



# 南兴股份

股票代码：002757



# 2022 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 6 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 .....	42
第五节 环境和社会责任 .....	59
第六节 重要事项 .....	61
第七节 股份变动及股东情况 .....	101
第八节 优先股相关情况 .....	106
第九节 债券相关情况 .....	107
第十节 财务报告 .....	108

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2022 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
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（已注销）
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（已注销）
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元，中华人民共和国法定货币单位
加工中心	指	木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工
封边机	指	用于对板式家具部件边缘进行封贴的加工设备，是板式家具机械的主要品种之一，分为单端封边机和双端封边机，双端封边机可同时对板材两边进行封边

裁板锯	指	用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一，包括数控裁板锯、电脑裁板锯和精密裁板锯
数控钻、数控排钻、多排钻	指	用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之一
智能生产线	指	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、自动包装无缝衔接，实现工件从开料到包装全自动化加工
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	网络业务提供商 (Internet Service Provider，简称 ISP)，互联网服务提供商，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商
CDN	指	Content Delivery Network，即内容分发网络
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

统一社会信用代码	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	王建华、曾庆鋋

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,960,327,510.53	2,776,783,416.02	6.61%	2,132,920,290.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	290,344,896.74	291,366,373.06	-0.35%	260,262,373.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	268,679,923.06	269,387,873.98	-0.26%	234,540,958.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,323,952.51	280,155,051.71	-8.51%	473,656,695.89
基本每股收益（元/股）	0.9827	0.9860	-0.33%	0.8806
稀释每股收益（元/股）	0.9827	0.9860	-0.33%	0.8804
加权平均净资产收益率	12.23%	13.61%	-1.38%	14.14%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,921,448,951.66	3,459,138,107.83	13.36%	2,831,770,858.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,402,888,422.48	2,227,839,803.93	7.86%	2,024,092,359.56

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	684,767,423.16	723,067,037.76	693,376,014.72	859,117,034.89
归属于上市公司股东的净利润	77,507,492.02	69,343,680.93	54,111,362.06	89,382,361.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,656,918.91	66,574,461.62	44,990,965.40	81,457,577.13
经营活动产生的现金流量净额	31,923,018.20	127,968,045.57	-34,960,072.28	131,392,961.02

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-420,435.34	-396,611.34	54,188.55	非流动资产处置及报废
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）	29,547,703.74	24,705,528.27	27,741,034.70	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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-208,934.81	2,832,328.71	6,081,098.40	交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,132,646.41	-856,351.53	-3,349,516.29	其他营业外收入及支出之和
减：所得税影响额	4,523,923.13	4,190,051.77	4,607,963.88	
少数股东权益影响额（税后）	596,790.37	411,674.84	197,426.48	
合计	21,664,973.68	21,978,499.08	25,721,415.00	--

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）板式家具机械业务

目前，全球家居市场规模保持稳健增长的趋势。根据艾媒咨询数据，2017-2021 年全球家居市场规模从 4,395 亿美元增长至 4,962 亿美元，预计在 2025 年达到 5,546.6 亿美元。根据国家统计局数据统计，截至 2022 年末家具制造业全年营业收入规模为 7,624.1 亿元。长期来看，全屋定制已然成为定制家具行业的发展方向。在地产后周期时代，随着房地产集中度的提升和精装房政策的推进，大宗工程渠道业务的重要性愈加凸显，诸多家居企业也将发展的重心向全屋定制领域转移。根据中商产业研究院数据统计，2017-2021 年，中国定制家居行业规模从 2,413 亿元增长至 4,189 亿元，复合增长率达到 14.79%，预计 2023 年行业规模将达到 5,271 亿元。为满足家具市场持续增长的需求，家具制造企业也将不断扩充产能，进而拉动家具机械设备制造行业的发展。

近年来，我国出台了《中国制造 2025》《国家创新驱动发展战略纲要》《推进家居产业高质量发展行动方案》等一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策，为机械行业转型升级创造了宽松、有利的政策环境。据二十大报告指出，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

