

梦网荣信科技集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,079,880,807.50	7,340,079,445.65	-3.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,120,332,532.45	4,822,339,437.10	6.18%	
	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）	634,313,635.57	95.18%	1,864,303,470.69	72.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,337,154.71	-75.16%	168,572,373.61	49.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,093,628.07	-55.92%	109,752,245.79	144.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,083,849.60	-317.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	-81.25%	0.20	-4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-81.25%	0.20	-4.76%
加权平均净资产收益率	0.39%	-3.32%	3.37%	-1.82%

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）	64,396,170.82	
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）	9,498,001.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,125,927.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,699,912.95	
减：所得税影响额	27,170,860.42	
少数股东权益影响额（税后）	-270,975.94	
合计	58,820,127.82	--

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	50,194		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	14.81%	127,596,533	95,697,400	质押	30,500,000
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	8.60%	74,073,316	0	质押	31,902,050
左强	境内自然人	6.80%	58,589,732	43,942,299	质押	22,500,000
孙慧	境内自然人	4.60%	39,603,732	39,219,432	质押	39,219,432
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		
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		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.20%	18,994,378	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	13,000,000
陈新	境内自然人	1.78%	15,324,189	11,493,142	质押	4,160,000
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,102,090	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	74,073,316			人民币普通股	74,073,316	
余文胜	31,899,133			人民币普通股	31,899,133	

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
深圳市创新投资集团有限公司	18,994,378	人民币普通股	18,994,378
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
左强	14,647,433	人民币普通股	14,647,433
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	14,102,090	人民币普通股	14,102,090
王维珍	10,476,381	人民币普通股	10,476,381
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	8,161,163	人民币普通股	8,161,163
深圳鹏信股权投资基金企业（有限合伙）	4,813,000	人民币普通股	4,813,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为左强和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。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较上年期末减少44.8%，主要是偿还公司债券及梦网科技购买土地使用权所致。
- 2、存货较上年期末减少34.4%，主要是实现收入结转成本减少库存商品所致。
- 3、可供出售金融资产较上年期末增加341.9%，主要是持有的高澜股份公允价值变动所致。
- 4、在建工程较上年期末增加52.1%，主要是梦网科技建造办公楼所致。
- 5、无形资产较上年期末增加123.1%，主要是梦网科技购买土地使用权所致。
- 6、开发支出较上年期末增加76.2%，主要是内部研究开发支出增加所致。
- 7、长期待摊费用较上年期末增加1375.1%，主要是短号资源买断费增加所致。
- 8、短期借款较上年期末增加36.2%，主要是短期借款增加所致。
- 9、应付票据较上年期末减少33.0%，主要是应付票据到期所致。
- 10、应付职工薪酬较上年期末减少54.2%，主要是梦网科技发放15年计提的奖金等所致。
- 11、应交税费较上年期末增加46.1%，主要是应交增值税及企业所得税增加所致。
- 12、应付利息较上年期末减少80.9%，主要是支付公司债券利息所致。
- 13、一年内到期的非流动负债较上年期末减少100%，主要是偿还长期借款所致。
- 14、应付债券较上年期末减少77.4%，主要是偿还公司债券所致。
- 15、非流动负债合计较上年期末减少68.9%，主要是偿还公司债券及长期借款所致。
- 16、其他综合收益较上年期末增加537.2%，主要是持有的高澜股份公允价值变动所致。
- 17、营业收入较上年同期增加72.3%，主要是合并梦网科技所致。
- 18、营业成本较上年同期增加87.5%，主要是合并梦网科技所致。
- 19、销售费用较上年同期增加36.5%，主要是合并梦网科技所致。
- 20、资产减值损失较上年同期增加37.8%，主要是坏账准备计提增加所致。
- 21、投资收益较上年期末同期19469.7%，主要是处置控股子公司投资收益增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加131.1%，主要是联营及合营企业亏损增加所致。
- 22、营业利润较上年同期增加1367.0%，主要是合并梦网科技及处置控股子公司投资收益增加所致。
- 23、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别增加76.5%、46.6%、49.8%，主要是合并梦网科技及处置控股子公司投资收益增加所致。
- 24、少数股东损益较上年同期减少569.4%，主要是子公司净利润有所降低所致。
- 25、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增加157.3%、161.2%，主要是合并梦网科技及处置控股子公司投资收益增加以及持有的金融资产公允价值变动所致。
- 26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少569.4%，主要是子公司净利润有所降低所致。
- 27、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加105.1%，主要是合并梦网科技所致。
- 28、收到的税费返还较上年同期增加50.0%，主要是收到的出口退税款增加所致。
- 29、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47.8%，主要是收到政府补助减少及处置控股子公司合并范围减少所致。
- 30、经营活动现金流入小计较上年同期增加90.5%，主要是合并梦网科技所致。
- 31、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加124.8%，主要是合并梦网科技所致。
- 32、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加91.4%，主要是合并梦网科技所致。
- 33、经营活动现金流出小计较上年同期增加91.3%，主要是合并梦网科技所致。
- 34、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少317.1%，主要是合并梦网科技所致。

