



南兴装备股份有限公司

Nanxing Machinery Co., Ltd.

2021 年半年度报告

2021-064

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人詹任宁及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中的部分，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任	38
第六节 重要事项.....	39
第七节 股份变动及股东情况	50
第八节 优先股相关情况	56
第九节 债券相关情况	57
第十节 财务报告.....	58

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告及摘要原件；
 - 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 上述文件置备地点：公司董秘办

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南兴装备、南兴股份	指	南兴装备股份有限公司
南兴投资、控股股东	指	东莞市南兴实业投资有限公司，公司控股股东
唯一网络	指	广东唯一网络科技有限公司，公司全资子公司
无锡南兴	指	无锡南兴装备有限公司，公司全资子公司
南兴研究院	指	厦门市南兴工业互联网研究院有限公司，公司全资子公司
世纪网通	指	厦门市世纪网通网络服务有限公司，唯一网络全资子公司
厦门唯云	指	厦门市唯云网络科技有限公司，原深圳市新生代投资发展有限公司，唯一网络全资子公司
志享科技	指	广东志享信息科技有限公司，唯一网络控股子公司
联易科技	指	广东联易科技有限公司，唯一网络控股子公司
厦门星思惠	指	厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙），原贵州唯创众成企业管理合伙企业（有限合伙），公司 5%以上股东
厦门唯联	指	厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙），原贵阳唯诚企业管理合伙企业（有限合伙），王宇杰控制的企业
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《南兴装备股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元，万元	指	人民币元，人民币万元，中华人民共和国法定货币单位
加工中心	指	木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工
封边机	指	用于对板式家具部件边缘进行封贴的加工设备，是板式家具机械的主要品种之一，分为单端封边机和双端封边机，双端封边机可同时对板材两边进行封边
裁板锯	指	用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一，包括数控裁板锯、电脑裁板锯和精密裁板锯
数控钻、数控排钻、多排钻	指	用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之

		—
推台锯	指	用于将人造板材的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
ISP	指	互联网接入服务
CDN	指	内容分发网络服务
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式
带宽	指	在固定的时间可传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力，频宽通常以 bps 表示，即每秒可传输之位数

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	南兴股份	股票代码	002757
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南兴装备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南兴股份		
公司的外文名称（如有）	Nanxing Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NXGF		
公司的法定代表人	詹谏醒		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶裕平	王翠珊
联系地址	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号
电话	0769-88803333-850	0769-88803333-850
传真	0769-88803333-838	0769-88803333-838
电子信箱	investor@nanxing.com	investor@nanxing.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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）	1,367,654,075.78	960,928,069.99	42.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,266,955.15	131,478,060.76	24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,626,846.18	128,011,423.67	22.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,218,319.25	216,564,962.69	-14.47%
基本每股收益（元/股）	0.5561	0.4456	24.80%
稀释每股收益（元/股）	0.5560	0.4450	24.94%
加权平均净资产收益率	8.12%	7.28%	0.84%
	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）	3,137,332,476.59	2,831,770,858.44	10.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,099,827,505.96	2,024,092,359.56	3.74%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-28,721.71	处置固定资产损益
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）	7,272,429.27	计入本期损益的政府补助（含增值税进项加计扣除及财政贴息）

委托他人投资或管理资产的损益	1,778,936.97	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,309.47	其他营业外收入和支出之和
减：所得税影响额	1,348,254.52	
少数股东权益影响额（税后）	6,971.57	
合计	7,640,108.97	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）专用设备业务

1、主要业务

公司是国内板式家具生产设备的领先企业，主要产品包括数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、成套自动化生产线及其它相关系列产品，广泛应用于全屋定制、衣柜、橱柜、卫浴、木门、办公家具等多个领域，并为家居智能制造提供系统解决方案。公司在业内率先研发的家具柔性制造生产线，满足了家具生产企业的实际需求，将家具设计、拆单系统、生产数据文件和数控设备有效结合，降低制造成本，提高生产效率，缩短交货周期，保障加工质量。

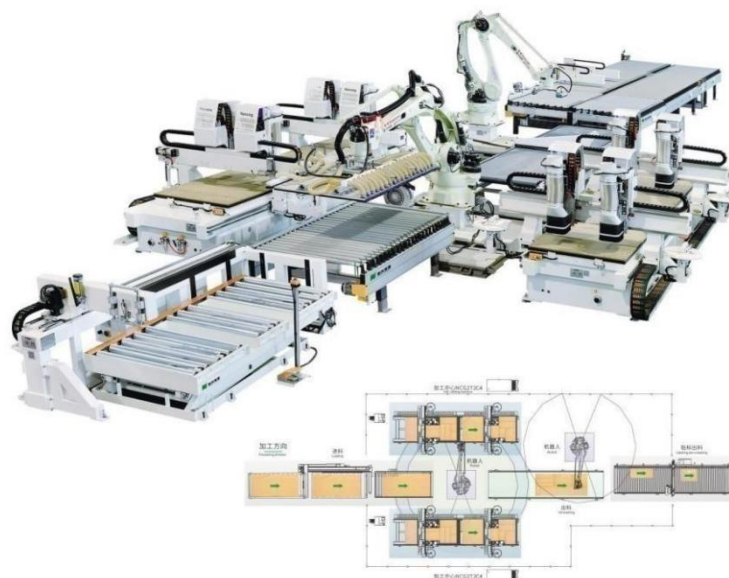
公司拥有专业的核心技术研发团队，精通机械、电气、自动化、软件系统及木材加工应用。公司拥有当今全球同行数量最多的专用生产装备，包括国际上技术领先的日本、德国、瑞士生产设备和检查仪器，以严谨精密的加工工艺规范流程，并涵盖金属机身时效处理，退火回火除颤等全过程处理，选用国际优选电子元器件和控制系统，专业生产板式家具生产设备。

2、主要产品及其用途

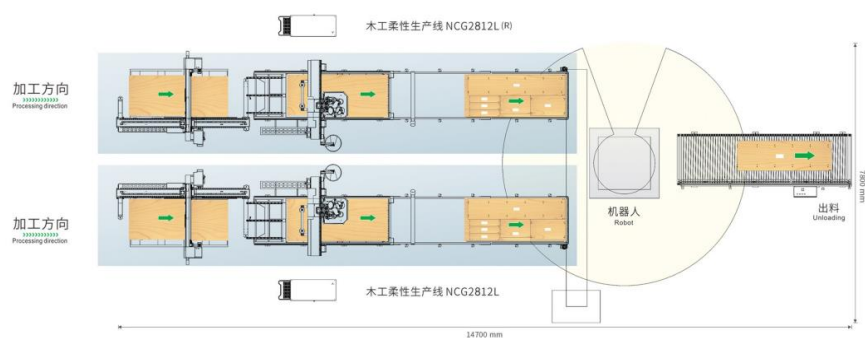
（1）工作站系列

根据家具生产对自动化、智能化和信息化的需求，结合开料、封边、钻孔、自动化和控制系统，公司研发出智能工作站，采用多台主设备相连，实现无人或少人操作，有效提升加工效率、降低人工成本、提升人均产值、保障加工质量。智能工作站不仅能单独使用，还能与前后工序无缝对接，实现开料、封边、钻孔一体化。

开料工作站采用机器人、自动化物流系统与开料设备无缝对接，实现进料、开料、捡料和贴标无人代操作，让家具开料高自动化、智能化。不仅可单独使用，也可与前后工序对接，为板式家具4.0生产线夯实基础。开料主机可以采用双工位四主轴的加工中心，也可采用木工柔性生产线。

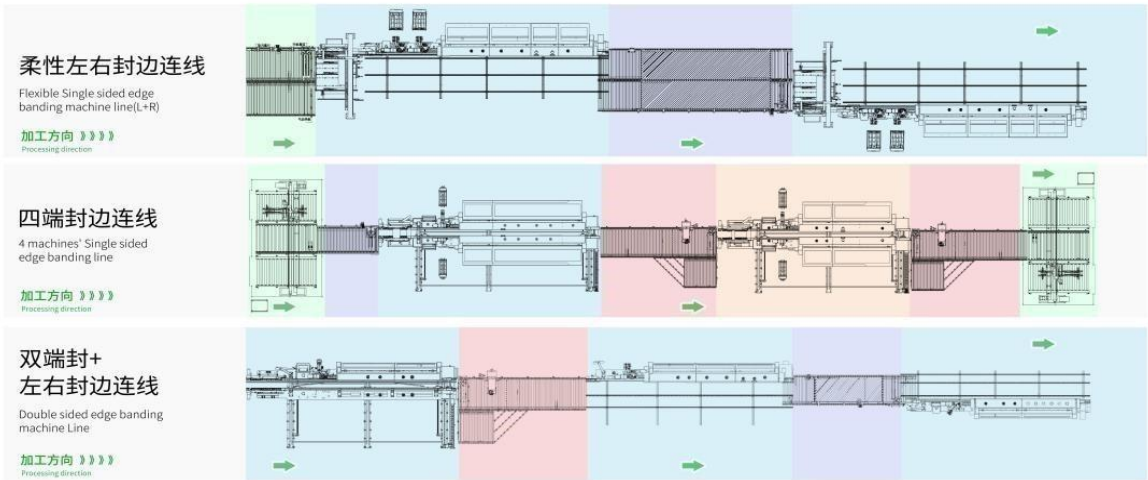
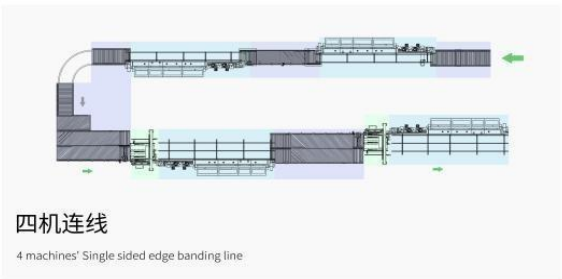
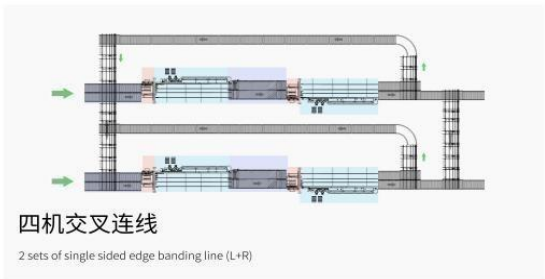


开料工作站（机器人配合加工中心）



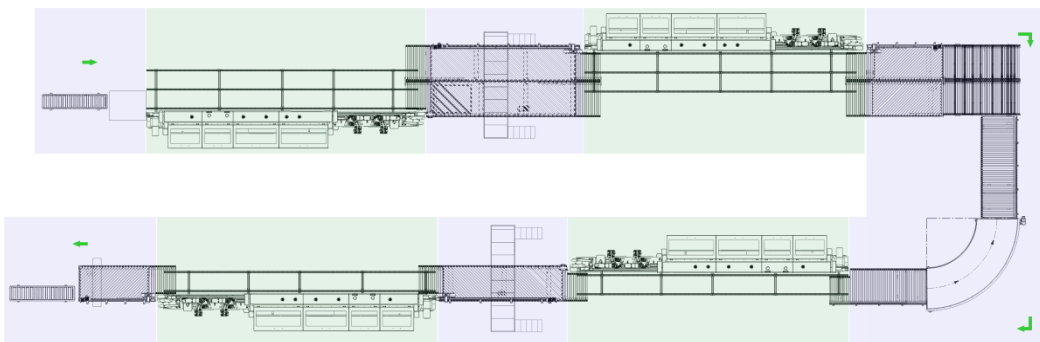
开料工作站（机器人+木工柔性生产线）

智能封边工作站主要有左右封边工作站、智能封边工作站、四端封边工作站、四端封边钻孔工作站等多种方式。左右封边工作站一次上料可完成工件两边封边，与单机操作相比，可节省两名操作人员，还能实现工件少周转一次，既能保障封边效率，还能保障封边质量。公司研发的柔性辅助送料装置，不仅解决封边稳定性问题，而且可以解决长宽较大工件的短边封边问题。

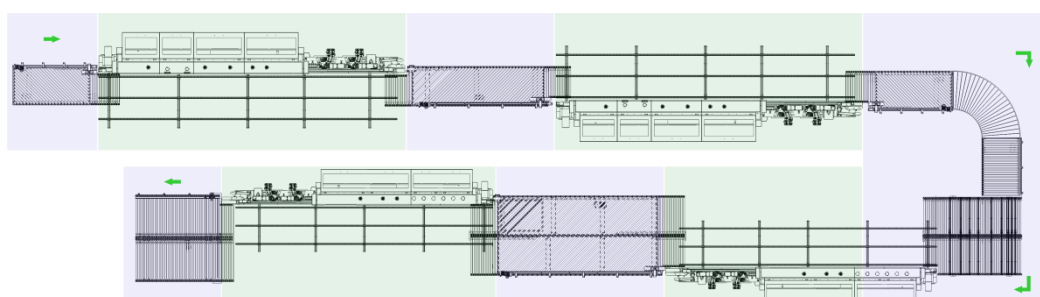


左右封边工作站

智能封边工作站采用四台智能封边机连线，可实现扫码后自动选带、选胶、选刀等，且能记录加工信息，与客户生产系统对接。此工作站只需要一个工人上料，一个工人下料，保证封边品质、提升人均产能，降低用工成本，并能与前后工序无缝对接。



智能封边工作站（先封长边，后封短边）



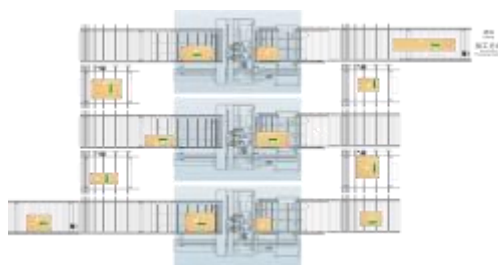
智能封边工作站（先封短边，后封长边）

四端封边工作站主要完成规格相同的工件封边,采用自动上下料机、转向机和两台双端自动封边机组成的封边工作站。自动上下料机有三个工位,其中两个待料工位和一个加工工位,可保证连续加工。双端自动封边机采用重型履带封边机,功能完整,后机配置勾头,具备规范功能,能保证封边质量。

智能钻孔工作站,为大批量全屋定制生产厂家自动化建设提供工业级钻孔单元,可独立使用,也可与封边和分拣连线,同时可以根据场地进行调整,实现了工件的智能高效钻孔,大幅度提升设备利用率和生产效率,减少工件搬运次数,提升产品合格率,消除人工操作所造成的低效和误差。

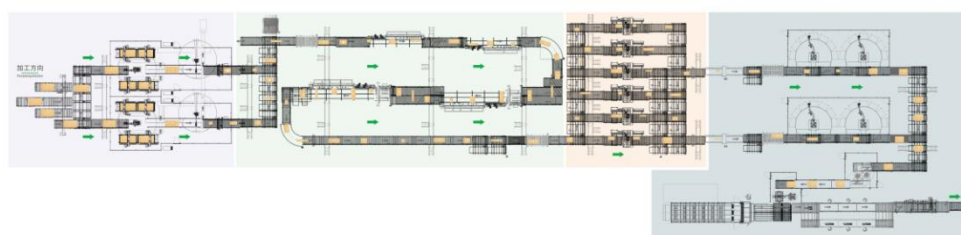


六面数控钻孔工作站采用三台或多台六面数控钻孔中心与物流输送线组合而成，可实现一个口进料，一个口出料，且一次完成工件六面钻孔、双面开槽，不仅大幅度降低用工成本，还可提升加工效率和加工质量，减少多工序导致的误差。

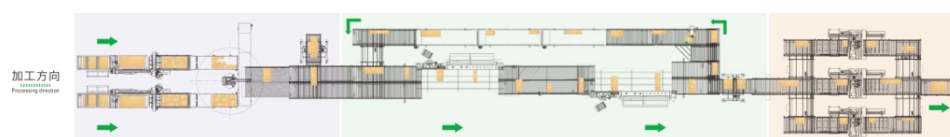


三台六面数控钻孔中心连线

工业4.0智能生产线，通过机器人将开料、封边、钻孔、分拣四个工作站无缝衔接，实现工件从开料到分拣的智能化流水线加工，极大降低人工成本和出错率，缩短生产环节的流转时间，提高生产效率。智能工厂控制系统，通过与各加工设备、机器人、输送装置的实时交互，控制智能生产线的整线联动、工序流转、状态监控等，实现工厂的智能化高效生产。



工业4.0智能生产线（工业级）



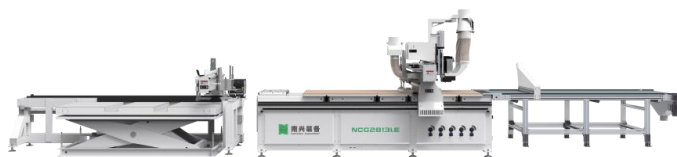
工业4.0智能生产线（入门级）

（2）数控开料系列产品

数控开料系列产品主要包括木工柔性生产线、开料工作站、加工中心等。木工柔性生产线适合全屋定制板材裁切，设备集自动贴标、上料、正面开槽、钻孔、异形加工、开料和出料于一体，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的自动化、智能化和信息化生产。开料工作站，将机器人应用到开料环节，根据系统指令自动加载原材料和抓取成品工件，并实现自动贴标，24小时不间断工作，大幅度提高设备利用率，有效提高人均产值，为工业4.0智能制造打下坚实的基础。