目前，板式家具设备全球化的格局为德意品牌保持领先、中国品牌持续追赶，未来中国板式家具设备制造企业的成长空间依旧广阔。当中行业参与者包括以德国豪迈、意大利比亚斯、意大利 SCM、德国 IMA 等为代表的国际品牌，以公司为代表的产品系列较全的规模企业，以及专注中低端产品市场的规模较小企业。公司作为国内首个登陆 A 股市场的板式家具设备制造企业，从全球横向比较来看，通过对比成本结构、利润空间、产品延展性和售后服务等多个维度可知，中国板式家具设备制造企业具备明显的成本优势，由此助力加快未来进口代替进程，进一步提升全球市场份额。

#### （二）IDC 及云计算相关服务

##### 1、中国数字经济发展迅速

近年来，5G、人工智能、大数据、物联网等新兴技术在我国迅速发展，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。

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。近年来，随着大数据、云计算、人工智能技术的快速发展和广泛应用，数字经济愈发成为推动经济高质量发展的新动能。国家网信办发布的《数字中国发展报告（2021 年）》显示，2017 年至 2021 年，我国数字经济规模从 27.2 万亿元增至 45.5 万亿元，总量稳居世界第二，成为推动经济增长的主要引擎之一。

据二十大报告明确指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。同时，国家陆续出台《“十四五”数字经济发展规划》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等纲领性和规范性文件，对发展数字经济进行部署。

##### 2、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

近年来，国家相继出台了《推动企业上云实施指南（2018—2020 年）》《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》等文件，鼓励云计算与大数据、人工智能、5G 等新兴技术的融合。地方政府及监管机构也纷纷发布云计算平台相关技术规范和应用标准，积极推动数字技术与社会发展各领域全方位深度融合。

在政策、市场以及外部环境等因素的共同推动下，我国云计算产业保持了年均超过 30% 的增速。根据中国信息通信研究院的统计，2021 年我国云计算市场规模突破 3000 亿元，达到 3030 亿，同比增长约 45%。

2022 年 1 月 12 日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，明确要求不断做强做优做大我国数字经济，并提出到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。

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。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 市场规模也将持续保持较高的增速。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）板式家具机械业务

#### 1、主要业务

南兴股份是国内板式家具生产设备的领军企业，始创于 1996 年，历经二十多年积累，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。公司在全国设有两个研发中心，四大制造基地，目前拥有南兴、菲达两大品牌。

公司是国家高新技术企业、国家“火炬计划”重点高新技术企业、国家第三批专精特新“小巨人”企业、国家第七批“绿色工厂”、广东省著名商标、广东省名牌产品企业、广东省制造业 500 强企业、广东省装备制造业 100 强企业、东莞市倍增计划企业，拥有强大的技术研发能力和智能制造实力，专注于家居智能制造装备和智能生产线的研发和生产。

公司是国内较早进入板式家具机械行业的企业之一，主要产品包括数控开料系列产品、智能柔线封边系列产品、数控钻孔系列产品以及智能工作站和整厂智能生产线解决方案，在国内率先研发推出家居工业 4.0 智能生产线，产品和技术得到了国家相关部门和行业内主要客户的高度认可。公司产品已广泛应用于家居头部品牌企业（包括索菲亚、皮阿诺、兔宝宝、金牌、曲美、全友、尚品宅配、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。

公司总部及遍布全球的超过 200 家的销售服务中心，为客户提供优越的体验和理想的选择，助力家居产业制造升级，降本增效。以创新技术、优良品质和贴心服务，赢得客户赞誉和市场口碑，成为行业领军企业。





## 2、主要产品及其用途

报告期内，公司向国内外客户提供主要产品为数控开料、高速电脑裁板锯、封边机（包括自动封边机、激光封边机、智能封边机、软成型封边机和双端封边机）、六面数控钻孔中心（包括单工位、双工位）、智能工作站（包括开料、封边、钻孔和其他）和整体解决方案。

### （1）电脑裁板锯系列产品

电脑裁板锯系列产品主要包括前上料电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯、后上料双推手高速电脑裁板锯、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，是批量定制家具企业首选产品。主副两组独立驱动的推手，实现不同尺寸的板材同时裁切，提升 40% 的锯切效率。专业版控制软件，集任务管理、程序导入、锯切编辑、故障显示和排除、模拟加工、条码管理等功能于一体，还可以与用户终端交互，实现智能化和信息化。



