



南兴股份

股票代码: 002757



2021 年度报告

annual report

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。公司在本年度报告中详细阐述了未来将面临的主要风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的部分，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,455,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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..... | 11 |
| 第四节 公司治理 | 49 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 71 |
| 第六节 重要事项 | 72 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 100 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 107 |
| 第九节 债券相关情况..... | 108 |
| 第十节 财务报告 | 109 |

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2021 年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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、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 |
| 韶关南兴 | 指 | 南兴装备（韶关）有限公司，公司全资子公司 |
| 南兴云 | 指 | 南兴云计算有限公司，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 |
| 厦门世纪网通 | 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 |
| 唯云网络 | 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 |
| 桥联网络 | 指 | 深圳市桥联网络科技有限公司，唯一网络全资子公司 |
| 云数承信息技术 | 指 | 广州市云数承信息技术有限公司，唯一网络全资子公司 |
| 无锡唯一 | 指 | 唯一网络科技（无锡）有限公司，唯一网络全资子公司 |
| 兴南行智能 | 指 | 厦门兴南行智能科技有限公司，南兴研究院全资子公司 |
| 上海南兴云 | 指 | 上海南兴云计算科技有限公司，南兴云全资子公司 |
| 厦门星思惠 | 指 | 厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙），王宇杰控制的企业 |
| 厦门唯联 | 指 | 厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙），王宇杰控制的企业 |
| 德图实业 | 指 | 东莞市德图实业投资有限公司，同一最终控制方 |
| 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 12 月 31 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，可自动完成铣削、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帖的加工设备，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一 |
| 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、公司信息

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 523000 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司上市以来未变更过注册地址 | | |
| 办公地址 | 广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 523000 | | |
| 公司网址 | www.nanxing.com | | |
| 电子信箱 | investor@nanxing.com | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《巨潮资讯网》（ www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号南兴装备股份有限公司董秘办 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 91441900617769290H |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 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，其主营业务为IDC及云计算相关服务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------|
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 签字会计师姓名 | 申宏波、肖桃树 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,776,783,416.02 | 2,132,920,290.43 | 30.19% | 1,519,972,765.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 291,366,373.06 | 260,262,373.67 | 11.95% | 204,245,375.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 269,387,873.98 | 234,540,958.67 | 14.86% | 184,100,522.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 280,155,051.71 | 473,656,695.89 | -40.85% | 270,231,687.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.9860 | 0.8806 | 11.97% | 0.6910 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.9860 | 0.8804 | 11.99% | 0.6904 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.61% | 14.14% | -0.53% | 12.23% |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 3,459,138,107.83 | 2,831,770,858.44 | 22.15% | 2,372,802,218.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,227,839,803.93 | 2,024,092,359.56 | 10.07% | 1,810,696,025.64 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 677,960,546.27 | 689,693,529.51 | 730,296,063.39 | 678,833,276.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,777,157.21 | 92,489,797.94 | 80,536,708.50 | 46,562,709.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,769,283.27 | 88,857,562.91 | 75,215,795.68 | 37,545,232.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,994,538.45 | 131,223,780.80 | -29,263,495.46 | 124,200,227.92 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 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） | -396,611.34 | 54,188.55 | 48,777.43 | 处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 24,705,528.27 | 27,741,034.70 | 7,486,560.09 | 收到的与企业日常经营活动相关的政府补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | 295,331.58 | | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,832,328.71 | 6,081,098.40 | 2,127,926.57 | 结构性存款投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -856,351.53 | -3,349,516.29 | -370,677.12 | 其他营业外收入和支出之和 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 12,244,730.77 | |
| 减：所得税影响额 | 4,190,051.77 | 4,607,963.88 | 1,392,167.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 411,674.84 | 197,426.48 | 297.50 | |
| 合计 | 21,978,499.08 | 25,721,415.00 | 20,144,853.02 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

（一）专用设备业务

1、行业发展情况：

（1）国家产业政策支持，利好板式家具机械行业

板式家具机械作为制造板式家具的专用机械设备，对提高板式家具产品质量、生产效率等具有十分重要的作用。近年来，国家先后出台一系列政策《十四五规划和2035年远景目标纲要》《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》直接或间接鼓励板式家具机械设备行业的发展，为行业持续发展提供了良好的政策环境。公司生产的产品是智能化的高端数控机床，为板式家具制造企业提供柔性化、智能化的解决方案，属于《中国制造2025》《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励的类别。从技术进步的角度，国家发改委印发的《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》指出要提升制造业设计能力，能够推动集成创新和原始创新，助力解决制造业短板领域设计问题。公司的产品符合国家政策走向，有较好的政策保障。

（2）城镇化驱动房地产市场，带动家具相关产业发展

在“房住不炒”以及国家对房地产多轮调控的大环境下，新面积增量放缓，预计2022年全国销售面积及销售金额均同比下降8%，新开工面积增速同比下降13.5%。但是从长期来看，城镇化是驱动房地产行业的主要因素。

作为衡量一个国家整体发展程度的重要标准，城镇化水平与房地产业发展之间存在长期稳定的正向关系，成为房地产业的主要拉动力。目前，我国城镇化正处于快速发展时期。国家统计局公布的数据显示，2020年末，我国常住人口城镇化率达到了63.9%，户籍人口城镇化率为45.4%。长期来看，我国城镇化率稳步提升，但仍有上升空间。与国外发达国家80%的城镇化率相比，我国城镇化进程还有较大空间，预计到2030年我国城镇化率达到71%。城镇化水平的提高将推动我国房屋新开工面积与商品房销售面积稳定增长。

房地产在我国实体经济中有着不可或缺的作用，在实体经济产业链中处于重要的中枢地位，对我国GDP影响占比超30%。尽管房地产行业对国民经济的作用随时间而变化，但房地产行业的支柱产业地位在短期内不会发生改变。从房地产下游产业链来看，主要涉及房屋装修所需的家具、家电等。房地产行业的稳定发展，也将增加对家具的市场需求，从而进一步带动制造家具时所需机械设备的需求。

（3）居住消费支出不断增加，拉动家具机械设备需求

随着我国经济的稳步增长，我国城镇和农村居民人均可支配收入水平均不断提升。根据国家统计局公布的数据，我国居民人均可支配收入持续增长，从2013年的18,310.80元增长至2020年的32,189.00元，年复合增长率达8.39%。随着居民人均可支配收入不断增长，居民更加注重生活品质，开始追求舒适的家居生活。从居民人均消费支出结构来看，居住消费支出多年来成为居民人均消费的第二大支出，2016年至2020年居住消费支出占人均消费支出的比例稳定增长，从21.9%增长至24.6%。富余的可支配收入和消费实力为家具消费打下了良好的基础，未来家具行业的市场需求将持续上升。家具市场需求的增加，家具制造企业也将表现为扩大产能，从而带动家具机械设备的发展。

（4）板式家具机械行业集中度不高，优势企业成长迅速

近年来，国内板式家具机械行业发展迅速，但行业集中度不高，行业尚处于发展初期阶段。由于中国板式家具机械企业所生产的产品大多为中低端产品，企业规模较小，并且中低端产品技术门槛不高，产品和技术容易模仿，企业数量不断增加，导致行业集中度不高。与此同时，国内少数优势企业较好把握了板式家具机械发展方向，将自身产品定位于附加值较高的中高端产品，并将技术研发投入到市场发展空间较大的机械品类上。由于技术门槛相对较高，竞争格局相对稳定。

随着国内板式家具机械制造领域自动控制、传感器、伺服驱动、软件等技术水平的提升，以及下游家具市场规模扩大，我国板式家具机械行业将迎来快速发展期。而具有创新能力和研发能力的企业，才能抓住行业发展趋势并占据领先地位，不断提升自身市场份额。

(5) 国内外技术差距不断缩小，产品逐渐替代进口

在板式家具机械领域，尽管国际品牌在技术全面性和产品质量稳定性方面处于领先地位。但随着科技水平不断提升，板式家具机械行业的新技术、新材料、新工艺不断涌现，我国板式家具机械设备水平与国外企业差距越来越小。尤其是国内电子技术、数控技术、激光技术逐渐成熟，我国板式家具机械设备的产品品质不断提升，部分中高端产品在几何精度、产品外观、产品结构性能、噪声指标等方面与国际品牌相差不大。由于国内板式家具机械具有明显的价格优势，下游家具企业更倾向于选择国内品牌，国际板式家具机械设备在中国的市场份额也因此受到挤压。

2、公司所处的市场地位：

始创于1996年，历经二十多年积累，目前拥有南兴、Falit两大品牌，公司已经成为全球板式套房、衣柜、橱柜、木门、办公、高端定制等家居制造企业首选品牌之一。

公司具备完整的产品体系以及强大的软硬件研发实力，是国内第一个实现家居制造工业4.0项目的品牌；分布于东莞厚街、东莞沙田、江苏无锡、广东韶关的四大生产基地，以强大的自主制造能力，保障了装备产品的超高品质与交付周期；而其成熟的家居生产线规划能力，以及上百个智能制造成功案例，更是让公司成为了家居产业制造升级，步入高效智能生产模式的核心推动者。

报告期内，一方面，年轻一代成为家居消费的主体，对定制板式家具的接受程度和更高的要求，给家具生产企业创造了更多的市场机会；另一方面，大家居及建材行业的跨界融合发展，拓展了板式家具生产的规模和需求。同时，精装房等大宗业务（工程订单）的增加，也带动了批量板式家具生产设备的需求急剧上升。尽管市场需求不尽平衡，呈现前高后低的态势，但是全年需求依然是保持稳定向上的增长。

为顺应市场订单增长的需求，公司加大研发投入，持续推进技术创新，优化产品结构，提升产品性能和功能，形成公司的优势产品，其中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，并应用最新的自动化、智能化、数字化技术，为家居企业智能制造提供整体系统解决方案。公司根据下游行业特点及客户需求，有针对性地升级产品，逐步开发出智能工作站和工业4.0智能线。智能工作站包括开料工作站、封边工作站、智能钻孔工作站，各工作站可单独使用，还可与前后工序无缝对接，最大程度减少生产线上的人工干预，有效提升加工效率、降低人工成本。工业4.0智能生产线揉和了“开料工作站+自动封边工作线+钻孔工作站+自动分拣工作线”等设备于一体的全线自动化解决方案，使设备之间的信息传输准确及时，实现家具生产自动化、智能化和信息化，达到板材不落地的效果，以提高生产效率，降低生产成本。

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、宜家家居生产体系等）以及大量二三线有影响力的家居品牌企业，并以成熟的技术、合理的价格、优质的服务，在家居生产设备行业独树一帜，成为家居企业首选的整体解决方案提供商，并逐步替代进口产品。

公司“南兴”品牌板式家具机械被评为广东省名牌产品。同时，公司还获得2021年中国机械500强、国家专精特新“小巨人”企业、广东省制造业500强企业、广东省装备制造100强企业、中国林业机械协会向社会推荐产品等奖项。



(二) IDC及云计算相关服务

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，在国家十四五数字经济发展规划、“东数西算”等规划的指引下，有望迎来新一轮快速增长。

“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%。随后，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出了各具体的发展方向和目标。

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，打开了数字经济发展的行业空间。

（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。

根据IDC圈相关行业分析，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1,958亿元，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行业市场规模增速放缓。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。

2021年可信云大会上，中国信通院云计算与大数据研究所正式发布《云计算白皮书》，2020年，我国云计算整体市场规模达2,091亿元，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较早期阶段，IaaS依然占据公有云市场的主要份额。未来几年，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。2021年，公司结合自身业务发展，定位聚焦“数据中心、云网服务及数字化解决方案提供商”，全面拥抱行业发展方向与市场需求。

截至2021年12月，唯一网络建立及运营的数据中心节点已覆盖了国内20个省30多个市及海外部分地区，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、云联网服务、“云-网-边”融合及信息安全能力、增值产品能力建设，以满足未来不断增长的数据计算及交互需求。

二、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

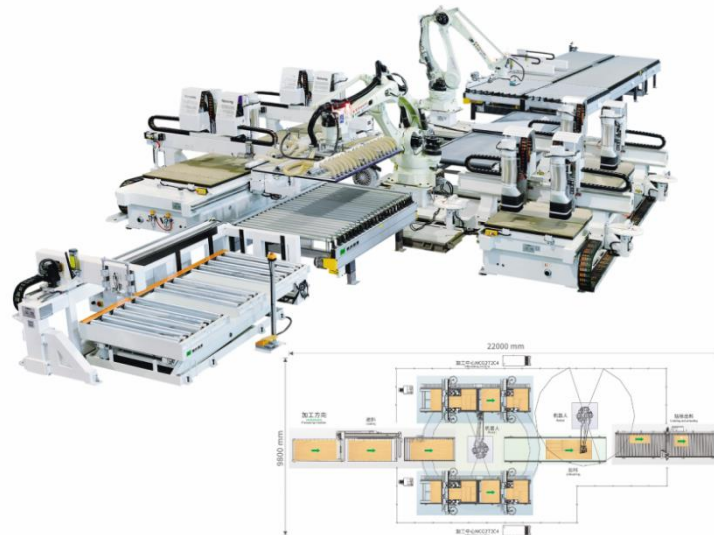
公司是国内板式家具生产设备的领军企业，目前拥有南兴、Falit两大品牌，主要产品包括智能工作站系列产品、封边机系列产品、数控裁板锯系列产品、数控开料系列产品、数控钻孔系列产品，数控排钻系列产品，广泛应用于全屋定制、衣柜、橱柜、卫浴、木门、办公家具等多个领域，并为家居智能制造提供系统解决方案。公司在业内率先研发的家具柔性制造生产线，满足了家具生产企业的实际需求，将家具设计、拆单系统、生产数据文件和数控设备有效结合，降低制造成本，提高生产效率，缩短交货周期，保障加工质量。

2、主要产品及其用途

（1）智能工作站系列产品

智能工作站结合定制家具生产对自动化、智能化和信息化的需求，根据各工序生产特点，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，还能与前后工序有效对接，实现各个工序高速、顺畅运行。

开料工作站：是将机器人、开料设备、贴标系统和物流自动化系统高度融合的一种工段自动化组合，极大的解决了全屋定制家居企业开料工序。此类工作站不仅可单独使用，也可与前后工序无缝对接，实现全屋定制家居工业4.0。开料主机可以采用双工位四主轴的加工中心、木工柔性生产线或后上料高速电脑裁板锯（双推手）。



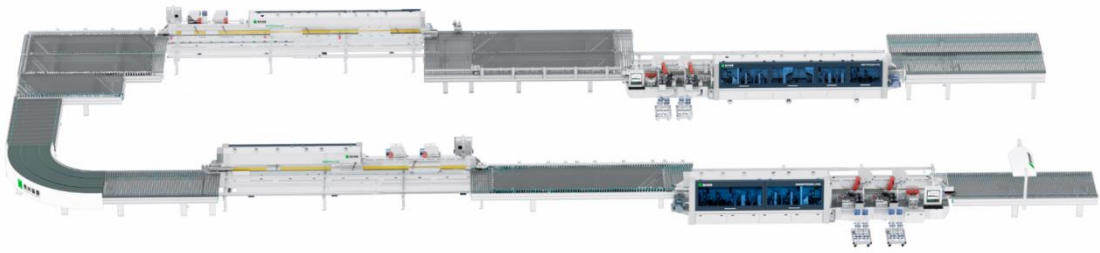
开料工作站（机器人配合加工中心）

智能封边线：主要包括左右封边线、柔性封边线、重型四端封边线等多种方式。左右封边线一次上料即可完成工件两边封边，与两台单机操作相比，可减少两名操作人员，还能实现工件只转运一次，既能保障封边效率，还能保障封边质量。



左右封边连线

柔性封边线：采用四台智能封边机一次上料即可完成工件四边封边的一种连线。生产线配置自动扫描，条码扫描抓取工件信息后可实现自动选带、选胶缸、选刀和开槽。还能与用户生产制造系统（MES）交互，满足对生产过程的监控。此生产线可以一个工人上料，也可以采用机器人上下料，还可以与开料单元、钻孔单元组合，实现全屋定制家居工业4.0，有效降低工人劳动强度、减少用工成本、提高生产效率、保证封边质量。



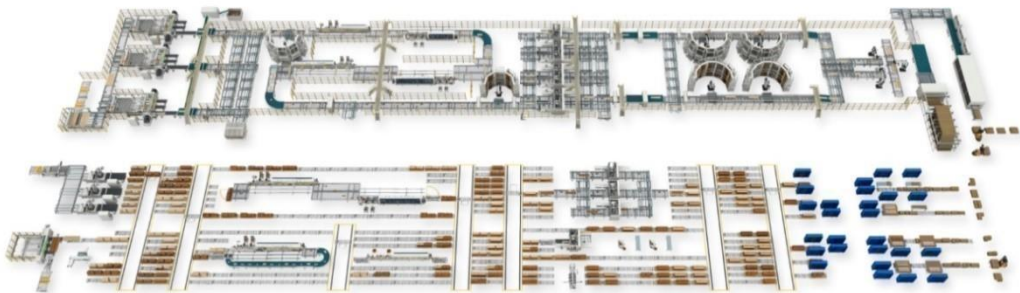
柔性封边线

智能钻孔工作站：为多台六面数控钻孔中心或通过式钻孔中心，采用一个进料口和一个出料口，将主机并联的一种钻孔组合。此工作站集成钻孔主机、物流系统和自动化控制系统，有效提高生产效率，减少用工成本。还可以与封边工序和分拣工序有效连接，为家具4.0生产线夯实了坚实基础。智能钻孔工作站有多种方式，主机可采用六面数控钻孔中心（单工位、双工位、自动换刀）和通过式钻孔中心。



六面数控钻孔中心（单工位）连线

家居工业4.0智能生产线：通过机器人、物流系统将智能开料、柔性封边、智能钻孔、智能分拣和自动包装无缝衔接，实现工件从仓储系统到包装系统全自动化加工，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。



家居工业4.0智能生产线

（2）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、软成型自动封边机和重型双端封边机等。

智能封边机配置PC控制、钢制压梁、履带压料、两组快速上溶胶供胶、12通道伺服精准送带、伺服齐头、伺服精修、伺服仿形等配置，属于高端重型自动封边机。智能封边机主要满足柔性封边线，可左右连线或四机连线，条码扫描后自动选取封边带、选胶、调刀。

高速自动封边机均采用履带压料，配置电脑控制，采用两组快速上溶胶、两组四通道伺服送带、双精修、双刮边、双抛光、高速仿形等功能配置，可实现不同厚度封边带快速切换。

快速上溶胶可缩短胶的加热时间，减少胶的碳化与硫化，提高胶粘性与封边质量，严格根据下溶胶炉需求预熔胶粒，有效保障供胶及时和涂胶量。还可配置PUR供胶或热风系统，具有防潮、耐高温、少胶线的特点。

重型双端封边机、四端封边机，主要针对大批量工件封边，尤其适合工程橱柜、衣柜生产，采用重型机架、履带压料，多通道伺服精准送带、伺服平切、伺服仿形等组成。

软成型自动封边机和斜边自动封边机可满足用户对斜边、斜直边、J形封边、C形封边等特殊封边工艺的需求。



高速自动封边机



重型双端封边机

（3）数控裁板锯系列产品

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、平面仓库等有效对接，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。



后上料高速电脑裁板锯（双推手）



高速电脑裁板锯

（4）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和加工中心。木工柔性生产线适合于全屋定制板材裁切，设备集自动贴标、自动上料、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。



木工柔性生产线（配置自动换刀）

（5）数控钻孔系列产品

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。无需编程，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。新款六面数控钻孔中心还可实现自动换刀，实现侧面开槽、拉米诺、不同宽度一次开槽等复杂工艺。而双工位六面数控钻孔中心，两个独立的加工工位，配置6个钻包、4支主轴，一个工人可操作一台机两个工位，也可以配置自动进料和出料系统，实现多机并联，满足钻孔工序自动化。



双工位六面数控钻孔中心（配置自动进出料装置）

（6）数控排钻系列产品

数控排钻，主要适用于大批量工件钻孔，是一款高效、高自动化的批量钻孔设备，一次完成四面钻孔。整机采用PC控制，钻排水平移动、垂直排升降和工件定位调整采用伺服驱动。控制也采用数控系统，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，满足用户复杂生产工艺。



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，由于产品的设计和性能要求，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

国内市场方面，公司以经销商经销和公司直销相结合，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家居生产设备的需求，合理规划销售网点区域，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，必要时由公司直接提供技术和售后服务支持。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。

（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数据中心、云网服务及数字化解决方案提供商，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。同时为客户提供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专业服务。针对客户专业化需求，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、数据存储和备份等专业的综合增值服务。



(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，公司与主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，加快推动多云生态发展。

② 混合云和私有云

基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，满足业务系统的整体用云需求。

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、等保合规整改等服务，全方位保障客户信息系统的安全性、稳定性和合规性。方案针对用户整体安全合规需求提供一站式综合服务。

（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产品，通过各类销售渠道，向互联网企业、制造业企业及其他各行业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、代维服务、智能运维等服务。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，向客户提供整体解决方案；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数据中心、云网服务及数字化解决方案服务商，通过专业的技术能力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、云联网等互联网增值服务取得收益；三是通过为客户提供定制型数字化解决方案取得收益。

三、核心竞争力分析

（一）专用设备业务

1、产品优势

公司长期致力于板式家具生产成套设备的研发、生产、销售和服务，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系统解决方案。随着客户对个性化定制家具的需求越来越大，定制家具行业对智能柔性生产设备的需求越来越多，技术要求也越来越高。公司成功研发的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、六面数控钻孔中心、通过式钻孔中心、智能开料工作站、柔性封边连线、智能钻孔工作站、家居工业4.0智能生产线等新产品和整线，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，公司精于板式家具批量生产设备的研发，特别是高速电脑裁板锯、高速双端封边机和数控排钻等优势产品，既提升了产能效率，又确保了运行的稳定性，极大地满足了以宜家家居和配套精装房产品为代表的大批量生产企业的的需求，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。其中部分产品已经接近或达到国际水平，逐步替代进口设备。

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，通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证，严格实行规范化的质量管理。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，得到海内外客户的认可，品牌美誉度不断提升。

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二十六年的行业经验，拥有一支经验丰富的技术研发团队，拥有多项发明专利、实用新型和外观设计专利，并参与起草制订国家数控木工机床行业标准。自公司成立以来，公司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。

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先进性和实用性的结合。目前公司拥有大量精密加工设备，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。通过总部项目销售、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。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、云联网、“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解决方案能力。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标准和要求的的安全能力。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、安全合规等方面的业务需求，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”、“国家专精特新小巨人企业”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”、“2021数据安全优秀解决方案”、“2021行业信息化最佳解决方案等殊荣”、“2021年度新基建数据中心示范项目奖”等。

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。聚焦客户痛点，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134项软件著作权、15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设计、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。

四、主营业务分析

1、概述

2018年4月合并唯一网络后，公司业务主要涵盖专用设备业务和IDC及云计算相关服务。随着专用设备市场的好转及市场对IDC综合服务需求的提高，公司的业绩和抗风险能力和可持续发展能力进一步提升。

（一）专用设备业务

2021年以来，公司主要实施以下重点工作：

1、抢抓机遇，开拓市场。积极开展标杆客户营销和整体解决方案营销，与国内经销商齐心协力，圆满完成了本年度的销售任务。在大客户项目拓展上，经验能力不断加强，实施了兔宝宝、索菲亚、曲美、金牌等多个标杆客户的整体解决方案大项目，在业内建立起南兴在项目方面的品牌影响力。公司加强了新产品的亮点提炼，多渠道推广产品，为销售渠道赋能，进一步提升了南兴的品牌力。同时，公司稳定发展国际销售网络，拓展海外市场，海外销售同比去年有较大增长。

2、持续提高技术开发水平，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力，推进南兴产品向信息化、智能化升级。公司完成多款裁板锯的升级，并在优化现有封边机产品的同时，新开发了多款新产品，使公司封边机系列更为高速、封边工艺覆盖更广。2021年，公司知识产权方面新增授权专利118件，其中发明专利9件、实用新型专利104件，外观专利5件。

3、严格执行生产计划，合理调整人员与设备配置，不断提高生产能力，零件加工合格率、产品装配合格率及产品准交率等指标均有提升，达成年度目标。公司围绕提高采购来料合格率、交货准时率，降低采购成本做了很多的改善工作，并取得了较好的成绩，采购效率明显提升，有效控制采购成本。同时，持续完善质量管理体系，规范质量管控，推行质量改善项目，使零件加工及装配质量不断提高。公司的配件商城顺利上线，从配件及技术服务上为公司产品保驾护航。

4、加强信息化建设，相继引入多个信息化系统，信息化水平有较大的提升，及时响应各部门软、硬件维护需求，保障了公司各应用系统与监控系统的运行和网络安全。

5、严格遵守财务管理制度和税收法规，以成本管理和资金管理为重点，有序地完成各项财务工作，保障各项资金的及时收付，及时合并报表，为公司提供财务数据指标和分析报告，有力地发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。审计方面，认真履行职责，有重点、分阶段开展日常监审和专项审计，有效防范了内控风险。信息披露方面，严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时披露信息。

2021年公司不但完成了经营目标任务，还获得了国家部委和行业协会的认可，公司被国家工信部确定为国家第三批专精特新“小巨人”企业，并连续5年荣登广东省制造业500强企业榜，连续5年荣获“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。

