | 1,015,653,145.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611,737,801.61 | 336,648,734.63 |

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 | 203,854,775.27 | 195,347,229.15 |
| 收到的税费返还 | 3,944,892.05 | 25,192,772.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,404,272.10 | 8,214,132.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,203,939.42 | 228,754,134.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,805,420.52 | 211,819,150.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,642,099.72 | 12,400,398.46 |
| 支付的各项税费 | 24,951,308.77 | 5,926,375.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,705,406.28 | 19,435,362.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,104,235.29 | 249,581,287.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,900,295.87 | -20,827,152.88 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 4,669,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215.81 | 839,588.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215.81 | 5,508,588.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,266.29 | 52,721.00 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,148,266.29 | 52,721.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,148,050.48 | 5,455,867.21 |
| 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 | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 564,605,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,374,080.67 | 42,036,725.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,374,080.67 | 606,642,325.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,374,080.67 | -436,642,325.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,275.50 | -15,245.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,365,151.52 | -452,028,856.59 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,945,062.91 | 687,538,050.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,579,911.39 | 235,509,193.77 |

二、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：左强

2017 年 4 月 25 日