### （2）数控开料系列产品

数控开料系列产品主要包括木工柔性生产线和加工中心。木工柔性生产线适用于全屋定制板材开料，设备集自动贴标、上料、正面开槽、异形加工、开料和出料于一体，还可以多台组合成智能开料工作站，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。



### (3) 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。

激光封边是板式家具封边领域最高端的封边，可以做到防潮、耐高温、无胶线，备受消费者的信赖。设备采用钢制压梁，履带压料，配置齐，功能强。激光封边原理是激光发射器释放高能量激光束，快速熔化激光封边带的功能层，再经过封边机压贴轮将激光封边带与工件贴紧，后经齐头、修边、仿形、刮边、抛光等工序，达到无缝封边的效果。



智能封边机主要用于智能柔性封边连线上，通常采用左右封边连线或四机封边连线，通过自动扫码实现选胶，选封边带，选刀等功能，工件一次通过即可完成多边封边。设备配置 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。



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。



重型双端封边机适用于大批量工件封边。公司为研发的重型四端封边线，采用两台机器人上下料，两台重型双端封边机和一台分切机组成的工作站，封边速度可达 50m/min，属于行业顶尖技术水平。设备采用重型机架、履带压料、多通道伺服精准送带、伺服平切、伺服仿形等组成。

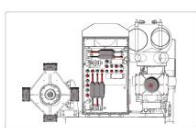


#### (4) 六面数控钻孔中心

双工位六面数控钻孔中心集综合效率、加工质量、坪效于一体的钻孔设备，两个工位独立运行，加工效率每分钟可达 9 片以上。左工位自动测宽并补偿，智能校准定位基准，保障加工精度。设备还可配置自动换刀主轴和刀库，可完成灯槽、线槽、拉米诺、乐扣、天地铰链等特殊孔位加工。设备配置自动进出料装置，多机连线构成智能钻孔工作站，为家居制造自动化生产夯实基础。公司还研发了多功能六面数控钻孔中心，配置可 360 度旋转的十字主轴，可完成水平侧铣加工，满足高端定制家具特殊需求。



八刀位自动换刀刀库  
ATC 8 by servo



NCB612FT 上加工单元结构图  
Structural diagram of the upper processing unit  
of NCB612FT



旋转角度头  
Rotatable aggregate

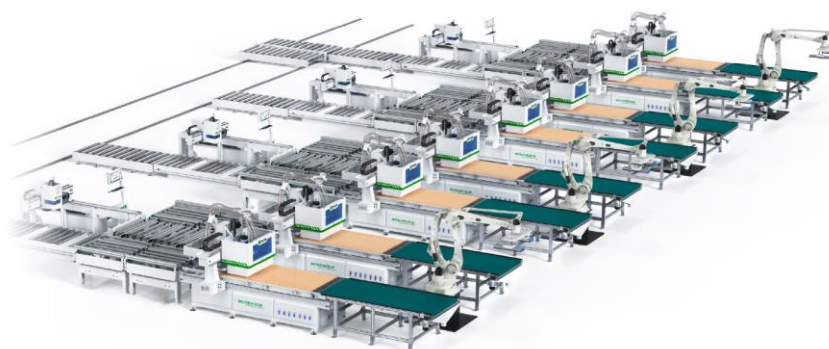
#### （5）数控排钻系列产品

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。



#### （6）智能开料工作站系列产品

智能开料工作站是一种特别适合批量定制家具生产的设备。由一台自动贴标机，两台或三台数控开料机和一台下料机器人构成。与众不同的地方在于两台或多台设备加工同一批次，减少了工件在开料工序停留的时间，提升了交付能力。采用机器人捡料，极大的减轻了工人的劳动强度，有效的降低了用工成本。智能开料工作站还可以一拖三、二拖六或对接 RGV，实现智能工作站群。