（二）IDC及云计算相关服务

随着5G规模商用、企业上云、新基建政策落地、各类线上应用和服务等的快速发展，带动各行业互联网应用及数据量的快速提升。同时在国家数字经济发展规划、东数西算等政策的进一步指引下，云计算市场仍将保持快速增长，行业整体发展向好。面对良好的市场发展态势和机遇，唯一网络积极拥抱行业发展机遇，拥抱客户各多样的云计算需求，结合企业核心竞争力，以“助力中国企业全面上云，赋能数字经济创新生态”为愿景，秉行“客户第一、拼搏创新、使命担当、成长共赢”

的价值观，强化企业“四项能力”建设，即：经营管理能力、成本控制能力、建设交付能力、运维管控能力。报告期内，公司在持续优化和提升现有数据中心业务运营水平的基础上，以“战略布局+核心能力打造”为主线，加大全国核心资源布局和产品研发投入，保持业务规模的稳步增长，保持领先的服务水平和构建更高技术壁垒。

1、拥抱行业发展，向数据中心、云网服务及数字化解决方案提供商转型

面对当前云计算市场快速、高水平、多样化发展的趋势，唯一网络紧跟行业发展趋势，加大全国边缘数据中心节点布局，提升核心区域自建数据中心服务能力。同时聚焦用户需求，加大在云计算及云联网领域的整体投入，提升云网服务的整体竞争力与服务能力，以期更好服务客户全面、多样的数字化转型需求。报告期内，公司聚焦数据中心、云网服务及数字化解决方案三大业务版块，不断丰富相应版块的核心技术与服务能力，不断强化公司与头部云提供商的战略合作，围绕混合云、多云管理、多云连接技术积极投入研发，为公司实现战略转型目标奠定了扎实的基础。公司注重挖掘存量客户需求，进一步提升合作水平，拓展合作宽度和深度，加强存量客户粘性，深化了战略合作关系。同时，围绕各行业细分互联网及数字化转型需求，由专业拓展团队进行新客户开拓。未来公司将继续探索新的业务与产品发展模式，充分挖掘和发挥公司核心竞争优势，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、“自建自营+合作共建”并举，持续推进核心区域自建机房及全国性资源服务能力

唯一网络在数据中心资源布局上，采用“租用运营商机房+自建自营”的双运营模式，为客户提供IDC、云计算（含公有云、混合云、私有云及云增值等服务）、云联网、安全合规及行业数字化解决方案等服务。报告期内，公司自有数据中心“唯一·志享（华南）数据中心（3110个标准机柜）”已全部完成建设交付。“南兴沙田绿色工业云数据产业基地”已完成一期项目建设，投产高标准机柜1602个。报告期内，通过加快自建数据中心的建设投产，丰富公司在粤港澳核心区域的资源布局与服务能力，为公司在未来服务区域数字经济发展奠定了良好的资源基础。

同时公司持续加大全国边缘数据中心节点布局，持续深化与三大运营商的战略合作，提升公司在全网性、全网性资源的服务与运营能力。围绕北上深及其他重点区域的核心节点布局，持续探索运营商合建、自主建设等多种模式。通过自建自营核心节点、边缘数据中心节点的整体布局与统一运营，持续深化及提升公司在数据中心领域的竞争力。

3、持续加大云网服务的投入，加快产品与服务能力建设，提升业务规模

报告期内，唯一网络持续加大对云网服务的投入，提升云网服务产品及资源服务能力，更好服务客户一体化云网需求。在云计算领域，通过多云管理及混合云解决方案能力打造，与主流云产品提供商深度合作，已形成可服务客户多类公有云、私有云、混合云的一体化解决方案能力。同时公司针对企业上云后，在多云联网的需求，重点打造云联网服务能力，已形成包括数据中心专线、点对点专线、上云专线、SDWAN等多样连接服务能力，可满足客户一体化的云联网需求，拥有超过100个POP点的云网服务能力，并与主流公有云平台实现互通。

云网服务能力的加大投入，能快速提升公司在云计算、云联网领域的竞争力，提升公司在云网服务的规模化发展，通过能力的打造，进一步承接未来各行业客户数字化转型的需求，服务全国主要地区数字经济战略的推进。

4、持续加大研发力度，形成精细化管理、增值产品服务与数字化解决方案的差异竞争能力

报告期内，唯一网络持续保持较高的研发投入力度，聚焦提升研发效率和实用性，一是在业务管理系统方面，注意产品技术与客户应用场景，产品技术与资源布局衔接，产品技术与服务能力打造；二是在绿色节能方面，通过研发新的技术能力，提升数据中心智能运维与绿色节能方面的技术沉淀，依托自有两大数据中心的实际运营场景，进行设备技术优化升级，有效降低了数据中心能耗。同时形成绿色节能解决方案沉淀，在未来推动形成产品复制并向市场输出；三是在云网服务与解决方案方面，公司加大研发投入，持续迭代自主研发的混合云架构与多云自动化运维管理平台，增强了公司云服务技术水平，提升了混合云全栈搭建运维能力与多云管理能力，在云计算市场上进一步提升了核心竞争力。在解决方案领域，围绕客户需求，输出了包括网络资产测绘、数字孪生、城市统计可视化平台等数字化解决方案，部分方案已形成落地应用，为公司后续产品差异化竞争提供增长动力。

主营业务分析

1、利润表项目

报告期内，公司实现营业收入27.77亿元，比去年同期增加6.44亿元，同比增长30.19%，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2.69亿元，比去年同期增加3,484.69万元，同比增长14.86%。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15.79亿元，比上年同期增长26.28%。IDC综合服务收入为11.98亿元，比上年同期增长35.72%。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，公司订单增加较大。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1,477.71万元，增幅41.75%，主要是销售人员薪酬、展览费和业务招待费增加。

报告期内，研发费用同比增加3,161.39万元，增幅33.25%，主要是加大产品研发投入。

报告期内，财务费用同比增加934.20万元，增幅167.21%，主要是执行新租赁准则，将部分租赁成本确认为融资费用，实际租赁成本不变。

报告期内，投资收益同比减少379.15万元，减幅61.04%，主要是本报告期减少购买银行结构性存款。

报告期内，信用减值损失增加860.19万元，增幅116.66%，主要是本报告期对上海市流通经济研究所项目款计提坏账准备1,234.89万元，同时本期计提的应收账款坏账准备比去年同期减少489.83万元。

报告期内，资产减值损失减少1,028.94万元，减幅190.61%，主要是上年同期计提存货跌价准备539.81万元，而本报告期存货跌价准备转回489.13万元。

报告期内，营业外支出减少260.31万元，减幅74.75%，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。

2、资产负债表项目

报告期末，货币资金比期初增加18,436.76万元，增幅46.01%，主要是本期新增南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目贷款1.35亿元，同时购买银行结构性存款减少。

报告期末，预付账款比期初减少1,534.76万元，减幅44.53%，主要是IDC业务预付资源款减少所致。

报告期末，其他应收款比期初增加685.07万元，增幅177.31%，主要是上海市流通经济研究所的投资项目终止，预付其款项转为其他应收款。

报告期末，存货比期初增加13,661.09万元，增幅62.64%，主要是今年上半年销售订单增长较大，公司扩大生产规模，期末原材料、在产品和库存商品相应增加。

报告期末，其他流动资产比期初增加2,928.59万元，增幅57.47%，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545.17万元，增幅74.73%，主要是报告期内唯一网络对常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）增资600万元。

报告期末，固定资产比期初增加23,740.99万元，增幅31.39%，主要是报告期内南兴沙田绿色工业云数据产业基地完工验收，以及无锡南兴和韶关南兴的生产设备增加。

报告期末，在建工程比期初减少6,928.86万元，减幅49.54%，主要是报告期内南兴沙田绿色工业云数据产业基地完工验收。

报告期末，长期待摊费用比期初增加640.21万元，增幅56.90%，主要是增加简易建筑设施及装修费。

报告期末，其他非流动资产比期初减少2,147.97万元，减幅83.25%，主要是上海市流通经济研究所项目终止，预付1,500万元转入其他应收款，同时预付设备工程款减少647.97万元。

报告期末，短期借款比期初增加9,794.67万元，增幅753.44%，主要是公司业务规模扩大，补充银行流动资金贷款。

报告期末，合同负债比期初增加2,706.86万元，增幅51.46%，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，其他应付款比期初减少449.46万元，减幅61.78%，主要原因是报告期内应付往来款减少。

报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加995.54万元，增幅20.61%，主要是本期开始执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加。

报告期末，其他流动负债比期初增加1,281.76万元，增幅79.83%，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19,350.16万元，减幅40.85%，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12,840.26万元，增幅38.92%，主要是本期收回银行结构性存款1亿元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加15,656.76万元，增幅272.15%，主要是本期新增南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目贷款1.35亿元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 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 | 2,776,783,416.02 | 100% | 2,132,920,290.43 | 100% | 30.19% |
| 分行业 | | | | | |
| 专用设备 | 1,579,053,332.21 | 56.87% | 1,250,403,607.25 | 58.62% | 26.28% |
| IDC 业务 | 1,197,730,083.81 | 43.13% | 882,516,683.18 | 41.38% | 35.72% |
| 分产品 | | | | | |
| 自动封边机 | 754,334,694.34 | 27.17% | 475,457,655.31 | 22.29% | 58.65% |
| 数控钻（含多排钻） | 304,314,041.83 | 10.96% | 244,454,313.37 | 11.46% | 24.49% |
| 裁板锯 | 302,442,737.28 | 10.89% | 225,250,475.19 | 10.56% | 34.27% |
| 加工中心 | 127,530,882.14 | 4.59% | 114,559,786.83 | 5.37% | 11.32% |
| 配件 | 31,307,087.30 | 1.13% | 25,277,062.17 | 1.19% | 23.86% |
| IDC 及云计算相关服务 | 1,176,529,024.66 | 42.37% | 851,988,536.65 | 39.95% | 38.09% |
| IDC 增值服务 | 1,411,107.49 | 0.05% | 11,167,005.06 | 0.52% | -87.36% |
| 其他设备 | 64,729,480.29 | 2.33% | 173,626,931.64 | 8.14% | -62.72% |
| 其他业务收入 | 14,184,360.69 | 0.51% | 11,138,524.21 | 0.52% | 27.35% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内地区 | 2,540,408,735.24 | 91.49% | 1,944,773,812.14 | 91.18% | 30.63% |
| 境外地区 | 236,374,680.78 | 8.51% | 188,146,478.29 | 8.82% | 25.63% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 经销 | 1,375,562,007.90 | 49.54% | 1,059,007,849.04 | 49.65% | 29.89% |
| 直销 | 1,401,221,408.12 | 50.46% | 1,073,912,441.39 | 50.35% | 30.48% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

| | 2021 年度 | | | | 2020 年度 | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 677,960,546. | 689,693,529. | 730,296,063. | 678,833,276. | 397,046,581. | 563,881,488. | 561,035,801. | 610,956,419. |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 27 | 51 | 39 | 85 | 21 | 78 | 41 | 03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,777,157.21 | 92,489,797.94 | 80,536,708.50 | 46,562,709.41 | 48,125,154.57 | 83,352,906.19 | 61,601,618.53 | 67,182,694.38 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 专用设备 | 1,579,053,332.21 | 1,147,166,177.56 | 27.35% | 26.28% | 25.26% | 0.60% |
| IDC 业务 | 1,197,730,083.81 | 977,557,794.25 | 18.38% | 35.72% | 44.62% | -5.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 自动封边机 | 754,334,694.34 | 509,778,830.86 | 32.42% | 58.65% | 49.92% | 3.94% |
| 数控钻（含多排钻） | 304,314,041.83 | 235,875,778.49 | 22.49% | 24.49% | 22.87% | 1.02% |
| 裁板锯 | 302,442,737.28 | 233,822,647.16 | 22.69% | 34.27% | 27.19% | 4.31% |
| IDC 及云计算相关服务 | 1,176,529,024.66 | 962,541,823.33 | 18.19% | 38.09% | 46.80% | -4.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内地区 | 2,540,408,735.24 | 1,961,379,390.44 | 22.79% | 30.63% | 34.72% | -2.34% |
| 境外地区 | 236,374,680.78 | 163,344,581.36 | 30.90% | 25.63% | 20.20% | 3.13% |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|--------|
| 专用设备 | 销售量 | 台 | 14,153 | 10,973 | 28.98% |
| | 生产量 | 台 | 15,077 | 10,974 | 37.39% |
| | 库存量 | 台 | 2,341 | 1,417 | 65.21% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

专用设备产品生产量和库存量均有较大的增长，主要原因是2021年上半年订单增长较大，公司扩大生产规模，导致库存商品增长较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 专用设备 | 直接材料 | 909,778,906.89 | 79.31% | 722,288,146.86 | 78.86% | 25.96% |
| 专用设备 | 人工 | 94,509,502.63 | 8.24% | 75,016,120.97 | 8.19% | 25.99% |
| 专用设备 | 费用 | 142,877,768.03 | 12.45% | 118,560,038.75 | 12.95% | 20.51% |
| IDC 业务 | 资源成本 | 878,896,340.46 | 89.91% | 614,388,853.80 | 90.90% | 43.05% |
| IDC 业务 | 人工 | 8,896,450.03 | 0.91% | 7,162,823.44 | 1.06% | 24.20% |
| IDC 业务 | 折旧与摊销 | 45,077,529.81 | 4.61% | 37,807,773.21 | 5.59% | 19.23% |
| IDC 业务 | 其他 | 44,687,473.95 | 4.57% | 16,608,328.00 | 2.46% | 169.07% |

说明

与上年度口径保持一致。IDC业务的其他项目金额比上年增长较大原因是的硬件销售增加，相应的营业成本增加
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体如下：

| 名称 | 变更原因 |
|---------|--------|
| 韶关南兴 | 投资设立增加 |
| 桥联网络 | 投资设立增加 |
| 云数承信息技术 | 投资设立增加 |
| 无锡唯一 | 投资设立增加 |
| 联易科技 | 购买取得 |
| 兴南行智能 | 投资设立增加 |
| 上海南兴云 | 投资设立增加 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,024,369,769.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.89% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 421,259,174.47 | 15.17% |
| 2 | 第二名 | 227,275,707.61 | 8.18% |
| 3 | 第三名 | 192,646,820.87 | 6.94% |
| 4 | 第四名 | 101,935,117.26 | 3.67% |
| 5 | 第五名 | 81,252,949.34 | 2.93% |
| 合计 | -- | 1,024,369,769.55 | 36.89% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 439,982,333.09 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.13% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 169,907,544.05 | 8.16% |
| 2 | 第二名 | 68,799,368.65 | 3.30% |
| 3 | 第三名 | 67,472,057.55 | 3.24% |
| 4 | 第四名 | 67,244,046.99 | 3.23% |
| 5 | 第五名 | 66,559,315.85 | 3.20% |
| 合计 | -- | 439,982,333.09 | 21.13% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 销售费用 | 50,167,601.40 | 35,390,453.54 | 41.75% | 主要是销售人员薪酬、展览费和业务招待费的增加。 |
| 管理费用 | 134,833,707.61 | 117,628,745.74 | 14.63% | |
| 财务费用 | 14,928,982.05 | 5,586,966.41 | 167.21% | 主要是执行新租赁准则，将部分租赁成本确认为融资费用，实际租赁成本不变。 |
| 研发费用 | 126,684,224.56 | 95,070,292.36 | 33.25% | 主要是加大产品研发投入。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|--------------|--|------------|---|-----------------------------|
| 重型高速双端封边机生产线 | 在同一台设备上对板材两边同时封边，同样场地与人员情况下，实现智能化控制，提升产能 | 已完成并交付客户使用 | 产能增加一倍，稳定性达到欧洲水平 | 替代德国、意大利高端双端封边机产品 |
| 重型高速双端铣 | 提升板件精度规方的高标要求 | 已完成并交付客户使用 | 推出高速双端铣，对木板两端同时铣削加工，提高产能，实现 50M 每分钟的高速加工，达到国际水平 | 增加产品品类，覆盖板式家具建材类市场和地板生产加工市场 |
| 铝蜂窝板封边机 | 轻材质铝蜂窝板，应用于房车、高铁车厢、客机 | 已完成并交付客户使用 | 解决客户对铝蜂窝板封边工艺方案的支持，满足客户需求，扩大公司产品种类 | 非木质材料加工应用，延伸到复合材料加工行业 |
| 德式门自动封边机 | 德式环保梯形门加工，降噪、节能 | 已完成并交付客户使用 | 对于门类产品异形边封边需求，解决母门与子门的封边工艺，满足客户需求，扩大公司产品种类 | 进入建材、室内门市场，应用于高级室内门加工 |
| 封实木条封边机 | 板木结合，符合高定市场需求 | 已完成并交付客户使用 | 解决客户板木结合家具工艺方案的支持，满足板木结合家具的生产工艺需求 | 配套于油漆门市场的关键设备 |
| 门铰链数控钻 | 扫码加工，橱柜门板铰链打孔专用机 | 已完成并交付客户使用 | 双工位双独立主轴，小工件各主轴可在左、右工位独立工作，大工件可在一个工位上两全主轴同时加工。带 CAD/CAM 软件，轻松处理加工文件，方便数字化工厂数据对接 | 覆盖定制家具门板加工市场的专用设备 |

| | | | | |
|-------------------|---|------------|---|--|
| 双工位六面钻孔中心 | 节省工厂的面积，坪效高，钻孔效率高 | 已完成并交付客户使用 | 双工位，上面 4 个新款开发的数控钻盒加 2 个主轴，下面 2 个新开发的数控钻盒加一个 2 个主轴，上面双钻盒同时加工垂直孔做到 80mm，最新算法的 CAM，加工效率提升 30% | 创新设计产品，为定制家具量身定做的机械 |
| 六面数控钻孔中心 | 拉米诺结合，升级改造加工特殊五金孔，制造快装家具橱柜 | 已完成并交付客户使用 | 解决复杂工艺的钻铣加工，满足中高端市场对高效和智能设备的需求 | 综合加工中心产品性能应用的提升 |
| 双龙门大台面木工柔性生产线 | 市场上第一台创新设计产品，高效、性价比高 | 已完成并交付客户使用 | 完工精度高，速度比同类型设备快，适合柔性生产 | 争取高端客户订单，替代欧洲机 |
| 前上料双推手高速电脑裁板锯 | 速度快、效率高、价格优惠 | 已完成并交付客户使用 | 前上料智能控制双推手高速电脑裁板锯，丰富公司产品类型 | 满足客户的客制化需求，丰富公司产品系列，升级产品类型 |
| 轻型高速后进料电脑裁板锯 | 经济型产品，占地面基小轻型后上料电脑锯，可以完成 4、8 尺板正后方进料，锯切高度可达 90mm | 已完成并交付客户使用 | 省人力、高效的新型产品，解决客户对经济款电脑裁板锯需求的方案支持 | 丰富公司产品系列，进一步增加公司电脑裁板锯产品的市场占有率 |
| 后上料电脑裁板锯（双推板、双推手） | 规格高、替代欧洲机 | 已完成并交付客户使用 | 正后方进料结构的研究开发，自动下料机构研究开发，进一步提高产品技术水平，达到行业领先 | 柔性化、智能化，定制家具量身定制 |
| 唯一多云管理平台 | 研发多类云资源的统一管理台，包括统一的多类云产品展示、云资源订购、云资源管理系统，并与现有主流平台打通及整合 | 已完成并交付客户使用 | 公司自有唯云平台、阿里云、腾讯云等主流公有云平台资源的整合，实现统一管理 | 多云管理平台是适应客户对多类云资源需求的核心产品需求之一，通过项目开发，打造公司云计算版块服务客户多类云资源的需求，提升公司拓展云计算业务的差异化竞争力与服务能力 |
| 网络空间资产管理平台 | 利用主动扫描、大数据分析等技术，通过平台化与产品开发，使资产管理平台能管理百万级互联网资源，用于资产发现、资产扫描建档、漏洞发现与预警等场景，大幅提升网络资产管理效率 | 已完成并交付客户使用 | 通过自动化扫描及预警手段，提升公司资产管理水平，及时对资产风险进行预警，提升客户服务水平 | 提升公司网络资产管理水平，大幅提升管理效率和水平，减少管理成本；转化为公司 SAAS 化产品，并开展对外独立销售与渠道合作，形成公司增值产品服务版块中的一项业务能力 |
| 专线业务管理系统 | 开发适用于多类专线互联业务的统一管理平 | 已完成并交付客户使用 | 通过专线业务管理系统的开发，使公司多类专线及云联 | 公司专线及云联网业务增速较快，通过开发适应多类专 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|
| | 台，可适用于对数据中心互联、点对点传输、上云专线、SDWAN 等多类产品从订单、合同、开通等全周期的管理 | | 网业务可进行高效统一管理，支撑公司对应业务版块的业务发展需要 | 线业务的管理系统，可有效提升公司在专线业务的管理能力与效率，支撑公司未来专线业务的规模发展，建立精细化管理及运营能力 |
|--|--|--|--------------------------------|--|

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 281 | 266 | 5.64% |
| 研发人员数量占比 | 13.28% | 14.15% | -0.87% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 103 | 107 | -3.74% |
| 硕士 | 7 | 7 | 0.00% |
| 其他 | 171 | 152 | 12.50% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 117 | 105 | 11.43% |
| 30~40 岁 | 121 | 120 | 0.83% |
| 其他 | 43 | 41 | 4.88% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 126,684,224.56 | 95,070,292.36 | 33.25% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.56% | 4.46% | 0.10% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|------|---------|-----------|------|
|------|---------|-----------|------|

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,122,371,118.58 | 2,431,534,532.70 | 28.41% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,842,216,066.87 | 1,957,877,836.81 | 45.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,155,051.71 | 473,656,695.89 | -40.85% |
| 投资活动现金流入小计 | 871,192,529.07 | 1,679,434,747.76 | -48.13% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,072,717,848.84 | 2,009,362,637.31 | -46.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,525,319.77 | -329,927,889.55 | 38.92% |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,204,840.52 | 140,780,331.28 | 91.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,166,591.74 | 198,309,712.88 | -13.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,038,248.78 | -57,529,381.60 | 272.15% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 177,667,980.72 | 86,212,244.50 | 106.08% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少19,350.16万元，减幅40.85%，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12,840.26万元，增幅38.92%，主要是本期收回银行结构性存款1亿元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加15,656.76万元，增幅272.15%，主要是本期新增南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目贷款1.35亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、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 | 2,419,625.79 | 0.72% | 购买银行结构性存款的理财收益 | 否 |
| 资产减值 | 4,891,296.28 | 1.46% | 冲回已计提存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 318,130.77 | 0.09% | 主要是收到补偿款 | 否 |
| 营业外支出 | 879,306.07 | 0.26% | 主要是捐赠支出 | 否 |
| 其他收益 | 31,569,030.42 | 9.43% | 主要是收到的与日常经营相关的政府补助 | 否，其中 7,127,730.15 元进项税额加计扣除具有持续性 |
| 信用减值损失 | -15,975,632.74 | -4.77% | 主要是计提的坏账损失 | 否 |
| 资产处置收益 | -396,611.34 | -0.12% | 主要是处置固定资产损益 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 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 | 585,039,000.45 | 16.91% | 400,671,448.49 | 13.70% | 3.21% | 主要是本期新增南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目贷款 1.35 亿元，同时购买银行结构性存款减少 |
| 应收账款 | 378,833,826.84 | 10.95% | 350,384,594.82 | 11.98% | -1.03% | 无重大变化 |
| 存货 | 354,705,452.51 | 10.25% | 218,094,522.85 | 7.46% | 2.79% | 主要是今年上半年销售订单增长较大，公司扩大生产规模，期末并加大原材料备货、在产品和库存商品相应增加 |
| 长期股权投资 | 12,746,665.72 | 0.37% | 7,294,952.46 | 0.25% | 0.12% | 主要是报告期内唯一网络对常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）增资 600 万元 |
| 固定资产 | 993,834,856.22 | 28.73% | 756,424,968.44 | 25.87% | 2.86% | 主要是报告期内南兴沙田绿色工业云数据产业基地完工验收，以及无锡南兴和韶关南兴的生产设备增加。 |
| 在建工程 | 70,585,859.62 | 2.04% | 139,884,449.44 | 4.78% | -2.74% | 主要是本期南兴沙田绿色工业云数据产业基地完工验收 |
| 使用权资产 | 193,233,118.19 | 5.59% | 92,410,798.81 | 3.16% | 2.43% | 主要是今年开始执行新租赁准则，公司扩大生产规模新增租赁厂房所致 |
| 短期借款 | 110,946,720.97 | 3.21% | 13,000,000.00 | 0.44% | 2.77% | 主要是公司业务规模扩大，补充银行流动资金贷款增加 |
| 合同负债 | 79,668,707.95 | 2.30% | 52,600,153.11 | 1.80% | 0.50% | 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 | 281,234,318.04 | 8.13% | 171,688,615.98 | 5.87% | 2.26% | 主要是增加南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目贷款 |
| 租赁负债 | 190,004,895.82 | 5.49% | 87,599,521.97 | 3.00% | 2.49% | 主要是今年开始执行新租赁准则，公司扩大生产规模新增租赁厂房所致 |
| 交易性金融资产 | | | 100,000,000.00 | 3.42% | -3.42% | 主要是购买银行结构性存款减少 |

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、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 | | | | 76,100 | 86,100 | | 0 |
| 金融资产小计 | 10,000 | | | | 76,100 | 86,100 | | 0 |
| 上述合计 | 10,000 | | | | 76,100 | 86,100 | | 0 |
| 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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 余额（单位：元） | 受限原因 |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 16,901,005.48 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 10,455,963.58 | 银行抵押借款 |
| 合计 | 27,356,969.06 | |