- 35、收回投资收到的现金较上年同期减少89.5%，主要是本期收到的股权转让款减少所致。
- 36、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99.2%，主要是本期非流动资产处置减少所致。
- 37、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加2697.3%，主要是本期收到控股子公司股权转让款增加所致。
- 38、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少81.4%，主要是本期收回初存目的为投资的定期存款减少所致。
- 39、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增加4839.4%，主要是梦网科技购买土地使用权所致。
- 40、投资支付的现金较上年同期减少62.5%，主要是本期对外投资减少所致。
- 41、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、投资活动现金流出小计分别减少95.9%、51.1%，主要是本期控股合并支付的并购款减少所致。
- 42、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.7%，主要是本期投资活动现金流出减少所致。
- 43、吸收投资收到的现金较上年同期减少99.4%，主要是本期非公开发行股份款减少所致。
- 44、取得借款收到的现金较上年同期增加127.1%，主要是短期贷款增加所致。
- 45、筹资活动现金流入小计较上年同期减少47.1%，主要是本期非公开发行股份款减少所致。
- 46、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计较上年同期分别增加296.4%、210.2%，主要是偿还公司债券及贷款所致。
- 47、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少165.1%，主要是筹资活动现金流出增加及筹资活动现金流入减少所致。
- 48、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少157%，主要是汇兑损益变动所致。
- 49、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少299.1%，主要是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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	崔京涛;厉伟; 左强		本人系上市公司的实际控制人之一，本人保证自本承诺函签署之日起至本次重组完成后 36 个月内，左强先生、厉伟先生、崔京涛女士的上市公司实际控制人地位不发	2015 年 06 月 04 日	自本承诺函签署之日起至本次重组完成后 36 个月内	截止到本报告期末，关于实际控制人地位承诺仍在严格履行中

		<p>生变化。本人系上市公司的实际控制人之一，为保证上市公司控制权的稳定性，本人承诺，自本承诺函签署之日起至本次重组完成后 12 个月内，本人不直接减持或不通过本人控制的企业间接减持上市公司股份；且保证在本次重组完成后 12 个月至 36 个月期间内，左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人合计控制的上市公司股权比例比余文胜持有的上市公司股权比例多 2%。本人进一步承诺，本人在减持上市公司股份时，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所届时有效的法律法规且在相关规定的减持上限范围内进</p>			
--	--	--	--	--	--

			行减持，并及时履行相关信息披露义务，保证减持股份事宜合法合规。			
	余文胜		<p>本次交易完成后 36 个月内，本人仍认可并尊重左强先生、厉伟先生、崔京涛女士的上市公司控股股东和实际控制人地位，不对左强先生、厉伟先生、崔京涛女士在上市公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议，本人不通过任何方式单独或与他人共同谋求上市公司实际控制权。本次交易完成后 12 个月内，本人不主动直接或通过本人所控制的企业间接增持上市公司股份(包括但不限于本人或通过本人所控制的企业在二级市场增持上市公司股份、协</p>	2015 年 06 月 04 日	本次交易完成后 36 个月内	截止到本报告期末，关于实际控制地位及控制权承诺仍在严格履行中