智能开料工作站还可以采用后上料双推手高速电脑裁板钻组成。





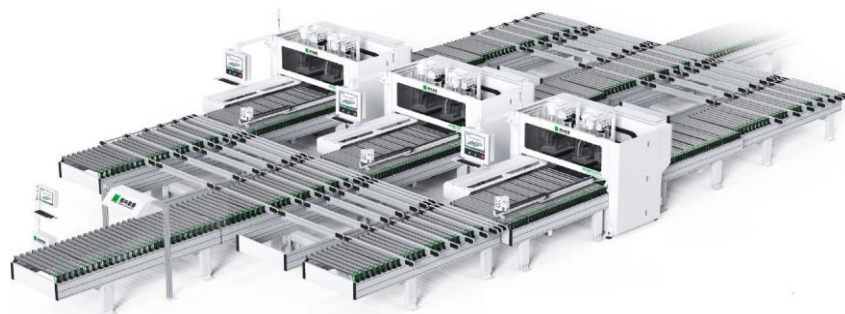
#### (7) 智能柔性封边连线

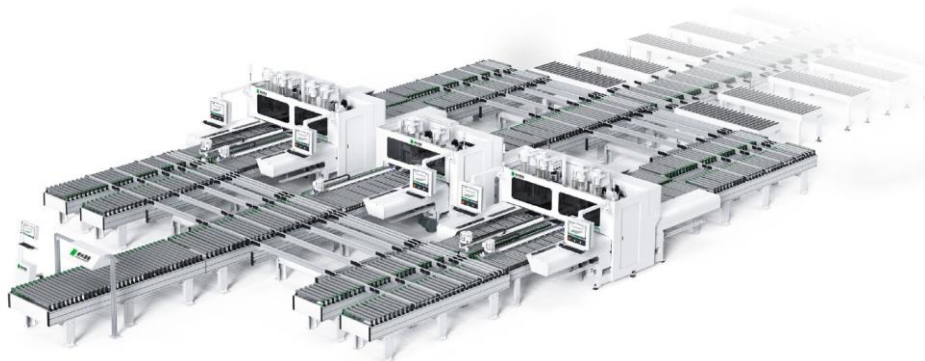
智能柔性封边连线，采用智能封边机，形成左右封边连线或四机封边连线。主机配置电脑控制，钢制压梁，履带压料，12 通道伺服送带，伺服齐头和跟踪，各组件均采用伺服调整。通过自动扫码实现选胶，选封边带，选刀和开槽等功能，工件一次通过即可完成多边封边。智能柔性生产线还配置规方功能，让家具组装起来更美观。



#### (8) 智能钻孔工作站

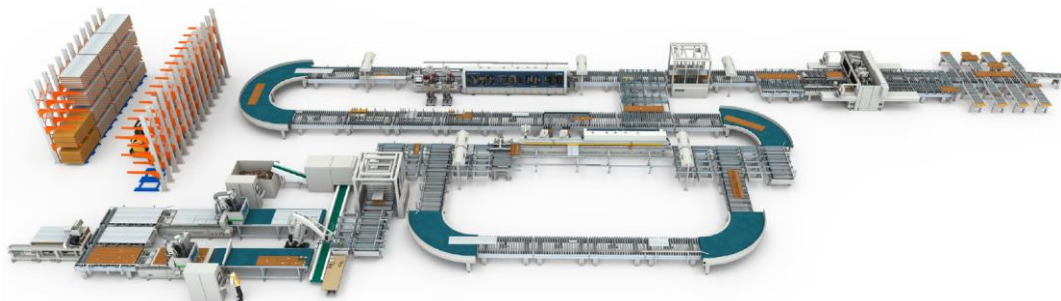
智能钻孔工作站，是由多台六面数控钻孔中心，通过一个进料口和一个出料口，将主机并联的一种钻孔组合。此工作站集成钻孔主机、物流系统和自动化控制系统，有效提高生产效率，减少用工成本。还可以与封边工序和分拣工序有效连接。智能钻孔工作站有多种方式，可采用单工位、双工位或混合连线。