木工柔性生产线（配置自动换刀）



木工柔性生产线（四主轴）

（3）裁板锯系列产品

裁板锯系列产品主要包括高速电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯（双推手）、纵横锯等。其中双推手后上料电脑裁板锯，既能满足全屋定制单张锯切，也能适应批量板材多张叠切，相比普通后上料高速电脑裁板锯，可提升40%的产能，并能与智能物流系统、立体仓库、平面仓库的有效对接，组成开料工作站，实现智能化开料，同时可与家具设计拆单软件开料数据、优化软件、MES等无缝对接，完成智能化生产管理。



纵横锯



后上料高速电脑裁板锯（双推手）



高速电脑裁板锯

（4）封边机系列产品

封边机系列产品主要包括智能封边机、高速自动封边机、斜边自动封边机、软成型自动封边机、双端自动封边机等。

高速自动封边机，均采用履带压料，可配置电脑控制，自动扫描条码加工，可与工厂系统对接，实现板材封边信息化。多种模式的封边自动化，包括左右封边连线、回转线、四机封边连线和封边钻孔连线，满足柔性化封边的需求，实现封边自动化、智能化和信息化，提高封边质量、保障封边品质，降低人工劳动强度。

封边带通道方面，双胶缸八通道伺服送带，可满足快速切换胶缸和封边带通道，保障加工的连续性，尤其适用于封边工作站。

熔胶方面，采用了快速上熔胶，缩短胶的加热时间，减少胶的碳化与硫化，提高胶粘性与封边质量，严格根据下熔胶炉需求预熔胶粒，有效保障供胶及时和涂胶量；该设备还可增加PUR供胶系统或热风系统，具有防潮、耐高温、少胶线的特点。

双端自动封边机、四端封边机，主要针对批量板材四边封边，尤其适合工程橱柜、衣柜生产。采用龙门机或机器人上下料，还可与数控排钻连线，实现一次上料即可完成板材四边封边，减少板材落地次数，提高自动化程度、提高封边效率，保障封边质量。

软成型自动封边机和斜边自动封边机，可满足客户特殊封边工艺的需求。



高速自动封边机



窄板自动封边机



软成型自动封边机



智能封边机

（5）数控钻孔系列产品

针对全屋定制家具对柔性生产的需求，公司研发生产了多种数控钻孔中心，包括六面数控钻孔中心、通过式钻孔中心、PTP加工中心、侧面钻、钻孔工作站等。

六面数控钻孔中心工序高度集中，一次可完成工件六面钻孔，正反面开槽。无需另外编程，可扫描读取拆单软件生产的程序直接加工，可连续生产不同规格的工件，不受批量大小的限制，实现单件流生产模式。开放的软件对接接口，可兼容包括xml、G代码等多种对接格式，是定制家具企业必备设备之一。

公司最新研发的六面数控钻孔中心可实现自动换刀，实现侧面开槽、拉米诺、不同宽度一次开槽等复杂工艺。



六面数控钻孔中心（配置自动换刀）



双工位六面数控钻孔中心



六面数控钻孔中心（连线机）



通过式钻孔中心

（6）数控排钻产品

数控排钻，主要适用于批量板材钻孔，是一款高效、高自动化的批量钻孔设备，可一次完成三面或四面钻孔。整机采用PC控制，钻排水平移动、定位调整采用伺服驱动。可扫码识别程序，实现自动优化排版，指导钻头安装。钻包采用快拆系统，可定制特殊钻包，满足复杂的生产工艺。



数控排钻

3、经营模式

（1）采购模式

公司专用设备产品采用“以产定购”与适当安全储备相结合的采购模式，并由采购部门统一负责原料采购。公司根据生产计划并考虑安全储备编制采购计划，同时结合实际收到的订单情况计算原材料需求。公司与供应商建立战略合作关系，以期获得稳定、高品质的原材料供应；一般批量原材料按照比价比质的原则在国内择优选择供应商。对涉及产品技术水平和功能实现的关键零部件，若国内供应商无法满足技术和质量需求，公司则在全球范围内选择性能与价格相匹配的供应商，进口关键零部件，确保所有关键零部件与整机性能相匹配，保证产品的高质量、高精度和高稳定性。同时，由于产品的设计和功能要求，少量零部件采购需采用委托加工的方式定点采购，要求供应商按照公司的要求进行定制化生产。

（2）生产模式

公司专用设备产品生产模式以计划生产为主，安全库存储备为辅。公司每年年终根据本年度的销售情况和经销商提供的来年销售预测，根据市场区域行情趋势以及已收到的订单等制定下一年度的销售预测。在制定出产销计划的同时，公司在当年的生产过程中，结合客户需求保持安全库存储备，适当对生产计划进行月度调整。公司通过各区域数据分析统筹销售部、采购部、生产部等分工协调配合，有效保障了对客户需求的快速响应，并保持较高的生产和经营效率。

（3）销售模式

针对国内市场，公司以经销商经销和公司直销相结合，并以经销为主的方式进行销售。公司根据国内不同区域家居企业的分布和对木工机械的需求，合理划分销售网点区域，为客户提供销售和服务。公司向经销商长期提供系统完善的销售培训和技术支持，以不断提升经销商的销售和服务能力，充分发挥其地域优势，为客户提供快速便捷的优质服务。对于重点客户和大客户，特别是头部品牌客户，公司采取直销的方式进行销售，由客户所在区域的经销商为客户提供售后服务，必要时由公司提供技术和服务支持。公司通过参加各类专业性展会和技术论坛、多种媒体广告宣传等途径，提高品牌和产品知名度，拓展销售渠道。同时，公司内部设立专业的项目规划团队和售后服务团队，为家居企业智能制造提供系统解决方案，及时响应客户的需求，为客户创造价值，帮助客户成长。针对国外市场，公司主要通过国外合作经销商、媒体广告或国际性展会销售等方式拓展海外业务。

（4）研发模式

公司设置研发中心，负责公司技术研究和开发。公司的研发中心被认定为“广东省省级企业技术中心”和“广东省数控木工机械工程技术研究开发中心”。近年来，公司按照快速可持续发展的需要，充分利用激励理论，以科技创新战略为主线，在内部构建能充分发挥个人专业研发能力的激励机制，建立了包括新产品开发奖、专利奖、技术进步和技术创新奖等一系列奖励举措。

4、行业发展情况及市场地位

报告期内，受益于房地产精装房政策的推进力度不断加强，家装和家居市场的格局发生了变化。一方面，90后成为家居消费的主力人群，对定制板式家具的接受程度和更高的要求给家具生产企业带来了更多的扩张机会；另一方面，房地产企业及板材企业将业务拓展至家具生产，随着大宗业务（工程订单）的增加，带动批量板式家具生产设备需求急剧上升。延续2020年下半年的火热需求，2021年上半年国内外板式家具生产设备的订单依然不断增加，整体呈现供不应求的态势。

针对这种趋势，在继续保持公司原有产品研发和自主生产等优势的基础上，顺应市场客户和订单增长的需求，持续推进技术创新，研发投入，不断优化产品，不断推出和完善产品的性能和功能，从而造就了公司特有的优势产品，部分产品已经接近甚至超越进口品牌的同类产品。通过多年的不断探索和积累，公司打造了独特的分段式智能生产工作站，并运用最新的人工智能技术，为家居企业智能制造提供整体系统解决方案。公司产品已广泛应用于家居头部品牌企业（包括尚品宅配，索菲亚，皮阿诺，兔宝宝，金牌，曲美，全友，宜家家居等）以及大量二三线有影响力的家居品牌企业。以成熟的技术、合理的价格、优质的服务，在家居生产设备行业独树一帜，逐步成为家居企业首选的整体解决方案提供商。同时，公司持续优化内部精细化管理，持续增加生产设备并优化生产工艺流程、持续提升产能。

（二）IDC及云计算相关服务

1、主要业务

2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。唯一网络是国内知名的云服务综合解决方案提供商，主要经营范围包括IDC、云计算（含公有云、混合云、私有云及云增值等服务）、云联网、安全合规、数字化解决方案等服务。唯一网络致力于构建云-网-边一体化的互联网综合生态平台，建设适用于新一代网络通信技术5G及数字化时代的信息化解决方案平台，为大型企业、行业云、视频、教育、CDN、电商、游戏、O2O、金融、医疗等多个细分行业及领域提供高速、安全、稳定、高品质的互联网基础设施平台及云计算、安全合规等增值服务平台。

2、主要产品及其用途

（1）IDC业务

IDC业务即互联网数据中心服务，是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房，为客户提供标准化、模块化、定制化的数据中心服务器及机柜的租用、托管及高速互联带宽等产品服务，包括数据中心规划咨询、工艺设计、集成总包、业务运营等全生命周期服务。唯一网络持续通过专业化、精细化和智能化的管理，充分发挥自身专业技术优势，为客户提供完善、可靠的综合IDC服务，为客户的服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。主要服务行业包括：人工智能、互联网、数字娱乐、大型政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等。

在IDC平台基础上，利用已有的互联网通信线路、带宽资源，通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境，利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的智能网络服务平台。为客户提供服务器上下架、7×24小时服务器运行保障、网络报障等日常响应与服务；为客户提供具有智能调度、智能诊断、自助式服务功能的网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等专业综合增值服务。





唯一 志享（华南）数据中心



东莞沙田数据中心

（2）云计算

提供全栈云集成服务和管理解决方案，包括公有云、私有云、混合云、云管理、自动化运维、云原生开发技术服务等。

① 公有云

提供弹性、便捷、灵活、可扩展的公有云计算产品及服务。公司自研的公有云产品“唯云”是基于OpenStack自主研发的一站式云计算平台，依托丰富的数据中心资源，产品覆盖高性能云服务器、分布式云存储、弹性网络等系列IaaS基础云服务，满足各类型客户业务系统的精细化、定制化需求。

同时，公司与一流云厂商在云计算领域达成深度合作，目前公司为阿里云精英级合作伙伴、腾讯云渠道合作伙伴、百度云电销赋能合作伙伴、金山云战略合作伙伴、天翼云渠道合作伙伴。公司将持续整合产品与技术、业务资源和服务能力，加快推动市场布局和多云生态发展。

② 混合云和私有云

由于高要求的行业用户对弹性伸缩、灵活性、可靠性、安全性与合规性的不同要求，单一的公有云难以满足用户全场景上云的需求。唯一网络针对客户整体云计算需求，以客户需求为出发点，以多云管理能力为核心，为客户用云全生命周期提供专业服务。包括为客户提供定制化的私有云服务，构建符合客户标准的私有云综合解决方案。同时，针对用户的复杂需求，单一公有云、私有云、物理架构往往难以完全满足需求。唯一网络结合自有的公有云、IDC资源及主流云厂商的资源，推出混合云架构，帮助用户灵活搭建包含公有云、私有云、物理架构的混合IT基础架构，满足业务系统的精细化需求。

③ 云增值服务

为保障用户的无忧用云，除针对性为客户提供公有云、私有云、混合云等弹性的计算、存储、网络资源外。针对用户无忧用云及云管理等需求，唯一网络为客户提供多云管理平台、自动化运维工具、云原生开发等系统化的MSP云增值服务，提升用户整体用云体验。

（3）云联网

依托国内丰富的数据中心线路资源，以及覆盖全球主要国家、地区的POP点资源，与主流公有云节点互联互通，通过专业技术解决方案，提供优质、安全、稳定、高性价比的专属连接通道。为客户提供数据中心、公有云、客户端之间的互联互通专业化服务。云联网产品是一系列具有快速开通、高速、稳定、安全等特点的专有网络产品统称，其产品包含：数据中心专线、互联网专线、云专线、SD-WAN组网。云联网系列产品主要解决数据通过公共互联网传输带来的传输速度慢、不稳定、安全性差等问题，相较传统专线产品，云专线具有价格低廉、快速开通、按需扩容等优势。

（4）安全合规解决方案

基于全栈云的架构，为客户构建覆盖混合云、私有云、多类公有云的云等保合规解决方案。包括等保合规测评、等保合规整改、等保合规咨询、抗D、云WAF、安全态势感知、定级备案、等级测评等，全方位保障客户信息系统的安全性、稳定性和合规性。方案具有防护能力强、快速部署与接入、体系化防护等特点。弹性、高可用、高性价比解决用户一站式安全需求。

（5）数字化解决方案

聚焦智慧城市相关的政务客户及数字化转型迫切的企业类用户，唯一网络围绕云网技术能力优势，为细分领域客户提供综合数字化解决方案，为客户创造价值。已推出包括互联网资产安全管理平台、数字孪生城市中台、城市统计数据可视化平台、政务平台国产化改造、云安全合规、低成本海量数据存储、验真溯源平台、云设计虚拟化平台等解决方案。围绕公司云网核心能力，聚焦在细分领域数字化赋能方向，持续推出赋能客户的解决方案。全面提升行业用户经营管理和数字化效率，助力产业数字化建设。

3、经营模式

（1）采购模式

公司采购主要分为资源采购、硬件设备采购、工程采购。资源采购方面，公司主要向基础运营商采购带宽、机柜、IP等基础资源，根据当前资源使用量、潜在客户需求和资源分布配置情况统筹安排资源采购活动，并在日常工作中统一配置管理；硬件设备采购方面，主要是向华为、浪潮、DELL等制造商采购服务器、交换机、防火墙等设备。工程采购主要是指

机房建设服务、备用电源、电气设备、空调设备、机柜等。

（2）服务模式

① IDC基础服务方面，主要通过向中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商批量采购带宽、机柜、IP等电信资源和向硬件销售商采购服务器、交换机等设备，通过技术整合，形成客户可直接使用的互联网综合服务品种，通过各类销售渠道，向互联网企业、制造业企业、个人用户等客户提供机柜及机位租用、服务器托管及租用、带宽租用、云主机等服务。

② IDC增值服务方面，主要是在IDC基础服务的基础上，为客户提供网络防护服务、代维服务等。IDC基础服务客户为保证自身服务器、带宽等安全性，通常会选择附加更高的安全防护要求，唯一网络通过自行研发或对外采购相关技术及设备，利用已有网络资源，向客户提供网络防护服务；同时依托自身丰富的运维经验，为客户定制个性化运维服务。

唯一网络拥有一支专业的服务团队，为客户提供全方位技术支持服务，包括服务器部署上架、网络服务开通、网络资源质量拨测、7×24小时的运维保障、网络故障处理、机房现场驻点服务等。

③ 云计算及数字化解决方案方面，通过采购的硬件设备、核心软件平台（包括合作与自研）与带宽等资源，为客户提供公有云、私有云、混合云、云联网等云计算相关服务。同时针对客户应用痛点的需求，提供适应客户需求的一站式产品化服务或定制化解决方案。针对不同客户，有服务租用、项目型交付等不同服务模式。

（3）销售模式

唯一网络主要通过为客户提供一系列包括售前、售中及售后的定制解决方案，通过客户拜访、参与展会和行业会议、网络销售及电话营销等多种途径及方式获取商机。通常将客户类型分为大客户和中小企客户两大类。大客户销售方面，采用“销售服务-技术支持-客户服务”的团队销售模式，为大客户提供服务；中小企客户销售方面，主要通过销售代表拜访、网络销售和电话销售等方式进行。公司已成为业内有影响力和较强竞争力的IDC企业，通过稳定的网络质量和完善服务体系获得客户广泛认可，用优质的品牌形象吸引客户主动选择公司的服务。

（4）盈利模式

公司的盈利主要有以下来源：一是通过数据中心的运营向客户提供IDC资源与服务，通过基础资源的运营取得收益，二是通过为客户提供云计算、安全合规、云专线等互联网增值服务取得收益；三是通过为客户提供定制型行业解决方案取得收益。

4、行业发展情况及市场地位

（1）行业发展情况：

① 中国数字经济发展面临多重利好。

1994年，中国实现了与国际互联网的全功能连接，进入互联网时代。2000年前后，全球互联网泡沫破裂，行业经历了2-3年的低迷阶段。在经历了短暂的低迷之后，随着互联网用户数量持续高速增长，中国数字经济在2003年-2012年间迎来了高速增长期，新业态不断涌现，中国数字经济逐步走向成熟。2018年后，中国数字经济发展迎来政策支持、市场需求、技术支撑、疫情催化等多重利好，有望迎来下一轮快速增长。

“十四五”规划纲要将“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇，并首次提出数字经济核心产业增加值占GDP比重这一新经济指标，明确要求我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。

近年来，5G、人工智能、大数据、物联网等新兴技术在我国发展迅速，处于全球领先水平，而较为薄弱的工业互联网等技术领域也取得长足发展。新兴技术商用进程的加速落地，直接催生远程办公、远程教育、远程医疗等新业态的发展、创新推动市场经济转型升级。