		<p>议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等),也不主动通过本人关联方或其他一致行动人直接或间接增持上市公司股份,但因上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本人单方意愿形成的被动增持除外;本次交易完成 12 个月后至 36 个月内,如左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人增持上市公司股份的,则本人(包括本人的关联方或其他一致行动人)可以相应增持股份,但本人(包括本人的关联方或其他一致行动人)承诺相应增持上市公司的股权比例不超过左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人该次</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>增持的上市公司股权比例，以确保左强先生、厉伟先生、崔京涛女士对上市公司的实际控制权。本次交易完成后 36 个月内，如左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人减持上市公司股份的，则本人(包括本人的关联方或其他一致行动人)待持有的上市公司股份锁定期满后 30 个交易日内亦减持相应股份，直至与左强先生、厉伟先生、崔京涛女士及其一致行动人合计控制的上市公司股份相差 2%，以确保左强先生、厉伟先生、崔京涛女士对上市公司的实际控制权。本人进一步承诺，本人在减持上市公司股份时，将严格按照中国证监</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>会和深圳证券交易所届时有效的法律法规且在相关规定的减持上限范围内进行减持，并及时履行相关信息披露义务，保证减持股份事宜合法合规。本次交易完成后 36 个月内，本人不通过包括但不限于接受委托、征集投票权、协议等任何方式扩大在上市公司的股份表决权，不与上市公司其他任何股东，包括但不限于上海金融发展投资基金(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市万达高创投投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳鹏信股权投资基金企业(有限</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>合伙)、安徽君悦投资有限公司、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)、杨诗晴、王海琳、王维珍在内的上市公司其他股东采取一致行动,或通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权。本次交易完成后 36 个月内,本人不与其他任何投资人(不论该投资人是否为上市公司股东)签订一致行动协议以谋求对上市公司的实际控制权。</p>			
	<p>深圳市创新投资集团有限公司;上海金融发展投资基金(有限合伙);深圳市万达高创投投资有限公司;深圳市天图兴瑞创业投资有限公司;王维珍;深圳鹏信股权</p>		<p>本单位/本人通过本次交易而认购取得的荣信股份股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p>	<p>2015 年 03 月 24 日</p>	<p>自 2015 年 9 月 24 日起 12 个月内</p>	<p>截止到本报告期末,关于股份限售承诺已经履行完毕</p>

	投资基金企业（有限合伙）；杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）；王海琳；安徽君悦投资有限公司；杨诗晴					
	深圳市松禾资本管理有限公司		本合伙企业通过本次交易而认购取得的荣信股份股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 03 月 24 日	自 2015 年 9 月 24 日起 36 个月内	截止到本报告期末，关于股份限售承诺仍在严格履行中
	上海域鸿投资管理中心（有限合伙）；孙慧		本人（或本合伙企业）本次以现金方式认购的荣信股份非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让或上市交易；前述锁定期届满后其转让和交易将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 03 月 24 日	自 2015 年 9 月 24 日起 36 个月内	截止到本报告期末，关于股份限售承诺仍在严格履行中
	余文胜；陈新；黄勇刚；深圳市网睿伟业投资合伙企业（有限合伙）；深圳市网兴伟业投资		本人/本合伙企业通过本次交易而认购取得的荣信股份股份，自股份发行结束之日起	2015 年 03 月 24 日	2015 年 9 月 24 日起 12 个月内不转让；2015 年 9 月 24 日起 12 个月解锁 33%；2015 年	截止到本报告期末，关于股份限售承诺仍在严格履行中

	<p>合伙企业（有限合伙）；深圳市网智伟业投资合伙企业（有限合伙）；田飞冲；任国平；李局春；文力</p>		<p>12 个月内不得转让。为保证盈利预测业绩补偿的可行性，自股份发行结束之日起 12 个月后，荣信股份向本人发行的股份按以下比例分批解锁：①自股份发行结束之日起 12 个月后解锁 33%；②自股份发行结束之日起 24 个月后解锁 33%；③自股份发行结束之日起 36 个月后解锁 34%。除前述锁定期外。如本人担任荣信股份的董事、监事、高级管理人员的，则在本人担任荣信股份的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的荣信股份股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的荣信股份股</p>		<p>9 月 24 日起 24 个月后解锁 33%；2015 年 9 月 24 日起 36 个月后解锁 34%。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		<p>份；并严格履行《公司法》、《上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	<p>余文胜;陈新;深圳市松禾资本管理合伙企业(有限合伙);黄勇刚;深圳市网睿伟业投资合伙企业(有限合伙);深圳市网兴伟业投资合伙企业(有限合伙);深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙);田飞冲;任国平;李局春;文力</p>	<p>本次交易盈利预测补偿期限为 2015 年度及 2016 年度，本次发行股份及支付现金购买资产的承担补偿义务的交易对方承诺梦网科技 2015 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润，下同）数额不低于 16,430 万元，2015 年度、2016 年度合计实现的净利润数额</p>	<p>2015 年 03 月 24 日</p>	<p>2015 年、2016 年</p>	<p>截止到本报告期末，业绩承诺及补偿安排仍在严格履行中</p>