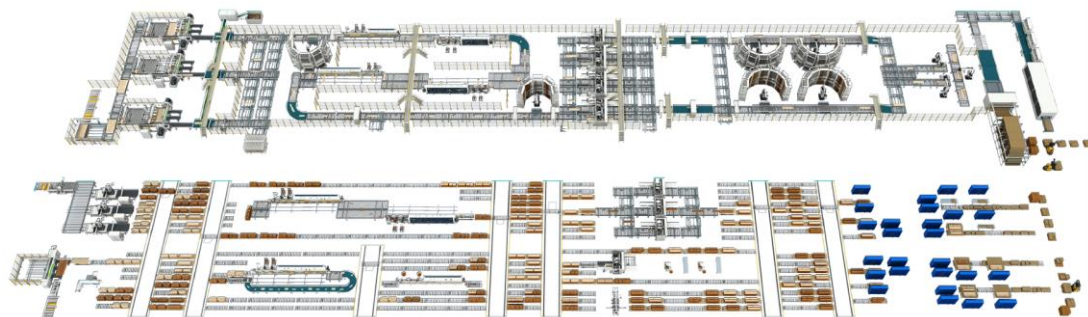
#### （9）板式家具智能生产线

板式家具智能生产线，从开料到分拣全线自动化，适合中型定制家具企业智能制造。主要由一组智能开料工作站、两组柔性封边回转线和一组智能钻孔工作站组成。智能开料工作站采用机器人捡料，自动判别工件是否适合主线加工。主线配置链式缓存，用于缓解峰值时前后工序的压力。



#### （10）家居工业 4.0 智能生产线

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。



### 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，并依此建立了完善的供应商管理制度，包括新供应商评估及开发程序，供应商及物料分类管理，新物料测试认证流程，供应商质量管理程序，每季度对主要供应商实施交期、品质、成本及服务等方面的绩效考核。对于关键核心物料，供应商一般为国内外知名企业，与供应商建立长期战略合作关系，保证产品稳定及高质量的供货；对于常规主要物料，促进供应商良性竞争，确保物料供应的稳定安

全、合理的价格及品质的持续提升；对于非标加工零件，除了自主加工外，少量零部件采购需采用委托加工的方式定点采购，向供应商提供设计和技术要求进行定制化生产。

#### （2）生产模式

公司板式家具机械产品生产模式以市场需求为导向，以计划生产、安全库存为辅。公司根据各区域的销售情况、经销商提供的销售预测和存量订单等数据的分析，制定相应的产销计划。在实施生产计划的过程中，结合市场和客户的实际需求，保持安全库存储备，适当对生产计划进行月度调整。公司对于常规标准机，按照市场需求进行合理库存备货，实现快速交付。对于定制产品，由于客户对产品配置、性能、参数等要求的特殊性，公司采取“订单式生产”的生产模式。公司通过统筹销售部、采购部、生产部等协调配合，有效保障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以及其对生产设备的需求，合理规划各区域销售网点，为客户提供产品销售和售后服务。公司持续向经销商提供全面系统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，为客户提供快速便捷的优质服务。对于重点项目、重点客户和本地区的部分客户，公司则采取直销的方式进行销售，提供技术支持和售后的前期服务，并由客户所在区域的经销商协助为客户提供长期的售后服务。公司通过各类专业展会和技术论坛、多种媒体广告宣传、线上品牌和产品推广（如微信公众号、视频号、抖音）等方式，拓展销售渠道和提升品牌影响力。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，为客户降本增效，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（包括 YouTube、Facebook 等）或国际性展会销售等方式拓展海外业务。

#### （4）研发模式

公司拥有完善的产品研发体系，设置研发中心和试制中心，负责公司技术研究和产品开发。公司以市场为导向的研发机制为支撑，新产品研发基于市场的需求，通过客户多渠道、多层次的论证，包括大规模生产的可行性分析，投入产出比的评估，同时为适应下游行业的发展趋势而进行必要的技术储备。公司研发管理采用 PLM 信息系统，机械结构，电气及控制采用数字化的三维设计、CAE 仿真等技术，确保产品开发的可靠性及时效性，并与下游行业头部企业联合开发的方式进行产品研发，使公司产品更好的服务于客户。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。唯一网络是国内领先的数字经济基础设施服务提供商，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、数字化解决方案等服务。唯一网络聚焦国家数字经济发展战略规划，结合公司在数据中心、云网服务领域的多年沉淀与核心优势，为客户打造适应数字经济发展需要的“算力、传输、架构”的坚实数字经济基础，助力企业高质量发展。服务行业包括人工智能、互联网、数字娱乐、政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等。

#### 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。

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、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。