七、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 |
|----------------|----------------|-------|
| 305,717,848.84 | 286,362,637.31 | 6.76% |

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | 首次公开发行股票 | 32,100.02 | 3,133.61 | 32,962.49 | 0 | 10,801.85 | 33.65% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 32,100.02 | 3,133.61 | 32,962.49 | 0 | 10,801.85 | 33.65% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]826号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年5月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,734万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.94元。截至2015年5月22日止，本公司共募集资金353,779,600.00元，扣除发行费用32,779,417.57元，募集资金净额321,000,182.43元。</p> <p>截至2015年5月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020044号”验资报告验证确认。</p> <p>截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入329,624,933.76元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币64,342,845.77元；募集资金到位后至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币233,945,969.53元；本年度使用募集资金31,336,118.46元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、自动封边机生产线技术改造项目 | 是 | 13,439.7 | 3,407.54 | | 3,407.54 | 100.00% | | | 不适用 | 是 |
| 2、南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目 | 否 | | 10,801.85 | 3,133.61 | 11,084.25 | 100.00% | 2021年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 3、数控裁板锯技术改造项目 | 否 | 9,030.86 | 9,030.86 | | 9,265.56 | 100.00% | 2017年11月30日 | 4,520.97 | 是 | 否 |
| 4、工程技术中心扩建技术改造项目 | 否 | 2,496 | 2,496 | | 2,071.68 | 83.00% | 2017年11月30日 | | 不适用 | 否 |
| 5、补充流动资金项目 | 否 | 7,162.01 | 7,133.46 | | 7,133.46 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 32,128.57 | 32,869.71 | 3,133.61 | 32,962.49 | -- | -- | 4,520.97 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 32,128.57 | 32,869.71 | 3,133.61 | 32,962.49 | -- | -- | 4,520.97 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>考虑到自动封边机的市场竞争情况，公司通过改进现有的生产技术和工艺流程，提高了现有自动封边机的生产能力，目前自动封边机的生产能力能够满足市场需求。为确保募集资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，公司已终止实施自动封边机生产线技术改造项目。</p> <p>工程技术中心扩建技术改造项目旨在提高公司技术水平及配合公司发展战略进行技术开发和储备，增强公司产品核心竞争力，提高产品附加值和盈利能力，为公司后续研发项目的进行奠定良好的技术基础，不直接产生经济效益。</p> <p>补充流动资金项目旨在满足公司对日常营运资金的需求，不直接产生经济效益。</p> <p>南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目于 2021 年 12 月 31 日达到整体可使用状态，并于 2022 年 1 月正式投产运营。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚未产生经济效益。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>为确保募集资金使用的有效性，考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，公司决定终止“自动封边机生产线技术改造项目”的实施。</p> | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 原募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”实施地点为东莞市南兴厂区内，变更后新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 详见本报告“（3）募集资金变更项目情况”之说明。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目共计 64,342,845.77 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097 号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置换 3,407.54 万元，数控裁板锯技术改造项目置换 2,251.86 万元，工程技术中心扩建技术改造项目置换 774.88 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 在“工程技术中心扩建技术改造项目”建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，2018 年 3 月，公司将结余金额及存放期间产生利息收入，转入流动资金，该募投项目账户注销。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户亦全部注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目 | 自动封边机生产线技术改造项目 | 10,801.85 | 3,133.61 | 11,084.25 | 100.00% | 2021 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |

| 目 | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|----------|-----------|----|----|---|----|----|
| 合计 | -- | 10,801.85 | 3,133.61 | 11,084.25 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将原募投项目募集资金账户截至 2019 年 3 月 31 日募集资金余额人民币 10,801.85 万元（其中募集资金净额为 10,032.16 万元，银行利息收入扣除手续费的净额为 769.69 万元）以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 3 月 31 日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。</p> <p>新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司 2015 年首次公开发行股票募集资金总额的 30.53%，占实际募集资金净额的 33.65%。本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。</p> <p>详见公司 2019 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-034）。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目于 2021 年 12 月 31 日达到整体可使用状态，并于 2022 年 1 月正式投产运营。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚未产生经济效益。</p> | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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 | 258,389,858.90 | 84,297,049.36 | 68,160,521.37 | -16,868,307.23 | -11,396,735.56 |
| 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 | 925,069,070.55 | 384,657,496.04 | 1,196,864,107.59 | 106,879,000.22 | 90,056,820.34 |
| 南兴云计算有限公司 | 子公司 | 许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目 | 100,000,000 | 189,865,824.95 | 20,251,717.37 | 2,750,502.60 | -21,733,796.73 | -21,733,796.73 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----|--|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工业互联网数据服务；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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；合同能源管理；普通机械设备安装服务。 | | | | | | |
| 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 | 100,000,000 | 33,459,081.39 | 25,130,389.05 | 3,501,158.33 | -4,865,848.77 | -4,865,846.92 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | 务；人工智能应用软件开 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。 | | | | | | |
| 南兴装备(韶 关)有限公司 | 子公司 | 机械设备研 发；专用设 备制造(不 含许可类专 业设备)；机 械设备销 售；电子、 机械设备维 护(不含特 种设备)；机 械零件、零 部件加工； 智能机器人 的研发；智 能机器人销 售；软件开 发；软件销 售；信息技 术咨询服 务；货物或 技术进出口 (国家禁止 或涉及行政 审批的货物 | 100,000,000 | 155,109,082. 15 | 55,045,028.3 3 | 1,072,847.80 | -4,954,754.7 6 | -4,954,971.6 7 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 和技术进出口除外)。 | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 南兴装备（韶关）有限公司 | 投资设立 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

南兴装备（韶关）有限公司独立运作，产品生产线将复制东莞总部基地的成熟生产模式，可快速搭建起简洁高效的供应链，实现高端产品的规模化生产，可迅速扩充产能提升交付能力。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

在新的经济形势和发展环境下，公司未来将贯彻“创新驱动、整合驱动、国际化、市场化、数智化”的指导思想，积极转变发展方式、优化业务结构、提高组织效率，凝心聚力、共谋发展。

1、坚持创新驱动思想。公司将以改革创新作为驱动公司发展的内生动力，以科技创新作为提高公司综合实力的战略支撑，以自主创新作为引领公司未来发展的方针，提升产品和服务竞争力；着力营造支持创新、鼓励创新的体制和文化氛围，提升创新能力、增强创新活力，调动全员积极性，充分释放创造能量，全力打造创新型企业。

2、坚持整合驱动思想。公司将有效调动母子公司内部存量资源，推动板式家具设备制造业务和IDC、云计算业务的融合，将公司业务向战略性新兴产业延伸，增强公司综合竞争力；着力促进母子公司人员、机构、财务和资产的有效整合，拧成一股绳，形成有价值、高效率、强战斗力的有机整体；强化母子公司内控整合，做到内控建设和内控执行的有效统一；深化对外合作，开放共享公司资源，密切关注市场机遇，适时通过多种方式整合市场资源，壮大公司实力，推动公司业绩持续增长。

3、坚持国际化思想。公司将立足东莞，辐射全国，迈向全球；有效利用地缘优势，积极主动参与长三角的经济发展和粤港澳大湾区的建设，做实华东、华南市场，统筹全国业务；抓住“一带一路”建设机遇，优势业务进一步走出去，选择性布局国际区域，拓展国际业务；实施商标品牌国际化战略，培育自主品牌，提升营销传播、公共关系、司法保护等方面的国际视野、能力和人才队伍建设。

4、坚持市场化思想。明确界定母子公司市场运营的侧重点，制定符合母子公司实际情况的市场运营战略；以市场化思想审视母子公司投融资，重视发展质量和效益，平衡发展速度和规模；充分发挥母公司资金优势、平台优势，提升组织机构的市场反应速度，提高决策效率；推行市场化人才引进政策、建立市场化薪酬机制和激励机制，探索建立敏捷高效团队；提高认识市场、应用市场、尊重市场的意识和能力，将公司品牌推广和市值管理落实到日常工作。

5、坚持数智化思想。公司将全员树立数智化思维，融入大数据时代，利用数智发现客户、分析市场、管理经销商和供应商，探索网络管理、实现精准经销。

6、不断丰富及多样化资本运作能力。围绕自建数据中心标的的扩张、创新型能力与解决方案的获取，打造产业基金、银行信贷、项目股权等多种手段融合，使资本工具更灵活多样且风险可控。

（一）专用设备业务

1、专用设备业务板块将重点围绕“增营收、降成本、提效率”这一方向发力，公司将持续加强销售团队建设，提升经销商的营销能力和服务能力，在继续巩固国内市场的基础上，进一步拓展海外市场；积极推进重点大客户与大项目的销售，优化客户结构，拓展优质客户市场，加强服务创新，深化服务快速反应机制，提高产品市场占有率和客户满意度。公司将重点

通过对产品研发、供应链、生产计划与控制、预算控制以及绩效考核等方面的优化和完善，提升资源利用效率，加快库存周转速度，降低资金占用，提高生产效率，降低生产成本，提升运营效率和经营业绩。

2、公司在江苏省无锡市锡山区正有序推进建设“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”，以解决原有生产基地产能不足和完善公司现有生产基地布局。通过研发家居智能化生产过程细分产品，进一步完善公司的产品系列和配套功能，提升公司在华东地区的综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。项目完成后，将进一步提升公司专用设备的产能，缩短交货周期，取得更好的市场竞争地位。

3、公司将持续加大研发的投入，创新研发机制，引进优秀人才，通过技改继续优化现有产品的技术水平，同时研发更多新产品，以满足市场和客户需要。

（二）IDC及云计算相关服务

在国家新基建战略、数字经济等新兴产业战略引导下，5G、云计算、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用，将带来更加丰富的互联网内容呈现、更加繁多的应用场景、更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互，IDC业务需求、增值服务需求将进一步得到快速增长。公司会持续结合自身优势与客户痛点，结合行业发展，提前布局相应产品，持续保持在核心业务的竞争力。将在以下方向重点开拓：

1、协同发展

（1）探索智能制造、工业互联网（云）平台应用

公司将以装备制造专业团队、南兴研究院、唯一网络团队为核心，在工业互联网领域展开探索，以南兴装备的设备、用户需求为基础，探索设备在线项目的研发、实施、智能制造及工业互联网云平台、标识解析体系建设。同时就自研设备开展设备自动控制算法及软件的探索。

（2）探索多种方式布局主要城市数据中心

截至2021年年末，公司已完成“唯一·志享（华南）数据中心”整体建设，投产机柜数3110个。“南兴沙田绿色工业云数据产业基地”（自建数据中心，规划2950个4KW标准机柜）一期已投产，投产机柜数1602个。公司将持续加快已投产数据中心的销售与上架，持续提升盈利能力，同时，根据客户需求及市场趋势，紧跟国家倡导的“新基建”布局，探索包括与运营商合建等多种方式扩充自建数据中心布局。

（3）持续深耕边缘计算节点，完善核心节点全国性布局

边缘计算与分布式存储边缘计算作为与IDC紧密相关的未来技术方向，公司未来将持续深耕边缘节点布局，深耕TOP客户需求，不断巩固大客户优势，开展多类业务深度合作，扩充主要客户群体数量。同时公司将投入研发以积极探索未来边缘计算与数据中心的技术对接方案和业务融合，研究其与5G通信技术、分布式存储、冷存储等方向的与数据中心结合的应用，探索新的业务服务能力。

2、围绕多云计算和多云连接等新技术，持续提升产品竞争力和业务规模

公司将围绕已有云计算、云联网产品与技术、服务优势，结合5G+边缘计算、云原生等新技术，服务未来自动驾驶、元宇宙、虚拟孪生、云游戏等场景的算力与多类资源连接需求；扩大腰部客户群体，提高粘性，加快云计算及云联网业务规模发展。

3、持续提升增值产品服务能力

随着数字经济的深入推进，及5G、云计算、大数据、人工智能等新技术的深度应用，会产生更多样的增值服务与应用需求。在结合公司云等保合规、网络空间资产测绘等的产品沉淀，公司将探索通过运营商及合作伙伴加快推进产品化规模应用，同时聚焦细分行业需求，持续投入、探索新的增值服务能力。

4、加强产品与技术研发、提升行业竞争力

（1）新型绿色节能数据中心解决方案研发

1）数据中心智能运维

目前国内IDC行业仍处于快速递增趋势，带宽与服务器、存储、机柜空间都存在大量需求。公司将围绕数字化、自动化、智能化运维等方面，对下一代新型数据中心的建设进行深入研究，深度布局人工智能与大数据技术，实现运维效率提高的目标。

2）数据中心绿色节能解决方案

公司将继续通过利用新技术和优化管理的方法，提升数据中心的资源使用效率，尤其是数据中心绿色节能方面，探索与光伏、储能等新技术融合，同时结合数据中心实际情况进行优化升级，公司新交付的数据中心已经有效降低了数据中心PUE，符合降低能耗、绿色环保的潮流。后续将进一步探索数据中心绿色节能解决方案能力的对外输出。

（2）围绕云网服务能力的持续投入

1）多云管理（CMP）方向

在企业进行云化转型的过程中，随着企业信息化的发展，往往在内部同时存在多种不同厂商或不同类型的云平台。多云管理平台，能有效对客户IT资源进行优化整合，基于自动化技术和管理服务帮助用户快速上云、合理使用云资源、简化云管理，同时帮助企业更好地利用云计算的便利性创造价值，实现多个云平台的统一管理以及各类资源和服务的全生命周期管理，推动资源管理标准化和服务标准化，提升企业信息化管理效率。

2）云网服务能力方向

基于公有云、私有云等多云形态下的高速、稳定、安全的互联需求，将对传统专线产品带来新的挑战。公司将聚焦已有能力，在sd-wan、上云专线、下一代网络、云网融合等持续投入，持续提升产品竞争力。

（3）边缘计算应用探索

随着5G与物联网的到来，网络边缘所联物理对象的多样性及应用场景的多样性，需要边缘计算具备丰富的互联功能。唯一网络将充分借鉴吸收网络领域先进研究成果，与现有的数据中心与网络资源相结合，在边缘数据中心、边缘设备、边缘云服务领域持续投入。

（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年专用设备营业收入为157,905.33万元，占总体营业收入的56.87%。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，提高市场竞争力。

2、存货减值风险

截至2021年12月31日，公司存货余额为35,470.55万元，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带来不确定性，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，支持代理商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，虽然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28,793.51万元，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要求，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，在国家双碳政策的要求下，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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|---|---|-----------------------------|
| 2021年04月15日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 国元证券、金元顺安基金、厦门牧牛人资产、上海顶天投资、浙江韶夏投资、东北证券、IGWT Investment、长江养老基金、上海鑫富越资产、中大投资、英大证券、聚力投资、珠海兆金资本、光大保德信、弘毅远方基金、深圳巨泰投资、广州拙一资产、中庚基金、蔷薇资本、杭州青士投资、富利达基金 | 公司领导介绍了公司2020年年度报告和2021年第一季度业绩预告的具体情况，并就公司和全资子公司广东唯一网络科技有限公司的经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行深入交流。主要内容如下： 一、公司基本情况；二、2020年年度报告的基本情况；三、市场情况；四、业务情况及未来 | 巨潮资讯网《2021年4月15日投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----|----|------------------------------------|--|---|
| | | | | | 发展；五、双主 业模式资源的 分配。 | |
| 2021 年 04 月 29 日 | 全景·路演天下 | 其他 | 机构 | 参与公司 2020 年度网上业绩 说明会的投资 者 | 介绍公司业务 的相关情况、业 务发展布局，公 司与同行业相 比的优劣势等 | 巨潮资讯网《2021 年 4 月 29 日投资者关系活 动记录表》 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《南兴装备股份有限公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构，明确了各自职责分工，并制定了相应的股东大会、董事会、监事会议事规则。公司董事会内部设置了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别制定了相应的工作细则，明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。

目前，公司各项制度基本完备，先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列的规章制度。

（一）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会三次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

（二）董事会

董事会是公司的决策机构。目前，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

（三）监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。职工代表监事由公司职工代表大会通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。

（四）经理层

公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。公司在《公司章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。报告期内，通过自我学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及《公司章程》规范运作，落实各项内控制度的实施，以进一步提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于公司各主要股东，具备独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有完整的研发、供应、生产和销售系统。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 | 关于《2020 年年度报告》等事项，详见巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-035） |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.99% | 2021 年 08 月 02 日 | 2021 年 08 月 03 日 | 关于补选非独立董事事项，详见巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-052） |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.72% | 2021 年 10 月 08 日 | 2021 年 10 月 09 日 | 关于授信担保事项，详见巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-077） |

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份 数量 (股) | 本期减持股份 数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持 股数 (股) | 股份增 减变动 的原因 |
|-----|------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 詹谏醒 | 董事长 | 现任 | 女 | 51 | 2011年 01月24 日 | 2024年 05月06 日 | 6,173,81 4 | 0 | 0 | 0 | 6,173,81 4 | |
| 王宇杰 | 副董事长 | 现任 | 男 | 37 | 2019年 05月20 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹任宁 | 董事、总 经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年 01月24 日 | 2024年 05月06 日 | 14,199,9 73 | 0 | 0 | 0 | 14,199,9 73 | |
| 文峰 | 副总理 | 现任 | 男 | 51 | 2021年 05月07 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文峰 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2021年 08月02 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾庆民 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 59 | 2021年 05月07 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高新会 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 61 | 2018年 01月05 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姚作为 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年 01月05 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林惠芳 | 监事会 主席 | 现任 | 女 | 38 | 2011年 01月24 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周德强 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2018年 01月05 日 | 2024年 05月06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁浩伟 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2021年 05月07 日 | 2024年 05月06 日 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----|----|----|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------|---|------------|--------------------|
| 何健伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2016年 08月17日 | 2024年 05月06日 | 180,016 | 0 | 0 | 0 | 180,016 | |
| 檀福华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2019年 06月10日 | 2024年 05月06日 | 225,018 | 0 | 0 | 0 | 225,018 | |
| 孟岩 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2021年 05月07日 | 2024年 05月06日 | 51,553 | 35,800 | 35,000 | 0 | 52,353 | 担任公司 高管 前增减持 |
| 黄小华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2021年 05月07日 | 2024年 05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑可君 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2021年 05月07日 | 2024年 05月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 叶裕平 | 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2021年 05月07日 | 2024年 05月06日 | 90,007 | 0 | 0 | 0 | 90,007 | |
| 杨建林 | 董事、董 事会秘 书、财务 总监 | 离任 | 男 | 54 | 2011年 01月24日 | 2021年 05月07日 | 922,574 | 1,000,000 | 510,016 | 0 | 1,412,558 | 详见备 注 |
| 冯敏红 | 独立董 事 | 离任 | 女 | 43 | 2018年 01月05日 | 2021年 05月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马凤军 | 监事 | 离任 | 女 | 37 | 2019年 05月20日 | 2021年 05月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,843,655 | 1,035,800 | 545,016 | 0 | 22,334,439 | -- |

备注：杨建林先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，在担任公司董事及高管期间增持，2021年5月7日届满离任，离任后自锁定期届满后基于自身资金需求减持。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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、董事会秘书、财务总监 | 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 |
| 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 |
| 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 | 董事 | 被选举 | 2021年08月02日 | 补选董事 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、詹谏醒女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任公司（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）董事长。1996年5月与林旺南先生共同创办公司，此后一直在公司任职，负责公司的采购、销售、市场运营、财务、人事等其他运营管理工作；2007年4月至2011年1月，担任公司监事；2011年1月至6月，担任公司董事；2011年6月至今，担任公司董事长；2005年3月至今，兼任东莞市德图实业投资有限公司监事；2010年11月至今，兼任东莞市南兴实业投资有限公司监事。

2、王宇杰先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学PE EMBA，现任公司副董事长、唯一网络董事长。2006年10月至今，担任唯一网络董事长；2019年5月至今，担任公司董事；2019年6月至今，担任公司副董事长；2020年4月至今，兼任南兴云计算董事长兼总经理；2020年12月至今，兼任南兴研究院执行董事兼总经理；现兼任广东网宇科技股份有限公司、厦门帝恩思科技股份有限公司、广东志享信息科技有限公司董事长，厦门市唯云网络科技有限公司、厦门网宇科技有限公司、厦门市世纪网通网络服务有限公司、厦门网宇天下科技有限责任公司、厦门市网宇云联科技有限公司、深圳市桥联网络科技有限公司、厦门兴南行智能科技有限公司执行董事兼总经理，北京互通光联科技有限公司、广州市云数承信息技术有限公司执行董事兼经理，上海南兴云计算科技有限公司、唯一网络科技（无锡）有限公司执行董事，青松智慧（北京）科技有限公司董事，厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

3、詹任宁先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1998年至2004年，创办东莞市厚街名园海鲜酒楼，担任总经理；2005年3月至2013年9月，担任东莞市弘力实业投资有限公司执行董事、总经理（已于2013年9月注销）；2011年1月至今，担任公司董事；2011年6月至今，担任公司总经理；2013年10月至今，兼任广西

中天恒业投资有限公司董事；2014年6月至今，兼任东莞市正熙实业投资有限公司监事；2017年8月至今，兼任东莞沿海民营投资有限公司董事；2018年7月至今，兼任无锡南兴执行董事兼总经理；2021年8月至今，兼任韶关南兴执行董事。

4、文峰先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业大学本科，暨南大学高级管理人员工商管理硕士，现任公司董事、副总经理。曾任职于中国建设银行西昌市支行、中国工商银行凉山分行、珠海市地方税务局、广东省地方税务局。2015年7月加入公司，担任公司董事长高级助理；2021年5月至今，担任公司副总经理；2021年8月至今，担任公司董事；2021年8月至今，兼任南兴云计算董事；2021年9月至今，兼任唯一网络董事。

5、曾庆民先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985年7月毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985年8月至1987年8月，担任广东省计量科学研究所计量技术员；1987年9月至1989年5月，在暨南大学工商管理系学习（硕士研究生）；1989年6月至1992年9月，担任广州越秀企业（集团）公司进出口业务员；1992年10月至1995年7月，历任广发证券公司基金部主管、助理总裁、广发期货清算公司总经理；1995年8月至2003年6月，历任广州开发区建设开发总公司财务部经理、财务结算中心主任、广州开发区建设实业投资管理公司副总经理、总会计师；1994年9月至1998年1月，在暨南大学产业经济学专业学习（在职博士研究生）；2003年7月至2013年1月，担任广东智合会计师事务所高级会计师；2003年3月至2007年8月，兼任佛山塑料集团股份有限公司独立董事；2010年3月至2016年3月，兼任广东博信投资控股股份有限公司独立董事；2010年12月至2013年12月，兼任东莞勤上光电股份有限公司独立董事；2011年1月至2018年1月，兼任公司独立董事；2012年9月至2018年5月，兼任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事；2013年2月至2014年12月，担任广东华南科技资本研究院副院长；2014年12月至今，担任广东外语外贸大学金融学院教师、副教授；2021年5月至今，担任公司独立董事。

6、高新会先生：1961年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学产业经济学博士，律师，现任公司独立董事。1977年10月至1983年9月，任职于河南省邓州市车桥厂；1986年7月至1989年6月，任教于四川省攀枝花市十九冶一中学；1992年6月至1995年5月，担任广东省汕头海洋集团公司政策研究室主任；1995年5月至今，担任暨南大学法学院教师；2010年5月至今，兼任广东海际明律师事务所兼职律师；2011年12月至2016年12月，兼任广州市开发区劳动仲裁委员会仲裁员；2013年1月至今，兼任广州大友汽车座椅有限公司法律顾问；2015年5月至今，兼任汉成（中国）电子有限公司法律顾问；2016年4月至今，兼任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2017年11月至2018年10月，兼任广州星火广告有限公司法律顾问；2018年1月至2021年7月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任公司独立董事。

7、姚作为先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博士，现任公司独立董事。1984年7月至1992年9月，任教于河南财经学院经济信息系；1995年9月至2001年9月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政学院）；1999年5月至2011年1月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导师；2001年9月至今，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、副教授；2008年6月至2014年5月，兼任暨南大学管理学院MBA校友导师；2008年6月至2014年5月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2011年11月至2018年1月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事；2013年8月至2016年7月，兼任广东万家乐股份有限公司（现广东顺纳电气股份有限公司）独立董事；2014年7月至2019年11月，兼任南方风机股份有限公司独立董事；2015年6月至2021年6月，兼任广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任公司独立董事；2019年5月至2021年7月，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事会主席、总经办经理。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业；2006年10月至2013年12月，担任总经办助理；2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办经理；2019年6月至今，担任公司监事会主席；2018年7月至今，兼任无锡南兴装备有限公司监事；2020年4月至今，兼任南兴云计算监事；2020年12月至今，兼任南兴研究院监事；2021年4月至今，兼任上海南兴云计算科技有限公司监事；2021年8月至今，兼任韶关南兴监事；2021年9月至今，兼任唯一网络监事。

2、梁浩伟先生：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事、项目主管。2010年7月毕业于电子科技大学中山学院；2010年9月至2011年7月，担任中国平安人寿保险股份有限公司财务及人事专员；2012年3月加入公司，先后担任总经办文员、行政秘书；2018年8月至今，担任公司项目主管；2021年5月至今，担任公司监事。

3、周德强先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司职工监事、高级计划员。2007年6月毕业于桂林电子科技大学通信工程专业；2008年11月加入公司，历任PMC计划员、委外组组长、总经办助理、人力资源部劳动