② IDC、云计算作为数字经济时代关键基础设施将迎来快速增长。

IDC、云计算提供算力、传输、架构资源，是人工智能、大数据等数字技术应用的基础，是数字经济发展的底座支撑。随着数字经济的高速发展，可预期IDC、云计算将迎来巨大市场需求，这已经成为行业共识。

我国IDC行业市场规模持续保持快速增长，2020年我国IDC行业市场规模接近1958亿，同比增长25.3%。近年，随着市场成熟度提高，以及消费互联网人口红利见底，我国IDC行业市场规模增速下行。但近两年受疫情影响，国内数字发展进程加

速，同时政策及产业推动超前部署，预测2021年国内IDC市场规模增速出现拐点，未来两年增速提升。

③ 受益数字经济繁荣发展，国内云计算市场同样保持高速增长。

2020年，我国云计算整体市场规模达2081亿元，增速56.6%，受疫情影响增速明显加快。未来，随着数字经济进一步深化，行业仍将保持高速增长。目前国内云计算市场处于早期阶段，IaaS依然占据公有云市场的主要份额。近几年，随着企业数字化转型深化，企业对于大数据、人工智能平台、微服务等PaaS产品需求量持续增长，PaaS市场规模持续保持较高的增速。

（2）公司所处的市场地位：

唯一网络成立至今服务互联网TOP客户及各行业客户超过十五年，是国内知名的IDC和云服务提供商之一。同时围绕公司战略转型方向，在结合全国全网优质数据中心节点资源基础上，在云联网、数字化解决方案也获得了区域优质客户的认可，并共同落地相应解决方案，逐步形成新的竞争优势和壁垒。

截至2021年6月，唯一网络建立及运营的数据中心节点已覆盖了国内多个省市及海外部分地区，唯一网络持续规划及完善数据中心节点布局，同时持续推进云计算应用、“云-网-边”融合及信息安全能力建设，以满足未来不断增长的数据计算及交互需求。

主营业务分析

1、利润表项目

报告期内，公司实现营业收入13.68亿元，同比增长42.33%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，同比增长22.35%。公司收入和利润与上年同期相比，均有较大幅度增长。专用设备收入为7.83亿元，比上年同期增长50.75%。IDC综合服务收入为5.85亿元，比上年同期增长32.43%。专用设备收入增长较大的原因是受益于房地产市场复苏和精装修房交楼满足住宅需求急剧增加，对家居大批量规模化定制需求占比不断上升，带动对板式家具生产设备的需求急剧上升，公司订单大幅增加。IDC业务收入增长较大的原因是唯一网络大客户收入及占比均有较大幅度提升，导致总体收入增长。

报告期内，销售费用同比增加984.47万元，增幅71.70%，主要是展览费和职工薪酬增加。

报告期内，信用减值损失增加325.05万元，增幅80.95%，主要是本报告期唯一网络互联网头部客户业务收入增加，应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

报告期内，营业外支出减少324.51万元，减幅98.17%，主要是上年公司向湖北省红十字会捐款300万元用于新冠疫情防控。

报告期内，所得税费用增加721.57万元，增幅33.75%，主要是报告期内利润总额同比增加4,249.63万元，增幅27.63%。

2、资产负债表项目

报告期末，货币资金比期初减少13,875.16万元，减幅34.63%，主要是本期南兴沙田绿色工业云数据产业基地投入增加和扩大专用设备业务产能的固定资产投资增加。

报告期末，应收账款比期初增加13,999.59万元，增幅39.95%，主要是唯一网络的互联网头部客户业务量大幅度增加所致。

报告期末，其他应收款比期初增加604.43万元，增幅156.44%，主要是报告期内支付的保证金增加所致。

报告期末，存货比期初增加13,712.17万元，增幅62.87%，主要是本期销售订单增长较大，公司加大原材料备货。

报告期末，其他流动资产比期初增加1,900.85万元，增幅37.30%，主要是专用设备和项目工程的进项留抵税额均有所增加。

报告期末，长期股权投资比期初增加653.36万元，增幅89.56%，主要是报告期内增资常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）600万元。

报告期末，在建工程比期初增加4,362.51万元，增幅31.19%，主要是报告期内南兴沙田绿色工业云数据产业基地增加4,148.70万元。

报告期末，长期待摊费用比期初增加559.91万元，增幅49.76%，主要是增加简易建筑设施及装修费662.52万元。

报告期末，其他非流动资产比期初增加3,597.56万元，增幅139.44%，主要是唯一网络预付长期资产。

报告期末，应付账款比期初增加17,612.24万元，增幅50.48%，主要是公司营业收入增加，资源采购和材料采购增加。

报告期末，合同负债比期初增加5,453.91万元，增幅103.69%，主要原因是本期专用设备订单有较大幅度增长，预收客户定金增加。

报告期末，应交税费比期初增加715.14万元，增幅38.65%，主要原因是营业收入增加，应交税金相应增加。

报告期末，其他应付款比期初减少452.68万元，减幅62.23%，主要原因是报告期内应付往来款减少440万元。

报告期末，其他流动负债比期初增加1,773.76万元，增幅110.47%，主要是待转销项税额增加。

3、现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少3,134.66万元，减幅14.47%，主要是本期资源采购、材料采购支出有所增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加6,922.76万元，增幅23.68%，主要是本期南兴沙田绿色工业云数据产业基地投入增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,567.98万元，减幅201.41%，主要是本期新增银行贷款比上年同期减少，支付的现金股利增加。

二、核心竞争力分析

（一）专用设备业务

1、产品优势

（1）产品品类齐全，既有热销单机产品，同时提供智能生产整体系统解决方案。

公司集产品研发、生产、销售和服务于一体，是板式家具生产成套设备专业供应商。公司产品品类齐全，系列丰富，并能够根据客户的需求，提供满足其个性化需求的智能生产整体系统解决方案。

（2）多项新产品的成功研发，确立了公司在国内板式家具高端生产设备领域的领先地位。

随着市场对个性化定制家具的需求越来越大，定制家具行业对柔性加工单元设备的需求越来越大。公司成功研发出开料工作站、后上料双推手高速电脑裁板锯、智能封边机、高速自动封边机、窄板自动封边机、柔性封边连线、六面数控钻孔中心、通过式钻孔中心、钻孔工作站、工业4.0生产线以及定制家具系统解决方案等新产品，技术水平处于国内领先地位，具有较高的柔性加工能力，满足了板式家具定制化生产的工艺要求。同时公司长期致力于板式家具批量生产设备的研发，特别是高速电脑裁板锯、双端封边机和数控排钻等优势产品，极大地提升了公司的业绩增长，进一步确立和巩固了公司在国内板式家具机械行业的技术领先地位和市场竞争优势，部分产品已经接近或达到国际水平，逐步替代进口设备。

（3）产品质量稳定，市场口碑良好。

公司坚持“质量是企业的生命”的理念，建立完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理。公司通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。公司生产的自动封边机系列、数控裁板锯系列等产品均已获得欧盟CE认证。“南兴”牌板式家具机械被评为广东省名牌产品。

公司根据市场的需求，制定了高于国标的更加严格的企业标准，确保了产品技术的先进性和质量的稳定性，提高了产品的竞争优势，保持公司在行业内的领先地位。

2、技术研发优势

公司在板式家具设备的研发和生产上已经积累了二十五年的行业经验，拥有一支强大的技术研发团队，自公司成立以来，顺应下游家居企业和板式家具机械行业的发展趋势，不断创新，众多产品在技术上处于国内领先水平，部分产品已达到国际同类产品水平，实现进口替代。未来公司将进一步加强技术研发与创新，更好地满足家具企业发展的需求。截止报告期末，公司共拥有各种发明专利、实用新型和外观设计专利334项，并参与起草制订国家数控木工机床行业标准。

3、先进的制造加工能力优势

对于板式家具机械制造企业而言，机械加工能力是衡量企业综合竞争实力的重要因素。公司高度重视生产设备的专业化，

通过配置国际领先的大型加工设备与自行研制工装夹具相结合的方式,使公司现有生产设备达到了更加先进性和实用性的结合。公司目前拥有数量众多的先进精密加工设备,包括二氧化碳激光切割机、卧式、立式加工中心、五轴联动加工中心、超大型龙门加工中心、车削中心、数控车床、数控转塔冲床,以及焊接机器人等众多国内外先进加工设备,组成了具有国际先进水平的精密加工和信息控制加工设备群组。

除了采用上述先进加工设备外,公司的专业技术人员经过长期的生产实践经验和技能积累,设计了大量专用工装夹具,在零件加工、部件装配和整机调试的过程中,采用更加严格的工艺控制流程,确保了产品的品质和稳定性。

4、管理团队优势

公司的管理团队拥有丰富的行业经验和专业知识。管理层成员多数为公司股东,管理层利益与股东利益高度统一,对管理层有着长期有效的激励作用,确保公司发展战略的稳定性和可持续性,并在产品技术研发、市场开发和内部管理方面持续领先。

5、销售渠道优势

公司一直致力于建设完善的销售和服务渠道。通过总部销售、区域经销商、海外经销商分别建立了覆盖全国的销售服务网络和面向海外的销售服务网络。公司的销售和服务网络集销售、服务、信息收集为一体,是联系公司和顾客的纽带。公司产品畅销国内并远销俄罗斯、欧盟、中东、东南亚、澳大利亚、南非等多个国家和地区。

(二) IDC及云计算相关服务

1、资源优势

唯一网络自成立以来,通过多年的精细化运营、客户服务和运营商深度合作,拥有IDC、ISP、CDN、ICP、国内互联网虚拟专用网业务(VPN)、固定网国内数据传送业务、互联网资源协作(云服务)、信息服务业务、呼叫中心业务等通信业务的经营资质及牌照。与中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商达成深度且良好的合作关系,依托三大运营商的通信资源优势建立了覆盖全国的“云-网-边”一体化服务节点,能同时为头部及重要行业客户调度全国性全网资源,快速响应客户需求。同时为客户提供机柜租用、带宽租用、IP租用等IDC基础服务及云计算、“云-网-边”融合应用、安全合规等增值服务。目前唯一网络业务节点已覆盖了国内多个省市及海外部分地区,利用已有的互联网通信线路、带宽资源,通过自建自营及运营合作伙伴标准化的电信专业级数据中心资源,利用云计算、云联网、云安全、多云服务技术优势,具备快速搭建跨越不同基础电信运营商网络的云服务综合解决能力。全国性的资源响应、调度、部署、运维及增值服务能力,成为唯一网络在重要客户全国性布局需求中的核心竞争力。

2、产品优势

唯一网络是集IDC基础资源租用、云计算、云联网、安全合规、数字化解决方案等服务的云服务综合提供商。公司自有产品可覆盖客户云服务全生命周期的使用需求。在云安全合规上,通过自有产品生态,可为客户提供满足等保2.0标准和要求的云安全能力。通过各项能力的互补,形成了基于云数据中心的领先安全解决方案。同时,基于公司全国性资源,在SD-WAN、云联网、云专线等产品已形成快速部署能力。在网络资源管理和智能运维上,通过部署自动化运维产品,大幅提升全网资源与网络的故障预警、发现与应急处置能力,提升全网健壮性与稳定性。在资源开通、服务提供、资源回收等功能上,可按需提供秒级的网络服务。同时在政务、医疗、教育、工业互联网等行业上,通过多能力融合,已具备包括互联网资产安全管理平台、数字孪生城市中台、城市统计数据可视化平台、政务平台国产化改造、云安全合规、低成本海量数据存储、验真溯源平台、云设计虚拟化平台等解决方案。。

3、管理优势

唯一网络已通过信息系统安全等级保护备案证明(第三级)、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ITSS运维能力成熟度认证,两化融合管理体系认证;唯一网络高管团队及骨干人员主要来自于基础运营商或互联网公司、具有深厚的行业经验,团队成员专业、稳定、高效。

公司在客户关系管理系统、业务OA系统、运行维护系统上,不断优化升级,为公司在经营管理全过程中的流程管理、质量控制、成本优化等方面,提供了精准与科学的信息化管理和自动化决策数据。

4、客户资源优势

通过十多年的发展与沉淀，公司规模不断扩大，公司盈利能力不断提升，进一步巩固了公司行业地位。公司与互联网行业众多知名企业、云服务商、游戏、电商、视频、教育、大数据等客户及其他企事业单位保持了长期合作关系。多年服务于互联网头部客户，与客户共同成长，得到了客户的高度认可，同时行业高端客户的持续服务，也有效提升了公司的品牌形象，形成了较强的示范效应，为公司带来了更多优质客户。优质且丰富的全行业客户资源，让公司积累了面向各行业的服务经验，有利于公司在IDC业务基础上逐步扩展业务面，推广新技术、新产品、提供新型增值服务，满足客户群体在大数据、云计算、网络安全等方面的业务需求，客户可持续性发展能力及业务粘性稳步提高，为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

5、品牌优势

近年来，唯一网络获得多项荣誉奖项，先后获得了“国家高新技术企业”、“公安部网络安全管理优秀团队”、“广东省创新发展示范企业”、“东莞市十大倍增标杆企业”、“2020年中国互联网成长型前20强企业”等荣誉称号。同时，唯一网络自主研发的公有云平台“唯云”获得“东莞市十大云计算应用示范项目”、“东莞市工业云公共服务平台”、“广东省高新技术产品”“SD-WAN技术创新奖”、“2020-2021 年度互联网产业最佳产品SD-WAN”等殊荣。

唯一网络自2006年起开始从事IDC行业，成立以来即注重品牌建设，将诚信和客户满意度作为企业的根本，拥有专业、高效、经验丰富的服务团队；经过十多年的积累，公司产品不断升级，服务不断创新，获得了众多客户的认可。

6、服务优势

唯一网络在IDC领域深耕多年，对各行业客户的需求有着深入的理解，对行业发展的趋势具有敏锐的嗅觉。聚集客户痛点，不断创新，在IDC、云计算（含公有云、混合云、私有云及云增值等服务）、云联网、安全合规、数字化解决方案和技术服务方面不断深耕，提升专业服务能力。结合产品的不断创新迭代，同步建立起完善的售前咨询、解决方案制定、交付实施等服务体系，能够提供更加贴合客户需求的定制化服务，全方位满足客户的个性化定制需求。唯一网络凭借“专业化服务+服务专业化”，与客户共同成长、为客户创造价值，专业化的服务能力和差异化的服务优势，是多年来客户对唯一网络信赖的基础及唯一网络成长的核心优势之一。

7、技术、研发优势

唯一网络及其子公司已上线运营产品包括自动化运维、多云管理、基于等保2.0的云等保产品等，同时在SD-WAN（软件定义广域网）、云计算、多云管理等方面持续投入研发力量，通过不断的产品研发、技术创新，已拥有118项软件著作权、8项实用新型专利、3项发明专利，为唯一网络的运营、管理、网络资源调配、网络监控、网络安全、云计算等提供了有力的技术支持。唯一网络掌握的上述核心技术是为客户提供优质、专业服务的基础。在网络资源管理、机房运维、数据监控等方面能为客户提供周到、专业的服务，同时为唯一网络在产品迭代、技术更新、创新驱动等方面提供了有力的保证。

唯一网络目前拥有近百人的技术服务团队，通过自动化运维监控系统及专业网络运营经验，为全国客户提供7×24小时的运维技术支持，客户支持响应达行业领先水平，遵循“客户第一”的理念，快速响应客户需求，提供优质产品和解决方案，提供一站式全方位系统服务。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,367,654,075.78	960,928,069.99	42.33%	专用设备和 IDC 业务的营业收入较上年同期均有较大幅度增长
营业成本	1,024,989,115.81	695,059,187.94	47.47%	主要是营业收入的增长
销售费用	23,576,016.29	13,731,312.16	71.70%	主要是展览费和职工薪酬增加

管理费用	53,661,333.19	43,029,673.82	24.71%	
财务费用	3,103,041.17	2,580,884.36	20.23%	
所得税费用	28,593,316.92	21,377,627.12	33.75%	主要是营业收入的增长
研发投入	62,335,804.39	48,054,579.31	29.72%	主要是加大产品研发投入
经营活动产生的现金流量净额	185,218,319.25	216,564,962.69	-14.47%	
投资活动产生的现金流量净额	-223,179,465.59	-292,407,018.07	23.68%	
筹资活动产生的现金流量净额	-98,290,455.85	-32,610,605.87	-201.41%	主要是本期新增银行贷款减少，支付的现金股利增加
现金及现金等价物净增加额	-136,251,602.19	-108,452,661.25	-25.63%	主要是经营活动、投资活动、筹资活动变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,367,654,075.78	100%	960,928,069.99	100%	42.33%
分行业					
专用设备	782,573,713.35	57.22%	519,107,951.56	54.02%	50.75%
IDC 业务	585,080,362.43	42.78%	441,820,118.43	45.98%	32.43%
分产品					
自动封边机	352,090,424.65	25.74%	171,970,930.94	17.90%	104.74%
数控钻（含多排钻）	159,732,621.69	11.68%	77,281,911.06	8.04%	106.69%
数控裁板锯	134,654,947.42	9.85%	60,739,986.39	6.32%	121.69%
加工中心	67,565,744.29	4.94%	38,995,929.55	4.06%	73.26%
精密推台锯	28,173,826.92	2.06%	14,018,760.27	1.46%	100.97%
配件	12,495,993.03	0.91%	10,173,818.97	1.06%	22.82%
IDC 及云计算相关服务	578,333,454.80	42.29%	431,985,280.98	44.95%	33.88%
IDC 增值服务	1,395,300.46	0.10%	6,441,195.10	0.67%	-78.34%