## (3) 云联网

依托国内丰富的数据中心线路资源，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。

## (4) 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。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等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。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。

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的和较强竞争力的数字经济基础设施服务提供商，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、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）板式家具机械业务

#### 1、精于板式家具生产设备，建立行业标杆

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。公司成功研发的双推手高速电脑裁板锯、智能封边机、激光封边机、双工位六面数控钻孔中心、通过式数控排钻、柔性智能规方连线等，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，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、技术实力雄厚，坚持研发与创新

公司在板式家具设备的研发和生产上已经积累了二十七年的行业经验，拥有一支经验丰富的技术研发团队，拥有发明专利 81 项、实用新型专利 381 项、外观设计专利 17 项和计算机软件著作权 17 件，并参与起草制订木工行业国家级标准、管理体系国家级标准和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、制造加工能力先进，供应链协同性强

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。与此同时，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。

在产能布局方面，基于生产基地专业化和多基地管理模式简约化，实现快速交付。公司持续实施供应链优化，多措并举，提升稳定供应的保障能力，并通过长期合作和规模采购保证一定的价格优势，切实提升、强化了供应链韧性和安全。

#### 4、销售服务网络覆盖全国，面向海外

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国内外销售服务网络的超过 200 家的销售服务中心。公司产品销往国内各大家具厂商，包括索菲亚、皮阿诺、兔宝宝、金牌、曲美、全友、尚品宅配、宜家家居生产体系等知名家具企业。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多个国家和地区。

公司通过“南兴”和“菲达”双品牌优势，拓宽销售渠道，加大市场开发力度，开拓有潜力的新市场，提升市场占有率。

#### 5、现金流情况良好，经营抗风险能力较强

公司的资产负债率保持在良好水平。公司高度重视营运资金管理，持续优化现金流，具有良好的现金保障与抗风险能力，为经营规模提升、产能扩张、研发投入与技术成果转化、对外投资等提供有力保障，进而为实现可持续经营奠定坚实基础。

## （二）IDC 及云计算相关服务

### 1、具有全国性资源优势，快速响应客户需求

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、呼叫中心业务等电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、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、产品生态完善，可覆盖云服务全生命周期

唯一网络是集数据中心建设及运营、互联网基础资源运营、云计算、云联网、数字化解决方案等服务的数字经济基础设施服务提供商。公司自有产品可覆盖客户云服务全生命周期的使用需求。通过各项能力的互补，形成了基于云数据中心的整体解决方案。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、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、服务经验丰富，客户粘性较高

通过十多年的发展与沉淀，公司规模不断扩大，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、云联网等方面的业务需求，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。

### 4、专业服务优势，获取客户信任

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、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。

#### 5、研发持续投入，技术支持能力行业领先

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、网络资产测绘等产品，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 152 项软件著作权、26 项实用新型专利、4 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、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的设计、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，公司业务主要涵盖板式家具机械业务和 IDC 及云计算相关服务。

2022 年，在板式家具机械业务方面，公司坚持“质量是企业的生命”的理念，不断加强技术研发与创新，更好地满足家具企业发展的需求，逐步开发出智能工作站和工业 4.0 智能线，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。在 IDC 及云计算相关服务业务方面，继续秉承客户第一的宗旨，通过提升客户服务标准、精耕客户需求、拓宽产品线、精细化运营管理、提升运维效率等，各部门积极通过调优业务结构、提升客户质量及加强人才梯队建设促进可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 296,032.75 万元，较上年同期增长 6.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,034.49 万元，与上年同期基本持平。具体情况如下：

#### （1）板式家具机械业务

2022 年以来，公司主要实施以下重点工作：

①积极开展标杆客户营销和整体解决方案营销。在大客户项目拓展上，经验能力不断加强，完成了索菲亚、金牌、慕思、圣奥等重点项目，宜家项目也得到了客户的高度认可，并顺利验收通过，替代进口设备，进一步奠定了公司在智能制造领域的领先地位。同时，公司积极拓展海外市场，布局发展国际销售网络，创造了国际销售的历史新高。