关系管理专员；2018年1月至今，担任公司职工监事；2019年3月至今，担任公司高级计划员。

（三）高级管理人员

1、詹任宁先生：详情请见“董事会成员”。

2、文峰先生：详情请见“董事会成员”。

3、何健伟先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，香港国际商学院EMBA，现任公司副总经理。1986年7月毕业于天津大学精密仪器工程系，曾任职于佛山分析仪器厂、佛山市伟顺实业有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司。2015年6月加入公司；2016年8月至今，担任公司副总经理。

4、檀福华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司副总经理。1993年2月至2005年8月，任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005年8月加入公司，历任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理、生产部经理；2011年6月至2019年5月，担任公司监事会主席；2014年12月至2019年6月，担任公司总经理助理；2019年6月至今，担任公司副总经理；2021年8月至今，兼任韶关南兴总经理。

5、孟岩先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司副总经理。1988年8月至2004年8月，担任公司技术员；2004年9月至2011年1月，担任东莞市弘力实业投资有限公司车间主管（原东莞市弘力木工机械实业有限公司，已于2013年9月注销）；2011年2月至2017年9月，历任公司车间主管、生产运营中心副经理、生产运营中心装配部经理；2017年10月至2021年5月，担任公司总经理助理；2021年5月至今，担任公司副总经理。

6、黄小华先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司副总经理，唯一网络董事、云计算战略事业部总经理。2003年9月至2015年8月，担任中国电信股份有限公司福建分公司业务主管；2015年9月至2020年12月，担任唯一网络副总经理；2020年12月至2021年12月，担任唯一网络数据中心战略事业部副总经理；2021年5月至今，担任公司副总经理；2021年8月至今，兼任南兴云计算董事；2021年9月至今，担任唯一网络董事；2022年1月至今，担任唯一网络云计算战略事业部总经理。

7、郑可君先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司副总经理、唯一网络数据中心战略事业部总经理。2003年7月至2009年11月，担任中国电信厦门分公司工程师；2009年12月至2016年7月，担任中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司全业务支撑经理；2016年8月至2020年12月，担任唯一网络网络运营部总经理兼产品运营部总经理；2020年12月至2021年12月，担任唯一网络数据中心战略事业部副总经理；2021年5月至今，担任公司副总经理；2022年1月至今，担任唯一网络数据中心战略事业部总经理。

8、叶裕平先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司董事会秘书。2008年9月加入公司，担任公司总经办助理；2011年1月至2021年5月，担任公司证券事务代表；2020年9月至今，在暨南大学工商管理专业学习（硕士研究生）；2021年5月至今，担任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 詹谏醒 | 东莞市南兴实业投资有限公司 | 监事 | 2010年11月17日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年12月14日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年06月15日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 詹谏醒 | 东莞市德图实业投资有限公司 | 监事 | 2005年03月16日 | | 否 |
| 王宇杰 | 广东唯一网络科技有限公司 | 董事长 | 2006年10月25日 | | 是 |
| 王宇杰 | 厦门市唯云网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2006年06月24日 | | 否 |
| 王宇杰 | 广东网宇科技股份有限公司 | 董事长 | 2013年11月01日 | | 否 |
| 王宇杰 | 青松智慧（北京）科技有限公司 | 董事 | 2015年07月16日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年07月17日 | | 否 |
| 王宇杰 | 北京互通光联科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2017年09月05日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 董事长 | 2018年12月20日 | | 否 |
| 王宇杰 | 广东志享信息科技有限公司 | 董事长 | 2019年03月18日 | | 否 |
| 王宇杰 | 南兴云计算有限公司 | 董事长兼总经理 | 2020年04月03日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门网宇科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年08月12日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门市南兴工业互联网研究院有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年12月03日 | | 否 |
| 王宇杰 | 深圳市桥联网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年02月08日 | | 否 |
| 王宇杰 | 上海南兴云计算科技有限公司 | 执行董事 | 2021年04月12日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门网宇天下科技有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年06月18日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门市网宇云联科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年06月18日 | | 否 |
| 王宇杰 | 广州市云数承信息技术有限公司 | 执行董事兼经理 | 2021年08月03日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 王宇杰 | 唯一网络科技（无锡）有限公司 | 执行董事 | 2021年10月28日 | | 否 |
| 王宇杰 | 厦门兴南行智能科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021年11月12日 | | 否 |
| 詹任宁 | 广西中天恒业投资有限公司 | 董事 | 2013年10月31日 | | 否 |
| 詹任宁 | 东莞市正熙实业投资有限公司 | 监事 | 2014年06月01日 | | 否 |
| 詹任宁 | 东莞沿海民营投资有限公司 | 董事 | 2017年08月10日 | | 否 |
| 詹任宁 | 无锡南兴装备有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年07月17日 | | 否 |
| 詹任宁 | 南兴装备（韶关）有限公司 | 执行董事 | 2021年08月12日 | | 否 |
| 文峰 | 南兴云计算有限公司 | 董事 | 2021年08月31日 | | 否 |
| 文峰 | 广东唯一网络科技有限公司 | 董事 | 2021年09月06日 | | 否 |
| 曾庆民 | 广东外语外贸大学 | 金融学院教师、副教授 | 2014年12月01日 | | 是 |
| 高新会 | 广州大友汽车座椅有限公司 | 法律顾问 | 2013年01月01日 | | 是 |
| 高新会 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月07日 | 2022年04月11日 | 是 |
| 高新会 | 北京市天元（广州）律师事务所 | 律师 | 2021年12月08日 | | 是 |
| 姚作为 | 广东行政学院 | 教授 | 2001年09月01日 | | 是 |
| 林惠芳 | 无锡南兴装备有限公司 | 监事 | 2018年07月17日 | | 否 |
| 林惠芳 | 南兴云计算有限公司 | 监事 | 2020年04月03日 | | 否 |
| 林惠芳 | 厦门市南兴工业互联网研究院有限公司 | 监事 | 2020年12月03日 | | 否 |
| 林惠芳 | 上海南兴云计算科技有限公司 | 监事 | 2021年04月12日 | | 否 |
| 林惠芳 | 南兴装备（韶关）有限公司 | 监事 | 2021年08月12日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|---|
| 林惠芳 | 广东唯一网络科技有限公司 | 监事 | 2021年09月01日 | | 否 |
| 檀福华 | 南兴装备（韶关）有限公司 | 总经理 | 2021年08月12日 | | 否 |
| 黄小华 | 南兴云计算有限公司 | 董事 | 2021年08月31日 | | 否 |
| 黄小华 | 广东唯一网络科技有限公司 | 董事 | 2021年09月06日 | | 否 |
| 黄小华 | 广东唯一网络科技有限公司 | 云计算战略事业部总经理 | 2022年01月01日 | | |
| 郑可君 | 广东唯一网络科技有限公司 | 数据中心战略事业部总经理 | 2022年01月01日 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。在公司担任具体工作职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司统一支付，对董事、监事不再另行支付津贴。独立董事津贴由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、监事、高级管理人员的履职情况，结合公司绩效考核情况综合确定。董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 詹谏醒 | 董事长 | 女 | 51 | 现任 | 81.44 | 否 |
| 王宇杰 | 副董事长 | 男 | 37 | 现任 | 170.2 | 否 |
| 詹任宁 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 86.16 | 否 |
| 文峰 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 49.08 | 否 |
| 曾庆民 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 5.33 | 否 |
| 高新会 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 8 | 否 |
| 姚作为 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8 | 否 |
| 林惠芳 | 监事会主席 | 女 | 38 | 现任 | 21.66 | 否 |
| 周德强 | 职工监事 | 男 | 38 | 现任 | 13.08 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|----------|----|
| 梁浩伟 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 12.48 | 否 |
| 何健伟 | 副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 53.85 | 否 |
| 檀福华 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 44.02 | 否 |
| 孟岩 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 43.29 | 否 |
| 黄小华 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 150.55 | 否 |
| 郑可君 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 167.63 | 否 |
| 叶裕平 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 39.45 | 否 |
| 杨建林 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男 | 54 | 离任 | 56.7 | 否 |
| 冯敏红 | 独立董事 | 女 | 43 | 离任 | 2.67 | 否 |
| 马凤军 | 监事 | 女 | 37 | 离任 | 63.93 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,077.52 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第三届董事会第三十一次会议 | 2021年04月14日 | 2021年04月15日 | 关于定期报告等事项，详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-013） |
| 第三届董事会第三十二次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月28日 | 关于换届选举等事项，详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-028） |
| 第三届董事会第三十三次会议 | 2021年04月28日 | | 关于定期报告等事项，详见巨潮资讯网《2021年第一季度报告正文》《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-033、2021-034） |
| 第四届董事会第一次会议 | 2021年05月07日 | 2021年05月08日 | 关于换届选举等事项，详见巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-036） |
| 第四届董事会第二次会议 | 2021年07月15日 | 2021年07月16日 | 关于对外投资等事项，详见巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2021-046） |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 第四届董事会第三次会议 | 2021 年 08 月 02 日 | 2021 年 08 月 03 日 | 关于银行授信等事项，详见巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2021-053） |
| 第四届董事会第四次会议 | 2021 年 08 月 25 日 | 2021 年 08 月 26 日 | 关于定期报告等事项，详见巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2021-061） |
| 第四届董事会第五次会议 | 2021 年 09 月 22 日 | 2021 年 09 月 23 日 | 关于对外担保等事项，详见巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2021-070） |
| 第四届董事会第六次会议 | 2021 年 10 月 22 日 | | 关于定期报告事项，详见巨潮资讯网《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-079） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 詹谏醒 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王宇杰 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 詹任宁 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 文峰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曾庆民 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高新会 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姚作为 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨建林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯敏红 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责，认真审议提交董事会审议的各项议案，结合公司实际情况，做出科学、审慎决策，积极维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设等执行情况。公司全体董事就公司发展战略和内部控制等方面提出了意见和建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-----------------|--------|-------------|--|---|-----------------|--------------|
| 战略委员会 | 詹谏醒，詹任宁，王宇杰，姚作为 | 3 | 2021年07月05日 | 1、关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案 | 建议完善可行性分析报告的相关内容，包括未来3-5年的行业发展形势与国内外经济形势的预计；财务、运营、市场与技术等方面的风险分析；管理模式与内控措施的详细规划。 | 到项目现场进行了实地考察与调研 | 无 |
| | | | 2021年08月25日 | 1、关于制定《南兴股份2021-2025年发展战略》的议案；2、关于制定《南兴股份母子公司整合方案》的议案；3、关于制定《南兴装备股份有限公司对外投资管理办法》的议案。 | 建议对外投资管理办法涉及的项目投资与股权收购等重大事项需要进行可行性研究；整合方案涉及的业务整合和人员整合要有更加具体的整合措施。 | | 无 |
| | | | 2021年12月29日 | 1、关于公司符合公开发行可 | 建议完善募投项目可行性研 | 针对公司的竞争态势（包括 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|-------------|--|-----------------------|---|---|
| | | | | 转换公司债券条件的议案； 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案；4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案。 | 究报告里的敏感性分析的内容 | 品牌策略、经销商网络发展策略、产品策略、技术研发能力、产能、海外市场等内容)和战略性问题(包括整体发展策略、质量策略、内控管理等内容)提出建议 | |
| 提名委员会 | 高新会, 姚作为, 詹谏醒 | 3 | 2021年04月27日 | 1、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；2、关于提名第四届董事会独立董事的议案。 | | | 无 |
| | | | 2021年05月07日 | 1、关于聘任公司总经理的议案；2、关于聘任公司副总经理的议案；3、关于聘任公司董事会秘书的议案。 | | | 无 |
| | | | 2021年07月05日 | 1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案。 | 补选一位非独立董事, 完善公司董事会的结构 | | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 冯敏红, 詹谏醒, 高新会, 曾庆民 | 2 | 2021年04月02日 | 1、关于《2021年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案。 | | | 无 |
| | | | 2021年08月13日 | 1、关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股 | | | 无 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|---|------------------|---|--|--|---|
| | | | | 票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案。 | | | |
| 审计委员会 | 冯敏红, 詹谏醒, 姚作为, 曾庆民 | 5 | 2021 年 04 月 02 日 | 1、关于《2020 年年度报告》及摘要的议案；2、关于《2020 年度财务决算报告》的议案；3、关于 2020 年度利润分配预案的议案；4、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；5、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案；6、关于公司变更会计政策的议案；7、关于 2021 年关联交易预计的议案；8、关于《2020 年度工作报告》的议案；9、关于《2021 年度审计计划》的议案；10、关于《2021 年第一季度工作报告》的议案；11、关于《2021 年半年度审计计划》的议案。 | | | 无 |
| | | | 2021 年 04 月 17 日 | 1、关于《2021 年第一季度报告》全文及正 | | | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|---|
| | | | | 文的议案。 | | | |
| | | | 2021 年 08 月 13 日 | 1、关于《2021 年半年度报告》及摘要的议案；2、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；3、关于《2021 年第三季度审计计划》的议案；4、关于《2021 年半年度工作报告》的议案。 | 对半年报的初稿提出意见，并建议对于未来出现极端天气灾害可能带来的挑战做必要分析，并采取有效措施予以应对，同时应提前做好风险防范准备。 | | 无 |
| | | | 2021 年 10 月 12 日 | 1、关于《2021 年第三季度报告》的议案；2、关于《2021 年第四季度审计计划》的议案；3、关于《2021 年前三季度工作报告》的议案。 | | | 无 |
| | | | 2021 年 12 月 29 日 | 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；2、关于《股东未来分红回报规划（2022 年-2024 年）》的议案。 | | | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,464 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 652 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,116 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,116 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,281 |
| 销售人员 | 189 |
| 技术人员 | 281 |
| 财务人员 | 44 |
| 行政人员 | 321 |
| 合计 | 2,116 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 319 |
| 大专 | 512 |
| 大专以下 | 1,285 |
| 合计 | 2,116 |

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，分析木工机械行业平均工资标准，结合公司生产、经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，员工薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、公司各项津/补贴构成。报告期内，公司推进绩效考核的改革工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机制，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工积极性、执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

3、培训计划

为提高员工综合素质和专业技能水平，公司每年由培训部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括企业文化、综合素质、职业技能、生产安全管理等各个方面，采取自主培训为主、外委培训为辅的方式。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配方案为：以截至2021年4月14日公司总股本295,468,065股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。2020年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 4.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 295,455,913.00 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 118,182,365.20 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 118,182,365.20 |
| 可分配利润（元） | 792,844,775.47 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现公司 2021 年度利润分配预案为：拟以截至 2022 年 4 月 22 日公司总股本 295,455,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

十一、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

1、股权激励

1、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，公司总股本将由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）。

2、2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，预留授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象22名，可解除限售的限制性股票数量为123,543股。本次激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售股票于2021年9月2日上市流通，详见公司2021年9月1日披露在巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-066）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，实施了限制性股票激励计划，有效地提升了公司治理水平，进一步完善了高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，较为充分地调动了公司高级管理人员的积极性与创造性，保证了公司各项工作的顺利进行，促进了公司业绩稳健发展，更好地维护了股东特别是中小股东的权益。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、等法律、法规和企业内部控制规范体系的要求，以及《公司章程》的规

定，根据公司实际情况，建立了一套较为完善的内部控制制度，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和环节。

为保证管理制度与公司组织架构、部门职责、岗位权限以及业务流程的一致性，2021年公司在上年度对管理制度进行全梳理的基础上，持续完善管理制度，保证管理制度与公司组织架构、部门职责、岗位权限以及业务流程的一致性，确保管理制度能够有效地指导和支撑公司日常运营及业务发展。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------------|---|----------------|----------|----------|------|--------|
| 广东联易科技有限公司 | 报告期内，公司全资子公司唯一网络完成对联易科技 80% 股权收购，将其纳入合并报表范围。公司已从资产、人员、财务、机构、业务等方面将联易科技纳入公司同一管理体系。 | 已完成，不存在运营整合的风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公司《2021 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>定性标准</p> | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：一个或多个内控缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。公司存在以下情形（包括但不限于）的缺陷应定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）监督管理部门认定控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（5）因存在重大错报，公司更正已经公布的财务报表；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司存在以下情形（包括但不限于）的缺陷应定为重大缺陷：（1）对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；（2）违犯国家法律、法规，如出现重大生产或环境污染事故；（3）被媒体曝负面新闻，对企业声誉造成重大损害；（4）关键管理人员或重要人才流失严重；（5）内部控制评价的重大缺陷未得到有效整改。重要缺陷：存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| <p>定量标准</p> | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、营业收入潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报\geq营业收入总额的3%，重要缺陷：营业收入总额的1%\leq错报$<$营业收入总额的3%，一般缺陷：错报$<$营业收入总额的1%；2、利润总额潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报\geq利润总额的5%，重要缺陷：利润总额的2%\leq错报$<$利润总额的5%，一般缺陷：错报$<$利润总额的2%；3、资产总额潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报\geq资产总额的3%，重要缺陷：资产总额的1%\leq错报$<$净资产的3%，一般缺陷：错报$<$资产总额的1%。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：偏离目标的程度：重大缺陷\geq10%；重要缺陷5%~10%；一般缺陷\leq5%。</p> |
| <p>财务报告重大缺陷数量（个）</p> | <p>0</p> | |
| <p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p> | <p>0</p> | |
| <p>财务报告重要缺陷数量（个）</p> | <p>0</p> | |
| <p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p> | <p>0</p> | |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

适用 不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 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；
- 3、资助东莞市沙田镇大泥大有东股份经济合作社困难户及老人中秋慰问金11,600元；
- 4、向东莞市沙田慈善会2021年广东扶贫济困日暨东莞慈善日捐款50,000元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司乡村振兴情况如下：

- 1、资助广东省翁源县慈善会翁源薪火助学行动助学金（2021年）88,500元；
- 2、资助广东省翁源县慈善会翁源奖学行动助学金29,400元；
- 3、赞助东莞市厚街商会对石阡县“多企联合”帮扶资金捐赠款10,000元；
- 4、资助南雄慈善总会莞韶“圆梦助学”款40,000元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|--------|--|------------------|---|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | <p>一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。二、上述限售期限届满后，承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如下约定分期解除限售（与法律、法规及政策相关规定冲突的除外）：（一）第一期可解除限售股份：自本次发行股份上市满十二个月且唯一网络 2017 年《专项审核意见》出具后（以二者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×25%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（二）第二期可解除限售股份：自唯一网络 2018 年《专项审核意见》出具后解除限售，承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×50%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（三）第三期可解除限售股份：自本次发行股份上市满 36 个月且唯一网络 2019 年《专项审核意见》出具后（以两者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×75%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—</p> | 2018 年 06 月 25 日 | 唯一网络截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额全部收回或承诺人已支付应收账款减值补偿金额 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|-------------------------|---|--------------|
| | | <p>已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。(四)第四期解除限售条件及数量：自唯一网络 2020 年《专项审核意见》及《减值测试报告》出具后（以两者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×90%—（业绩承诺应补偿金额+标的资产减值应补偿金额）÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。(五)第五期解除限售条件及数量：唯一网络截至 2020 年 12 月 31 日应收账款余额已全部收回或承诺人已支付了应收账款减值应补偿金额的，则承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份全部解除限售。上述《专项审核意见》、《减值测试报告》、业绩承诺应补偿金额、标的资产减值应补偿金额、应收账款减值应补偿金额以承诺人与南兴装备就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。三、如承诺人需履行业绩补偿义务、标的资产减值补偿义务、应收账款减值补偿义务的，则承诺人所持有南兴装备股票需在完成上述所有补偿义务后方可解除限售，应补偿的股份数量应计入当年解除限售数量，即承诺人应解除限售股票数量=可解锁数量—应补偿股份数量。上述业绩补偿义务、标的资产减值补偿义务、应收账款减值补偿义务以承诺人与南兴装备就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。四、本次交易结束后，承诺人于本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装备配股、送股、资本公积金转增股本等原因增持的南兴装备股份，亦应遵守上述约定。五、如相关法律、法规或中国证监会、深交所规则对承诺人所持股票锁定期有其他规定的，还应同时符合该等规定的要求。六、承诺人在本次交易取得的南兴装备股份自本次发行股份上市后的限售期内，不得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反前述承诺，承诺人应向南兴装备支付与设置权利负担的南兴装备股份价值（按设置权利负担当天的收市价计算）相当的现金作为违约金。</p> | | | |
| <p>厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。二、上述限售期限届满后，承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如下约定分期解除限售（与法律、法规及政策相关规定冲突的除外）：（一）第一期可解除限售股份：</p> | <p>2018 年 06 月 25 日</p> | <p>唯一网络截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额全部收回或承诺人已支</p> | <p>已履行完毕</p> |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|
| | | <p>自本次发行股份上市满十二个月且唯一网络 2017 年《专项审核意见》出具后（以二者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×25%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（二）第二期可解除限售股份：自唯一网络 2018 年《专项审核意见》出具后解除限售，承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×50%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（三）第三期可解除限售股份：自本次发行股份上市满 36 个月且唯一网络 2019 年《专项审核意见》出具后（以两者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×75%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（四）第四期解除限售条件及数量：自唯一网络 2020 年《专项审核意见》及《减值测试报告》出具后（以两者中较晚到达的时点为准），补偿义务人可解除限售股份数量=补偿义务人在本次交易中取得的甲方股份×90%—（业绩承诺应补偿金额+标的资产减值应补偿金额）÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（五）第五期解除限售条件及数量：唯一网络截至 2020 年 12 月 31 日应收账款余额已全部收回或承诺人已支付了应收账款减值应补偿金额的，则承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份全部解除限售。上述《专项审核意见》、《减值测试报告》、业绩承诺应补偿金额、标的资产减值应补偿金额、应收账款减值应补偿金额以承诺人与南兴装备就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。三、本次交易结束后，承诺人于本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装备配股、送股、资本公积金转增股本等原因增持的南兴装备股份，亦应遵守上述约定。四、如相关法律、法规或中国证监会、深交所规则对承诺人所持股票锁定期有其他规定的，还应同时符合该等规定的要求。五、承诺人在本次交易取得的南兴装备股份自本次发行股份上市后的限售期内，不得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反前述承诺，承诺人应向南兴装备支付与设置权利</p> | <p>付应收账款 减值补偿金 额</p> | |
|--|--|--|------------------------------|--|