其他设备	25,794,236.37	1.89%	144,559,910.28	15.04%	-82.16%
其他业务	7,417,526.15	0.54%	4,760,346.45	0.50%	55.82%
分地区					
境内地区	1,251,370,238.97	91.50%	895,473,181.48	93.19%	39.74%
境外地区	116,283,836.81	8.50%	65,454,888.51	6.81%	77.65%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备	782,573,713.35	567,316,195.53	27.51%	50.75%	60.21%	-4.28%
IDC 业务	585,080,362.43	457,672,920.28	21.78%	32.43%	34.23%	-1.05%
分产品						
自动封边机	352,090,424.65	238,807,220.18	32.17%	104.74%	96.69%	2.78%
数控钻（含多排钻）	159,732,621.69	122,631,821.03	23.23%	106.69%	103.15%	1.34%
数控裁板锯	134,654,947.42	97,070,509.37	27.91%	121.69%	129.50%	-2.45%
IDC 及云计算相关服务	578,333,454.80	453,127,856.96	21.65%	33.88%	34.66%	-0.45%
分地区						
境内地区	1,251,370,238.97	948,142,618.16	24.23%	39.74%	45.81%	-3.15%
境外地区	116,283,836.81	76,846,497.65	33.91%	77.65%	71.48%	2.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期营业收入比去年同期增长42.33%，主要原因是专用设备和IDC业务的营业收入均有较大幅度的增长。随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对于板式家具机械高端产品的需求持续放大，专用设备营业收入比去年同期增长50.75%。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	2,312,571.47	1.18%	购买银行结构性存款的理财收益	否
营业外收入	5,657.54	0.00%	主要是收到补偿款	否
营业外支出	60,472.53	0.03%	主要是捐赠支出及固定资产报废损失	否
其他收益	7,272,429.27	3.71%	主要是收到的与日常经营相关的政府补助	否
信用减值损失	-7,265,809.87	-3.70%	主要是计提的坏账准备	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	261,919,846.30	8.35%	400,671,448.49	14.15%	-5.80%	主要是本期南兴沙田绿色工业云数据产业基地投入增加和扩大专用设备业务产能的固定资产投资增加
应收账款	490,380,496.12	15.63%	350,384,594.82	12.37%	3.26%	主要是唯一网络的互联网头部客户业务量大幅度增加所致
存货	355,216,202.79	11.32%	218,094,522.85	7.70%	3.62%	主要是本期销售订单增长较大，公司加大原材料备货
长期股权投资	13,828,586.96	0.44%	7,294,952.46	0.26%	0.18%	无重大变化
固定资产	788,062,634.24	25.12%	756,424,968.44	26.71%	-1.59%	主要是本期扩大专用设备业务产能，新增机器设备 5091 万元
在建工程	183,509,512.54	5.85%	139,884,449.44	4.94%	0.91%	主要是本期南兴沙田绿色工业云数据产业基地投入增加
短期借款	13,000,000.00	0.41%	13,000,000.00	0.46%	-0.05%	无重大变化
合同负债	107,139,270.59	3.41%	52,600,153.11	1.86%	1.55%	主要是本期专用设备订单有较大幅度增长，预收客户定金增加
长期借款	166,954,747.34	5.32%	171,688,615.98	6.06%	-0.74%	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
唯一网络国际有限公司	唯一网络投资设立	本期末资产折算人民币 383.44 万元	中国香港	IDC 业务	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	本期净利润折算人民币 -37.11 万元	0.18%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,000				65,000	63,000		12,000
4.其他权益工具投资	325							325
金融资产小计	10,325				65,000	63,000		12,325
上述合计	10,325				65,000	63,000		12,325
金融负债	0							0

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	7,701,434.24	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	10,672,982.59	银行抵押借款
合计	18,374,416.83	

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
199,169,741.87	89,323,522.31	122.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡南兴装备有限公司	子公司	木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统生产、销售；通用机械设备的销售；计算机软件的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	100,000,000	237,152,607.86	51,678,413.90	18,893,686.43	-9,518,349.42	-9,515,371.02
广东唯一网络科技有限公司	子公司	计算机软硬件研发及销售；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息服务、移动网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务；增值电信业务经营；计算机信息系统集成；文化教育交流活动策划。	100,000,000	922,488,343.14	352,762,756.38	585,080,362.43	69,037,828.83	58,162,080.68
南兴云计算有限公司	子公司	计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维	100,000,000	178,267,817.80	40,238,147.46	0.00	-1,747,366.64	-1,747,366.64

		护、计算机 信息网络工 程的设计、 安装；网络 技术服务； 增值电信业务经营（互 联网信息服 务、互联网 数据中心业 务、互联网 接入服务业 务）；合同能 源管理；建 筑智能化工 程的设计、 安装、维护； 电脑安装服 务；计算机 系统集成服 务；设备租 赁；安全技 术防范系统 设计、施工、 维修；销售： 安全技术防 范系统设 备；销售、 安装；计算 机软、硬件， 计算机配 件，交通智 能化设备、 建筑智能化 设备、教育 信息化设 备。						
厦门市南兴 工业互联网 研究院有限 公司	子公司	软件开发； 互联网数据 服务；信息 安全设备销 售；信息系 统集成服 务；人工智	100,000,000	35,341,968.0 1	-620,662.09	0.00	-616,898.0 6	-616,898.06

		能应用软件 开发；互联 网设备销 售；计算 器设备销 售；计算 机及通讯 设备租 赁；技术 服务、技 术开发、 技术咨 询、技术 交流、技 术转让、 技术推 广；计算 机系统服 务；云计 算设备销 售；信息 安全设备 制造。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东联易科技有限公司	非同一控制下企业合并取得	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）专用设备业务的运营风险

1、市场风险

公司专用设备业务的主要产品是板式家具生产设备。国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程的变动，将会直接影响到下游家具行业市场需求，进而影响到板式家具机械行业。公司2021年上半年专用设备营业收入为78,257.37万元，占总体营业收入的57.22%。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响对板式家具机械的需求，并可能会对公司经营业绩产生不利影响。公司将在继续保持公司原有产品研发和自主生产等优势的基础上，顺应市场客户需求，持续推进技术创新，研发投入，不断优化产品，不断推出和完善产品的性能和功能，从而造就了公司特有的热销产品，提高市场竞争力。

2、存货减值风险

截至2021年6月30日，公司存货余额为35,521.62万元，主要是本期原材料价格不断上涨，而且销售订单增长较大，为了降低生产成本，公司加大原材料备货。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。公司将关注市场影响，做好行业判断，减少存货数量，对供应链进行管理，合理估计实际所需存货数量，以减少存

货对资金的占压。

3、新冠疫情等不可抗力风险

新冠疫情在我国已逐步得到控制,但在海外国家疫情形势依然较为严峻,给世界经济和国际贸易投资带来巨大不确定性,世界经济下行风险加剧,不确定因素显著增多。虽然公司经营直接受到本次疫情影响相对较小,但出口业务的售后服务受限和海运费用成本上升都可能对出口销售业务有一定影响。公司将继续加强线上的销售推广和服务培训,保证业务质量。对于可允许线下推广的地区或国家,支持代理在当地参加当地的展览会或推广活动,并且积极关注发货渠道和履约风险。

(二) IDC及云计算相关服务的运营风险

1、业绩成长性风险

报告期内,公司业务规模稳步增长,盈利能力逐步提升,营业收入与净利润持续增长,但2020年以来,国家大力促进新基建投资,引起行业和资本市场的强烈关注,一方面IDC服务准入门槛进一步降低,另一方面外部行业资本可能涌入该行业,加剧了市场竞争。市场竞争白热化,一方面由于竞争者涌入,使得公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险;另一方面,行业市场竞争加剧,可能导致整个IDC行业的整体毛利率出现下降趋势,并随着市场竞争加剧、技术更新风险等情况,公司的经营业绩将受到不利影响,公司可能面临一定的成长性风险。公司将加快向数据中心、云网服务及数字化解决方案提供商转型,提升核心产品能力,加快转型产品研发,强化数据中心、云网服务及数字化解决方案能力,充分挖掘和发挥公司在相应领域的专业优势,为公司创造新的利润增长点,为公司长远稳定发展提供有力支撑。

2、应收账款回款风险

随着公司业务规模的快速扩大,公司应收账款增速较快,本报告期末,IDC业务的应收账款账面价值40,411.52万元,主要为账期内应收款项,公司服务的客户广泛分布于各行业头部互联网和云服务商,涵盖游戏、视频、教育、CDN、电商、O2O、金融、医疗、政府等多个行业。个别企业可能存在架构及职能调整、审批支付手续较长等因素,存在延期付款的可能性。同时部分中小企业客户,因受疫情冲击、外围国际营商环境变化等因素,可能存在经营困难,导致公司存在应收账款不能回收的风险,但公司绝大部分客户,如金融、传媒、教育、医疗、政府等客户资信情况良好,具有较强的支付能力。2021年公司将进一步加强风控力度,完善回款机制,确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。

3、IDC数据中心监管宏观政策影响

5G、云计算和AI等新一代技术的快速演进对数据中心提出更高的需求,公司将面对更多新的发展机遇。数据中心领域属于重要信息基础设施,也属于高能耗消耗,在国家双炭政策的要求下,对数据中心能耗要求越来越高,可能提升实际项目建设成本。北京、上海、深圳等地区对于IDC产业监管和限制已经趋于收紧,也将对公司IDC业务的扩展带来新的挑战,可能影响某些项目的实际交付周期。公司将通过数据中心节能降耗研发,积极投入新的精细化运营手段、采用多种市场模式结合等措施来积极应对外部环境、政策环境的影响。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	62.50%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-035)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨建林	董事、财务总监、 董事会秘书	任期满离任	2021 年 05 月 07 日	任期届满离任
冯敏红	独立董事	任期满离任	2021 年 05 月 07 日	任期届满离任
马凤军	监事	任期满离任	2021 年 05 月 07 日	任期届满离任
曾庆民	独立董事	被选举	2021 年 05 月 07 日	董事会换届选举
梁浩伟	监事	被选举	2021 年 05 月 07 日	监事会换届选举
叶裕平	董事会秘书	聘任	2021 年 05 月 07 日	换届, 董事会聘任
文峰	副总经理	聘任	2021 年 05 月 07 日	换届, 董事会聘任
孟岩	副总经理	聘任	2021 年 05 月 07 日	换届, 董事会聘任
黄小华	副总经理	聘任	2021 年 05 月 07 日	换届, 董事会聘任

郑可君	副总经理	聘任	2021 年 05 月 07 日	换届，董事会聘任
-----	------	----	------------------	----------

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2021年5月22日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划的3名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思的已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计12,152股的回购注销，回购价格为每股9.524元，回购总金额为115,735.65元。本次回购注销完成后，公司总股本由295,468,065股减至295,455,913股，详见公司2021年5月22日披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-038）。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司及子公司所属行业为专用设备制造业和互联网及相关服务业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

二、社会责任情况

公司一直把服务社会、回报社会为己任，积极参与各项慈善公益活动。报告期内，公司履行的社会责任情况如下：

- 1、资助东莞市沙田镇大泥村困难群众春节慰问金19,800元。
- 2、资助东莞市沙田镇大有围小组春节慰问金12,000元。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期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						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杨建林	股份增持承诺	1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值。2、本次拟增持股份数量：本次增持股份数量不少于 100 万股。3、本次拟增持股份的价格前提：本次增持价格不超过人民币 17 元/股。4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深	2021 年 01 月 13 日	2021 年 7 月 12 日	已履行完毕（增持计划已于 6 月 15 日完成）

		圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。5、本次拟增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票。6、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。7、本次增持股份不存在锁定安排。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适应				

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
厦门帝恩思科技股份有限公司	王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司合计持有其股份 66.80% 并担任董事长的企业	向关联方销售产品	IDC 产品	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	58.11	0.10%	350	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）
广东网堤信息安全技术有限公司	过去 12 个月王宇杰曾控制的企业	向关联方销售产品	IDC 产品	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	11.93	0.02%	35	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）
福州睿长网络科技有限公司	唯一网络持股 20.00% 的企业	向关联方销售产品	IDC 产品	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	63.38	0.11%	400	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于公司

												2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）
厦门帝恩思科技股份有限公司	王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司合计持有其股份 66.80% 并担任董事长的企业	接受关联方提供的劳务	技术服务费	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	2.36	100.00 %	45	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日 巨潮资讯网《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）
深圳市智象科技有限公司	唯一网络持股 12.27% 的企业	接受关联方提供的劳务	技术服务费	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	0	0.00%	200	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日 巨潮资讯网《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）

													2021-034)
广东网堤信息安全技术有限公司	过去 12 个月王宇杰曾控制的企业	向关联方采购产品	采购防护产品	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	0	0.00%	220	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034)
青松智慧（北京）科技有限公司	王宇杰担任董事的企业	向关联方采购产品	采购系统和服务	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	8.85	100.00%	100	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034)
广东网宇科技股份有限公司	王宇杰控制的企业	向关联方承租房屋	办公室租金	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	31.16	100.00%	90	否	银行转账	/	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于公司 2021 年度

													关联交易 预计的公 告》 (公 告编 号: 2021-0 34)
合计				--	--	175.79	--	1,440	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	报告期内实际发生的日常关联交易金额在预计额度内,未超过预计额度												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东唯一网络科技有限公司	2020年03月17日	6,000	2020年03月19日	2,560	连带责任担保	无	无	3年	否	否
广东唯一网络科技有限公司	2020年03月17日	5,000	2019年09月27日	1,710	连带责任担保	无	无	3年	否	否

广东唯一网络科技有限公司	2020 年 07 月 23 日	5,000	2020 年 07 月 23 日	0	连带责任担保	无	无	3 年	否	否
广东唯一网络科技有限公司	2019 年 01 月 31 日	2,500	2019 年 03 月 08 日	1,500	连带责任担保	无	无	5 年	否	否
广东志享信息科技有限公司	2019 年 04 月 03 日	19,000	2019 年 05 月 07 日	14,998.24	连带责任担保	无	无	8 年	否	否
广东志享信息科技有限公司	2020 年 10 月 28 日	3,000	2020 年 10 月 28 日	2,000	连带责任担保	无	无	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				40,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		22,768.24			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		500			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				40,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		22,768.24			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.84%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无						

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

备注：上述公司对唯一网络的 5,000 万元担保经公司 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，担保期为 1 年，担保金额为不超过人民币 5,000 万元，后经公司 2020 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议重新审议通过，担保期为 3 年，担保金额为不超过人民币 5,000 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	21,000	12,000	0	0
合计		21,000	12,000	0	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

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2020年8月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1623号），核准公司非公开发行不超过59,093,613股新股，自核准发行之日（2020年7月29日）起12个月内有效。在取得上述批复后，由于资本市场环境和融资时机变化等因素，在批复文件有效期内公司未能实施本次非公开发行A股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行A股股票的批复到期自动失效，详见公司2021年7月30日披露在巨潮资讯网的《关于非公开发行A股股票批复到期的公告》。

十四、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

唯一网络2020年度承诺业绩为实际净利润不低于9,700万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的唯一网络2020年度《审计报告》（大华审字[2021]008062号）和《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核

报告》（大华核字[2021]005256号），唯一网络2020年度实际扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润为10,440.50万元，唯一网络2020年度的业绩承诺已经实现。唯一网络2017-2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,778.27万元、6,925.24万元、9,040.31万元、10,440.50万元，合计32,184.32万元，超出承诺数的金额为1,634.32万元，业绩承诺完成率为105.35%。综上，唯一网络的业绩承诺超额完成，详见公司2021年4月15日披露在巨潮资讯网的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,348,605	18.39%	0	0	0	-22,394,666	-22,394,666	31,953,939	10.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	54,348,605	18.39%	0	0	0	-22,394,666	-22,394,666	31,953,939	10.82%
其中：境内法人持股	27,285,914	9.23%	0	0	0	-23,681,342	-23,681,342	3,604,572	1.22%
境内自然人持股	27,062,691	9.16%	0	0	0	1,286,676	1,286,676	28,349,367	9.60%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	241,119,460	81.61%	0	0	0	22,382,514	22,382,514	263,501,974	89.18%
1、人民币普通股	241,119,460	81.61%	0	0	0	22,382,514	22,382,514	263,501,974	89.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	295,468,065	100.00%	0	0	0	-12,152	-12,152	295,455,913	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司原董事、董事会秘书、财务总监杨建林先生自2021年2月25日至2021年6月11日累计通过集中竞价方式增持公司股份100万股。经增持计划实施后杨建林先生持有公司股份1,922,574股。杨建林先生因任期届满不再担任公司董事、董事会