②从公司产品线战略出发，积极研发新产品，并对已有机型持续优化，不断提升产品的市场竞争力，推进南兴产品向信息化、智能化进一步升级。开料产品中心新开发了多款产品，新产品设计新颖，实用性强。封边产品中心和钻孔产品中心在开发新产品的同时，对重点结构进行改良，完成多项项目优化。2022 年，公司知识产权方面新增授权专利 80 件，其中发明专利 24 件、实用新型专利 53 件，外观专利 3 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、产品装配合格率等指标均有提升。公司围绕提高采购来料合格率、准交率，降低采购成本开展工作，并取得了较好的成绩，采购效率明显提升，全年实现采购降本目标。公司进一步完善质量管理体系，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。此外，公司通过自主搭建的线上配件商城，从配件及技术服务上为公司产品保驾护航。

④加快信息化建设，多个信息化系统协同运行，实现运营数据的互联互通，更好地发挥信息系统对经营管理的支撑作用，确保企业信息网络安全，擘画公司未来数字化转型的蓝图。

⑤以“服务业务、监督过程、防范风险、提供信息、支持决策”为财务管理目标，有序地完成各项财务工作，保障各项资金的及时收付，有力地发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。

2022 年公司获得中国专利优秀奖 2 项、科技成果鉴定 1 项、制定国家标准 3 项，并连续 6 年荣登广东省制造业 500 强企业榜，连续 6 年荣获“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。

## (2) IDC 及云计算相关服务

党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。其中，《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《十四五数字经济发展规划》等一系列政策文件都指出，云计算作为数字经济重点产业，实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，在赋能传统产业转型升级中起到重要的作用。

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。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“助力企业全面上云，赋能数字创新生态”为愿景，奉行“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，向数字经济基础设施服务提供商转型

报告期内，公司聚焦数据中心、云计算、云联网和数字化解决方案等板块业务，不断丰富行业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。

### 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“自建自营+租用运营商机房”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、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。

### ③ 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。

### ④ 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。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元



	2022 年		2021 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	2,960,327,510.53	100%	2,776,783,416.02	100%	6.61%
分行业					
专用设备	1,507,856,337.77	50.94%	1,579,053,332.21	56.87%	-4.51%
IDC 业务	1,452,471,172.76	49.06%	1,197,730,083.81	43.13%	21.27%
分产品					
自动封边机	806,359,110.45	27.24%	754,334,694.34	27.17%	6.90%
数控钻、多排钻	261,501,757.06	8.83%	304,314,041.83	10.96%	-14.07%
裁板锯	244,230,226.19	8.25%	302,442,737.28	10.89%	-19.25%
加工中心	118,157,143.79	3.99%	127,530,882.14	4.59%	-7.35%
配件	32,548,468.00	1.10%	31,307,087.30	1.13%	3.97%
IDC 及云计算相关服务	1,427,163,210.30	48.21%	1,176,529,024.66	42.37%	21.30%
IDC 增值服务	1,004,639.79	0.03%	1,411,107.49	0.05%	-28.80%
其他设备	55,895,442.21	1.89%	64,729,480.29	2.33%	-13.65%
其他业务收入	13,467,512.74	0.46%	14,184,360.69	0.51%	-5.05%
分地区					
境内地区	2,572,353,140.31	86.89%	2,540,408,735.24	91.49%	1.46%
境外地区	387,974,370.22	13.11%	236,374,680.78	8.51%	61.99%
分销售模式					
经销	1,360,596,375.85	45.96%	1,375,562,007.90	49.54%	-0.47%
直销	1,599,731,134.68	54.04%	1,401,221,408.12	50.46%	13.56%

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

	2022 年度				2021 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	684,767,423.16	723,067,037.76	693,376,014.72	859,117,034.89	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	77,507,492.02	69,343,680.93	54,111,362.06	89,382,361.73	71,777,157.21	92,489,797.94	80,536,708.50	46,562,709.41

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （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	1,507,856,337.77	1,080,847,329.67	28.32%	-4.51%	-5.78%	0.97%
IDC 业务	1,452,471,172.76	1,219,871,528.85	16.01%	21.27%	24.79%	-2.37%
分产品						