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|---|--------------------|-------|--|
| | | | 负担的南兴装备股份价值（按设置权利负担当天的收市价计算）相当的现金作为违约金。 | | | |
| 王宇杰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、自本次交易交割日（以标的公司 100.00% 股权变更登记到上市公司名下的工商变更登记办理完毕之日为准）起，承诺人至少在标的公司任职 48 个月，并与标的公司签订期限不少于 48 个月的劳动合同、保密协议以及期限不少于 72 个月的竞业限制协议。二、截至承诺函签署日，承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务，不存在同业竞争的情形。三、在本次交易完成后，承诺人（包括其配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶和子女配偶的父母）均不以任何方式受聘或经营于任何与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之企业及业务，即不能到生产、开发、经营与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他企业兼职或全职任职，也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关系的业务，并承诺严守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括上市公司在本次交易完成后发展、并购的新业务。 | 2018 年 04 月 02 日 | 自交易交割之日起 72 个月内；长期 | 正常履行中 | |
| 厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、截至承诺函签署日，承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务，不存在同业竞争的情形。二、无论在何种情况下，承诺人承诺不自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|---|----|-------|--|
| | | | 系的业务，并承诺严守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括标的公司本次交易完成后发展、并购的新业务。 | | | |
| 林旺南;詹谏醒 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、截至承诺函签署日，承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务，不存在同业竞争的情形。二、无论在何种情况下，承诺人（包括其配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶和子女配偶的父母）均不以任何方式受聘或经营于任何与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之企业及业务，即不能到生产、开发、经营与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他企业兼职或全职任职，也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关系的业务，并承诺严守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括标的公司本次交易完成后发展、并购的新业务。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 东莞市南兴实业投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 一、截至承诺函签署日，承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务，不存在同业竞争的情形。二、无论在何种情况下，承诺人承诺不自行或以任何第三者的名 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|----|-------|
| | 诺 | 义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关系的业务，并承诺严守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括标的公司本次交易完成后发展、并购的新业务。 | | | |
| 东莞市东浩投资管理有限公司;东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金;冯鸣;广东俊特投资管理有限公司;厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）;厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）;王宇杰 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、上市公司发行股份及支付现金购买标的公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）前，承诺人及承诺人关联人与上市公司及上市公司关联人之间不存在亲属关系、投资或其他安排等关联关系。二、本次交易完成后，承诺人在其直接或间接持有上市公司股份期间，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将减少并规范与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害上市公司及其他股东的合法权益。三、若违反上述承诺，承诺人将承担因此而给上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织造成的一切损失。 | 2017年09月15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 王宇杰 | 关于同业竞争、关联交易、 | 一、除正常经营性往来外，承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用唯一网络（含下属分、子公司，下同）的资金，或采用预收款、 | 2017年09月15日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|----|-------|
| | 资金占用方面的承诺 | <p>应付款等形式违规变相占用唯一网络资金的情况。二、南兴装备非公开发行股份及支付现金购买唯一网络 100% 股权完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及南兴装备、唯一网络相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝承诺人及承诺人所控制的其他企业对唯一网络的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用唯一网络的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害唯一网络、南兴装备及其他股东利益的行为。三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。四、如违反上述承诺，承诺人将立即解除或督促其控制的其他企业解除对唯一网络资产的占用，同时根据市场公允价格向唯一网络支付占用费，并按占用资金金额的 20% 向南兴装备支付违约金。</p> | | | |
| <p>东莞市东浩投资管理有限公司;东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金;冯鸣;广东俊特投资管理有限公司;厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙);厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)</p> | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用唯一网络(含下属分、子公司,下同)的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用唯一网络资金的情况。二、南兴装备非公开发行股份及支付现金购买唯一网络 100% 股权完成后,承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及南兴装备、唯一网络相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承诺人及承诺人所控制的其他企业对唯一网络的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用唯一网络的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害唯一网络、南兴装备及其他股东利益的行为。三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 东莞市南兴实业投 | 关于同业竞争、关 | 一、承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用南兴装备(含下属分、子公司,下同) | 2017 年 09 月 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|------------------|----|-------|
| 资有限公司;林旺南;詹谏醒 | 联交易、资金占用方面的承诺 | 的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用南兴装备资金的情况。二、承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及南兴装备相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承诺人及承诺人所控制的其他企业对南兴装备的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用南兴装备的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害南兴装备及其他股东利益的行为。三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。 | 15 日 | | |
| 王宇杰 | 其他承诺 | 一、在直接或间接持有上市公司股份期间,不通过任何投资关系、协议或者其他安排,达到能够实际控制或支配上市公司行为的目的,以致被相关法律、法规、规范性文件认定为上市公司的实际控制人。二、不会通过口头或书面的一致行动协议或其他一致行动安排谋求共同扩大在上市公司的表决权的情形,也不会通过与上市公司其他股东达成一致行动安排、相互承诺、相互征求决策意见或征集投票权等方式进行一致行动。如违反上述承诺,承诺人将向上市公司现实际控制人无偿让渡其届时所持的上市公司表决权。同时,承诺人同意将尽一切努力维护上市公司现实际控制人对上市公司的实际控制地位。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙);厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | 一、在直接或间接持有上市公司股份期间,不通过任何投资关系、协议或者其他安排,达到能够实际控制或支配上市公司行为的目的,以致被相关法律、法规、规范性文件认定为上市公司的实际控制人。承诺人同意将尽一切努力维护上市公司现实际控制人对上市公司的实际控制地位。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 东莞市东浩投资管理有限公司;东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯 | 其他承诺 | 一、承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者或中介机构造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任。二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原始 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|----|-------|
| | 一互联网 信息安全 产业发展 基金;冯 鸣;广东俊 特投资管 理有限公 司;厦门唯 联企业管 理合伙企 业(有限 合伙);厦 门星思惠 企业管理 合伙企业 (有限合 伙) | | 资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| 南兴装备 股份有限 公司 | 其他承诺 | | 一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者或中介机构造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任。二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 | 2017年09月 15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 东莞市南 兴实业投 资有限公 司;何健 伟;林惠 芳;林旺 | 其他承诺 | | 一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是 | 2017年09月 15日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---|------|---|-----------------|----|-------|
| 南;檀福 华;杨建 林;詹谏 醒;詹任宁 | | 真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| 广东唯一 网络科技 有限公司 | 其他承诺 | 一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者或中介机构造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任。二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件,副本资料或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 | 2017年09月 15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陈亮亮;陈 薪薪;郭翰 祥;马凤 军;王宇 杰;殷燕玲 | 其他承诺 | 承诺人保证承诺人及标的公司向上市公司及其聘请的中介机构提供的与本次交易相关的信息和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 2017年09月 15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 陈亮亮;陈 | 其他承诺 | 一、本公司及本公司主要管理人员最近五年内未 | 2017年09月 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------------|----|-------|
| <p>路;邓彩红;东莞市东浩投资管理有限公司;东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金;冯鸣;广东俊特投资管理有限公司;郭翰祥;黄浩然;梁少明;林毓群;厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙);厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙);彭小发;谭宝霞;王宇杰;温焯华;钟浩光</p> | | <p>受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,亦不存在尚末了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。二、本公司及本公司主管管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所记录处分等情况。</p> | 15 日 | | |
| 南兴装备股份有限公司 | 其他承诺 | <p>本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。</p> | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 何健伟;林惠芳;檀福华;杨建林;詹谏醒;詹任宁 | 其他承诺 | <p>本人具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职务,不存在违反《中华人民共和国公司法》的行为,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。本人最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚、未受到其他行政处罚或刑事处罚,最近十二</p> | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|--|-------------|----|-------|
| | | 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。 | | | |
| 陈亮亮;陈薪薪;广东唯一网络科技有限公司;郭翰祥;马凤军;王宇杰;殷燕玲 | 其他承诺 | 一、本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。二、本公司及本公司主管管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所记录处分等情况。 | 2017年09月15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 王宇杰 | 其他承诺 | 承诺人为唯一网络的实际控制人，如唯一网络现股东所持有的唯一网络的股权存在任何权属纠纷或争议，导致南兴装备受让该等股权后发生任何纠纷、争议或损失的，承诺人将全力督促相关股东配合唯一网络及南兴装备妥善解决该等纠纷或争议。同时，承诺人承诺对唯一网络、南兴装备因此遭受的全部损失承担赔偿责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒 | 其他承诺 | 一、保证上市公司人员独立（一）保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；（二）采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领取薪酬；（三）保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人控制的企业。二、保证上市公司资产独立（一）保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于承诺人及承诺人控制的其他企业；（二）保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；（三）保证承诺人及承诺人所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。三、保证上市公司机构独立（一）保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；（二）保证上市公司与承诺人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开；（三）保证上市公司建立健全的内部经营管理机 | 2017年09月15日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|----|-------|--|
| | | | <p>构，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。四、保证上市公司业务独立（一）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；（二）保证除合法行使股东的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（三）尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务；（四）保证上市公司的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业，与承诺人及承诺人控制的其他企业不存在同业竞争情形。五、保证上市公司财务独立（一）保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立规范、独立的财务核算体系和财务管理制度；（二）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人所控制的其他企业共用同一个银行账户；（三）保证上市公司独立作出财务决策，承诺人及其所控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；（四）保证上市公司依法独立纳税；（五）保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人及承诺人所控制的其他企业兼职及领取报酬。六、保证上市公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，保证上市公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。</p> | | | |
| 东莞市东浩投资管理有限公司;东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金;冯鸣;广东俊特投资管理有限公司;厦门唯联企业管 | 其他承诺 | <p>一、承诺人作为唯一网络的股东，已经依法履行对唯一网络的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为唯一网络股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响唯一网络合法存续的情况。承诺人所持有的唯一网络股权为承诺人合法的资产，承诺人为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。同时，承诺人承诺上述情形截至南兴装备购买唯一网络 100% 股权资产交割完成之日止不会发生变更。二、承诺人取得唯一网络股权的过程中，与相关方依法签署了有关协议，取得了必要的授权和批准，并按协议约定结清了股权价款和办理了有关手续，未发生过任何争议或纠纷；承诺人对现持有唯一网络的全部股权拥有完整、合法的权属，不存在任</p> | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|---|------------------|----|-------|
| | 理合伙企业（有限合伙）；厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙） | | 何纠纷、争议或潜在风险；如承诺人现持有的唯一网络股权存在任何权属纠纷或争议，导致南兴装备受让该等股权后发生任何纠纷、争议或损失的，承诺人将全力配合唯一网络及南兴装备妥善解决该等纠纷或争议，并承担由此给唯一网络、南兴装备造成的全部损失。 | | | |
| | 广东唯一网络科技有限公司 | 其他承诺 | 本公司及本公司下属分、子公司自 2015 年 1 月 1 日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 王宇杰 | 其他承诺 | 一、标的公司及其下属分、子公司自 2015 年 1 月 1 日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。二、如标的公司及其分、子公司因标的公司在本次交易前的行为导致标的公司及其分、子公司在本次交易完成后遭受行政处罚、支付赔偿金、补缴税款等，相关款项全部由承诺人承担。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 一、标的公司及其下属分、子公司自 2015 年 1 月 1 日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。二、如标的公司及其分、子公司因标的公司在本次交易前的行为导致标的公司及其分、子公司在本次交易完成后遭受行政处罚、支付赔偿金、补缴税款等，相关款项全部由承诺人承担。 | 2017 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 詹谏醒;詹任宁 | 股份限售承诺 | 担任公司董事的詹谏醒（实际控制人之一）、詹任宁承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在上述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，即使 | 2015 年 05 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|--|----|-------|--|
| | | | 承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。3、除遵守前述锁定期外，承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让承诺人所持有发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。 | | | |
| 杨建林 | 股份限售承诺 | 担任高级管理人员的杨建林承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。3、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。 | 2015 年 05 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 檀福华 | 股份限售承诺 | 担任公司监事的檀福华承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股 | 2015 年 05 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|--|------------------|----|-------|
| | | 份总数的 50%。 | | | |
| 东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒 | 股份减持承诺 | <p>本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人林旺南、詹谏醒就发行人上市后持有及减持发行人股票意向联合作出如下承诺：林旺南目前持有发行人 418.69 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 5.11%；詹谏醒目前持有发行人 274.37 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 3.35%；林旺南与詹谏醒共同控制的东莞市南兴实业投资有限公司目前持有发行人 4,938.72 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 60.23%；林旺南、詹谏醒、南兴投资（以下合称“承诺人”）总共持有发行人 5,631.78 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 68.68%。承诺人现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下：承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票，且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的 20%。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5% 以上（含 5%）时，则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 詹任宁 | 股份减持承诺 | <p>本次发行前持有本公司 5% 以上股份的股东詹任宁、就发行人上市后持有及减持发行人股票意向作出如下承诺：本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票。若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在 5% 以上（含 5%）时，则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如本人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东</p> | 2015 年 05 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|---|-------------|------------|--------------------------|
| | | | 大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。 | | | |
| | 南兴装备股份有限公司 | 回购股份承诺 | 本公司承诺：1、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断承诺人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内按照发行价格依法回购首次公开发行的全部新股，同时按照同期银行存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息。2、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法足额赔偿投资者损失，并在赔偿责任确定之日起三十日内履行完毕。 | 2015年05月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 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。 | 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） |
| | 林近少、陈彩红、林俊杰、林靖舒 | 股份限售承诺 | 一、自标的股票完成继承过户之日起，本人将遵守深交所关于标的股票的减持限制及林旺荣先生就标的股票作出的股份限售承诺，在其就任南兴股份董事时确定的任期内及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过本人所持标的股票总数的 | 2021年07月08日 | 2021年11月7日 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 百分之二十五；（二）在林旺荣先生离职后半年内不得转让标的股票；（三）《中华人民共和国公司法》对董事股份转让的其他规定。二、如本人未履行上述承诺，本人因未履行上述承诺而取得的不当收益全部归南兴股份所有。如因本人未履行上述承诺导致南兴股份遭受经济损失的，本人将承担全部赔偿责任。 | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

备注：因林旺荣先生不幸逝世，继承人承接其承诺且已履行完毕。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------------------|----|
| 本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》 | 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。 | |

会计政策变更说明：

1. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计（三十六）租赁。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额（元） | | | 2021年1月1日 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 使用权资产 | - | - | 92,410,798.81 | 92,410,798.81 | 92,410,798.81 |
| 租赁负债 | - | - | 88,879,979.75 | 88,879,979.75 | 88,879,979.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 3,530,819.06 | 3,530,819.06 | 3,530,819.06 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加【7】户，其中：

| 名称 | 变更原因 |
|---------|--------|
| 韶关南兴 | 投资设立增加 |
| 桥联网络 | 投资设立增加 |
| 云数承信息技术 | 投资设立增加 |
| 无锡唯一 | 投资设立增加 |
| 联易科技 | 购买取得 |

| | |
|-------|--------|
| 兴南行智能 | 投资设立增加 |
| 上海南兴云 | 投资设立增加 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 申宏波、肖桃树 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 申宏波（3年），肖桃树（1年） |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 南兴云与上海经济流通所合同纠纷案 | 1,500 | 否 | 无 | 无 | 无 | | 无 |

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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 57.98% 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 | 290.9 | 0.25% | 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：2021-020） |
| 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 | 18.3 | 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：2021-020） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|--------|-----|-----------------|--------|----------|-----|---|------|---|------------------|--|
| 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 | 205.63 | 0.17% | 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: 2021-020) |
| 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 57.98% 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 | 43.38 | 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: 2021-020) |
| 深圳市智象科技有限公司 | 唯一网络持股 11.76% 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: 2021-020) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|---------|-------|----|------|----|------------------|--|
| 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: 2021-020) |
| 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 | 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: 2021-020) |
| 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 | 83.55 | 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: 2021-020) |
| 合计 | | | | -- | -- | 650.61 | -- | 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 | | | | 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 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| 实际履行情况（如有） | |
| 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

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。2021年9月22日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，公司同意根据公司发行股份及支付现金购买唯一网络100%股权相关协议的约定，对唯一网络核心管理团队成员进行业绩奖励，奖励金额为1,811.68万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------|-------------|--------------------------|
| 关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告 | 2021年09月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十五、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 | 2021年11月25日 | 1,841.25 | 连带责任保证 | 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 | 2021年10月26日 | 4,533.42 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 广东唯一网络科技 | 2020年07月23日 | 5,000 | 2020年07月23日 | 0 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 3年 | 否 | 否 |

| 有限公司 | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| 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 | 1,250 | 连带责任保证 | 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 | 14,023.36 | 连带责任保证 | 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 | 2,275 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 南兴云计算有限公司 | 2021年09月23日 | 13,500 | 2021年10月21日 | 13,500 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 11年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 13,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 13,300.55 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 54,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 37,423.03 |
| 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) | | | 13,500 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | 13,300.55 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 54,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | 37,423.03 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 16.80% | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | |

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

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 20,000 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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》。

2、2021年7月15日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》，公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施，用于建设南兴装备韶关高端制造基地，项目投资金额2.18亿元，项目投产后将主要制造定制化家具柔性化生产所需的高端装备。同时，公司拟设立一家全资子公司作为项目实施主体。2021年8月12日，公司收到韶关市市场监督管理局核发的南兴装备（韶关）有限公司营业执照，详见公司

2021年7月16日、2021年8月13日披露在巨潮资讯网的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2021年9月22日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，公司同意根据公司发行股份及支付现金购买唯一网络100%股权相关协议的约定，对唯一网络核心管理团队成员进行业绩奖励，奖励金额为1,811.68万元，详见公司2021年9月23日披露在巨潮资讯网的《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》。

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 | -38,696,460 | -38,696,460 | 15,652,145 | 5.30% |
| 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 | -38,696,460 | -38,696,460 | 15,652,145 | 5.30% |
| 其中：境内法人持股 | 27,285,914 | 9.23% | 0 | 0 | 0 | -27,285,914 | -27,285,914 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 27,062,691 | 9.16% | 0 | 0 | 0 | -11,410,546 | -11,410,546 | 15,652,145 | 5.30% |
| 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 | 38,684,308 | 38,684,308 | 279,803,768 | 94.70% |
| 1、人民币普通股 | 241,119,460 | 81.61% | 0 | 0 | 0 | 38,684,308 | 38,684,308 | 279,803,768 | 94.70% |
| 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。锁定期届满后，杨建林先生通过集中竞价方式减持公司股份510,016股。

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18,526,115股和8,759,799股，合计27,285,914股。

7、公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共计22人，本次限制性股票解除限售数量为123,543股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、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。

2、2021年8月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，预留授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数22名，可解除限售的限制性股票数量为123,543股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年7月9日，林旺荣先生生前所持股份已完成继承过户手续。林旺荣先生生前持有的公司股份14,199,973股（占公司总股本4.81%）为其与其配偶陈彩红女士的夫妻共同财产，其与其配偶对上述股份各占50%的财产份额，其所占50%财产份额由其继承人林近女士、陈彩红女士、林俊杰、林靖舒继承，因林靖舒尚未成年，其继承所得的股票由其法定监护人陈彩红代为保护、管理，详见公司2021年7月9日披露在巨潮资讯网的《关于股东股份完成继承过户的公告》。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------|------------|----------|------------|--------|-----------|------------------------------|
| 厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 18,526,115 | | 18,526,115 | 0 | 非公开发行股票锁定 | 2021年6月29日解除限售股份数量16,673,503 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|------------|------------|--------------|---|
| | | | | | | 股；2021 年 10 月 8 日解除限售股份数量 1,852,612 股 |
| 厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,759,799 | | 8,759,799 | 0 | 非公开发行股票锁定 | 2021 年 6 月 29 日解除限售股份数量 7,007,839 股；2021 年 10 月 8 日解除限售股份数量 1,751,960 股 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 林旺荣 | 10,649,978 | | 10,649,978 | 0 | 高管锁定股 | 股份继承非交易过户完成日 |
| 杨建林 | 691,929 | | 691,929 | 0 | 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 | 0 | 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 | | 450 | 525 | 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 | | 108,692 | 0 | 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 | 67,506 | 38,763,966 | 15,652,145 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。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。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 17,463 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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 | 47,030,000 |
| 詹任宁 | 境内自然人 | 4.81% | 14,199,973 | 0 | 10,649,980 | 3,549,993 | | |
| 厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.27% | 9,662,590 | -8,863,525 | 0 | 9,662,590 | 质押 | 6,000,000 |
| 林旺南 | 境内自然人 | 3.19% | 9,421,270 | 0 | 0 | 9,421,270 | | |
| 陈彩红 | 境内自然人 | 3.00% | 8,874,983 | 8,874,983 | 0 | 8,874,983 | 质押 | 7,900,000 |
| 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 | 0 | 8,759,799 | | |
| 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% | 5,909,000 | 5,904,000 | 0 | 5,909,000 | | |
| 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 | | |

| 秦晓霞 | 境内自然人 | 0.68% | 2,006,433 | 2,006,433 | 0 | 2,006,433 | | |
|--|---|--------|-------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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，为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系。 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 10） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 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） | 9,662,590 | 人民币普通股 | 9,662,590 | | | | | |
| 林旺南 | 9,421,270 | 人民币普通股 | 9,421,270 | | | | | |
| 陈彩红 | 8,874,983 | 人民币普通股 | 8,874,983 | | | | | |
| 厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,759,799 | 人民币普通股 | 8,759,799 | | | | | |
| 郑佑斌 | 5,909,000 | 人民币普通股 | 5,909,000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 秦晓霞 | 2,006,433 | 人民币普通股 | 2,006,433 | | | | | |
| 林近少 | 1,774,996 | 人民币普通股 | 1,774,996 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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，为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林近少与林旺南为母子关系。 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情况说明（如有）（参见注 4） | 1、厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 1,751,960 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,007,839 股，实际合计持有 8,759,799 股。 2、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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 东莞市南兴实业投资有限公司 | 林旺南 | 2010 年 11 月 17 日 | 914419005645606018 | 实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

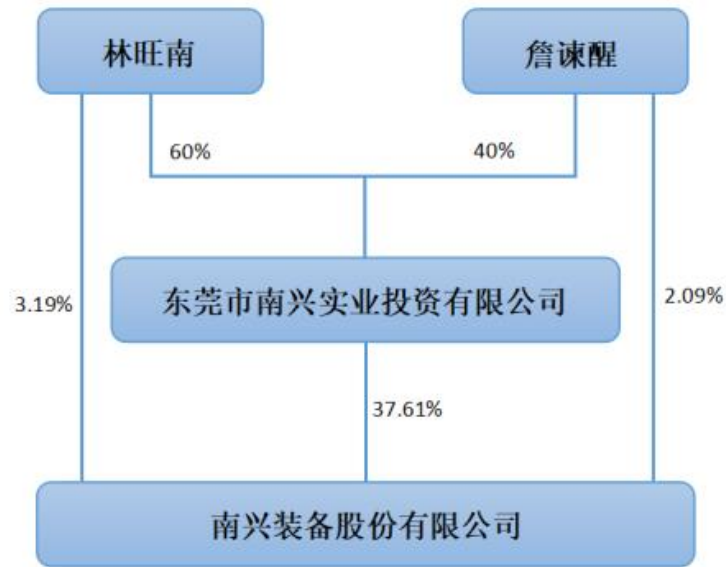
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 林旺南 | 本人 | 中国 | 否 |
| 詹谏醒 | 本人 | 中国 | 否 |
| 詹任宁 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 林近少 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 林旺南先生现任南兴投资执行董事、总经理，德图实业执行董事、总经理。 詹谏醒女士现任公司董事长，为公司法定代表人，并兼任南兴投资、德图实业监事。 詹任宁先生现任公司董事、总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 大华核字[2022]00L00564 号 |
| 注册会计师姓名 | 申宏波、肖桃树 |

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了南兴装备股份有限公司(以下简称南兴股份公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南兴股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南兴股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1.收入确认
- 2.应收账款预期信用损失

(一) 收入确认

1.事项描述

如附注“四、(三十二)收入”、“六、注释38营业收入和营业成本”所述,南兴股份公司机器设备主要采用经销和直销相结合的方式销售,2021年度,经销模式下的营业收入为1,373,564,511.73元,占营业收入总额的49.47%,相关信息披露详见财务报表附注六、注释38中所述。南兴股份公司与经销商之间的合作模式为买断式销售,在买断模式下,可能存在提前确认收入甚至虚增收入的情况,导致财务报表存在重大错报风险,为此我们确定收入确认为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解和评价与收入确认相关的内部控制设计的有效性,并测试其执行情况;
- (2) 获取了公司与经销商签订的经销协议,协议中明确约定了合作方式、合同有效期限、供货与结算方式、双方的权利和义务、经销商跨区销售的罚则、售后服务、保密原则及其他事项;
- (3) 通过公开渠道查询主要经销商客户的工商资料,询问公司相关人员,以确认经销商与公司是否存在关联关系;通过了解经销商的变动情况,了解双方的合同执行情况等,是否存在货物虽存放于经销商但产品仍由公司控制的情况;
- (4) 获取了公司供应链系统中退换货的记录并进行检查,确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况;
- (5) 对部分主要经销客户及其主要终端客户进行实地访谈;

(6) 结合收入审计的其他程序确认当期收入的真实性及完整性,如1)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本实施截止测试,复核公司收入确认是否记录在正确的会计期间;2)向主要客户函证应收款项余额及当期销售额。

基于已执行的审计工作,我们认为,南兴股份公司管理层在收入确认中采用的判断和方法是可接受的。

(二) 应收账款预期信用损失

如附注“四、(十二) 应收款项”、“六、注释4应收账款”所述,公司期末应收账款余额411,473,200.03元,预期信用损失余额32,639,373.19元,应收账款余额及应收账款净额较上期期末分别增长7.44%、7.10%,由于应收账款减值准备的计提涉及管理层的判断和估计,且结果对财务报表影响重大,为此我们将应收账款减值准备确认为关键审计事项。

我们对于应收账款减值准备实施的主要审计程序包括:

- (1) 复核管理层有关应收账款预期信用损失计提政策的合理性和一致性;
- (2) 按行业、销售模式、客户等多维度了解公司收入确认、收款账期或信用额度,总体分析应收账款增长的合理性;
- (3) 对金额重大的应收账款余额,执行了函证程序,未回函的,执行替代程序。同时抽查合同约定的账期或信用额度,了解是否已大幅超账期或超信用额度未付款;
- (4) 选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性,并按预期信用损失计提政策重新进行了计算;
- (5) 选取金额重大的应收账款,独立测试了其可收回性,我们在评估应收款项的可回收性时,检查了相关的支持性证据,包括访谈了客户相关管理人员,获取了管理人员对应收款项可收回性的分析和解释,检查客户的工商资料等;
- (6) 检查期后回款情况,评价应收账款减值准备计提的合理性。

基于已执行的审计工作,我们认为,南兴股份公司管理层在应收账款预期信用损失中采用的判断和估计是合理的。

四、其他信息

南兴股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

南兴股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,南兴股份公司管理层负责评估南兴股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算南兴股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南兴股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对南兴股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我