秘书、财务总监，自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定。

2、梁浩伟先生当选为第四届监事会非职工代表监事，自其任职日起将其持有的本公司股份予以75%锁定。

3、叶裕平先生被聘任为公司董事会秘书，自其任职日起将其持有的本公司股份予以75%锁定。

4、孟岩先生被聘任为公司副总经理，自其任职日起将其持有的本公司股份予以75%锁定。

5、公司2017年限制性股票激励计划的3名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司回购注销其已获授但未满足解锁条件的限制性股票12,152股。

6、公司股东厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）和厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）持有的2018年度非公开发行股票解除限售的股份数量分别为16,673,503股和7,007,839股，合计23,681,342股。

7、樊希良先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其于任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，将其持有的本公司股份予以75%锁定。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2020年11月24日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的3名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计12,152股进行回购注销。回购价格为每股9.524元，回购总金额为115,735.65元。截至2021年5月22日，上述回购注销已完成，公司总股本由295,468,065股减至295,455,913股。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹任宁	10,649,980			10,649,980	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
林旺荣	10,649,978		2	10,649,980	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
詹谏醒	4,630,360			4,630,360	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行

杨建林	691,929		1,230,645	1,922,574	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）	18,526,115	16,673,503		1,852,612	非公开发行股票锁定	按非公开发行股票所作承诺执行
厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）	8,759,799	7,007,839		1,751,960	非公开发行股票锁定	按非公开发行股票所作承诺执行
檀福华	168,763			168,763	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
何健伟	135,011		1	135,012	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
叶裕平	0		67,505	67,505	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
李冲	27,003			27,003	限制性股票激励授予锁定股	按公司限制性股票激励计划执行
其他高管锁定股	975		675	1,650	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
其他限制性股票激励授予股东	108,692	12,152		96,540	限制性股票激励授予锁定股	按公司限制性股票激励计划执行
合计	54,348,605	23,693,494	1,298,828	31,953,939	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,855			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
东莞市南兴实 业投资有限公 司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993	0	0	111,129,993	质押	55,001,780
厦门星思惠企	境内非国有法人	6.27%	18,526,115	0	1,852,612	16,673,503		

业管理合伙企业（有限合伙）			5					
詹任宁	境内自然人	4.81%	14,199,973	0	10,649,980	3,549,993	质押	5,787,873
林旺荣	境内自然人	4.81%	14,199,973	0	10,649,980	3,549,993		
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270	0	0	9,421,270		
厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	8,759,799	-8,759,799	1,751,960	7,007,839		
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	0	4,630,360	1,543,454		
郑佑斌	境内自然人	2.00%	5,910,000	5,905,000	0	5,910,000		
东莞市纬诚贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	4,831,518	4,190,591	0	4,831,518		
杨建林	境内自然人	0.65%	1,922,574	1,000,000	1,922,574	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系，为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、厦门星思惠和厦门唯联为王宇杰控制的企业。 除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）		不适用						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
东莞市南兴实业投资有限公司	111,129,993					人民币普通股	111,129,993	
厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）	16,673,503					人民币普通股	16,673,503	
林旺南	9,421,270					人民币普通股	9,421,270	
厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）	7,007,839					人民币普通股	7,007,839	
郑佑斌	5,910,000					人民币普通股	5,910,000	
东莞市纬诚贸易有限公司	4,831,518					人民币普通股	4,831,518	

詹任宁	3,549,993	人民币普通股	3,549,993
林旺荣	3,549,993	人民币普通股	3,549,993
詹谏醒	1,543,454	人民币普通股	1,543,454
东莞市宏商资本投资有限公司－ 东莞市唯一互联网信息安全产业 发展基金	1,206,828	人民币普通股	1,206,828
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系，为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、厦门星思惠和厦门唯联为王宇杰控制的企业。 除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	东莞市纬诚贸易有限公司通过普通证券账户持有 1,309,754 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,521,764 股，实际合计持有 4,831,518 股。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股 数（股）	本期增持 股份数量 （股）	本期减持 股份数量 （股）	期末持股 数（股）	期初被授予 的限制性股 票数量（股）	本期被授予 的限制性股 票数量（股）	期末被授予的限 制性股票数量 （股）
詹谏醒	董事长	现任	6,173,814	0	0	6,173,814	0	0	0
王宇杰	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
詹任宁	董事、总经理	现任	14,199,973	0	0	14,199,973	0	0	0
曾庆民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高新会	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚作为	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林惠芳	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
周德强	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁浩伟	监事	现任	700	0	0	700	0	0	0
叶裕平	董事会秘 书	现任	90,007	0	0	90,007	0	0	0
何健伟	副总经理	现任	180,016	0	0	180,016	0	0	0

檀福华	副总经理	现任	225,018	0	0	225,018	0	0	0
文峰	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟岩	副总经理	现任	51,553	35,800	35,000	52,353	0	0	0
黄小华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑可君	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨建林	董事、董事会秘书、财务总监	离任	922,574	1,000,000	0	1,922,574	0	0	0
冯敏红	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
马凤军	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	21,843,655	1,035,800	35,000	22,844,455	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南兴装备股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,919,846.30	400,671,448.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,790,000.00	
应收账款	490,380,496.12	350,384,594.82
应收款项融资		
预付款项	34,170,803.49	34,463,024.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,908,030.62	3,863,750.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,216,202.79	218,094,522.85

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	69,966,500.62	50,957,952.49
流动资产合计	1,344,351,879.94	1,158,435,293.50
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	13,828,586.96	7,294,952.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	788,062,634.24	756,424,968.44
在建工程	183,509,512.54	139,884,449.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,260,772.88	102,666,361.63
开发支出		
商誉	618,530,273.95	617,678,283.00
长期待摊费用	16,850,630.49	11,251,577.82
递延所得税资产	8,912,468.59	9,084,834.15
其他非流动资产	61,775,717.00	25,800,138.00
非流动资产合计	1,792,980,596.65	1,673,335,564.94
资产总计	3,137,332,476.59	2,831,770,858.44
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
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	37,000,000.00	50,000,000.00

应付账款	525,002,921.15	348,880,528.52
预收款项		
合同负债	107,139,270.59	52,600,153.11
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	45,754,436.46	48,893,330.26
应交税费	25,655,938.27	18,504,509.09
其他应付款	2,747,976.63	7,274,735.44
其中：应付利息	720,290.03	773,671.65
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	43,502,417.42	43,502,417.42
其他流动负债	33,794,409.79	16,056,804.62
流动负债合计	833,597,370.31	598,712,478.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	166,954,747.34	171,688,615.98
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	11,731,180.89	14,923,640.00
递延所得税负债	744,080.12	1,080,658.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,430,008.35	187,692,914.93
负债合计	1,013,027,378.66	786,405,393.39
所有者权益：		

股本	295,455,913.00	295,468,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,415,594.60	848,405,244.92
减：库存股	922,564.39	1,029,331.86
其他综合收益	-201,752.30	-201,752.30
专项储备		
盈余公积	88,605,358.33	88,605,358.33
一般风险准备		
未分配利润	868,474,956.72	792,844,775.47
归属于母公司所有者权益合计	2,099,827,505.96	2,024,092,359.56
少数股东权益	24,477,591.97	21,273,105.49
所有者权益合计	2,124,305,097.93	2,045,365,465.05
负债和所有者权益总计	3,137,332,476.59	2,831,770,858.44

法定代表人：詹谏醒

主管会计工作负责人：詹任宁

会计机构负责人：李冲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	166,747,755.57	190,857,402.16
交易性金融资产	90,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,790,000.00	
应收账款	81,991,940.31	88,375,030.32
应收款项融资		
预付款项	7,926,231.13	8,399,456.77
其他应收款	325,160,691.99	229,561,766.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	307,568,509.97	204,016,552.20
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	12,405,413.87	2,783,294.84
流动资产合计	994,590,542.84	823,993,503.16
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	845,900,000.00	845,900,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	420,363,323.53	403,564,970.53
在建工程	19,758,224.66	18,826,622.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,593,207.56	49,420,927.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,995,714.71	5,954,836.06
递延所得税资产	4,602,567.77	4,773,425.41
其他非流动资产	16,107,450.00	1,421,000.00
非流动资产合计	1,364,320,488.23	1,329,861,782.64
资产总计	2,358,911,031.07	2,153,855,285.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	269,293,286.34	185,363,525.29
预收款项		
合同负债	105,701,178.26	45,911,205.48
应付职工薪酬	18,521,777.30	18,263,568.00
应交税费	20,608,497.03	11,174,564.65

其他应付款	1,080,490.39	1,372,272.97
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	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		5,876,211.20
流动负债合计	427,205,229.32	279,961,347.59
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	18,000,000.00
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	6,451,825.00	6,923,640.00
递延所得税负债	93,722.54	35,594.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,545,547.54	24,959,234.66
负债合计	445,750,776.86	304,920,582.25
所有者权益：		
股本	295,455,913.00	295,468,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,415,594.60	848,405,244.92
减：库存股	922,564.39	1,029,331.86
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,605,358.33	88,605,358.33
未分配利润	681,605,952.67	617,485,367.16
所有者权益合计	1,913,160,254.21	1,848,934,703.55
负债和所有者权益总计	2,358,911,031.07	2,153,855,285.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,367,654,075.78	960,928,069.99
其中：营业收入	1,367,654,075.78	960,928,069.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,173,639,479.43	807,209,674.97
其中：营业成本	1,024,989,115.81	695,059,187.94
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	5,974,168.58	4,754,037.38
销售费用	23,576,016.29	13,731,312.16
管理费用	53,661,333.19	43,029,673.82
研发费用	62,335,804.39	48,054,579.31
财务费用	3,103,041.17	2,580,884.36
其中：利息费用	5,035,191.73	4,263,818.87
利息收入	2,077,285.95	1,810,651.71
加：其他收益	7,272,429.27	5,646,563.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,312,571.47	1,655,832.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	533,634.50	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,265,809.87	-4,015,358.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,216.19	42,629.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	196,332,571.03	157,048,061.76
加：营业外收入	5,657.54	38,917.22
减：营业外支出	60,472.53	3,305,545.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	196,277,756.04	153,781,433.40
减：所得税费用	28,593,316.92	21,377,627.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	167,684,439.12	132,403,806.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	167,684,439.12	132,403,806.28
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.归属于母公司所有者的净利润	164,266,955.15	131,478,060.76
2.少数股东损益	3,417,483.97	925,745.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		

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		
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	167,684,439.12	132,403,806.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,266,955.15	131,478,060.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,417,483.97	925,745.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5561	0.4456
（二）稀释每股收益	0.5560	0.4450

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：詹谏醒

主管会计工作负责人：詹任宁

会计机构负责人：李冲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	770,244,034.10	515,654,075.99
减：营业成本	555,825,675.64	352,078,435.51
税金及附加	5,084,387.00	4,440,192.25
销售费用	11,987,177.35	6,962,283.79
管理费用	28,050,972.53	29,602,517.36
研发费用	31,473,869.23	24,456,550.24
财务费用	-176,918.90	398,936.36
其中：利息费用	685,600.00	1,034,377.50
利息收入	923,847.65	761,411.13

加：其他收益	1,131,988.04	3,179,258.87
投资收益（损失以“－”号填列）	34,415,246.96	31,194,250.60
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	781,169.32	568,403.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33.69	42,629.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,327,241.88	132,699,702.23
加：营业外收入		
减：营业外支出	59,305.52	3,076,567.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,267,936.36	129,623,134.66
减：所得税费用	21,510,576.95	15,215,350.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,757,359.41	114,407,784.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,757,359.41	114,407,784.42
（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		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	152,757,359.41	114,407,784.42
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,426,534,142.28	1,022,775,345.24
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	8,777,324.51	4,239,473.42
收到其他与经营活动有关的现金	17,558,101.86	6,843,401.51
经营活动现金流入小计	1,452,869,568.65	1,033,858,220.17
购买商品、接受劳务支付的现金	996,446,161.64	651,667,403.91
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	133,018,603.16	84,622,113.99
支付的各项税费	66,991,421.17	42,202,295.75
支付其他与经营活动有关的现金	71,195,063.43	38,801,443.83
经营活动现金流出小计	1,267,651,249.40	817,293,257.48
经营活动产生的现金流量净额	185,218,319.25	216,564,962.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,239.70	173,000.00
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	631,901,037.58	634,743,504.24
投资活动现金流入小计	631,990,277.28	634,916,504.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,169,741.87	89,323,522.31
投资支付的现金	6,000,001.00	5,000,000.00
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	650,000,000.00	833,000,000.00
投资活动现金流出小计	855,169,742.87	927,323,522.31

投资活动产生的现金流量净额	-223,179,465.59	-292,407,018.07
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	16,267,340.07	63,584,392.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,267,340.07	63,584,392.03
偿还债务支付的现金	21,051,222.17	32,749,883.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,390,838.10	63,240,530.66
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	115,735.65	204,583.46
筹资活动现金流出小计	114,557,795.92	96,194,997.90
筹资活动产生的现金流量净额	-98,290,455.85	-32,610,605.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-136,251,602.19	-108,452,661.25
加：期初现金及现金等价物余额	390,470,014.25	304,257,769.75
六、期末现金及现金等价物余额	254,218,412.06	195,805,108.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	911,198,469.39	634,208,287.37
收到的税费返还	4,538,171.75	
收到其他与经营活动有关的现金	1,591,119.11	3,469,102.63
经营活动现金流入小计	917,327,760.25	637,677,390.00
购买商品、接受劳务支付的现金	571,984,374.61	354,932,313.11
支付给职工以及为职工支付的现金	93,102,063.57	63,783,546.01
支付的各项税费	53,259,206.41	34,563,556.84
支付其他与经营活动有关的现金	125,325,481.04	21,981,307.14

经营活动现金流出小计	843,671,125.63	475,260,723.10
经营活动产生的现金流量净额	73,656,634.62	162,416,666.90
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	32,636,310.00	29,538,417.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,239.70	173,000.00
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	421,778,936.96	461,655,832.73
投资活动现金流入小计	454,504,486.66	491,367,250.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,797,052.10	27,891,313.30
投资支付的现金		19,000,000.00
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	410,000,000.00	630,000,000.00
投资活动现金流出小计	456,797,052.10	676,891,313.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,565.44	-185,524,062.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,357,980.12	60,237,980.88
支付其他与筹资活动有关的现金	115,735.65	204,583.46
筹资活动现金流出小计	95,473,715.77	66,442,564.34
筹资活动产生的现金流量净额	-95,473,715.77	-66,442,564.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,109,646.59	-89,549,960.14
加：期初现金及现金等价物余额	190,857,402.16	195,384,952.67
六、期末现金及现金等价物余额	166,747,755.57	105,834,992.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	295,468,065.00				848,405,244.92	1,029,331.86	-201,752.30		88,605,358.33		792,844,775.47		2,024,092,359.56	21,273,105.49	2,045,365,465.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	295,468,065.00				848,405,244.92	1,029,331.86	-201,752.30		88,605,358.33		792,844,775.47		2,024,092,359.56	21,273,105.49	2,045,365,465.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,152.00				10,349.68	-106,767.47					75,630,181.25		75,735,146.40	3,204,486.48	78,939,632.88
（一）综合收益总额											164,266,955.15		164,266,955.15	3,417,483.97	167,684,439.12
（二）所有者投入和减少资本	-12,152.00				10,349.68	-106,767.47							104,965.15	-212,997.49	-108,032.34
1．所有者投入的普通股	-12,152.00				-103,583.65	-106,767.47							-8,968.18		-8,968.18
2．其他权益工具持有者投入资本														-212,997.49	-212,997.49
3．股份支付计入所有者权益的金额					113,933.33								113,933.33		113,933.33

4. 其他															
(三) 利润分配											-88,636,773.90		-88,636,773.90		-88,636,773.90
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-88,636,773.90		-88,636,773.90		-88,636,773.90
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								1,569,000.00					1,569,000.00		1,569,000.00
2. 本期使用								-1,569,000.00					-1,569,000.00		-1,569,000.00
(六) 其他															
四、本期期末余额	295,455,913.00				848,415,594.60	922,564.39	-201,752.30		88,605,358.33		868,474,956.72		2,099,827,505.96	24,477,591.97	2,124,305,097.93

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	196,995,362.00				944,838,835.21	11,434,400.71	14,856.01		67,998,226.54		612,283,146.59		1,810,696,025.64	17,400,420.91	1,828,096,446.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	196,995,362.00				944,838,835.21	11,434,400.71	14,856.01		67,998,226.54		612,283,146.59		1,810,696,025.64	17,400,420.91	1,828,096,446.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,472,703.00				-97,328,429.82	-198,130.78					72,384,447.76		73,726,851.72	925,745.52	74,652,597.24
（一）综合收益总额											131,478,060.76		131,478,060.76	925,745.52	132,403,806.28
（二）所有者投入和减少资本	-16,652.00				1,160,925.18	-198,130.78							1,342,403.96		1,342,403.96
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额	-16,652.00				1,160,925.18	-198,130.78							1,342,403.96		1,342,403.96
4．其他															