			不低于 40,060 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润且触发了《盈利预测补偿协议》规定的补偿义务，则全体承担补偿义务的交易对方将按照与本公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。			
	余文胜		除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用梦网科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用梦网科技资金的情况；本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及梦网科技、荣信股份相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝	2015 年 03 月 24 日	长期	截止到本报告期末，关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺仍在严格履行中

			<p>本人及人所控制的其他企业对梦网科技的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用梦网科技的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害梦网科技、荣信股份及其他股东利益的行为;本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。本次交易完成后,在持有荣信股份期间或担任荣信股份、梦网科技董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与荣信股份、梦网科</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织应将该等合作机会让予荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本次交易前，本人及本人之关联人与荣信</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股份及荣信股份关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系；本次交易完成后，本人在作为荣信股份的股东期间或担任荣信股份、梦网科技董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范</p>			
--	--	--	--	--	--

			性文件的规 定履行关联 交易决策程 序,依法履行 信息披露义 务和办理有 关报批手续, 不损害荣信 股份及其他 股东的合法 权益。本人若 违反上述承 诺,将承担因 此而给荣信 股份、梦网科 技及其控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 造成的一切 损失。			
	崔京涛;厉伟; 左强		截至本承诺 函签署日,左 强、厉伟和崔 京涛及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织未从事与 荣信电力电 子股份有限 公司("荣信股 份")、深圳市 梦网科技股 份有限公司("梦网科技")及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织存在 同业竞争关 系的业务。在 作为荣信股 份的实际控	2015年03月 24日	长期	截止到本报 告期末,关于 同业竞争的 承诺仍在严 格履行中

		<p>制人期间，左强、厉伟和崔京涛及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如左强、厉伟和崔京涛及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，左强、厉伟和崔京涛及其控制的其他公司、企业或者其</p>			
--	--	--	--	--	--

			他经济组织应将该等合作机会让予荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。左强、厉伟和崔京涛若违反上述承诺，将承担因此而给荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。			
	崔京涛;厉伟;左强		左强、厉伟和崔京涛在作为荣信股份的实际控制人期间，左强、厉伟和崔京涛及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，左强、厉伟和崔	2015年03月24日	长期	截止到本报告期末，关于关联交易的承诺仍在严格履行中

			<p>京涛及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东和实际控制人地位损害荣信股份及其他股东的合法权益。</p> <p>左强、厉伟和崔京涛若违反上述承诺，将承担因此而给荣信股份、梦网科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。</p>			
	余文胜		<p>本次交易完成后，若因交割日前梦网科技(包括其分支机构)及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为</p>	2015年03月24日	长期	<p>截止到本报告期末，关于社会保险、住房公积金方面的承诺仍在严格履行中</p>

		<p>其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本人作为梦网科技实际控制人将无条件按主管部门核定的金额代梦网科技补缴相关款项；若因交割日前梦网科技(包括其分支机构)及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使梦网科技产生其他任何费用或支出的，本人作为梦网科技实际控制人将无条件代梦网科技支付相应的款项，且保证梦网科技不因此遭受任何经</p>			
--	--	--	--	--	--

			济损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市深港产学研创业投资有限公司;左强;厉伟;崔京涛		为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2006年10月16日	长期	截止到本报告期末,避免同业竞争的承诺仍在严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	138.44%	至	184.09%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,500	至	28,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,855.92		
业绩变动的的原因说明	母公司的电力电子业务 2016 年度预计亏损 4,000 万元至 8000 万元，梦网科技公司 2016 年度预计盈利 28,000 万元至 32,000 万元。因公司正在筹划资产出售相关事宜，该笔交易是否能在 2016 年底内完成尚存在不确定性，预计该笔交易对本年度利润影响约为 5000 万元左右，故合并后公司预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 23,500 万元至 28,000 万元。		

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	8,000,000.00	0.00	148,096,000.00	0.00	0.00	0.00	156,096,000.00	自有资金
合计	8,000,000.00	0.00	148,096,000.00	0.00	0.00	0.00	156,096,000.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月22日	电话沟通	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