我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南兴股份公司不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就南兴股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 585,039,000.45 | 400,671,448.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,965,901.20 | |
| 应收账款 | 378,833,826.84 | 350,384,594.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,115,397.32 | 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 | 10,714,486.80 | 3,863,750.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 354,705,452.51 | 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 | 80,243,890.74 | 50,957,952.49 |
| 流动资产合计 | 1,433,617,955.86 | 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 | 12,746,665.72 | 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 | 993,834,856.22 | 756,424,968.44 |
| 在建工程 | 70,585,859.62 | 139,884,449.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 193,233,118.19 | |
| 无形资产 | 95,482,348.76 | 102,666,361.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 617,678,283.00 | 617,678,283.00 |
| 长期待摊费用 | 17,653,630.95 | 11,251,577.82 |
| 递延所得税资产 | 16,734,990.14 | 9,084,834.15 |
| 其他非流动资产 | 4,320,399.37 | 25,800,138.00 |
| 非流动资产合计 | 2,025,520,151.97 | 1,673,335,564.94 |
| 资产总计 | 3,459,138,107.83 | 2,831,770,858.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,946,720.97 | 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 | 39,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 337,714,975.39 | 348,880,528.52 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 79,668,707.95 | 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 | 44,190,794.13 | 48,893,330.26 |
| 应交税费 | 18,795,731.74 | 18,504,509.09 |
| 其他应付款 | 2,780,165.03 | 7,274,735.44 |
| 其中：应付利息 | | 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 | 58,269,071.61 | 43,502,417.42 |
| 其他流动负债 | 28,874,390.95 | 16,056,804.62 |
| 流动负债合计 | 720,240,557.77 | 598,712,478.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 281,234,318.04 | 171,688,615.98 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 190,004,895.82 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,980,010.00 | 14,923,640.00 |
| 递延所得税负债 | 640,788.14 | 1,080,658.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 483,860,012.00 | 187,692,914.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 1,204,100,569.77 | 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 | 848,405,910.27 | 848,405,244.92 |
| 减：库存股 | | 1,029,331.86 |
| 其他综合收益 | -201,752.30 | -201,752.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 117,134,878.01 | 88,605,358.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 967,044,854.95 | 792,844,775.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,227,839,803.93 | 2,024,092,359.56 |
| 少数股东权益 | 27,197,734.13 | 21,273,105.49 |
| 所有者权益合计 | 2,255,037,538.06 | 2,045,365,465.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,459,138,107.83 | 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 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 357,337,406.71 | 190,857,402.16 |
| 交易性金融资产 | | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,965,901.20 | |
| 应收账款 | 99,578,370.21 | 88,375,030.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,456,468.30 | 8,399,456.77 |
| 其他应收款 | 193,946,441.43 | 229,561,766.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 287,330,601.92 | 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 | 12,584,661.89 | 2,783,294.84 |
| 流动资产合计 | 961,199,851.66 | 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 | 970,400,000.00 | 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 | 422,823,907.80 | 403,564,970.53 |
| 在建工程 | 8,488,798.20 | 18,826,622.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 73,073,827.45 | |
| 无形资产 | 47,763,172.62 | 49,420,927.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,584,404.06 | 5,954,836.06 |
| 递延所得税资产 | 3,809,301.62 | 4,773,425.41 |
| 其他非流动资产 | | 1,421,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,535,943,411.75 | 1,329,861,782.64 |
| 资产总计 | 2,497,143,263.41 | 2,153,855,285.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 170,551,473.45 | 185,363,525.29 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 68,117,872.08 | 45,911,205.48 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | 16,829,605.00 | 18,263,568.00 |
| 应交税费 | 12,715,304.51 | 11,174,564.65 |
| 其他应付款 | 577,994.30 | 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 | 17,012,978.54 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 12,981,696.88 | 5,876,211.20 |
| 流动负债合计 | 368,786,924.76 | 279,961,347.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 69,733,718.91 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,980,010.00 | 6,923,640.00 |
| 递延所得税负债 | 31,638.09 | 35,594.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 81,745,367.00 | 24,959,234.66 |
| 负债合计 | 450,532,291.76 | 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 | 848,405,910.27 | 848,405,244.92 |
| 减：库存股 | | 1,029,331.86 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 117,134,878.01 | 88,605,358.33 |
| 未分配利润 | 785,614,270.37 | 617,485,367.16 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 2,046,610,971.65 | 1,848,934,703.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,497,143,263.41 | 2,153,855,285.80 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,776,783,416.02 | 2,132,920,290.43 |
| 其中：营业收入 | 2,776,783,416.02 | 2,132,920,290.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,463,795,585.34 | 1,855,893,135.68 |
| 其中：营业成本 | 2,124,723,971.80 | 1,591,832,085.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,457,097.92 | 10,384,592.59 |
| 销售费用 | 50,167,601.40 | 35,390,453.54 |
| 管理费用 | 134,833,707.61 | 117,628,745.74 |
| 研发费用 | 126,684,224.56 | 95,070,292.36 |
| 财务费用 | 14,928,982.05 | 5,586,966.41 |
| 其中：利息费用 | 17,727,555.27 | 8,551,949.11 |
| 利息收入 | 3,112,282.87 | 3,392,707.32 |
| 加：其他收益 | 31,569,030.42 | 32,310,528.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 2,419,625.79 | 6,211,131.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -412,702.92 | 130,032.97 |
| 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） | -15,975,632.74 | -7,373,729.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,891,296.28 | -5,398,093.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -396,611.34 | 54,188.55 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 335,495,539.09 | 302,831,179.35 |
| 加：营业外收入 | 318,130.77 | 69,000.69 |
| 减：营业外支出 | 879,306.07 | 3,482,383.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 334,934,363.79 | 299,417,796.60 |
| 减：所得税费用 | 37,717,195.23 | 35,282,738.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 297,217,168.56 | 264,135,058.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 297,217,168.56 | 264,135,058.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 291,366,373.06 | 260,262,373.67 |
| 2.少数股东损益 | 5,850,795.50 | 3,872,684.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -216,608.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -216,608.31 |
| （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 | | -216,608.31 |
| 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 | | -216,608.31 |
| 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 | 297,217,168.56 | 263,918,449.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 291,366,373.06 | 260,045,765.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,850,795.50 | 3,872,684.58 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.9860 | 0.8806 |
| (二)稀释每股收益 | 0.9860 | 0.8804 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 年度 | 2020 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,548,398,185.58 | 1,237,619,256.72 |
| 减：营业成本 | 1,111,032,023.72 | 906,327,166.75 |
| 税金及附加 | 10,059,585.85 | 9,192,519.62 |
| 销售费用 | 25,414,926.46 | 18,990,859.91 |
| 管理费用 | 66,907,722.26 | 64,064,066.53 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 62,430,424.96 | 48,560,294.65 |
| 财务费用 | 3,199,051.86 | 476,831.76 |
| 其中：利息费用 | 4,826,585.35 | 1,883,392.50 |
| 利息收入 | 1,715,427.24 | 1,549,997.35 |
| 加：其他收益 | 11,603,460.58 | 18,936,869.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,825,406.14 | 34,998,431.78 |
| 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） | -241,426.30 | -3,953,463.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,891,296.28 | -5,398,093.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,476.03 | 54,188.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 320,476,663.20 | 234,645,449.93 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 357,493.14 | 3,245,743.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 320,119,170.06 | 231,399,706.57 |
| 减：所得税费用 | 34,823,973.27 | 25,328,388.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 285,295,196.79 | 206,071,317.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 285,295,196.79 | 206,071,317.89 |
| （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 | 285,295,196.79 | 206,071,317.89 |
| 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 年度 | 2020 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 | 3,064,467,558.39 | 2,383,001,639.75 |
| 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 | 4,221,470.12 | 4,258,396.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,682,090.07 | 44,274,496.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,122,371,118.58 | 2,431,534,532.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,336,395,671.62 | 1,578,563,601.35 |
| 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 | 289,776,956.42 | 200,141,562.61 |
| 支付的各项税费 | 126,897,878.30 | 105,013,766.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,145,560.53 | 74,158,906.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,842,216,066.87 | 1,957,877,836.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,155,051.71 | 473,656,695.89 |
| 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 | 135,583.82 | 109,269.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,192,694.00 | 244,380.36 |
| 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 | 863,864,251.25 | 1,679,081,098.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 871,192,529.07 | 1,679,434,747.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,717,848.84 | 286,362,637.31 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 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 | 761,000,000.00 | 1,723,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,072,717,848.84 | 2,009,362,637.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,525,319.77 | -329,927,889.55 |
| 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 | 270,204,840.52 | 140,780,331.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,204,840.52 | 140,780,331.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,532,417.42 | 126,896,439.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,719,993.27 | 68,631,262.75 |
| 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 | 12,914,181.05 | 2,782,010.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,166,591.74 | 198,309,712.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,038,248.78 | -57,529,381.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 12,819.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,667,980.72 | 86,212,244.50 |
| 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 | 568,137,994.97 | 390,470,014.25 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 1,727,206,376.33 | 1,414,450,318.53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,289,606.33 | 19,807,089.83 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,006,495,982.66 | 1,434,257,408.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210,073,550.03 | 843,601,937.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,329,325.58 | 151,292,450.79 |
| 支付的各项税费 | 98,889,996.11 | 84,405,728.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 270,163,596.88 | 155,602,228.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,766,456,468.60 | 1,234,902,345.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,039,514.06 | 199,355,063.19 |
| 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 | 223,444.04 | 1,136,412.29 |
| 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 | 572,189,096.14 | 1,325,460,013.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 605,048,850.18 | 1,356,134,844.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,621,927.17 | 56,242,890.93 |
| 投资支付的现金 | 124,500,000.00 | 59,000,000.00 |
| 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 | 470,000,000.00 | 1,370,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 638,121,927.17 | 1,485,242,890.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,073,076.99 | -129,108,046.86 |
| 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 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,619,808.87 | 61,086,995.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,866,623.65 | 1,687,570.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,486,432.52 | 74,774,566.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,486,432.52 | -74,774,566.84 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | 166,480,004.55 | -4,527,550.51 |
| 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 | 357,337,406.71 | 190,857,402.16 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 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 | | | | 665.35 | -1,029,331.86 | | 28,529,519.68 | | 174,200,079.48 | | 203,747,444.37 | 5,924,628.64 | 209,672,073.01 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 291,366,373.06 | | 291,366,373.06 | 5,850,795.50 | 297,217,168.56 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | -12,152.00 | | | | 665.35 | -1,029,331.86 | | | | | | 1,017,845.21 | 73,833.14 | 1,091,678.35 | | |
| 1.所有者投入的普通股 | -12,152.00 | | | | 665.35 | | | | | | | -11,486.65 | | -11,486.65 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 1,029,331.86 | | 1,029,331.86 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 73,833.14 | 73,833.14 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 28,529,519.68 | | -117,166,293.58 | | | -88,636,773.90 | | -88,636,773.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 28,529,519.68 | | -28,529,519.68 | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,138, | | | | | 3,138, | | 3,138, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | 000.00 | | | | | 000.00 | | 000.00 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,138,000.00 | | | | | -3,138,000.00 | | -3,138,000.00 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 四、本期期末余额 | 295,455,913.00 | | | | 848,405,910.27 | | | -201,752.30 | | 117,134,878.01 | | 967,044,854.95 | | 2,227,839,803.93 | 27,197,734.13 | 2,255,037,538.06 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | | -96,433,590.29 | -10,405,068.85 | -216,608.31 | | 20,607,131.79 | | 180,561,628.88 | | 213,396,333.92 | 3,872,684.58 | 217,269,018.50 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -216,608.31 | | | | 260,262,373.67 | | 260,045,765.36 | 3,872,684.58 | 263,918,449.94 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,652.00 | | | | 2,055,764.71 | -10,405,068.85 | | | | | | | 12,444,181.56 | | 12,444,181.56 | |
| 1. 所有者投入 | -16,652.00 | | | | -187,9 | | | | | | | | -204,5 | | -204,58 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 的普通股 | 52.00 | | | | 31.46 | | | | | | | 83.46 | | 3.46 |
| 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 | | | | | 2,243,696.17 | -10,405,068.85 | | | | | | 12,648,765.02 | | 12,648,765.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 20,607,131.79 | | -79,700,744.79 | | -59,093,613.00 | | -59,093,613.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 20,607,131.79 | | -20,607,131.79 | | | | |
| 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 | | | | | | | 2,713,200.00 | | | | | 2,713,200.00 | | 2,713,200.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,713,200.00 | | | | | -2,713,200.00 | | -2,713,200.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | 665.35 | -1,029,331.86 | | | 28,529,519.68 | 168,128,903.21 | | 197,676,268.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 285,295,196.79 | | 285,295,196.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,152.00 | | | | 665.35 | -1,029,331.86 | | | | | | 1,017,845.21 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -12,152.00 | | | | 665.35 | | | | | | | -11,486.65 |
| 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 | | | | | | -1,029,331.86 | | | | | | 1,029,331.86 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 28,529,519.68 | -117,166,293.58 | | | -88,636,773.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 28,529,519.68 | -28,529,519.68 | | | |
| 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 | | | | | | | | 3,138,000.00 | | | | 3,138,000.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,138,000.00 | | | | -3,138,000.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 295,455,913.0 | | | | 848,405,910.27 | | | 117,134,878.01 | 785,614,270.3 | | | 2,046,610,971.65 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | 0 | | | | | | | | 7 | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|----------------|------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 196,995,362.00 | | | | 944,838,835.21 | 11,434,400.71 | | | 67,998,226.54 | 491,114,794.06 | | 1,689,512,817.10 |
| 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 | | | | -96,433,590.29 | -10,405,068.85 | | | 20,607,131.79 | 126,370,573.10 | | 159,421,886.45 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 206,071,317.89 | | 206,071,317.89 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 2,243,696.17 | -10,405,068.85 | | | | | | 12,648,765.02 |
| 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 | | | | | 2,243,696.17 | -10,405,068.85 | | | | | | 12,648,765.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 20,607,131.79 | -79,700,744.79 | | -59,093,613.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,607,131.79 | -20,607,131.79 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 98,472,703.00 | | | | -98,677,286.46 | | | | | | -204,583.46 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 98,472,703.00 | | | | -98,472,703.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | -204,583.46 | | | | | | -204,583.46 |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,713,200.00 | | | | 2,713,200.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,713,200.00 | | | | -2,713,200.00 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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12月31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行业，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2022年4月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共【17】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 |
| 南兴装备（韶关）有限公司（以下简称韶关南兴） | 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 |
| 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 |
| 厦门市唯云网络科技有限公司（以下简称唯云网络），曾用名深圳市新生代投资发展有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳市桥联网络科技有限公司（以下简称桥联网络） | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 广州市云数承信息技术有限公司（以下简称云数承信息技术） | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 唯一网络科技（无锡）有限公司（以下简称无锡唯一） | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 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 |
| 厦门兴南行智能科技有限公司（以下简称兴南行智能） | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 上海南兴云计算科技有限公司（以下简称上海南兴云） | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加【7】户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|---------|--------|
| 韶关南兴 | 投资设立增加 |
| 桥联网络 | 投资设立增加 |
| 云数承信息技术 | 投资设立增加 |
| 无锡唯一 | 投资设立增加 |
| 联易科技 | 购买取得 |
| 兴南行智能 | 投资设立增加 |
| 上海南兴云 | 投资设立增加 |

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：

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。

（4）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

本公司在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. 金融资产的分类、确认和计量

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、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. 金融负债的分类、确认和计量

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础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、合同资产以及租赁应收款，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) 对于租赁应收款项, 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。

3) 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。

4) 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附注四 / (十) 6.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组合 | 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 |
|-------|------------------------|--------------------------------------|
| 账龄组合 | 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 |
| 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附注四 / （十）6.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 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|
| 账龄组合 | 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 |
| 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、委托加工材料、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。存货发出时按先进先出法计价。

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。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附注四 / (十) 6.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附注四 / （十）6.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、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% | 9.5% |
| 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% |
| 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。

24、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。

25、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。

26、生物资产

适用 不适用

27、油气资产

适用 不适用

28、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29、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 | |
| 商标/著作权 | 预计使用年限 | |
| 其他 | 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使用寿命进行复核。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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.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。

2.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。

30、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。

31、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 | |

32、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。

33、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。

34、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35、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。

36、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。

37、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 销售商品
- (2) 提供技术服务

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，获取安装调试报告单或验收单时确认收入；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、出口销售：1) 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) 通过代理商出口，公司发货并运输到关口，然后通过代理商出口报关至国外客户，国外客户支付完相应订单/报关单全部款项至代理商，代理商视为该笔业务收款结束，与此同时与南兴股份公司进行结算，南兴股份公司根据结算金额确认收入。

(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。

39、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。

40、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。

41、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- (1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- (2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- (3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3.本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

| 项目 | 采用简化处理的租赁资产类别 |
|---------|---------------|
| 短期租赁 | 房屋及建筑物 |
| 低价值资产租赁 | 无 |

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

- (2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注、注释【28】和【34】。

4.本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日, 租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的, 本公司也可能分类为融资租赁:

- 1) 若承租人撤销租赁, 撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日, 本公司对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时, 以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下, 租赁收款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下, 租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入, 所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法, 将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入; 发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益; 取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额, 在实际发生时计入当期损益。

5. 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的, 本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分, 计量售后租回所形成的使用权资产, 并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同, 或者出租人未按市场价格收取租金, 本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理, 将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理; 同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 本公司继续确认被转让资产, 同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的, 本公司按照资产购买进行相应会计处理, 并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同, 或者本公司未按市场价格收取租金, 本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理, 将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理; 同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

42、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43、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 |
|---|-----------------------|-----|
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》 | 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。 | (1) |
| 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》 | 不适用 | (2) |
| 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》 | 不适用 | (3) |

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计（41）租赁。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额（元） | | | 2021年1月1日 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 使用权资产 | - | - | 92,410,798.81 | 92,410,798.81 | 92,410,798.81 |
| 租赁负债 | - | - | 88,879,979.75 | 88,879,979.75 | 88,879,979.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 3,530,819.06 | 3,530,819.06 | 3,530,819.06 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

(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 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 400,671,448.49 | 400,671,448.49 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 350,384,594.82 | 350,384,594.82 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 34,463,024.13 | 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 | 3,863,750.72 | 3,863,750.72 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 218,094,522.85 | 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 | 50,957,952.49 | 50,957,952.49 | |
| 流动资产合计 | 1,158,435,293.50 | 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 | 7,294,952.46 | 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 | 756,424,968.44 | 756,424,968.44 | |
| 在建工程 | 139,884,449.44 | 139,884,449.44 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 92,410,798.81 | 92,410,798.81 |
| 无形资产 | 102,666,361.63 | 102,666,361.63 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 617,678,283.00 | 617,678,283.00 | |
| 长期待摊费用 | 11,251,577.82 | 11,251,577.82 | |
| 递延所得税资产 | 9,084,834.15 | 9,084,834.15 | |
| 其他非流动资产 | 25,800,138.00 | 25,800,138.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,673,335,564.94 | 1,765,746,363.75 | 92,410,798.81 |
| 资产总计 | 2,831,770,858.44 | 2,924,181,657.25 | 92,410,798.81 |
| 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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 348,880,528.52 | 348,880,528.52 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 52,600,153.11 | 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 | 48,893,330.26 | 48,893,330.26 | |
| 应交税费 | 18,504,509.09 | 18,504,509.09 | |
| 其他应付款 | 7,274,735.44 | 7,274,735.44 | |
| 其中：应付利息 | 773,671.65 | 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 | 48,313,694.26 | 4,811,276.84 |
| 其他流动负债 | 16,056,804.62 | 16,056,804.62 | |
| 流动负债合计 | 598,712,478.46 | 603,523,755.30 | 4,811,276.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 171,688,615.98 | 171,688,615.98 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 87,599,521.97 | 87,599,521.97 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 14,923,640.00 | 14,923,640.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,080,658.95 | 1,080,658.95 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 187,692,914.93 | 275,292,436.90 | 87,599,521.97 |
| 负债合计 | 786,405,393.39 | 878,816,192.20 | 92,410,798.81 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 295,468,065.00 | 295,468,065.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 848,405,244.92 | 848,405,244.92 | |
| 减：库存股 | 1,029,331.86 | 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 | 792,844,775.47 | 792,844,775.47 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,024,092,359.56 | 2,024,092,359.56 | |
| 少数股东权益 | 21,273,105.49 | 21,273,105.49 | |
| 所有者权益合计 | 2,045,365,465.05 | 2,045,365,465.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,831,770,858.44 | 2,924,181,657.25 | 92,410,798.81 |

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 190,857,402.16 | 190,857,402.16 | |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 88,375,030.32 | 88,375,030.32 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,399,456.77 | 8,399,456.77 | |
| 其他应收款 | 229,561,766.87 | 229,561,766.87 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 204,016,552.20 | 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 | 2,783,294.84 | 2,783,294.84 | |
| 流动资产合计 | 823,993,503.16 | 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 | 403,564,970.53 | 403,564,970.53 | |
| 在建工程 | 18,826,622.86 | 18,826,622.86 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 28,425,793.91 | 28,425,793.91 |
| 无形资产 | 49,420,927.78 | 49,420,927.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,954,836.06 | 5,954,836.06 | |
| 递延所得税资产 | 4,773,425.41 | 4,773,425.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,421,000.00 | 1,421,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,329,861,782.64 | 1,358,287,576.55 | 28,425,793.91 |
| 资产总计 | 2,153,855,285.80 | 2,182,281,079.71 | 28,425,793.91 |
| 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 | 185,363,525.29 | 185,363,525.29 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 45,911,205.48 | 45,911,205.48 | |
| 应付职工薪酬 | 18,263,568.00 | 18,263,568.00 | |
| 应交税费 | 11,174,564.65 | 11,174,564.65 | |
| 其他应付款 | 1,372,272.97 | 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 | 14,135,367.25 | 2,135,367.25 |
| 其他流动负债 | 5,876,211.20 | 5,876,211.20 | |
| 流动负债合计 | 279,961,347.59 | 282,096,714.84 | 2,135,367.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 26,290,426.66 | 26,290,426.66 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,923,640.00 | 6,923,640.00 | |
| 递延所得税负债 | 35,594.66 | 35,594.66 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 24,959,234.66 | 51,249,661.32 | 26,290,426.66 |
| 负债合计 | 304,920,582.25 | 333,346,376.16 | 26,290,426.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 295,468,065.00 | 295,468,065.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 848,405,244.92 | 848,405,244.92 | |
| 减：库存股 | 1,029,331.86 | 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 | 617,485,367.16 | 617,485,367.16 | |
| 所有者权益合计 | 1,848,934,703.55 | 1,848,934,703.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,153,855,285.80 | 2,153,855,285.80 | 28,425,793.91 |

调整情况说明

无

(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

44、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|---------------|
| 增值税 | 境内销售、跨境销售、提供劳务服务 | 13%、0%、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 | 1.20% |

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 | 16.50% |
| 南兴装备（韶关）有限公司 | 25% |
| 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 | 16.50% |
| 广东志享信息科技有限公司 | 15% |
| 深圳市桥联网络科技有限公司 | 25% |
| 广州市云素承信息技术有限公司 | 25% |
| 唯一网络科技（无锡）有限公司 | 25% |
| 广东联易科技有限公司 | 25% |
| 厦门兴南行智能科技有限公司 | 25% |
| 上海南兴云计算科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1. 企业所得税税收优惠政策

2020年12月9日，广东省科学技术厅根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，公示了广东省2020年第三批拟认定高新技术企业名单，南兴股份公司被认定为高新技术企业；2021年度，本公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2021年12月20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2021第二批认定高新技术企业备案公示名单的通知”，本公司之控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）通过了高新技术企业认定；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，厦门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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

3、其他

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 | 118,974.66 | 72,977.62 |
| 银行存款 | 567,580,749.41 | 394,562,267.75 |
| 其他货币资金 | 17,339,276.38 | 6,036,203.12 |
| 合计 | 585,039,000.45 | 400,671,448.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,201,121.50 | 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、保函保证金、微信及支付宝余额。截至2021年12月31日，除下述受限制的货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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 | 16,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 银行保函保证金 | 401,005.48 | 401,434.24 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 冻结资金 | - | 4,800,000.00 |
| 合计 | 16,901,005.48 | 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 | | 100,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品(结构性存款) | | 100,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 100,000,000.00 |

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 | 4,965,901.20 | |
| 合计 | 4,965,901.20 | |

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

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 | 4,844,990.00 | 3,236,860.00 |
| 合计 | 4,844,990.00 | 3,236,860.00 |

(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 | 10,811,248.38 | 2.63% | 10,811,248.38 | 100.00% | 0.00 | 10,127,442.80 | 2.66% | 10,127,442.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 400,661,951.65 | 97.37% | 21,828,124.81 | 5.45% | 378,833,826.84 | 370,733,133.30 | 97.34% | 20,348,538.48 | 5.49% | 350,384,594.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 400,661,951.65 | 97.37% | 21,828,124.81 | 5.45% | 378,833,826.84 | 370,733,133.30 | 97.34% | 20,348,538.48 | 5.49% | 350,384,594.82 |
| 合计 | 411,473,200.03 | 100.00% | 32,639,373.19 | 7.93% | 378,833,826.84 | 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：10,811,248.38 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 |
| 客户 1 | 3,448,447.00 | 3,448,447.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 2,524,996.79 | 2,524,996.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 1,574,279.58 | 1,574,279.58 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 1,253,800.00 | 1,253,800.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 1,065,229.00 | 1,065,229.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 6 | 769,322.01 | 769,322.01 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 7 | 141,719.00 | 141,719.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 8 | 17,850.00 | 17,850.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|--------|
| 客户 9 | 15,605.00 | 15,605.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 10,811,248.38 | 10,811,248.38 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：21,828,124.81 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 | 377,650,234.84 | 18,882,511.75 | 5.00% |
| 1—2 年 | 19,659,825.76 | 1,965,982.58 | 10.00% |
| 2—3 年 | 2,679,887.60 | 535,977.52 | 20.00% |
| 3—4 年 | 313,166.00 | 156,583.00 | 50.00% |
| 4—5 年 | 358,837.45 | 287,069.96 | 80.00% |
| 合计 | 400,661,951.65 | 21,828,124.81 | -- |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 377,666,241.84 |
| 1 至 2 年 | 19,676,450.76 |
| 2 至 3 年 | 6,378,161.77 |
| 3 年以上 | 7,752,345.66 |
| 3 至 4 年 | 1,307,800.42 |
| 4 至 5 年 | 954,189.44 |
| 5 年以上 | 5,490,355.80 |
| 合计 | 411,473,200.03 |

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

（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 | 10,127,442.80 | 1,444,792.58 | | 760,987.00 | | 10,811,248.38 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|------------|---------------|
| 用损失的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款-账龄组合 | 20,348,538.48 | 1,479,586.33 | | | 21,828,124.81 |
| 合计 | 30,475,981.28 | 2,924,378.91 | | 760,987.00 | 32,639,373.19 |

(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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 98,941,024.55 | 24.05% | 4,947,051.23 |
| 客户 2 | 30,740,265.72 | 7.47% | 1,537,013.29 |
| 客户 3 | 20,162,784.50 | 4.90% | 1,008,139.23 |
| 客户 4 | 18,313,543.54 | 4.45% | 915,677.18 |
| 客户 5 | 17,388,577.71 | 4.23% | 869,428.89 |
| 合计 | 185,546,196.02 | 45.10% | |

(5) 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

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 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 | 16,567,620.42 | 86.67% | 34,179,777.22 | 99.18% |
| 1 至 2 年 | 2,297,776.90 | 12.02% | 268,752.43 | 0.78% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 250,000.00 | 1.31% | 14,494.48 | 0.04% |
| 合计 | 19,115,397.32 | -- | 34,463,024.13 | -- |