(三) 利润分配											-59,093,613.00		-59,093,613.00		-59,093,613.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-59,093,613.00		-59,093,613.00		-59,093,613.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	98,489,355.00				-98,489,355.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,489,355.00				-98,489,355.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								1,356,600.00					1,356,600.00		1,356,600.00
2. 本期使用								-1,356,600.00					-1,356,600.00		-1,356,600.00
(六) 其他															
四、本期期末余额	295,468,065.00				847,510,405.39	11,236,269.93	14,856.01		67,998,226.54		684,667,594.35		1,884,422,877.36	18,326,166.43	1,902,749,043.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	295,468,065.00				848,405,244.92	1,029,331.86			88,605,358.33	617,485,367.16		1,848,934,703.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	295,468,065.00				848,405,244.92	1,029,331.86			88,605,358.33	617,485,367.16		1,848,934,703.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,152.00				10,349.68	-106,767.47				64,120,585.51		64,225,550.66
（一）综合收益总额										152,757,359.41		152,757,359.41
（二）所有者投入和减少资本	-12,152.00				10,349.68	-106,767.47						104,965.15
1．所有者投入的普通股	-12,152.00				-103,583.65	-106,767.47						-8,968.18
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					113,933.33							113,933.33
4．其他												
（三）利润分配										-88,636,773.90		-88,636,773.90
1．提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-88,636,773.90		-88,636,773.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								1,569,000.00				1,569,000.00
2. 本期使用								-1,569,000.00				-1,569,000.00
（六）其他												
四、本期期末余额	295,455,913.00				848,415,594.60	922,564.39			88,605,358.33	681,605,952.67		1,913,160,254.21

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	196,99 5,362. 00				944,838 ,835.21	11,434,4 00.71			67,998, 226.54	491,114,7 94.06		1,689,512,8 17.10

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	196,995,362.00				944,838,835.21	11,434,400.71			67,998,226.54	491,114,794.06		1,689,512,817.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	98,472,703.00				-97,328,429.82	-198,130.78				55,314,171.42		56,656,575.38
(一)综合收益总额										114,407,784.42		114,407,784.42
(二)所有者投入和减少资本	-16,652.00				1,160,925.18	-198,130.78						1,342,403.96
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-16,652.00				1,160,925.18	-198,130.78						1,342,403.96
4. 其他												
(三)利润分配										-59,093,613.00		-59,093,613.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,093,613.00		-59,093,613.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	98,489,355.00				-98,489,355.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,489,355.00				-98,489,355.00							
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,356,600.00				1,356,600.00
2. 本期使用								-1,356,600.00				-1,356,600.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	295,468,065.00				847,510,405.39	11,236,269.93			67,998,226.54	546,428,965.48		1,746,169,392.48

三、公司基本情况

公司注册地、组织形式和总部地址

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为东莞市南兴木工机械有限公司，于2011年2月经东莞市工商行政管理局变更登记为股份有限公司。公司于2015年5月27日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91441900617769290H的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数29,545.59万股，注册资本为29,545.59万元，注册地址：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路，总部地址：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路，实际控制人为林旺南、詹谏醒夫妇。

公司业务性质和主要经营活动

南兴股份公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商。公司生产的产品主要包括加工中心、自动封边机、数控裁板锯、数控钻及多排多轴钻、精密推台锯五大系列及其他板式家具机械，以及为客户提供板式家具整体解决方案，使家具企业实现自动化、智能化生产。子公司广东唯一网络科技有限公司属软件和信息技术服务业，业务经营的主要范围是IDC、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务，致力于构建云-网-边一体化的互联网综合生态平台，建设适用于新一代网络通信技术5G及数字化时代的信息化解决方案平台。

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共11户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
无锡南兴装备有限公司（以下简称无锡南兴）	全资子公司	一级	100	100
南兴云计算有限公司（以下简称南兴云计算）	全资子公司	一级	100	100
厦门市南兴工业互联网研究院有限公司（以下简称南兴研究院）	全资子公司	一级	100	100
南兴装备（香港）有限公司（以下简称南兴香港）	全资子公司	一级	100	100
广东唯一网络科技有限公司（以下简称唯一网络）	全资子公司	一级	100	100
厦门市世纪网通网络服务有限公司（以下简称厦门世纪网通）	全资子公司	二级	100	100
厦门市唯云网络科技有限公司（以下简称厦门唯云）	全资子公司	二级	100	100
北京互通光联科技有限公司（以下简称北京互通光联）	全资子公司	二级	100	100
唯一网络国际有限公司（以下简称唯一国际）	全资子公司	二级	100	100
广东志享信息科技有限公司（以下简称志享科技）	控股子公司	二级	75	75
广东联易科技有限公司（以下简称联易科技）	控股子公司	二级	80	80

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，如下：

名称	变更原因
广东联易科技有限公司	非同一控制下企业合并

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，

计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1.金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债,账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理:

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:

- 1) 未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- 2) 保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额, 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加, 并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同, 本公司在应用金融工具减值规定时, 将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

1)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

2)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

3)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

4)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

5)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

1) 发行方或债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1) 对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

(2) 本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节 / （五）10.金融工具减值

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	由付款人承诺到期付款的汇票，存在违约风险。	参考应收账款及其他应收款的计提方法

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节 / （五）10.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：账龄分析法	类似账龄的款项信用风险特征相似	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二：低风险组合	主要包括合并范围内关联方款项，信用风险极低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节 / （五）10.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：账龄分析法	类似账龄的款项信用风险特征相似	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二：低风险组合	主要包括合并范围内关联方款项，信用风险极低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法；
- （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节 / （五）10.金融工具减值。

17、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产**1.划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十二节 / （五）10.金融工具减值。

21、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

22、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认

净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
电子及办公设备	年限平均法	2-5 年	5%	19.00%-47.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5-25 年	5%	3.80%-19.00%
专用设备	年限平均法	3-8 年	5%	11.88%-31.67%
IDC 基础设备	年限平均法	10-20 年	5%	4.75%-9.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括【工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用】等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29、使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件著作权、外购软件。

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1)使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	剩余使用年限	不动产权证
管理软件	5年	
软件著作权	预计使用年限	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2)使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

3.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

1.摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2.摊销年限

类别	摊销年限	备注
简易建筑设施	3-5年	
厚街厂不锈钢工程、零星工程	3年	

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2.收入确认的具体方法

报告期内，公司确认收入的具体方法如下：

（1）销售商品：

A、国内经销：经销客户委托货运公司到南兴工厂运输，后续产品安装由经销商负责，运输交付时点即收入确认时点；

B、国内直销：1）需要公司安装的产品，根据合同，公司承担安装调试义务，安装调试并经客户验收，获取验收单时确认收入；2）无需安装的产品，以货物送至客户指定地点，并获取客户书面签收文件时确认收入。

C、直接出口：公司出口货物完成报关后，根据报关单、提货单等在海关报关当月确认收入。

（2）提供技术服务

本公司提供的技术服务为互联网数据中心业务(Internet Data Center)简称 IDC，指公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立或租用标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。IDC 业务收入的具体确认方法为：A、合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；B、合同约定按实际业务量计量的，在相关服务已经提供，收到价款或有权取得的对价很可能收回时，确认服务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补

助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	收到的除贷款贴息之外的所有政府补助
采用净额法核算的政府补助类别	收到的贷款贴息补助

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （二十）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1	公司第三届董事会第三十一次会议审议通过	

月 1 日起施行。因此，公司将按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。		
--	--	--

根据新租赁准则衔接规定，公司不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司的业务范围、财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）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项目情况

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

根据新租赁准则衔接规定，公司不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司的业务范围、财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩产生重大影响。

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、提供劳务服务	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南兴装备股份有限公司	15%

无锡南兴装备有限公司	25%
南兴云计算有限公司	25%
厦门市南兴工业互联网研究院有限公司	25%
南兴装备（香港）有限公司	16.5%
广东唯一网络科技有限公司	15%
厦门市世纪网通网络服务有限公司	15%
厦门市唯云网络科技有限公司	25%
北京互通光联科技有限公司	25%
唯一网络国际有限公司	16.5%
广东志享信息科技有限公司	15%
广东联易科技有限公司	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税税收优惠政策

2020年12月9日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号GR202044011296的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2021年度，公司享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2018年11月28日，唯一网络经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号GR201844002228的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2021年度，唯一网络享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2019年11月21日，公司之间接子公司厦门世纪网通经厦门市科学技术厅、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201935100158的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2021年度，世纪网通享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2019年12月2日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的“关于公示广东省2019第一批拟认定高新技术企业名单的通知”，本公司之间接控股子公司志享科技通过了高新技术企业认定，并取得编号为GR201944002149的《高新技术企业证书》；2021年度，志享科技享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2. 增值税税收优惠政策

根据财政部、税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》第七条，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策），公司之子公司唯一网络符合抵减政策的要求，享受当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额的税收优惠。

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,667.88	72,977.62
银行存款	253,454,526.32	394,562,267.75
其他货币资金	8,404,652.10	6,036,203.12
合计	261,919,846.30	400,671,448.49
其中：存放在境外的款项总额	2,555,138.77	3,700,272.72

其他说明

其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、微信及支付宝余额。截至2021年6月30日，本公司银行承兑汇票保证金余额为7,300,000.00元，银行保函保证金余额为401,434.24元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑汇票保证金	7,300,000.00	5,000,000.00
银行保函保证金	401,434.24	401,434.24
冻结资金		4,800,000.00
合计	7,701,434.24	10,201,434.24

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,000,000.00	100,000,000.00
其中：		
理财产品（结构性存款）	120,000,000.00	100,000,000.00
其中：		
合计	120,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,790,000.00	
合计	2,790,000.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,790,000.00	100.00%	0.00	0.00%	2,790,000.00					
其中：										
合计	2,790,000.00	100.00%	0.00	0.00%	2,790,000.00					

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	2,790,000.00	0.00	0.00%
合计	2,790,000.00	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**☐ 适用 ☒ 不适用**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,343,329.34	2,790,000.00
合计	17,343,329.34	2,790,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,971,973.80	1.89%	9,971,973.80	100.00%		10,127,442.80	2.66%	10,127,442.80	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	517,898,507.57	98.11%	27,518,011.45	5.31%	490,380,496.12	370,733,133.30	97.34%	20,348,538.48	5.49%	350,384,594.82
其中：										
账龄组合	517,898,507.57	98.11%	27,518,011.45	5.31%	490,380,496.12	370,733,133.30	97.34%	20,348,538.48	5.49%	350,384,594.82
合计	527,870,481.37	100.00%	37,489,985.25	7.10%	490,380,496.12	380,860,576.10	100.00%	30,475,981.28	8.00%	350,384,594.82

按单项计提坏账准备：9,971,973.80 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	3,455,920.00	3,455,920.00	100.00%	预计无法收回
第二名	2,524,996.79	2,524,996.79	100.00%	预计无法收回
第三名	1,253,800.00	1,253,800.00	100.00%	预计无法收回
第四名	1,065,229.00	1,065,229.00	100.00%	预计无法收回
第五名	769,322.01	769,322.01	100.00%	预计无法收回
第六名	760,987.00	760,987.00	100.00%	预计无法收回
第七名	141,719.00	141,719.00	100.00%	预计无法收回

合计	9,971,973.80	9,971,973.80	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备：27,518,011.45 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	510,275,553.24	25,513,777.66	5.00%
1—2 年	3,975,988.38	397,598.84	10.00%
2—3 年	830,533.75	166,106.75	20.00%
3—4 年	2,708,725.20	1,354,362.60	50.00%
4—5 年	107,707.00	86,165.60	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	517,898,507.57	27,518,011.45	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	510,275,553.24
1 至 2 年	7,431,908.38
2 至 3 年	1,733,239.75
3 年以上	8,429,780.00
3 至 4 年	2,732,510.20
4 至 5 年	473,579.50
5 年以上	5,223,690.30
合计	527,870,481.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,127,442.80		155,469.00			9,971,973.80
按组合计提预期	20,348,538.48	7,169,472.97				27,518,011.45

信用损失的应收账款						
合计	30,475,981.28	7,169,472.97	155,469.00			37,489,985.25

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	189,484,828.39	35.90%	9,474,241.42
第二名	57,528,516.93	10.90%	2,876,425.85
第三名	16,729,736.08	3.17%	836,486.80
第四名	15,748,060.88	2.98%	787,403.04
第五名	15,270,991.43	2.89%	763,549.57
合计	294,762,133.71	55.84%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,881,128.84	99.15%	34,179,777.22	99.18%
1 至 2 年	287,390.17	0.84%	268,752.43	0.78%
2 至 3 年	2,284.48	0.01%	14,494.48	0.04%
合计	34,170,803.49	--	34,463,024.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	4,811,232.12	14.08%	1年以内	未到结算期
第二名	2,400,000.00	7.02%	1年以内	未到结算期
第三名	2,160,492.01	6.32%	1年以内	未到结算期
第四名	1,367,533.26	4.00%	1年以内	未到结算期
第五名	982,532.26	2.88%	1年以内	未到结算期
合计	11,721,789.65	34.30%		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,908,030.62	3,863,750.72
合计	9,908,030.62	3,863,750.72

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	5,082,686.52	2,901,409.31
备用金	345,155.50	40,000.00
往来款	4,199,467.27	1,815,066.52
代垫费用	1,615,402.46	189,582.32
合计	11,242,711.75	4,946,058.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额	1,082,307.43			1,082,307.43
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	252,373.70			252,373.70
2021 年 6 月 30 日余额	1,334,681.13			1,334,681.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,777,563.75
1 至 2 年	1,965,148.00
3 年以上	1,500,000.00
3 至 4 年	1,500,000.00
合计	11,242,711.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他 应收款	1,082,307.43	252,373.70				1,334,681.13
合计	1,082,307.43	252,373.70				1,334,681.13

4) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金/押金	1,770,000.00	1 年以内	15.74%	88,500.00
第二名	往来款	1,500,000.00	1 至 2 年	13.34%	150,000.00

第三名	保证金/押金	1,500,000.00	3—4 年	13.34%	750,000.00
第四名	代垫费用	1,375,305.71	1 年以内	12.23%	68,765.28
第五名	往来款	989,155.28	1 年以内	8.80%	49,457.76
合计	--	7,134,460.99	--		1,106,723.04

6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	104,500,969.00	4,614,709.12	99,886,259.88	53,352,433.37	4,614,709.12	48,737,724.25
在产品	120,340,955.49		120,340,955.49	68,054,083.27		68,054,083.27
库存商品	59,113,006.22	3,945,845.90	55,167,160.32	69,482,600.60	3,945,845.90	65,536,754.70
发出商品	80,042,519.92	220,692.82	79,821,827.10	35,986,653.45	220,692.82	35,765,960.63
合计	363,997,450.63	8,781,247.84	355,216,202.79	226,875,770.69	8,781,247.84	218,094,522.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	4,614,709.12					4,614,709.12
库存商品	3,945,845.90					3,945,845.90
发出商品	220,692.82					220,692.82
合计	8,781,247.84					8,781,247.84

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□ 适用 √ 不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	69,966,500.62	50,957,952.49
合计	69,966,500.62	50,957,952.49

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
福州睿长 网络科技 有限公司	3,513,036 .33			563,743.0 5						4,076,779 .38	
常州闻勤 创业投资 合伙企业 （有限合 伙）	3,781,916 .13	6,000,000 .00		-30,108.5 5						9,751,807 .58	
小计	7,294,952 .46	6,000,000 .00		533,634.5 0						13,828,58 6.96	

合计	7,294,952.46	6,000,000.00		533,634.50						13,828,586.96	
----	--------------	--------------	--	------------	--	--	--	--	--	---------------	--

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	3,250,000.00	3,250,000.00
合计	3,250,000.00	3,250,000.00

其他说明：

截至2021年6月30日，公司持有深圳市智象科技有限公司不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，依据新金融工具准则规定，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”，报表列报项目为“其他非流动金融资产”。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	788,062,634.24	756,424,968.44
合计	788,062,634.24	756,424,968.44

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他设备	专用设备	IDC 基础设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	405,436,367.76	298,570,371.82	14,016,711.61	47,438,312.27	45,129,932.25	79,155,793.01	233,498,977.54	1,123,246,466.26
2.本期增加金额	428,461.62	50,910,569.99	1,270,177.00	2,692,752.46	5,165,216.00	8,897,601.74		69,364,778.81
（1）购置	428,461.62	5,017,267.00	1,270,177.00	2,681,052.03	1,448,817.69	8,897,601.74		19,743,377.08
（2）在建工程转入		45,893,302.99		11,700.43	3,716,398.31			49,621,401.73
（3）企业合并增加								