2016 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	622,383,239.30	1,127,029,625.49
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	138,298,389.79	151,296,587.35
应收账款	1,726,089,491.38	1,586,304,815.86
预付款项	160,312,838.72	174,140,052.84
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	75,134,905.31	77,001,033.88
买入返售金融资产		
存货	441,136,986.63	672,236,513.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,852,230.00	14,301,230.00
其他流动资产	47,865,927.99	55,040,936.72
流动资产合计	3,227,314,009.12	3,859,590,795.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	168,096,000.00	38,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,696,401.94	129,546,868.35
投资性房地产		
固定资产	581,523,697.65	605,838,443.35
在建工程	6,451,410.65	4,240,299.52
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	436,875,506.39	195,834,795.40
开发支出	4,477,828.53	2,540,692.50
商誉	2,494,441,813.96	2,470,041,051.95
长期待摊费用	6,300,709.94	427,127.57
递延所得税资产	32,703,429.32	33,979,371.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,852,566,798.38	3,480,488,650.12
资产总计	7,079,880,807.50	7,340,079,445.65
流动负债：		
短期借款	650,033,400.00	477,300,000.00
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	169,274,255.39	252,732,902.23
应付账款	576,091,681.79	614,795,803.51
预收款项	217,784,493.26	208,913,922.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,557,840.87	42,694,272.22
应交税费	45,374,048.57	31,059,846.69

应付利息	6,582,777.01	34,501,118.75
应付股利		
其他应付款	34,105,292.96	37,424,167.19
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		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,718,803,789.85	1,799,422,033.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	135,394,400.00	600,000,000.00
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	58,042,002.97	62,495,634.34
递延所得税负债	19,441,379.72	21,942,818.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,877,782.69	684,438,452.75
负债合计	1,931,681,572.54	2,483,860,486.01
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	2,956,525,172.30	2,952,399,916.08
减：库存股		
其他综合收益	148,620,153.65	23,324,688.13
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	1,020,608,696.17	852,036,322.56
归属于母公司所有者权益合计	5,120,332,532.45	4,822,339,437.10
少数股东权益	27,866,702.51	33,879,522.54
所有者权益合计	5,148,199,234.96	4,856,218,959.64
负债和所有者权益总计	7,079,880,807.50	7,340,079,445.65

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	409,759,048.18	769,967,322.00
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	135,752,637.79	141,066,640.46
应收账款	1,373,845,637.34	1,199,793,615.39
预付款项	123,882,776.56	87,660,007.84
应收利息		
应收股利	2,240,000.00	2,240,000.00
其他应收款	35,689,745.41	42,022,662.69
存货	322,069,707.27	488,156,250.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,852,230.00	14,301,230.00
其他流动资产	22,866,801.74	43,049,832.21
流动资产合计	2,439,958,584.29	2,788,257,561.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	163,096,000.00	38,040,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,251,528,084.31	3,316,877,960.42
投资性房地产		

固定资产	517,658,719.03	548,029,373.52
在建工程	4,899,836.30	2,095,659.69
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	30,719,817.27	31,012,853.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,339,712.75	27,339,712.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,995,242,169.66	3,963,395,560.22
资产总计	6,435,200,753.95	6,751,653,121.50
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	394,500,000.00
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	169,274,255.39	232,367,735.73
应付账款	365,870,134.71	419,062,252.85
预收款项	171,272,679.56	131,581,596.88
应付职工薪酬	1,609,339.13	1,409,503.67
应交税费	510,619.10	751,068.01
应付利息	6,481,763.12	34,437,455.19
应付股利		
其他应付款	2,147,953.56	2,691,131.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,267,166,744.57	1,316,800,743.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	135,394,400.00	600,000,000.00

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	44,514,391.63	46,623,721.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,908,791.63	646,623,721.36
负债合计	1,447,075,536.20	1,963,424,465.05
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	2,953,874,047.53	2,953,874,047.53
减：库存股		
其他综合收益	148,096,000.00	23,040,000.00
专项储备		
盈余公积	132,983,485.33	132,983,485.33
未分配利润	891,576,659.89	816,736,098.59
所有者权益合计	4,988,125,217.75	4,788,228,656.45
负债和所有者权益总计	6,435,200,753.95	6,751,653,121.50

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	634,313,635.57	324,994,173.16
其中：营业收入	634,313,635.57	324,994,173.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,106,005.97	305,025,928.21