(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 |
|------|--------------|---------------|-------|-------|
| 供应商1 | 2,457,996.95 | 12.86 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商2 | 2,015,045.82 | 10.54 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商3 | 1,529,006.56 | 8 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 供应商4 | 1,060,510.64 | 5.55 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 供应商5 | 892,400.00 | 4.67 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 7,954,959.97 | 41.62 | | |

其他说明：

| 单位名称 | 期末余额（元） | 账龄 | 未及时结算原因 |
|------|--------------|------|---------|
| 供应商1 | 1,060,510.64 | 1-2年 | 未到结算期 |
| 供应商2 | 250,000.00 | 2-3年 | 未到结算期 |
| 合计 | 1,310,510.64 | | |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,714,486.80 | 3,863,750.72 |
| 合计 | 10,714,486.80 | 3,863,750.72 |

(1) 应收利息

□ 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

(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 | 7,313,291.53 | 2,901,409.31 |
| 备用金 | 547,400.59 | 40,000.00 |
| 代垫费用 | 1,857,450.33 | 189,582.32 |
| 往来款 | | 1,815,066.52 |
| 其他 | 15,130,473.41 | |
| 合计 | 24,848,615.86 | 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 | 13,051,253.83 | | | 13,051,253.83 |
| 其他变动 | -567.80 | | | -567.80 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 14,134,129.06 | | | 14,134,129.06 |

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 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,295,694.73 |
| 1 至 2 年 | 15,372,248.13 |
| 2 至 3 年 | 570,873.00 |
| 3 年以上 | 1,609,800.00 |
| 3 至 4 年 | 72,500.00 |
| 4 至 5 年 | 1,522,300.00 |
| 5 年以上 | 15,000.00 |
| 合计 | 24,848,615.86 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,082,307.43 | 702,398.93 | | | -567.80 | 1,785,274.16 |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | | 12,348,854.90 | | | | 12,348,854.90 |
| 合计 | 1,082,307.43 | 13,051,253.83 | | | -567.80 | 14,134,129.06 |

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 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 客户 1 | 其他 | 15,000,000.00 | 1-2 年 | 60.37% | 12,348,854.90 |
| 客户 2 | 押金 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 9.66% | 120,000.00 |

| | | | | | |
|------|------|---------------|-------|--------|---------------|
| 客户 3 | 保证金 | 1,770,000.00 | 1 年以内 | 7.12% | 88,500.00 |
| 客户 4 | 押金 | 1,500,000.00 | 4-5 年 | 6.04% | 1,200,000.00 |
| 客户 5 | 代垫费用 | 1,375,305.71 | 1 年以内 | 5.53% | 68,765.29 |
| 合计 | -- | 22,045,305.71 | -- | 88.72% | 13,826,120.19 |

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 | 70,598,713.46 | 1,566,267.94 | 69,032,445.52 | 53,352,433.37 | 4,614,709.12 | 48,737,724.25 |
| 在产品 | 32,485,738.06 | | 32,485,738.06 | 68,054,083.27 | | 68,054,083.27 |
| 库存商品 | 122,246,380.08 | 2,323,683.62 | 119,922,696.46 | 69,482,600.60 | 3,945,845.90 | 65,536,754.70 |
| 发出商品 | 67,307,568.41 | | 67,307,568.41 | 35,986,653.45 | 220,692.82 | 35,765,960.63 |
| 半成品 | 65,957,004.06 | | 65,957,004.06 | | | |
| 合计 | 358,595,404.07 | 3,889,951.56 | 354,705,452.51 | 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 | | | 3,048,441.18 | | 1,566,267.94 |
| 库存商品 | 3,945,845.90 | | | 1,622,162.28 | | 2,323,683.62 |
| 发出商品 | 220,692.82 | | | 220,692.82 | | 0.00 |
| 合计 | 8,781,247.84 | | | 4,891,296.28 | | 3,889,951.56 |

(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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 77,357,102.60 | 50,957,952.49 |
| 一年内待摊的工器具费 | 615,006.14 | |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 2,271,782.00 | |
| 合计 | 80,243,890.74 | 50,957,952.49 |

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 | | | -333,226. 02 | | | | | | 3,179,810 .31 | |
| 常州闻勤 创业投资 合伙企业 (有限合 伙) | 3,781,916 .13 | 6,000,000 .00 | | -79,476.9 0 | | | 135,583.8 2 | | | 9,566,855 .41 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|-------------|--|--|------------|--|---------------|
| 小计 | 7,294,952.46 | 6,000,000.00 | | -412,702.92 | | | 135,583.82 | | 12,746,665.72 |
| 合计 | 7,294,952.46 | 6,000,000.00 | | -412,702.92 | | | 135,583.82 | | 12,746,665.72 |

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12月31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 | 993,834,856.22 | 756,424,968.44 |
| 合计 | 993,834,856.22 | 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 | 电子设备及办公设备 | 其他设备 | 专用设备 | IDC 基础设施 | 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 | 7,481,597.67 | 99,718,920.86 | 4,348,796.48 | 6,137,317.50 | 10,483,357.88 | 16,328,610.62 | 186,616,583.52 | 331,115,184.53 |
| (1) 购置 | 7,481,597.67 | 23,359,842.51 | 4,348,796.48 | 6,079,352.89 | 5,354,857.07 | 16,328,610.62 | | 62,953,057.24 |
| (2) 在建工程转入 | | 76,359,078.35 | | 57,964.61 | 5,128,500.81 | | 186,616,583.52 | 268,162,127.29 |
| (3) 企 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 19,656,865.34 | 453,362.00 | 1,505,518.64 | 629,606.47 | 12,628,886.96 | 527,175.86 | 35,401,415.27 |
| (1) 处置或报废 | | 19,656,865.34 | 453,362.00 | 1,505,518.64 | 629,606.47 | 12,628,886.96 | 527,175.86 | 35,401,415.27 |
| 4.期末余额 | 412,917,965.43 | 378,632,427.34 | 17,912,146.09 | 52,070,111.13 | 54,983,683.66 | 82,855,516.67 | 419,588,385.20 | 1,418,960,235.52 |
| 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 | 13,565,542.82 | 17,554,727.58 | 1,090,657.44 | 6,200,596.35 | 4,407,009.81 | 15,694,597.93 | 21,534,113.13 | 80,047,245.06 |
| (1) 计提 | 13,565,542.82 | 17,554,727.58 | 1,090,657.44 | 6,200,596.35 | 4,407,009.81 | 15,694,597.93 | 21,534,113.13 | 80,047,245.06 |
| 3.本期减少金额 | | 13,709,047.59 | 430,693.90 | 803,637.77 | 296,616.03 | 6,361,469.98 | 141,898.31 | 21,743,363.58 |
| (1) 处置或报废 | | 13,709,047.59 | 430,693.90 | 803,637.77 | 296,616.03 | 6,361,469.98 | 141,898.31 | 21,743,363.58 |
| 4.期末余额 | 73,019,003.19 | 201,166,166.91 | 10,142,041.98 | 35,995,352.40 | 21,950,858.75 | 42,727,537.50 | 40,124,418.57 | 425,125,379.30 |
| 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 | 339,898,962.24 | 177,466,260.43 | 7,770,104.11 | 16,074,758.73 | 33,032,824.91 | 40,127,979.17 | 379,463,966.63 | 993,834,856.22 | |
| 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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|--------------|------------|
| 东莞天安数码城 D 区 701 号 | 7,039,069.69 | 尚在办理中 |

(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 | 70,585,859.62 | 139,884,449.44 |
| 合计 | 70,585,859.62 | 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 | 53,357,521.19 | | 53,357,521.19 | 36,985,677.26 | | 36,985,677.26 |
| 志享科技外围待建工程 | | | | 963,013.62 | | 963,013.62 |
| 南兴沙田绿色工业云数据产业基地 | | | | 100,317,410.24 | | 100,317,410.24 |
| 无锡厂房一期 | 11,843,440.23 | | 11,843,440.23 | 395,140.00 | | 395,140.00 |
| 无锡厂房二期 | 2,554,529.10 | | 2,554,529.10 | 1,223,208.32 | | 1,223,208.32 |
| 韶关厂房及宿舍工程 | 2,830,369.10 | | 2,830,369.10 | | | |
| 合计 | 70,585,859.62 | | 70,585,859.62 | 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 | 98,772,176.41 | 81,545,543.77 | 854,788.71 | 53,357,521.19 | | | | | | 其他 |
| 南兴沙田绿色工业云数据产业基地 | | 100,317,410.24 | 66,318,500.97 | 166,635,911.21 | | 0.00 | | | | | | |
| 志享科技外围待建工程 | | 963,013.62 | | | 963,013.62 | 0.00 | | | | | | |
| 志享科技三期数据中心 | | | 19,980,672.31 | 19,980,672.31 | | 0.00 | | | | | | |
| 无锡厂房一期 | 72,000,000.00 | 395,140.00 | 11,448,300.23 | | | 11,843,440.23 | 94.03% | | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 无锡厂房二期 | | 1,223,208.32 | 1,331,320.78 | | | 2,554,529.10 | | | | | | 其他 |
| 韶关厂房及宿舍工程 | | | 2,830,369.10 | | | 2,830,369.10 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 72,000,000.00 | 139,884,449.44 | 200,681,339.80 | 268,162,127.29 | 1,817,802.33 | 70,585,859.62 | -- | -- | | | | -- |

(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、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机房 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 31,544,807.62 | 60,865,991.19 | 92,410,798.81 |
| 2.本期增加金额 | 112,195,494.42 | | 112,195,494.42 |
| 租赁 | 112,195,494.42 | | 112,195,494.42 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | 143,740,302.04 | 60,865,991.19 | 204,606,293.23 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | 7,381,962.50 | 3,991,212.54 | 11,373,175.04 |
| （1）计提 | 7,381,962.50 | 3,991,212.54 | 11,373,175.04 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| 4.期末余额 | 7,381,962.50 | 3,991,212.54 | 11,373,175.04 |
| 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 | 136,358,339.54 | 56,874,778.65 | 193,233,118.19 |
| 2.期初账面价值 | 31,544,807.62 | 60,865,991.19 | 92,410,798.81 |

14、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 | 管理软件 | 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 | | | | 644,829.65 | | | 644,829.65 |
| (1) 购置 | | | | 644,829.65 | | | 644,829.65 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 10,382.69 | | | 10,382.69 |
| (1) 处置 | | | | 10,382.69 | | | 10,382.69 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 103,755,712.55 | | | 18,986,914.89 | 29,428,995.63 | 467,547.16 | 152,639,170.23 |
| 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 | 2,195,168.40 | | | 3,000,445.71 | 2,586,473.65 | 46,754.76 | 7,828,842.52 |
| (1) 计提 | 2,195,168.40 | | | 3,000,445.71 | 2,586,473.65 | 46,754.76 | 7,828,842.52 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 10,382.69 | | | 10,382.69 |
| (1) 处置 | | | | 10,382.69 | | | 10,382.69 |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 18,058,013.19 | | | 10,093,711.61 | 28,931,068.33 | 74,028.34 | 57,156,821.47 |
| 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 | 85,697,699.36 | | | 8,893,203.28 | 497,927.30 | 393,518.82 | 95,482,348.76 |
| 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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

15、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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 并购广东唯一网 络科技有限公司 | 585,483,279.45 | | | | 585,483,279.45 | |
| 并购广东志享信 息科技有限公司 | 32,195,003.55 | | | | 32,195,003.55 | |
| 唯一网络 IDC 业 务资产组组合 | | | 617,678,283.00 | | | 617,678,283.00 |
| 合计 | 617,678,283.00 | | 617,678,283.00 | | 617,678,283.00 | 617,678,283.00 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 唯一网络 IDC 业 务资产组组合 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

唯一网络IDC业务资产组组合包含唯一网络及其子公司、志享科技，其中唯一网络系本公司于2018年收购形成，志享科技系唯一网络于2019年收购形成。

2021年1月1日之前，唯一网络尚在业绩对赌期，2020年12月31日结束对赌期后，唯一网络从组织结构、重要人员、技术、采购、运营管理、业务销售、客户管理等方面进一步加强与志享科技的整合，使唯一网络与志享科技在运营团队与自建数据中心之间形成强的协同效应，在唯一网络整合范围内综合调动IDC资源，实现唯一网络与志享科技具有较强的关联性且管理层的监控和决策方式上基本实现一体化管理。因此，公司从2021年开始将两次并购相关资产组划分为同一个资产组组合，即唯一网络IDC业务资产组组合。

公司于资产负债表日对上述资产组所形成的商誉进行减值测试，未见存在应计提商誉减值准备情形。

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：

资产负债表日，公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理层编制未来 5 年（预测期）的现金流量预测，并假定超过 5 年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。

在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

| 资产组 | 关键参数 | | | | |
|----------------|------------|---------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 永续期增长率 | 毛利率 | 税前折现率 |
| 唯一网络IDC业务资产组组合 | 2022-2026年 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测，确定5年预测期收入增长率 | 0% | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测，确定预算毛利率 | 14.95% |

上述商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法详见中联资产评估集团有限公司2022年04月22日出具的中联评字【2022】第1207号报告。

商誉减值测试的影响

16、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 | 8,711,221.88 | 2,231,480.31 | | 11,758,884.92 |
| 河田宿舍 | 675,692.71 | | 311,858.28 | | 363,834.43 |
| 装修费 | 3,387,324.59 | 3,160,013.79 | 1,434,197.28 | | 5,113,141.10 |
| 其他 | 1,909,417.17 | 2,488,881.02 | 1,169,390.09 | 2,811,137.60 | 417,770.50 |
| 合计 | 11,251,577.82 | 14,360,116.69 | 5,146,925.96 | 2,811,137.60 | 17,653,630.95 |

17、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 | 38,143,527.86 | 6,457,827.80 | 39,727,924.95 | 5,965,914.99 |
| 内部交易未实现利润 | 8,256,621.92 | 2,002,550.14 | | |
| 可抵扣亏损 | 29,510,442.80 | 7,377,610.70 | 7,821,097.47 | 1,955,274.36 |
| 政府补助 | 5,980,010.00 | 897,001.50 | 6,923,640.00 | 1,038,546.00 |
| 股权激励 | | | 833,992.00 | 125,098.80 |
| 合计 | 81,890,602.58 | 16,734,990.14 | 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 | 4,061,000.27 | 609,150.05 | 6,967,095.23 | 1,045,064.29 |
| 会计与税务对无形资产摊销差异 | 210,920.61 | 31,638.09 | 237,297.74 | 35,594.66 |
| 合计 | 4,271,920.88 | 640,788.14 | 7,204,392.97 | 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 | | 16,734,990.14 | | 9,084,834.15 |
| 递延所得税负债 | | 640,788.14 | | 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 |
|--------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 21,454,242.33 | 7,623,280.81 |
| 资产减值准备 | 12,548,005.31 | 611,611.60 |
| 合计 | 34,002,247.64 | 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 |
|------|---------------|--------------|----|
| 2022 | | | |
| 2023 | | 442,780.17 | |
| 2024 | | 1,031,859.07 | |
| 2025 | 467,936.76 | 5,130,391.64 | |
| 2026 | 21,454,242.33 | 1,018,249.93 | |
| 合计 | 21,922,179.09 | 7,623,280.81 | -- |

18、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 |
| 预付设备款 | 4,320,399.37 | | 4,320,399.37 | 25,800,138.00 | | 25,800,138.00 |
| 合计 | 4,320,399.37 | | 4,320,399.37 | 25,800,138.00 | | 25,800,138.00 |

19、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 | 110,946,720.97 | 13,000,000.00 |
| 合计 | 110,946,720.97 | 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【注1】 | 2022-11-24 | 18,412,512.69 | 3.65% | 保证借款 | 兴银粤借字（东莞）第2021112300TT号 |
| 中国银行股份有限公司东莞厚街支行【注2】 | 2022-10-25 | 22,534,208.28 | 3.65% | 保证借款 | GDK476790120210146 |
| 中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行【注3】 | 2022-8-10 | 25,000,000.00 | 3.85% | 保证借款 | 2021年厚街字第00241号 |
| 中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行【注3】 | 2022-8-15 | 25,000,000.00 | 3.85% | 保证借款 | 2021年厚街字第00242号 |
| 中国银行股份有限公司东莞分行【注4】 | 2022-10-27 | 20,000,000.00 | 3.55% | 保证借款 | GDK476790120210169 |
| 合计 | | 110,946,720.97 | | | |

担保情况说明：

【注1】2021年11月25日，南兴装备股份有限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20210621001H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2021112300TT号的《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

【注2】2021年7月26日，南兴装备股份有限公司与中国银行股份有限公司东莞厚街支行签订《最高额保证合同》（合同编号：GBZ476790120200086），为唯一网络公司与该行签订的合同编号为GDK476790120210146的《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

【注3】2021年6月10日，东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称南兴实业）、东莞市德图实业投资有限公司（以下简称德图实业）分别与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了编号为2021年厚保字第0370号、2021年厚保字第0371号《最高额保证合同》，其同意为南兴股份公司与该行签订的合同编号为2021年厚街字第00241号、2021年厚街字第00242号《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

【注4】2018年3月22日，南兴实业与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为GBZ476790120180034号的《最高额

保证合同》，其同意为南兴股份公司与该行签订的合同编号为GDK476790120210169号《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

20、交易性金融负债

适用 不适用

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 39,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 39,000,000.00 | 50,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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 | 297,204,889.15 | 278,000,010.58 |
| 应付工程款 | 10,002,810.03 | 46,621,022.96 |
| 应付设备款 | 11,569,576.97 | 13,882,842.56 |
| 应付服务款 | 8,697,819.80 | 4,764,550.10 |
| 其他 | 10,239,879.44 | 5,612,102.32 |
| 合计 | 337,714,975.39 | 348,880,528.52 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

23、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

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 预收销售货款/服务款 | 79,668,707.95 | 52,600,153.11 |
| 合计 | 79,668,707.95 | 52,600,153.11 |

25、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 | 275,719,839.61 | 280,422,375.74 | 44,190,794.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 16,322,370.87 | 16,322,370.87 | |
| 合计 | 48,893,330.26 | 292,042,210.48 | 296,744,746.61 | 44,190,794.13 |

(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 | 48,765,514.91 | 255,191,690.48 | 259,837,703.15 | 44,119,502.24 |
| 2、职工福利费 | | 10,976,728.42 | 10,976,728.42 | |
| 3、社会保险费 | 34,725.76 | 4,208,669.29 | 4,243,395.05 | |
| 其中：医疗保险费 | 31,253.50 | 3,164,755.52 | 3,196,009.02 | |
| 工伤保险费 | | 400,431.31 | 400,431.31 | |
| 生育保险费 | 3,472.26 | 630,368.86 | 633,841.12 | |
| 补充医疗保险 | | 13,113.60 | 13,113.60 | |
| 4、住房公积金 | | 4,828,501.56 | 4,828,501.56 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 93,089.59 | 514,249.86 | 536,047.56 | 71,291.89 |
| 合计 | 48,893,330.26 | 275,719,839.61 | 280,422,375.74 | 44,190,794.13 |

(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 | | 15,927,449.58 | 15,927,449.58 | |
| 2、失业保险费 | | 394,921.29 | 394,921.29 | |
| 合计 | | 16,322,370.87 | 16,322,370.87 | |

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,621,936.52 | 8,580,529.33 |
| 企业所得税 | 11,421,227.04 | 8,218,702.31 |
| 个人所得税 | 714,815.37 | 647,526.02 |
| 城市维护建设税 | 350,783.67 | 457,272.31 |
| 土地使用税 | 67,836.50 | 67,836.50 |
| 教育费附加 | 322,669.02 | 419,967.48 |
| 印花税 | 83,755.00 | 95,356.00 |
| 房产税 | 212,708.62 | 17,319.14 |
| 合计 | 18,795,731.74 | 18,504,509.09 |

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | 773,671.65 |
| 其他应付款 | 2,780,165.03 | 6,501,063.79 |
| 合计 | 2,780,165.03 | 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 | | 773,671.65 |
| 合计 | | 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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 1,347,030.12 | 290,186.96 |
| 代垫款 | 474,167.66 | 186,849.67 |
| 往来款 | 233,992.61 | 4,882,853.64 |
| 限制性股票回购义务 | | 1,029,331.86 |
| 其他 | 724,974.64 | 111,841.66 |
| 合计 | 2,780,165.03 | 6,501,063.79 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

28、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 | 49,247,166.23 | 43,502,417.42 |
| 一年内到期的租赁负债 | 9,021,905.38 | 4,811,276.84 |
| 合计 | 58,269,071.61 | 48,313,694.26 |

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 未能终止确认的应收票据 | 3,236,860.00 | 6,396,870.86 |
| 预收货款中的销项税额 | 10,568,792.10 | 9,659,933.76 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 15,068,738.85 | |
| 合计 | 28,874,390.95 | 16,056,804.62 |

30、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 | 188,500,000.00 | 62,500,000.00 |
| 保证+抵押借款 | 983,132.59 | 1,966,265.11 |
| 保证+质押借款 | 140,233,602.94 | 150,724,768.29 |
| 未到期应付利息 | 764,748.74 | |
| 一年内到期的长期借款 | -49,247,166.23 | -43,502,417.42 |
| 合计 | 281,234,318.04 | 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 |
|-----------------------|------------|----------------|-----------|---------|--------------------------|
| 中国工商银行股份有限公司厦门市分行【注1】 | 2022/12/29 | 983,132.59 | 基准利率上浮15% | 保证+抵押借款 | 2015营（借）字第20号至23号 |
| 中国银行股份有限公司东莞分行【注2】 | 2024/3/7 | 12,500,000.00 | 4.7275% | 保证借款 | GDK476790120190041 |
| 中国银行股份有限公司东莞厚街支行【注3】 | 2027/5/6 | 140,233,602.94 | 4.44% | 保证+质押借款 | GDK476790120190064 |
| 招商银行股份有限公司东莞分行【注4】 | 2023/10/17 | 23,000,000.00 | 4.10% | 保证借款 | 769XY2020028077 |
| 中国银行股份有限公司东莞分行【注5】 | 2023/4/10 | 18,000,000.00 | 4.965% | 保证借款 | GDK476790120180066 |
| 中国建设银行股份有限公司东莞市分行【注6】 | 2029/10/20 | 135,000,000.00 | 4.50% | 保证借款 | HTZ440770000XMRZ2021N002 |
| 合计 | | 329,716,735.53 | | | |

相关的保证及抵押情况说明如下：

【注1】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。

【注2】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。

【注3】2019年4月18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：GBZ476790120190030），为志享科技公司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，广东唯一网络科技有限公司、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），以持有的志享科技公司股权为志享科技公司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。

【注4】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10月30日至2021年11月16日期间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项下的债务提供连带责任保证。

【注5】2018年4月3日，南兴股份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，南兴实业、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。

【注6】2021年10月21日，南兴股份与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了合同编号为HTC440770000YBDB2021N002的《保证合同》，其同意为南兴云与该行签订的编号为HTZ440770000XMRZ2021N002《项目融资借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 租赁付款额现值小计 | 199,026,801.20 | 92,410,798.81 |
| 一年内到期的租赁负债 | -9,021,905.38 | -4,811,276.84 |
| 合计 | 190,004,895.82 | 87,599,521.97 |

32、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 | | 2,943,630.00 | 11,980,010.00 | |
| 合计 | 14,923,640.00 | | 2,943,630.00 | 11,980,010.00 | -- |

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 | 348,090.00 | | | 116,030.00 | | | 232,060.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 造业发展专项 | | | | | | | | |
| 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 | | | 126,000.00 | | | 409,500.00 | 与资产相关 |
| 2017 年度第二批自动化智能化改造项目 | 930,000.00 | | | 120,000.00 | | | 810,000.00 | 与资产相关 |
| 收到东莞市财政国库支付中心 (2018 年度自动化改造项目) 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目 | 564,783.33 | | | 65,800.00 | | | 498,983.33 | 与资产相关 |
| 收到东莞市财政国库支付中心 (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目 | 570,266.67 | | | 65,800.00 | | | 504,466.67 | 与资产相关 |
| 收到东莞市财政国库支付中心 2019 年市工业和信息化局智能化改造项目资助资金- 板式木工 | 3,975,000.00 | | | 450,000.00 | | | 3,525,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 装备制造智能化改造 | | | | | | | | |
| 厦门市南兴工业互联网研究院落地补助经费 | 8,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 与收益相关 |

33、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：

股本变动情况说明：

根据南兴股份于2020年11月24日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十五次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并经2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司对已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计12,152.00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，其中12,152.00元冲减股本，溢价103,583.65元冲减资本公积（股本溢价）；该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000314号验资报告验证。

34、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 | 938,241.02 | 103,583.65 | 800,965,379.44 |
| 其他资本公积 | 48,274,522.85 | 104,249.00 | 938,241.02 | 47,440,530.83 |
| 合计 | 848,405,244.92 | 1,042,490.02 | 1,041,824.67 | 848,405,910.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本溢价（股本溢价）本期变动情况：（1）本期减少的资本溢价（股本溢价）系回购已获授但未满足解锁条件的限制性股票冲减资本公积所致，具体详见财务报表附注六、注释33之说明；（2）本期增加的资本溢价（股本溢价）系预留授予的限制性股票30%部分限售期已届满并解锁，已确认的成本费用及其他资本公积金额为938,241.02元从其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）所致。