3.本期减少金额		2,436,589.18	29,800.00	42,017.23	174,393.04	108,000.00	527,175.86	3,317,975.31
(1) 处置或报废		2,436,589.18	29,800.00	42,017.23	174,393.04	108,000.00	527,175.86	3,317,975.31
4.期末余额	405,864,829.38	347,044,352.63	15,257,088.61	50,089,047.50	50,120,755.21	87,945,394.75	232,971,801.68	1,189,293,269.76
二、累计折旧								
1.期初余额	59,453,460.37	197,320,486.92	9,482,078.44	30,598,393.82	17,840,464.97	33,394,409.55	18,732,203.75	366,821,497.82
2.本期增加金额	6,711,632.35	7,982,930.99	494,775.55	1,097,704.32	2,072,702.08	9,661,731.25	8,414,030.28	36,435,506.82
(1) 计提	6,711,632.35	7,982,930.99	494,775.55	1,097,704.32	2,072,702.08	9,661,731.25	8,414,030.28	36,435,506.82
3.本期减少金额		1,653,835.51	28,310.00	29,704.61	70,020.69	102,600.00	141,898.31	2,026,369.12
(1) 处置或报废		1,653,835.51	28,310.00	29,704.61	70,020.69	102,600.00	141,898.31	2,026,369.12
4.期末余额	66,165,092.72	203,649,582.40	9,948,543.99	31,666,393.53	19,843,146.36	42,953,540.80	27,004,335.72	401,230,635.52
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								

四、账面价值								
1.期末账面价值	339,699,736.66	143,394,770.23	5,308,544.62	18,422,653.97	30,277,608.85	44,991,853.95	205,967,465.96	788,062,634.24
2.期初账面价值	345,982,907.39	101,249,884.90	4,534,633.17	16,839,918.45	27,289,467.28	45,761,383.46	214,766,773.79	756,424,968.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	183,509,512.54	139,884,449.44
合计	183,509,512.54	139,884,449.44

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	24,939,842.71		24,939,842.71	36,985,677.26		36,985,677.26
南兴沙田绿色工业云数据产业基地	141,804,377.08		141,804,377.08	100,317,410.24		100,317,410.24
无锡厂房一期	4,848,441.61		4,848,441.61	395,140.00		395,140.00
无锡厂房二期	1,560,130.44		1,560,130.44	1,223,208.32		1,223,208.32
志享科技外围待				963,013.62		963,013.62

建工程						
志享科技数据中心	10,356,720.70		10,356,720.70			
合计	183,509,512.54		183,509,512.54	139,884,449.44		139,884,449.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		36,985,677.26	37,575,567.18	49,621,401.73		24,939,842.71						其他
南兴沙田绿色工业云数据产业基地	198,030,000.00	100,317,410.24	41,486,966.84			141,804,377.08	71.61%	71.61%				其他
合计	198,030,000.00	137,303,087.50	79,062,534.02	49,621,401.73	0.00	166,744,219.79	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 工程物资

□ 适用 √ 不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标/著作权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	103,755,712.55			18,352,467.93	29,428,995.63	467,547.16	152,004,723.27
2.本期增加金额				631,196.31			631,196.31

(1) 购置				631,196.31			631,196.31
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	103,755,712.55			18,983,664.24	29,428,995.63	467,547.16	152,635,919.58
二、累计摊销							
1.期初余额	15,862,844.79			7,103,648.59	26,344,594.68	27,273.58	49,338,361.64
2.本期增加金额	1,097,584.20			1,444,256.13	2,471,567.35	23,377.38	5,036,785.06
(1) 计提	1,097,584.20			1,444,256.13	2,471,567.35	23,377.38	5,036,785.06
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	16,960,428.99			8,547,904.72	28,816,162.03	50,650.96	54,375,146.70
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减							

少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	86,795,283.56			10,435,759.52	612,833.60	416,896.20	98,260,772.88
2.期初账面价值	87,892,867.76			11,248,819.34	3,084,400.95	440,273.58	102,666,361.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
并购广东唯一网络科技有限公司	585,483,279.45					585,483,279.45
广东唯一网络科技有限公司并购广东志享信息科技有限公司	32,195,003.55					32,195,003.55
广东唯一网络科技有限公司并购广东联易科技有限公司		851,990.95				851,990.95
合计	617,678,283.00	851,990.95				618,530,273.95

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
并购广东唯一网络科技有限公司						
广东唯一网络科技有限公司并购广东志享信息科技有限公司						
广东唯一网络科技有限公司并购广东联易科技有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于资产负债表日的商誉减值测试范围为并购广东唯一网络科技有限公司、广东唯一网络科技有限公司并购广东志享信息科技有限公司及广东唯一网络科技有限公司并购广东联易科技有限公司形成商誉相关的资产组或资产组组合，该资产组或资产组组合与购买日资产组或资产组组合一致。

公司将于本年度末进行商誉减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
简易建筑设施	5,279,143.35	4,014,428.52	817,620.73		8,475,951.14
河田宿舍	675,692.71		155,929.14		519,763.57
装修费	3,387,324.59	2,610,820.25	631,081.95		5,367,062.89
其他	1,909,417.17	1,232,584.09	654,148.37		2,487,852.89
合计	11,251,577.82	7,857,832.86	2,258,780.19		16,850,630.49

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,195,609.47	6,629,341.42	39,727,924.95	5,965,914.99
可抵扣亏损	7,821,097.47	1,173,164.62	7,821,097.47	1,955,274.36
政府补助	6,451,825.00	967,773.75	6,923,640.00	1,038,546.00
股权激励	947,925.33	142,188.80	833,992.00	125,098.80
合计	59,416,457.27	8,912,468.59	55,306,654.42	9,084,834.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,810,312.67	721,546.90	6,221,013.00	1,045,064.29
会计与税务对无形资产摊销差异	150,221.45	22,533.22	237,297.74	35,594.66
合计	4,960,534.12	744,080.12	6,458,310.74	1,080,658.95

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,912,468.59		9,084,834.15
递延所得税负债		744,080.12		1,080,658.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,623,280.81	7,623,280.81
资产减值准备	611,611.60	611,611.60

合计	8,234,892.41	8,234,892.41
----	--------------	--------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			
2022			
2023	442,780.17	442,780.17	
2024	1,031,859.07	1,031,859.07	
2025	5,130,391.64	5,130,391.64	
	1,018,249.93	1,018,249.93	该部分为子公司筹建期发生的亏损，不作为开始计算损益的年度，暂不确定可抵扣亏损到期的年度
合计	7,623,280.81	7,623,280.81	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产相关款项	61,775,717.00		61,775,717.00	25,800,138.00		25,800,138.00
	0		0	0		0
合计	61,775,717.00		61,775,717.00	25,800,138.00		25,800,138.00
	0		0	0		0

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	到期日	期末余额（元）	年利率	借款条件	借款合同号
兴业银行股份有限公司东莞分行	2021/7/8	13,000,000.00	3.65%	保证借款	兴银粤借字（东莞）第2020070800CQ号
合计		13,000,000.00			

2020年7月9日，南兴股份公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》（合同编号：兴银粤保字（东莞）第20200306006E号），为唯一网络公司与该行签订的合同编号为兴银粤借字（东莞）第2020070800CQ号的《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,000,000.00	50,000,000.00
合计	37,000,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	503,975,581.44	278,000,010.58
应付工程款	8,640,338.41	46,621,022.96
应付设备款	9,713,597.97	13,882,842.56
应付服务款	635,511.33	4,764,550.10
其他	2,037,892.00	5,612,102.32
合计	525,002,921.15	348,880,528.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

21、预收款项

(1) 预收款项列示

□ 适用 √ 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	107,139,270.59	52,600,153.11
合计	107,139,270.59	52,600,153.11

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,893,330.26	127,102,955.44	130,346,770.82	45,649,514.88
二、离职后福利-设定提存计划		6,160,255.22	6,055,333.64	104,921.58
合计	48,893,330.26	133,263,210.66	136,402,104.46	45,754,436.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	48,765,322.91	119,585,775.95	123,148,879.40	45,202,219.46
2、职工福利费	192.00	3,806,144.38	3,721,239.42	85,096.96
3、社会保险费	34,725.76	1,769,402.35	1,744,699.77	59,428.34
其中：医疗保险费	31,253.50	1,308,053.63	1,290,062.85	49,244.28

工伤保险费		168,409.03	162,959.31	5,449.72
生育保险费	3,472.26	292,939.69	291,677.61	4,734.34
4、住房公积金		1,866,254.76	1,657,444.76	208,810.00
5、工会经费和职工教育经费	93,089.59	75,378.00	74,507.47	93,960.12
合计	48,893,330.26	127,102,955.44	130,346,770.82	45,649,514.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,007,566.50	5,905,691.94	101,874.56
2、失业保险费		152,688.72	149,641.70	3,047.02
合计		6,160,255.22	6,055,333.64	104,921.58

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,109,040.51	8,580,529.33
企业所得税	15,324,287.84	8,218,702.31
个人所得税	532,469.65	647,526.02
城市维护建设税	361,495.80	457,272.31
房产税	1,687,597.02	17,319.14
土地使用税	416,630.66	67,836.50
教育费附加	38,925.26	419,967.48
印花税	182,325.05	95,356.00
其他	3,166.48	
合计	25,655,938.27	18,504,509.09

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	720,290.03	773,671.65

其他应付款	2,027,686.60	6,501,063.79
合计	2,747,976.63	7,274,735.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	720,290.03	773,671.65
合计	720,290.03	773,671.65

(2) 应付股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及备用金	409,309.31	290,186.96
代垫款	212,950.00	186,849.67
往来款	482,862.90	4,882,853.64
限制性股票回购义务	922,564.39	1,029,331.86
其他		111,841.66
合计	2,027,686.60	6,501,063.79

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	43,502,417.42	43,502,417.42
合计	43,502,417.42	43,502,417.42

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款中的销项税额	13,325,297.02	6,396,870.86
待转销项税	20,469,112.77	9,659,933.76
合计	33,794,409.79	16,056,804.62

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,500,000.00	44,000,000.00
保证+抵押借款	491,566.26	983,132.59
保证+质押借款	125,963,181.08	126,705,483.39
合计	166,954,747.34	171,688,615.98

长期借款分类的说明：

贷款单位	到期日	期末余额（元）	年利率	借款条件	借款合同号
中国银行股份有限公司东莞分行	2023/4/10	24,000,000.00	4.97%	保证借款	GDK476790120180066
减：一年内到期非流动负债		12,000,000.00			
小计		12,000,000.00			
中国工商银行股份有限公司厦门市分行	2022/12/29	1,474,698.85	基准利率上浮15%	保证+抵押借款	2015营（借）字第20号至23号
减：一年内到期非流动负债		983,132.59			
小计		491,566.26			
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2024/3/7	15,000,000.00	4.73%	保证借款	GDK476790120190041
减：一年内到期非流动负债		5,000,000.00			
小计		10,000,000.00			
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/5/6	149,982,465.91	4.44%	保证+质押借款	GDK476790120190064
减：一年内到期非流动负债		24,019,284.83			
小计		125,963,181.08			

招商银行股份有限公司东莞分行	2023/10/17	20,000,000.00	4.10%	保证借款	769HT2020171617 769HT2020203768
减：一年内到期非流动负债		1,500,000.00			
小计		18,500,000.00			
合计		166,954,747.34			

其他说明，包括利率区间：

相关的保证及抵押情况说明如下：

2018年4月3日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了合同编号为GDK476790120180066的借款合同，合同约定借款金额6,000.00万元，借款期限5年，分两次提款，其中3,000.00万元自2018年4月11日至2023年4月10日，另外3,000.00万元自2018年5月18日至2023年4月10日；

2018年3月22日，东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为GBZ476790120180034号、GBZ476790120180035号、GBZ476790120180036号的《最高额保证合同》，以为上述借款事项提供连带责任保证担保。

2015年12月30日，王宇杰、陈薪薪与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《保证合同》（合同编号：2015年营（保）字第012号），为厦门世纪网通与该行签订的合同编号为2015营（借）字第020号、2015营（借）字第021号、2015营（借）字第022号、2015营（借）字第023号的《借款合同（专用于“软件园三期”项目）》项下的债务提供连带责任保证。同时厦门世纪网通以厦门软件园三期高速公路以北研发区一期工程-A04号楼1#研发楼18层1801、1802、1803、1804单元房产提供抵押担保。

2019年4月18日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额度保证合同》（合同编号：GBZ476790120190030），为志享科技与该行签订的合同编号为GDK476790120190064的《固定资产借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

2019年4月18日，唯一网络、东莞市宏昌创业投资有限公司和广东奇安网络科技有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《最高额度质押合同》（合同编号：GBZ476790120190005、GBZ476790120190006、GBZ476790120190007），以持有的志享科技股权为志享科技与该行签订的合同编号为GDK476790120190064的《固定资产借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

2020年10月28日，志享科技与招商银行股份有限公司东莞分行签订编号为769XY2020028077的《授信协议》。2020年10月30日，南兴装备股份有限公司和广东唯一网络科技有限公司作为担保方，为志享科技向该行申请的流动资金贷款《借款借据》（借据号：769HT2020171617）项下的债务提供连带责任保证。

2020年10月28日，志享科技公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订编号为769XY2020028077的《授信协议》，于2020年12月15日南兴装备股份有限公司和广东唯一网络科技有限公司作为担保方，为志享科技公司向该行申请的流动资金贷款《借款借据》（借据号：769HT2020203768）项下的债务提供连带责任保证。

2019年3月4日，南兴装备股份有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《最高额度保证合同》（合同编号：GBZ476790120180107），为唯一网络公司与该行签订的合同编号为GDK476790120190041的《人民币借款合同（适用于境内并购贷款）》项下的债务提供连带责任保证。

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,923,640.00		3,192,459.11	11,731,180.89	
合计	14,923,640.00		3,192,459.11	11,731,180.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东莞市财政局工贸发展科市装备制造业发展专项	348,090.00			58,015.00			290,075.00	与资产相关
木工装备开放式专用数控系统与板式家具柔性生产装备开发	535,500.00			63,000.00			472,500.00	与资产相关
2017 年度第二批自动化智能化改造项目	930,000.00			60,000.00			870,000.00	与资产相关
高效智能电脑裁板锯自动化生产技术改造项	564,783.33			32,900.00			531,883.33	与资产相关
（2018 年度自动化改造项目-倍增部分）项目资助资金-高效智能电脑裁板锯自动化生产技术改造项	570,266.67			32,900.00			537,366.67	与资产相关
智能化改造项目资助资金-板式木工装备制造智能化改造项	3,975,000.00			225,000.00			3,750,000.00	与资产相关

目								
厦门市南兴工业互联网研究院落地补助经费	8,000,000.00			2,720,644.11			5,279,355.89	与资产相关

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,468,065.00				-12,152.00	-12,152.00	295,455,913.00

其他说明：

公司分别于2020年11月24日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的3名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计12,152股进行回购注销。回购价格为每股9.524元，回购总金额为115,735.65元。2021年5月22日，上述回购注销已完成，公司总股本由295,468,065股减至295,455,913股。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	800,130,722.07		103,583.65	800,027,138.42
其他资本公积	48,274,522.85	113,933.33		48,388,456.18
合计	848,405,244.92	113,933.33	103,583.65	848,415,594.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别于2020年11月24日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的3名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计12,152股进行回购注销。回购价格为每股9.524元，回购总金额为115,735.65元。2021年5月22日，上述回购注销已完成。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减少注册资本回购	-2,377,975.12		106,767.47	-2,484,742.59

限制性股份支付	3,407,306.98			3,407,306.98
合计	1,029,331.86		106,767.47	922,564.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别于2020年11月24日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的3名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计12,152股进行回购注销。回购价格为每股9.524元，回购总金额为115,735.65元。2021年5月22日，上述回购注销已完成。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-201,752.30							-201,752.30
外币财务报表折算差额	-201,752.30							-201,752.30
其他综合收益合计	-201,752.30							-201,752.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,569,000.00	1,569,000.00	
合计		1,569,000.00	1,569,000.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备情况说明：根据财企【2012】16号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”，公司于2012年开始计提安全生产费用。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,605,358.33			88,605,358.33
合计	88,605,358.33			88,605,358.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	792,844,775.47	612,283,146.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	792,844,775.47	612,283,146.59
调整后期初未分配利润	792,844,775.47	612,283,146.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,266,955.15	131,478,060.76
应付普通股股利	88,636,773.90	59,093,613.00
期末未分配利润	868,474,956.72	684,667,594.35

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,360,236,549.63	1,022,685,568.06	956,167,723.54	693,298,478.61
其他业务	7,417,526.15	2,303,547.75	4,760,346.45	1,760,709.33
合计	1,367,654,075.78	1,024,989,115.81	960,928,069.99	695,059,187.94

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
专用设备	782,573,713.35			782,573,713.35
IDC 业务	585,080,362.43			585,080,362.43
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	1,367,654,075.78			1,367,654,075.78

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,727,192.27	1,322,536.67
教育费附加	1,672,835.84	1,307,206.03
房产税	1,866,786.86	1,524,335.34
土地使用税	313,298.75	313,298.75
印花税	357,188.00	247,232.69
其他	36,866.86	39,427.90
合计	5,974,168.58	4,754,037.38

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	4,078,189.32	120,339.54
职工薪酬福利	13,792,055.80	10,003,592.96
售后服务费	1,516,577.03	523,114.97
广告费	779,085.22	353,065.72
运输费	105,968.99	699,614.19
差旅费	1,137,242.57	709,307.50
业务招待费	1,221,541.33	888,987.25