其中：营业成本	445,423,670.34	192,377,131.03
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		
营业税金及附加	1,754,967.47	2,855,647.18
销售费用	53,618,975.22	27,666,861.54
管理费用	59,156,064.04	61,088,890.74
财务费用	15,679,649.65	12,052,019.87
资产减值损失	24,472,679.25	8,985,377.85
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）	-12,508,434.46	6,531,798.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,017,789.03	-468,201.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,699,195.14	26,500,043.15
加：营业外收入	6,667,057.28	64,617,663.43
其中：非流动资产处置利得	8,859.53	54,266,665.40
减：营业外支出	681,350.50	5,256,191.35
其中：非流动资产处置损失	3,650.85	3,832,598.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,684,901.92	85,861,515.23
减：所得税费用	8,087,440.50	2,173,349.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,597,461.42	83,688,166.16
归属于母公司所有者的净利润	21,337,154.71	85,909,266.98
少数股东损益	-1,739,693.29	-2,221,100.82
六、其他综合收益的税后净额	-51,363,457.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,363,457.86	
（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	-51,363,457.86	
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	-51,424,000.00	
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	60,542.14	
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	-31,765,996.44	83,688,166.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,026,303.15	85,909,266.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,739,693.29	-2,221,100.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.16
(二)稀释每股收益	0.03	0.16

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	244,048,405.93	203,758,910.15
减：营业成本	181,970,491.63	123,554,924.17

营业税金及附加	592,169.65	1,835,958.95
销售费用	28,371,369.53	24,485,336.89
管理费用	29,339,191.99	31,563,257.28
财务费用	9,394,390.72	11,835,599.13
资产减值损失	24,324,316.51	7,321,534.07
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）	-21,311,512.92	6,531,798.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,017,789.03	-468,201.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,255,037.02	9,694,097.86
加：营业外收入	5,299,834.17	63,434,438.18
其中：非流动资产处置利得		54,266,665.40
减：营业外支出	345,150.85	5,166,941.14
其中：非流动资产处置损失	345,150.85	3,832,598.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,300,353.70	67,961,594.90
减：所得税费用		-1,480,037.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,300,353.70	69,441,632.73
五、其他综合收益的税后净额	-51,424,000.00	
（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	-51,424,000.00	
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	-51,424,000.00	
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-97,724,353.70	69,441,632.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	
（二）稀释每股收益	-0.05	

5、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	1,864,303,470.69	1,082,308,044.05
其中：营业收入	1,864,303,470.69	1,082,308,044.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,737,212,950.51	1,070,459,419.29
其中：营业成本	1,269,518,701.89	676,982,265.62
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		
营业税金及附加	5,489,971.74	7,115,003.97
销售费用	184,773,907.89	135,336,026.61
管理费用	202,447,738.28	179,448,947.14
财务费用	28,878,749.37	38,129,569.80
资产减值损失	46,103,881.34	33,447,606.15
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）	50,513,659.86	258,122.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,581,378.41	-6,741,877.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,604,180.04	12,106,746.92
加：营业外收入	29,354,725.25	111,559,165.15
其中：非流动资产处置利得	255,970.70	54,508,965.99
减：营业外支出	2,467,749.56	7,814,853.96
其中：非流动资产处置损失	987,196.34	4,570,963.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,491,155.73	115,851,058.11
减：所得税费用	38,701,383.32	2,730,769.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,789,772.41	113,120,288.93
归属于母公司所有者的净利润	168,572,373.61	112,527,513.71
少数股东损益	-2,782,601.20	592,775.22
六、其他综合收益的税后净额	125,295,465.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	125,295,465.52	
（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	125,295,465.52	
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	125,056,000.00	
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	239,465.52	

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	291,085,237.93	113,120,288.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,867,839.13	112,527,513.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,782,601.20	592,775.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	0.20	0.21

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。

6、母公司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、营业收入	772,277,411.13	888,366,673.87
减：营业成本	562,648,813.19	608,555,320.92
营业税金及附加	1,856,221.47	5,018,466.09
销售费用	95,827,237.22	89,889,503.29
管理费用	122,210,083.53	119,818,859.54
财务费用	21,041,507.63	36,669,899.22
资产减值损失	45,605,630.03	29,203,207.01
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）	150,198,181.34	1,698,122.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,581,378.41	-6,741,877.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,286,099.40	909,539.96
加：营业外收入	19,382,248.10	99,163,873.39
其中：非流动资产处置利得	223,949.12	54,499,347.99
减：营业外支出	4,516,678.20	5,610,451.35
其中：非流动资产处置损失	4,516,678.20	3,848,497.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,151,669.30	94,462,962.00