2. 其他资本公积本期变动情况：本期增加的其他资本公积系在等待期内限制性股票按授予日的公允价值与授予价格之间的差额进行分摊的成本与费用；减少如上述第1点（2）之说明。

35、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 | | 107,567.36 | -2,485,542.48 |
| 限制性股份支付 | 3,407,306.98 | | 921,764.50 | 2,485,542.48 |
| 合计 | 1,029,331.86 | | 1,029,331.86 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况说明：

1.公司回购限制性股票并注销股份12,152.00股，同时就减少回购义务冲减负债及库存股107,567.36元；

2.根据公司2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过的2020年年度利润分配方案，以总股本295,468,065.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），公司限制性股票54,900.00股获取分红，相应减少回购义务冲减负债及库存股16,470.00元；预留授予的限制性股票30%部分限售期已届满并解锁，相应减少回购义务冲减负债及库存股905,294.50元。

36、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 | |
| 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 |

37、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 | | 3,138,000.00 | 3,138,000.00 | |
| 合计 | | 3,138,000.00 | 3,138,000.00 | |

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。

38、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 | 28,529,519.68 | | 117,134,878.01 |
| 合计 | 88,605,358.33 | 28,529,519.68 | | 117,134,878.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动说明：本期盈余公积增加系以本公司当年净利润的10%计提的法定盈余公积。

39、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 | 291,366,373.06 | 260,262,373.67 |
| 减：提取法定盈余公积 | 28,529,519.68 | 20,607,131.79 |
| 应付普通股股利 | 88,636,773.90 | 59,093,613.00 |
| 期末未分配利润 | 967,044,854.95 | 792,844,775.47 |

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。

40、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 | 2,762,599,055.33 | 2,121,035,996.55 | 2,121,781,766.22 | 1,587,761,210.91 |
| 其他业务 | 14,184,360.69 | 3,687,975.25 | 11,138,524.21 | 4,070,874.13 |
| 合计 | 2,776,783,416.02 | 2,124,723,971.80 | 2,132,920,290.43 | 1,591,832,085.04 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
| 商品类型 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 其中： | | | | |
| 机械设备 | 1,567,929,869.75 | | | 1,567,929,869.75 |
| IDC | 1,194,669,185.58 | | | 1,194,669,185.58 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 国内销售 | 2,515,454,228.27 | | | 2,515,454,228.27 |
| 国外销售 | 247,144,827.06 | | | 247,144,827.06 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点转让 | 2,762,599,055.33 | | | 2,762,599,055.33 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 经销业务 | 1,373,564,511.73 | | | 1,373,564,511.73 |
| 直销业务 | 1,389,034,543.60 | | | 1,389,034,543.60 |
| 合计 | 2,762,599,055.33 | | | 2,762,599,055.33 |

与履约义务相关的信息：

无

41、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 | 3,673,468.33 | 3,045,689.44 |
| 教育费附加 | 3,482,108.93 | 2,925,587.80 |
| 房产税 | 3,801,803.59 | 3,062,812.48 |
| 土地使用税 | 626,597.50 | 631,819.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 870,569.56 | 643,669.89 |
| 其他 | 2,550.01 | 75,013.98 |
| 合计 | 12,457,097.92 | 10,384,592.59 |

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 展览费 | 5,561,173.93 | 3,277,938.15 |
| 职工薪酬福利 | 29,068,580.84 | 22,285,201.52 |
| 售后服务费 | 2,434,466.51 | 1,646,291.89 |
| 广告费 | 2,363,009.71 | 1,089,160.07 |
| 运输费 | 219,028.24 | 241,911.37 |
| 差旅费 | 4,296,866.47 | 3,034,567.84 |
| 业务招待费 | 3,963,140.27 | 2,031,931.01 |
| 其他 | 2,261,335.43 | 1,783,451.69 |
| 合计 | 50,167,601.40 | 35,390,453.54 |

43、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 | 70,716,155.11 | 66,662,600.16 |
| 办公费 | 4,534,871.11 | 2,718,787.83 |
| 车辆费 | 2,470,435.29 | 1,678,229.01 |
| 招待费 | 13,198,553.44 | 8,281,404.93 |
| 折旧 | 12,304,415.47 | 7,566,993.42 |
| 无形资产摊销 | 2,385,368.95 | 3,377,204.97 |
| 咨询服务费 | 10,930,649.99 | 4,529,941.25 |
| 租金及水电费 | 4,120,365.66 | 3,092,778.85 |
| 差旅费 | 3,104,107.24 | 2,442,540.23 |
| 限制性股权激励费用 | 104,249.00 | 2,243,696.17 |
| 建筑设施维修费 | 1,679,820.72 | 6,227,392.92 |
| 其他 | 9,284,715.63 | 8,807,176.00 |
| 合计 | 134,833,707.61 | 117,628,745.74 |

44、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 材料费 | 87,687,048.90 | 67,201,892.42 |
| 人员工资 | 32,571,434.76 | 24,661,459.00 |
| 委托研发费 | 582,524.28 | |
| 其他 | 5,843,216.62 | 3,206,940.94 |
| 合计 | 126,684,224.56 | 95,070,292.36 |

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 17,727,555.27 | 8,551,949.11 |
| 减：利息收入 | 3,112,282.87 | 3,392,707.32 |
| 汇兑损益 | 106,930.11 | 7,386.93 |
| 银行手续费及其他 | 206,779.54 | 420,337.69 |
| 合计 | 14,928,982.05 | 5,586,966.41 |

46、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 | 24,441,300.27 | 27,804,901.16 |
| 进项税额加计扣除 | 7,127,730.15 | 4,505,626.89 |

47、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 | -412,702.92 | 130,032.97 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,832,328.71 | 6,081,098.40 |
| 合计 | 2,419,625.79 | 6,211,131.37 |

48、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 | -15,975,632.74 | -7,373,729.86 |
| 合计 | -15,975,632.74 | -7,373,729.86 |

49、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,891,296.28 | -5,398,093.51 |
| 合计 | 4,891,296.28 | -5,398,093.51 |

50、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 |
|-------------|-------------|-----------|
| 固定资产处置利得或损失 | -396,611.34 | 54,188.55 |

51、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 |
|--------|------------|-----------|-------------------|
| 违约赔偿收入 | 2,978.40 | | 2,978.40 |
| 其他 | 315,152.37 | 69,000.69 | 315,152.37 |
| 合计 | 318,130.77 | 69,000.69 | 318,130.77 |

52、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 | 397,664.00 | 3,217,495.00 | 397,664.00 |
| 滞纳金 | 1,505.62 | 7,736.35 | 1,505.62 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 476,463.86 | 28,110.89 | 476,463.86 |
| 其他 | 3,672.59 | 229,041.20 | 3,672.59 |
| 合计 | 879,306.07 | 3,482,383.44 | 879,306.07 |

53、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 | 45,809,980.29 | 39,350,724.78 |
| 递延所得税费用 | -8,092,785.06 | -4,067,986.43 |
| 合计 | 37,717,195.23 | 35,282,738.35 |

(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 | 334,934,363.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 56,355,193.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,896,696.26 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -127,471.04 |
| 非应税收入的影响 | -5,377,840.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,655,617.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,753,669.08 |
| 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 | 8,922,365.56 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -17,057,754.32 |
| 其他 | -2,002,550.14 |
| 所得税费用 | 37,717,195.23 |

54、其他综合收益

详见附注。

55、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 | 21,544,276.65 | 34,366,936.33 |
| 利息收入 | 3,163,044.77 | 3,398,180.59 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 28,974,768.65 | 6,509,379.82 |
| 合计 | 53,682,090.07 | 44,274,496.74 |

(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 | 74,166,914.76 | 55,960,798.79 |
| 往来款 | | 3,160,433.35 |
| 其他 | 14,978,645.77 | 15,037,674.68 |
| 合计 | 89,145,560.53 | 74,158,906.82 |

(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 | 861,000,000.00 | 1,673,000,000.00 |
| 银行理财产品（含结构性存款）利息 | 2,832,328.71 | 6,081,098.40 |
| 收购子公司取得的现金 | 31,922.54 | |
| 合计 | 863,864,251.25 | 1,679,081,098.40 |

(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 | 761,000,000.00 | 1,723,000,000.00 |
| 合计 | 761,000,000.00 | 1,723,000,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 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 |
|-------------|------------|--------------|
| 非公开发行股票中介费 | | 1,482,987.50 |
| 回购股权激励限制性股票 | 115,735.65 | 204,583.46 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 非金融机构借款 | | 1,094,440.00 |
| 经营租赁付款额 | 12,798,445.40 | |
| 合计 | 12,914,181.05 | 2,782,010.96 |

56、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 | 297,217,168.56 | 264,135,058.25 |
| 加：资产减值准备 | 11,084,336.46 | 12,771,823.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,047,245.06 | 61,784,788.32 |
| 使用权资产折旧 | 11,373,175.04 | |
| 无形资产摊销 | 7,828,842.52 | 13,844,838.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,146,925.96 | 2,568,361.85 |
| 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） | 396,611.34 | -54,188.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 476,463.86 | 28,110.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,727,555.27 | 8,551,949.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,419,625.79 | -6,211,131.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,650,155.99 | -2,562,102.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -439,870.81 | -1,505,883.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -131,719,633.38 | -8,576,775.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -69,419,394.28 | -51,068,384.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 60,401,158.89 | 177,706,536.08 |
| 其他 | 104,249.00 | 2,243,696.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,155,051.71 | 473,656,695.89 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 568,137,994.97 | 390,470,014.25 |
| 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 | 177,667,980.72 | 86,212,244.50 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 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 | 568,137,994.97 | 390,470,014.25 |
| 其中：库存现金 | 118,974.66 | 72,977.62 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 567,580,749.41 | 389,762,267.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 438,270.90 | 634,768.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 568,137,994.97 | 390,470,014.25 |

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

58、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 | 16,901,005.48 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 固定资产 | 10,455,963.58 | 银行抵押借款 |
| 合计 | 27,356,969.06 | -- |

59、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 | 287,250.96 | 6.3757 | 1,831,425.95 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 560,186.88 | 0.8176 | 458,008.79 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：港币 | 400.00 | 0.8176 | 327.04 |
| 合同负债 | | | |
| 其中：美元 | 9,538.08 | 6.3757 | 60,811.94 |

(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

60、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 |
|-------------|---------------|------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | | 递延收益 | 2,943,630.00 |
| 计入其他收益的政府补助 | 21,233,442.27 | 其他收益 | 21,233,442.27 |
| 冲减成本费用的政府补助 | 264,228.00 | 财务费用 | 264,228.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

61、其他

适用 不适用

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 | 20,546,847.99 | -959,608.70 |

其他说明:

本公司之子公司唯一网络于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 |
| --非现金资产的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 1.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 295,332.58 |
| 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 | -295,331.58 |

(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： | | |
| 货币资金 | 31,923.54 | 31,923.54 |
| 应收款项 | 9,084,987.36 | 9,084,987.36 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 其他流动资产 | 109,011.85 | 109,011.85 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 8,335,865.41 | 8,335,865.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 合同负债 | 444,643.11 | 444,643.11 |
| 应交税费 | 49,569.92 | 49,569.92 |
| 其他流动负债 | 26,678.59 | 26,678.59 |
| 净资产 | 369,165.72 | 369,165.72 |
| 减：少数股东权益 | 73,833.14 | 73,833.14 |
| 取得的净资产 | 295,332.58 | 295,332.58 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 公司名称 | 设立日期 | 注册资本（万元） |
|---------|------------|-----------|
| 韶关南兴 | 2021/8/12 | 10,000.00 |
| 桥联网络 | 2021/2/8 | 1,000.00 |
| 无锡唯一 | 2021/10/28 | 1,000.00 |
| 云数承信息技术 | 2021/8/3 | 1,000.00 |

| | | |
|-------|------------|----------|
| 兴南行智能 | 2021/11/12 | 500.00 |
| 上海南兴云 | 2021/4/12 | 1,000.00 |

6、其他

适用 不适用

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 |
| 南兴装备（韶关）有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 机械设备研发；专用设备制造 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--|---------|-----------|
| | | | (不含许可类专业设备); 机械设备销售; 电子、机械设备维护 (不含特种设备); 机械零件、零部件加工等 | | | |
| 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 |
| 深圳市新生代投资发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 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、计算机信息网络工程的设计、安装等 | | 75.00% | 非同一控制企业合并 |
| 深圳市桥联网络科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机网络安全技术维护; 计算机信息系统集成服务; 电信业务代理 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广州市云数承信息技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 网络与信息安全软件开发; 软件开发; 信息系统集成服务等 | | 100.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|---|--|---------|-----------|
| 唯一网络科技 (无锡)有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 软件开发; 销售代理; 信息系统集成服务; 数据处理服务; 数据处理和存储支持服务等 | | 100.00% | 投资设立 |
| 广东联易科技有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 计算机技术、信息技术的研发; 软件开发、信息技术服务; 计算机网络工程施工及维护; 网络设备租赁; 计算机软硬件销售及维修等 | | 80.00% | 非同一控制企业合并 |
| 厦门兴南行智能科技有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 数据处理和存储支持服务; 互联网数据服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 互联网安全服务等 | | 100.00% | 投资设立 |
| 上海南兴云计算科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机系统服务等 | | 100.00% | 投资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 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 | 12,746,665.72 | 7,294,952.46 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -412,702.92 | 130,032.97 |
| --综合收益总额 | -412,702.92 | 130,032.97 |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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12月31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 | 411,473,200.03 | 32,639,373.19 |
| 其他应收款 | 24,848,615.86 | 14,134,129.06 |
| 合计 | 436,321,815.89 | 46,773,502.25 |

（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2020年12月31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12月31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 | 1,831,425.95 | 458,008.79 | 2,289,434.74 |
| 其他应收款 | - | 327.04 | 327.04 |
| 小计 | 1,831,425.95 | 458,335.83 | 2,289,434.74 |
| 外币金融负债： | | | |
| 合同负债 | 60,811.93 | - | 60,811.93 |
| 小计 | 60,811.93 | - | 60,811.93 |

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 | | | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间 |
|-----------|--------------|------|---------|------|
| 其他非流动金融资产 | 3,250,000.00 | 成本法 | N/A | N/A |
| 合计 | 3,250,000.00 | | | |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□ 适用 √ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□ 适用 √ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□ 适用 √ 不适用

9、其他

□ 适用 √ 不适用

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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 | 唯一网络公司持股 20% 的企业 |
| 常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙） | 唯一网络公司持股 10% 的企业 |

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） | 王宇杰控制的企业，持有公司 4.27% 股份的股东 |
| 厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）） | 王宇杰控制的企业，持有公司 2.96% 股份的股东 |
| 东莞市德图实业投资有限公司 | 同一最终控制方 |
| 詹任宁 | 股东、董事、总经理 |
| 文峰 | 董事、副总经理 |
| 何健伟 | 副总经理 |
| 杨建林 | 过去 1 年内曾任公司董事、董事会秘书、财务总监 |
| 曾庆民 | 独立董事 |
| 高新会 | 独立董事 |
| 姚作为 | 独立董事 |
| 檀福华 | 副总经理 |
| 林惠芳 | 监事会主席 |
| 周德强 | 监事 |
| 梁浩伟 | 监事 |
| 孟岩 | 副总经理 |
| 黄小华 | 副总经理 |
| 郑可君 | 副总经理 |
| 叶裕平 | 董事会秘书 |
| 王宇杰 | 公司副董事长、董事、厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人、厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人 |
| 陈薪薪 | 王宇杰配偶 |
| 深圳市智象科技有限公司 | 唯一网络持股 11.76% 的企业 |
| 深圳市微梦云网络信息技术有限公司 | 智象科技的全资子公司 |
| 广东网堤信息安全技术有限公司 | 王宇杰曾控制的企业，于 2020 年 8 月发生控制权变更 |
| 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 |
| 青松智慧（北京）科技有限公司 | 王宇杰担任董事的企业 |
| 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 王宇杰控制的企业直接或间接持股 57.98% 并担任董事长的企业 |
| 东莞市影游网络科技有限公司 | 王宇杰过去 12 个月内直接或间接持股 40.46% 的企业 |
| 广东图居网络科技股份有限公司 | 王宇杰过去 12 个月内直接持股 57.80% 并担任董事长的企业 |

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 |
|------------------|--------------|------------|---------|----------|--------------|
| 深圳市智象科技有限公司 | 技术服务费 | | | | 466,981.13 |
| 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 域名解析服务和云安全服务 | 433,778.29 | | | 51,886.78 |
| 青松智慧（北京）科技有限公司 | 云安全服务 | 88,495.58 | | | |
| 广东网堤信息安全技术有限公司 | DDOS 防护 | | | | 2,122,641.49 |
| 深圳市微梦云网络信息技术有限公司 | 运维平台软件 | 399,292.05 | | | |

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 | 2,908,955.94 | 402,692.59 |
| 福州睿长网络科技有限公司 | 技术服务 | 2,056,265.53 | 3,335,325.44 |
| 广东网堤信息安全技术有限公司 | IDC 基础服务 | 183,000.92 | 326,621.52 |
| 广东堡塔安全技术有限公司 | IDC 基础服务 | | 11,132.08 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

广东网堤信息安全技术有限公司本期关联交易发生额为2021年1-8月金额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 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 | | 357,500.00 |

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 | 835,534.77 | 304,776.00 |

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 林旺南、詹谏醒、东莞市南兴实业投资有限公司【注1】 | 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司【注1】 | 30,000,000.00 | 2018年05月18日 | 2023年04月10日 | 否 |
| 王宇杰、陈薪薪【注2】 | 6,800,000.00 | 2016年01月26日 | 2022年12月29日 | 否 |
| 东莞市南兴实业投资有限公司【注3】 | 25,000,000.00 | 2021年08月26日 | 2022年08月10日 | 否 |
| 东莞市德图实业投资有限公司【注3】 | 25,000,000.00 | 2021年08月26日 | 2022年08月15日 | 否 |
| 东莞市南兴实业投资有限公司【注4】 | 20,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年10月27日 | 否 |

关联担保情况说明

关联担保情况说明：

【注1】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。

【注2】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。

【注3】2021年6月10日，东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称南兴实业）、东莞市德图实业投资有限公司(以下简称德图实业)分别与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了编号为2021年厚保字第0370号、2021年厚保字第0371号《最高额保证合同》，其同意为南兴股份公司与该行签订的合同编号为2021年厚街字第00241号、2021年厚街字第00242号《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

【注4】2018年3月22日，南兴实业与中国银行股份有限公司东莞分行签订了编号为GBZ476790120180034号的《最高额保证合同》，其同意为南兴股份公司与该行签订的合同编号为GDK476790120210169号《流动资金借款合同》项下的债务提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 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（万元） | 1,077.52 | 414.90 |

(8) 其他关联交易

适用 不适用

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 | 55,624.00 | 2,781.20 | 32,031.00 | 1,601.55 |
| 应收账款 | 福州睿长网络科技有限公司 | 250,556.46 | 12,527.82 | 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 | 17,766.00 | 888.30 | 31,772.00 | 1,588.60 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|-----------|--------|
| 应付账款 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 67,500.00 | |

7、关联方承诺

□ 适用 √ 不适用

8、其他

□ 适用 √ 不适用

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 | 123,543.00 |
| 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 | 无 |
| 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 |

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 | 27,724,592.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 104,249.00 |

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□ 适用 √ 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 南兴股份公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议以及 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（以下简称议案），根据议案，公司拟发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换 | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 79,700.00 万元（含 79,700.00 万元）。 | | |
|--|--|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 118,182,365.20 |
|-----------|----------------|

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、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 | 9,061,794.80 | 7.88% | 9,061,794.80 | 100.00% | 0.00 | 9,072,736.80 | 8.77% | 9,072,736.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,865,428.34 | 92.12% | 6,287,058.13 | 5.94% | 99,578,370.21 | 94,396,309.95 | 91.23% | 6,021,279.63 | 6.38% | 88,375,030.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 91,958,247.94 | 80.01% | 6,287,058.13 | 6.84% | 85,671,189.81 | 94,396,309.95 | 91.23% | 6,021,279.63 | 6.38% | 88,375,030.32 |
| 低风险组合 | 13,907,180.40 | 12.11% | | | 13,907,180.40 | | | | | |
| 合计 | 114,927,223.14 | 100.00% | 15,348,852.93 | 13.36% | 99,578,370.21 | 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：9,061,794.80 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 |
| 客户 1 | 3,448,447.00 | 3,448,447.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 2,524,996.79 | 2,524,996.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 1,253,800.00 | 1,253,800.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 1,065,229.00 | 1,065,229.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 769,322.01 | 769,322.01 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 9,061,794.80 | 9,061,794.80 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：9,061,794.80 元

按组合计提坏账准备：6,287,058.13 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 | 71,064,160.90 | 3,553,208.05 | 5.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 1—2 年 | 17,542,195.99 | 1,754,219.60 | 10.00% |
| 2—3 年 | 2,679,887.60 | 535,977.52 | 20.00% |
| 3—4 年 | 313,166.00 | 156,583.00 | 50.00% |
| 4—5 年 | 358,837.45 | 287,069.96 | 80.00% |
| 合计 | 91,958,247.94 | 6,287,058.13 | -- |

按组合计提坏账准备：0 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 | 13,907,180.40 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 13,907,180.40 | 0.00 | -- |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 84,987,348.30 |
| 1 至 2 年 | 17,543,215.99 |
| 2 至 3 年 | 6,111,307.60 |
| 3 年以上 | 6,285,351.25 |
| 3 至 4 年 | 313,166.00 |
| 4 至 5 年 | 481,829.45 |
| 5 年以上 | 5,490,355.80 |
| 合计 | 114,927,223.14 |

（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 | | 10,942.00 | | | 9,061,794.80 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 6,021,279.63 | 265,778.50 | | | | 6,287,058.13 |

| | | | | | |
|----|---------------|------------|-----------|--|---------------|
| 合计 | 15,094,016.43 | 265,778.50 | 10,942.00 | | 15,348,852.93 |
|----|---------------|------------|-----------|--|---------------|

(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 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 16,683,265.56 | 14.52% | 834,163.28 |
| 客户 2 | 13,619,075.12 | 11.85% | 1,266,841.64 |
| 客户 3 | 9,687,673.90 | 8.43% | 484,383.70 |
| 客户 4 | 7,558,203.00 | 6.58% | 377,910.15 |
| 客户 5 | 7,137,947.22 | 6.21% | |
| 合计 | 54,686,164.80 | 47.59% | -- |

(5) 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

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

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 | 193,946,441.43 | 229,561,766.87 |
| 合计 | 193,946,441.43 | 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

(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 | 2,185,148.00 | 415,148.00 |
| 代垫运杂费 | | 18,500.00 |
| 子公司往来款 | 191,737,823.03 | 227,818,058.67 |
| 其他 | | 1,500,000.00 |
| 备用金 | 200,000.00 | |
| 合计 | 194,122,971.03 | 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 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 13,410.20 | | | 13,410.20 |
| 2021年12月31日余额 | 176,529.60 | | | 176,529.60 |

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 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 116,855,740.33 |
| 1至2年 | 2,961,412.29 |
| 2至3年 | 71,920,670.41 |
| 合计 | 191,737,823.03 |

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 |
|------|-------|----------------|-------|----------------------|------------|
| 客户 1 | 往来款 | 149,151,698.61 | 1-3 年 | 76.83% | |
| 客户 2 | 往来款 | 28,000,000.00 | 1 年 | 14.42% | |
| 客户 3 | 往来款 | 14,586,124.42 | 1 年 | 7.51% | |
| 客户 4 | 保证金 | 1,770,000.00 | 1 年 | 0.91% | 88,500.00 |
| 客户 5 | 押金 | 365,148.00 | 2-3 年 | 0.19% | 73,029.60 |
| 合计 | -- | 193,872,971.03 | -- | 99.86% | 161,529.60 |

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 | 970,400,000.00 | | 970,400,000.00 | 845,900,000.00 | | 845,900,000.00 |
| 合计 | 970,400,000.00 | | 970,400,000.00 | 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 | 34,500,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 南兴云计算有限公司 | 43,000,000.00 | | | | | 43,000,000.00 | |
| 厦门市南兴工业互联网研究院有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 南兴装备(韶关)有限公司 | | 60,000,000.00 | | | | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 845,900,000.00 | 124,500,000.00 | | | | 970,400,000.00 | |

(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 | 1,537,425,687.74 | 1,110,403,570.55 | 1,230,222,145.39 | 905,646,173.95 |
| 其他业务 | 10,972,497.84 | 628,453.17 | 7,397,111.33 | 680,992.80 |
| 合计 | 1,548,398,185.58 | 1,111,032,023.72 | 1,237,619,256.72 | 906,327,166.75 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 专用设备 | 1,548,398,185.58 | | | 1,548,398,185.58 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|----|------------------|--|------------------|
| 合计 | 1,548,398,185.58 | | 1,548,398,185.58 |
|----|------------------|--|------------------|

与履约义务相关的信息：无

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 | 2,189,096.14 | 5,460,013.91 |
| 合计 | 34,825,406.14 | 34,998,431.78 |

6、其他

适用 不适用

十八、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 | -396,611.34 | 处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 24,705,528.27 | 收到的与企业日常经营活动相关的政府补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 295,331.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,832,328.71 | 结构性存款投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -856,351.53 | 其他营业外收入和支出之和 |
| 减：所得税影响额 | 4,190,051.77 | |
| 少数股东权益影响额 | 411,674.84 | |
| 合计 | 21,978,499.08 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 13.61% | 0.9860 | 0.9860 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.58% | 0.9116 | 0.9116 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇二二年四月二十三日