其他	945,356.03	433,290.03
合计	23,576,016.29	13,731,312.16

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利	25,754,778.76	15,230,279.88
办公费	2,030,952.30	1,000,656.51
车辆费	1,019,294.06	578,845.16
招待费	5,544,690.62	3,197,363.19
折旧	5,895,096.89	3,523,938.71
无形资产摊销	1,183,080.33	811,180.39
咨询服务费	4,685,107.35	3,936,181.50
水电费	1,826,397.56	1,390,115.00
差旅费	1,287,382.64	544,009.45
限制性股权激励费用	113,933.33	1,348,856.64
其他	4,320,619.35	11,468,247.39
合计	53,661,333.19	43,029,673.82

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	45,160,317.09	35,586,830.80
人工费用	14,831,467.31	11,018,889.67
其他	2,344,019.99	1,448,858.84
合计	62,335,804.39	48,054,579.31

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,035,191.73	4,227,736.40

减：利息收入	2,077,286.95	1,810,651.71
汇兑损益	20,330.76	-32,062.45
银行手续费及其他	124,805.63	195,862.12
合计	3,103,041.17	2,580,884.36

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,652,907.26	3,974,809.24
进项税额加计扣除	2,619,522.01	1,671,753.95

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	533,634.50	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,778,936.97	1,655,832.74
合计	2,312,571.47	1,655,832.74

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,265,809.87	-4,015,358.20
合计	-7,265,809.87	-4,015,358.20

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-1,216.19	42,629.01

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	5,657.54	38,917.22	5,657.54
合计	5,657.54	38,917.22	5,657.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	31,800.00	3,076,534.00	31,800.00
非流动资产毁损报废损失	27,505.52		27,505.52
其他	1,167.01	221,583.23	1,167.01
滞纳金		7,428.35	
合计	60,472.53	3,305,545.58	60,472.53

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,102,261.31	22,179,661.95
递延所得税费用	-508,944.39	-802,034.83
合计	28,593,316.92	21,377,627.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	196,277,756.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,441,663.41

子公司适用不同税率的影响	-906,219.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	230,238.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-172,365.56
所得税费用	28,593,316.92

其他说明

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	1,372,026.53	3,364,725.87
利息收入	2,128,047.85	1,812,057.86
其他	14,058,027.48	1,666,617.78
合计	17,558,101.86	6,843,401.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用	54,241,750.90	28,669,549.82
往来款	15,241,985.12	2,578,349.41
其他	1,711,327.41	7,553,544.60
合计	71,195,063.43	38,801,443.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品（含结构性存款）本金	630,000,000.00	633,000,000.00
银行理财产品（含结构性存款）利息	1,901,037.58	1,743,504.24
合计	631,901,037.58	634,743,504.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品（含结构性存款）本金	650,000,000.00	833,000,000.00
合计	650,000,000.00	833,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励限制性股票	115,735.65	204,583.46
合计	115,735.65	204,583.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	167,684,439.12	132,403,806.28
加：资产减值准备	7,265,809.87	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,435,506.82	30,381,913.64
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,036,785.06	6,146,145.59
长期待摊费用摊销	2,258,780.19	1,224,701.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,216.19	-42,629.01
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	27,505.52	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	5,035,191.73	4,263,818.87
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,312,571.47	-1,655,832.74

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	172,365.56	-31,295.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-336,578.83	-770,739.07
存货的减少（增加以“—”号填列）	-137,121,679.94	-10,710,231.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-148,537,960.56	-74,045,909.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	249,495,576.66	128,052,357.81
其他	113,933.33	1,348,856.64
经营活动产生的现金流量净额	185,218,319.25	216,564,962.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	254,218,412.06	195,805,108.50
减：现金的期初余额	390,470,014.25	304,257,769.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-136,251,602.19	-108,452,661.25

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	254,218,412.06	390,470,014.25
其中：库存现金	60,667.88	72,977.62
可随时用于支付的银行存款	253,454,526.32	389,762,267.75
可随时用于支付的其他货币资金	703,217.86	634,768.88
三、期末现金及现金等价物余额	254,218,412.06	390,470,014.25

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,701,434.24	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	10,672,982.59	银行抵押借款
合计	18,374,416.83	--

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	91,622.99	6.5346	598,715.85
欧元			
港币	2,303,541.12	0.8493	1,956,422.92
应收账款	--	--	
其中：美元	182,583.42	6.5346	1,193,102.17
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：港币	247,709.54	0.85	210,382.45

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	7,272,429.27	其他收益	7,272,429.27

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东联易科技有限公司	2021年03月29日	1.00	80.00%	现金购买	2021年03月29日	股权转让手续办理完毕，工商变更完成，取得控制权	8,539,889.40	881,584.85

其他说明：

全资子公司唯一网络于2021年3月08日就广东联易科技有限公司股权转让事宜，与陈清霞签署了《广东联易科技有限公司股权转让合同》，以支付现金方式收购参股公司广东联易科技有限公司的80%股权，交易金额为人民币1元。本次交易完成后，联易科技成为唯一网络的控股子公司。

2021年03月29日，联易科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东联易科技有限公司
--现金	1.00
合并成本合计	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-851,989.95

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	851,990.95
-----------------------------	------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广东联易科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,754,601.05	8,754,601.05
货币资金	31,923.54	31,923.54
应收款项	8,602,877.50	8,602,877.50
负债：	9,819,588.49	9,819,588.49
应付款项	9,298,266.79	9,298,266.79
净资产	-1,064,987.44	-1,064,987.44
减：少数股东权益	-212,997.49	-212,997.49
取得的净资产	-851,989.95	-851,989.95

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东唯一网络科技有限公司	东莞市	东莞市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务	100.00%		非同一控制企业合并
无锡南兴装备有限公司	无锡市	无锡市	木材加工机械、金属结构件、工业自动化控制系统的生产、销售等	100.00%		投资设立

南兴装备（香港）有限公司	香港	香港		100.00%		投资设立
南兴云计算有限公司	东莞市	东莞市	计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网路工程的设计、安装；网络技术服务等	100.00%		投资设立
厦门市南兴工业互联网研究院有限公司	厦门市	厦门市	软件开发；互联网数据服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发等	100.00%		投资设立
厦门市世纪网通网络服务有限公司	厦门市	厦门市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
厦门市唯云网络科技有限公司	厦门市	厦门市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
北京互通光联科技有限公司	北京市	北京市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
唯一网络国际有限公司	香港	香港	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
广东志享信息科技有限公司	东莞市	东莞市	计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网路工程的设计、安装等		75.00%	非同一控制企业合并
广东联易科技有限公司	东莞市	东莞市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		80.00%	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,828,586.96	7,294,952.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	816,127.54	2,552,563.39
--综合收益总额	816,127.54	2,552,563.39

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、股权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用预期信用来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至2021年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额（元）	减值准备（元）
应收账款	527,870,481.37	37,489,985.25
其他应收款	11,242,711.75	1,334,681.13
合计	539,113,193.12	38,824,666.38

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至2021年6月30日，本公司对各项金融资产及金融负债可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为货币资金和应收账款）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截至2021年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	港元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	598,715.85	1,956,422.92	2,555,138.77
应收账款	1,193,102.17		1,193,102.17
小计	1,791,818.02	1,956,422.92	3,748,240.94
外币金融负债：			
应付账款		210,382.45	210,382.45
小计		210,382.45	210,382.45

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			123,250,000.00	123,250,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			123,250,000.00	123,250,000.00
（1）债务工具投资			123,250,000.00	123,250,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第2层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

1.估值技术、输入值说明

持续第三层次公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和其他非流动金融资产主要为本公司购买的结构性存款和持有的非上市公司股权投资，公司对该类投资采用估值技术进行公允价值计量。根据《企业会计准则第39号-公允价值计量》的规定，公司对目前持有的不存在活跃的交易市场的结构性存款和非上市公司股权，根据结构性存款的特点、所投资公司的性质采用了成本法进行估值，参考重置相关资产能力所需金额，或者考重置相关资产能力所需金额并考虑控制权折扣进行估算。

2.不可观察输入值信息

项目	期末公允价值(元)	估值技术	不可观察输入值	范围区间
理财产品	120,000,000.00	成本法	N/A	N/A
其他非流动金融资产	3,250,000.00	成本法	N/A	N/A
合计	123,250,000.00			

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东莞市南兴实业投资有限公司	东莞市	实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资	2,580.00 万元	37.61%	37.61%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林旺南、詹谏醒夫妇。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益中子公司权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益中子公司权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
福州睿长网络科技有限公司	唯一网络持股 20%的企业
常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）	唯一网络持股 10%的企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）	王宇杰控制的企业
东莞市德图实业投资有限公司	同一最终控制方
王宇杰	副董事长、董事、厦门星思惠实际控制人、厦门唯联实际控

	制人
詹任宁	董事、总经理
曾庆民	独立董事
高新会	独立董事
姚作为	独立董事
林惠芳	监事会主席
周德强	监事
梁浩伟	监事
文峰	副总经理
何健伟	副总经理
檀福华	副总经理
黄小华	副总经理
郑可君	副总经理
陈薪薪	王宇杰配偶
广东网宇科技股份有限公司	王宇杰控制的企业
厦门臻云科技有限公司	王宇杰直接持股 54.25%的企业
厦门帝恩思科技股份有限公司	王宇杰控制的企业持股 66.80%并担任董事长的企业
深圳市智象科技有限公司	唯一网络持股 12.27%的企业
东莞市影游网络科技有限公司	过去 12 个月王宇杰曾持股的企业
广东图居网络科技有限公司	过去 12 个月王宇杰曾控制的企业
广东网堤信息安全技术有限公司	过去 12 个月王宇杰曾控制的企业
广东堡塔安全技术有限公司	过去 12 个月网宇科技曾持股的企业
杨建林	过去 12 个月曾任董事、董事会秘书、财务总监
冯敏红	过去 12 个月曾任独立董事
马凤军	过去 12 个月曾任监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
厦门帝恩思科技股份有限公司	域名解析服务	23,584.90	450,000.00	否	28,301.88

广东网堤信息安全技术有限公司	DDOS 防护	0.00	2,000,000.00	否	1,698,113.20
青松智慧（北京）科技有限公司	系统和服务	88,495.58	1,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门帝恩思科技股份有限公司	IDC 基础服务	581,064.08	223,991.65
广东网堤信息安全技术有限公司	IDC 基础服务和其他	119,307.53	267,662.75
广东堡塔安全技术有限公司	IDC 基础服务	0.00	11,132.08
福州睿长网络科技有限公司	IDC 基础服务	633,820.10	1,167,552.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门帝恩思科技股份有限公司	办公室	0.00	178,899.06

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东网宇科技股份有限公司	办公室	311,617.44	132,522.96

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王宇杰、陈薪薪	6,800,000.00	2016 年 01 月 26 日	2022 年 12 月 29 日	否
林旺南、詹谏醒、东莞市南兴实业投资有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 10 日	否
林旺南、詹谏醒、东莞市南兴实业投资有限公	30,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2023 年 04 月 10 日	否

司				
---	--	--	--	--

关联担保情况说明

2015年12月30日，王宇杰、陈薪薪与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《保证合同》（合同编号：2015年营（保）字第012号），为世纪网通与该行签订的合同编号为2015营（借）字第020号、2015营（借）字第021号、2015营（借）字第022号、2015营（借）字第023号的《借款合同（专用于“软件园三期”项目）》项下的债务提供连带责任保证。同时本公司以厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程-A04号楼1#研发楼18层1801、1802、1803、1804单元房产提供抵押担保。

2018年4月3日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了合同编号为GDK476790120180066的借款合同，合同约定借款金额6,000.00万元，借款期限5年，分两次提款，其中3,000.00万元自2018年4月11日至2023年4月10日，另外3,000.00万元自2018年5月18日至2023年4月10日。

2018年3月22日，东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为GBZ476790120180034号、GBZ476790120180035号、GBZ476790120180036号的《最高额保证合同》，以为上述借款事项提供连带责任保证担保。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,597,762.71	1,874,526.77

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门帝恩思网络科技有限公司	39,266.00	1,963.30	32,031.00	1,601.55
应收账款	福州睿长网络科技有限公司	144,473.80	7,223.69	1,339,926.32	66,996.32
应收账款	广东网堤信息安全技术有限公司	158,238.00	7,911.90	31,772.00	1,588.60

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	12,152.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	预留限制性股票行权价格 17.59 元/股, 合同剩余期限为 2 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日流通股的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,630,692.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	113,933.33

其他说明

公司分别于 2020 年 11 月 24 日和 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议以及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对 2017 年限制性股票激励计划的 3 名离职的激励对象唐波勇、张伟华、罗远思首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 12,152 股进行回购注销，回购价格为每股 9.524 元，回购总金额为 115,735.65 元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,069,267.80	9.43%	9,069,267.80	100.00%		9,072,736.80	8.77%	9,072,736.80	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	87,142,944.62	90.57%	5,151,004.31	5.91%	81,991,940.31	94,396,309.95	91.23%	6,021,279.63	6.38%	88,375,030.32

其中：										
账龄组合	87,142,944.62	90.57%	5,151,004.31	5.91%	81,991,940.31	94,396,309.95	91.23%	6,021,279.63	6.38%	88,375,030.32
合计	96,212,212.42	100.00%	14,220,272.11	14.78%	81,991,940.31	103,469,046.75	100.00%	15,094,016.43	14.59%	88,375,030.32

按单项计提坏账准备：9,069,267.80 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	3,455,920.00	3,455,920.00	100.00%	预计无法收回
第二名	2,524,996.79	2,524,996.79	100.00%	预计无法收回
第三名	1,253,800.00	1,253,800.00	100.00%	预计无法收回
第四名	1,065,229.00	1,065,229.00	100.00%	预计无法收回
第五名	769,322.01	769,322.01	100.00%	预计无法收回
合计	9,069,267.80	9,069,267.80	--	--

按组合计提坏账准备：5,151,004.31 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	81,518,300.22	4,075,915.01	5.00%
1—2 年	3,800,962.20	380,096.22	10.00%
2—3 年	830,533.75	166,106.75	20.00%
3—4 年	885,441.45	442,720.73	50.00%
4—5 年	107,707.00	86,165.60	80.00%
合计	87,142,944.62	5,151,004.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	81,518,300.22
1 至 2 年	7,256,882.20
2 至 3 年	830,533.75
3 年以上	6,606,496.25
3 至 4 年	909,226.45
4 至 5 年	473,579.50
5 年以上	5,223,690.30
合计	96,212,212.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	9,072,736.80	-3,469.00				9,069,267.80
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,021,279.63	-870,275.32				5,151,004.31
合计	15,094,016.43	-873,744.32				14,220,272.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,525,231.27	0.14%	676,261.56
第二名	10,778,464.56	0.11%	538,923.23
第三名	8,496,523.40	0.09%	424,826.17

第四名	6,272,213.00	0.07%	313,610.65
第五名	5,760,576.30	0.06%	288,028.82
合计	44,833,008.53	0.47%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	325,160,691.99	229,561,766.87
合计	325,160,691.99	229,561,766.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

□ 适用 √ 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	3,705,148.00	415,148.00
代垫费用	30,000.00	18,500.00
往来款	321,708,058.79	227,818,058.67
其他		1,500,000.00
合计	325,443,206.79	229,751,706.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	189,939.80			189,939.80
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	92,575.00			92,575.00
2021 年 6 月 30 日余额	282,514.80			282,514.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	214,710,000.12
1 至 2 年	110,733,206.67
合计	325,443,206.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	154,708,058.67	1 年以内： 45,890,000.00 元，1 至 2 年： 108,818,058.67 元	47.58%	
第二名	子公司往来款	137,000,000.00	1 年以内	42.13%	
第三名	子公司往来款	30,000,000.00	1 年以内	9.23%	
第四名	保证金/押金	1,770,000.00	1 年以内	0.54%	88,500.00
第五名	保证金/押金	1,500,000.00	1 至 2 年	0.46%	150,000.00
合计	--	324,978,058.67	--	99.94%	238,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	845,900,000.00		845,900,000.00	845,900,000.00		845,900,000.00
合计	845,900,000.00		845,900,000.00	845,900,000.00		845,900,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东唯一网络科技有限公司	737,400,000.00					737,400,000.00	
无锡南兴装备有限公司	65,500,000.00					65,500,000.00	
南兴云计算有限公司	43,000,000.00					43,000,000.00	
合计	845,900,000.00					845,900,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	764,801,415.06	555,374,458.48	512,660,724.06	352,078,435.51
其他业务	5,442,619.04	451,217.16	2,993,351.93	
合计	770,244,034.10	555,825,675.64	515,654,075.99	352,078,435.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
专用设备	770,244,034.10			770,244,034.10
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	770,244,034.10			770,244,034.10

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,636,310.00	29,538,417.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,778,936.96	1,655,832.73
合计	34,415,246.96	31,194,250.60

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,721.71	处置固定资产损益
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）	7,272,429.27	计入本期损益的政府补助（含增值税进项加计扣除及财政贴息）
委托他人投资或管理资产的损益	1,778,936.97	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,309.47	其他营业外收入和支出之和
减：所得税影响额	1,348,254.52	
少数股东权益影响额	6,971.57	
合计	7,640,108.97	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.12%	0.5561	0.5560
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.74%	0.5302	0.5301

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇二一年八月二十六日