减：所得税费用	13,311,108.00	-4,588,114.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,840,561.30	99,051,076.30
五、其他综合收益的税后净额	125,056,000.00	
（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	125,056,000.00	
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	125,056,000.00	
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		
6.其他		
六、综合收益总额	199,896,561.30	99,051,076.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.087	
（二）稀释每股收益	0.087	

7、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	1,739,006,449.28	847,972,693.79
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	51,813,885.86	34,551,396.18
收到其他与经营活动有关的现金	41,329,630.63	79,145,450.73
经营活动现金流入小计	1,832,149,965.77	961,669,540.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,444,482,928.16	642,480,144.47
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	150,932,653.12	78,869,069.07
支付的各项税费	91,488,009.44	76,418,979.33
支付其他与经营活动有关的现金	149,330,224.65	162,020,593.58
经营活动现金流出小计	1,836,233,815.37	959,788,786.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,083,849.60	1,880,754.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,377,000.00	13,175,000.00
取得投资收益收到的现金	400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,105,530.43	141,602,220.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	195,812,037.02	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,507,496.46	94,324,056.00
投资活动现金流入小计	216,202,063.91	256,101,276.73
购建固定资产、无形资产和其他	264,332,095.84	5,351,464.65

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,730,912.00	33,980,806.12
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	24,131,064.27	586,202,478.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,800,000.00	
投资活动现金流出小计	305,994,072.11	625,534,748.77
投资活动产生的现金流量净额	-89,792,008.20	-369,433,472.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,520,000.00	701,499,994.24
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	451,033,400.00	198,566,728.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,507,712.79	
筹资活动现金流入小计	476,061,112.79	900,066,722.32
偿还债务支付的现金	814,677,683.29	205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,997,171.38	52,556,780.09
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	2,034,636.96	24,862,415.00
筹资活动现金流出小计	877,709,491.63	282,919,195.09
筹资活动产生的现金流量净额	-401,648,378.84	617,147,527.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,052.89	-919,936.37
五、现金及现金等价物净增加额	-495,000,183.75	248,674,873.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,653,145.02	389,805,146.41
六、期末现金及现金等价物余额	520,652,961.27	638,480,019.48

8、母公司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	584,324,796.19	789,160,427.54

收到的税费返还	47,205,500.44	24,669,406.31
收到其他与经营活动有关的现金	26,871,432.78	40,062,501.28
经营活动现金流入小计	658,401,729.41	853,892,335.13
购买商品、接受劳务支付的现金	640,379,237.79	745,210,588.93
支付给职工以及为职工支付的现金	34,334,643.62	34,474,619.15
支付的各项税费	32,513,555.13	50,570,129.10
支付其他与经营活动有关的现金	97,025,267.37	83,144,961.50
经营活动现金流出小计	804,252,703.91	913,400,298.68
经营活动产生的现金流量净额	-145,850,974.50	-59,507,963.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,515,276.11	1,375,000.00
取得投资收益收到的现金	400,000.00	2,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,104,853.17	140,150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,171,000.00	94,324,056.00
投资活动现金流入小计	234,191,129.28	245,719,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,440.01	2,003,973.00
投资支付的现金	7,730,912.00	70,062,882.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		586,202,478.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,800,000.00	
投资活动现金流出小计	13,162,352.01	658,269,333.12
投资活动产生的现金流量净额	221,028,777.27	-412,550,277.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		698,499,994.24
取得借款收到的现金	320,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,391,945.29	
筹资活动现金流入小计	336,391,945.29	848,499,994.24
偿还债务支付的现金	733,677,683.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,686,084.21	170,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	50,452,709.47
筹资活动现金流出小计	791,363,767.50	220,452,709.47
筹资活动产生的现金流量净额	-454,971,822.21	628,047,284.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284,739.23	-919,936.37
五、现金及现金等价物净增加额	-379,509,280.21	155,069,107.73
加：期初现金及现金等价物余额	687,538,050.36	344,042,551.82
六、期末现金及现金等价物余额	308,028,770.15	499,111,659.55

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。

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人：左强

2016年 10月 23日