自动封边机	806,359,110.45	545,578,679.79	32.34%	6.90%	7.02%	-0.08%
IDC 及云计算相关服务	1,427,163,210.30	1,200,106,269.43	15.91%	21.30%	24.68%	-2.28%
分地区						
境内地区	2,572,353,140.31	2,028,747,389.23	21.13%	1.26%	3.43%	-1.66%
境外地区	387,974,370.22	271,971,469.29	29.90%	64.14%	66.50%	-1.00%

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	2022 年	2021 年	同比增减
专用设备	销售量	台	12,676	14,153	-10.44%
	生产量	台	12,774	15,077	-15.27%
	库存量	台	2,439	2,341	4.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

**(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	2022 年		2021 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	861,651,491.21	79.72%	909,778,906.89	79.31%	-5.29%
专用设备	人工	98,573,276.47	9.12%	94,509,502.63	8.24%	4.30%
专用设备	费用	120,622,561.99	11.16%	142,877,768.03	12.45%	-15.58%
IDC 业务	资源成本	1,124,049,671.43	92.15%	878,896,340.46	89.91%	27.89%
IDC 业务	人工	10,412,454.29	0.85%	8,896,450.03	0.91%	17.04%
IDC 业务	折旧与摊销	45,373,698.36	3.72%	45,077,529.81	4.61%	0.66%
IDC 业务	其他	40,035,704.77	3.28%	44,687,473.95	4.57%	-10.41%

说明

与上年口径保持一致

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

**(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）	1,150,474,440.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.86%
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	517,441,293.04	17.48%
2	第二名	331,026,189.18	11.18%
3	第三名	120,271,994.68	4.06%
4	第四名	105,890,792.38	3.58%
5	第五名	75,844,170.93	2.56%
合计	--	1,150,474,440.21	38.86%

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）	504,509,781.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.55%
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	160,026,092.92	7.15%
2	第二名	120,037,336.81	5.37%
3	第三名	96,273,386.33	4.30%
4	第四名	70,174,477.31	3.14%
5	第五名	57,998,488.11	2.59%
合计	--	504,509,781.48	22.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,936,347.21	50,167,601.40	-0.46%	无重大变动
管理费用	135,134,912.83	134,833,707.61	0.22%	无重大变动
财务费用	22,959,603.22	14,928,982.05	53.79%	主要是银行贷款增加，利息支出增加
研发费用	118,744,946.97	126,684,224.56	-6.27%	无重大变动

## 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
板材规方系统	提升板件精度规方的高标要求，提高工作效率，为客户提供快速、稳定、可靠的产品	完成试制机两台	推出板材规方系统，扫码自动切换，柔性生产以及规方功能，提高产能及产品质量	无缝对接数字化生产、提高生产效率、通过对接前端生产输送设备、及后端封边设备，以实现智能封边及规方功能；“智能规方封边系统”属于高端的智能化封边设备，对家具生产实现智能化及提高家具质量有着重要的意义
伺服平切结构	平切机构使用伺服传动电气精切控制平切位置	已完成并交付客户使用，大批量安装封边机设备	提升板件齐头精度、速度，面向高端市场	创新设计机构，面向高端市场，争取高端客户订单，替代欧洲机
NB9-Smart/NB10-Smart 智能封边机	开发高速、自动调刀的智能封边机	样机组装中	与板材规方系统配合使用，对工件进行高速智能封边及规方加工	在定制家具行业中具有广阔的应用前景，对标国际顶级设备
自动切换软成型自动封边机	在同一台设备上，实现三种异形板材封边智能化控制，一键切换	已完成并交付客户使用，批量生产	对于门类产品异形边封边需求，实现三组成型铣一键切换和三档自动定位精修，刮边，太平刮解决客户需求	创新设计产品，为定制家具量身定做的机械
激光封边机	配置激光封边和伺服平切，面向市场需求	已完成并交付客户使用，批量生产	采用激光封边技术，和配置伺服平切机构，满足高端市场对高效和智能设备的需求	创新设计产品，面向高端市场，争取高端客户订单，替代欧洲机
木工柔性生产线多机连线开发	提高客户智能化水平，节约人工成本，提高生产效率	已完成并交付客户使用	采用中控系统控制总线生产，任务分配下发，多机协同工作，设备信息采集	柔性化、智能化，降本增效，提高客户信息化水平
NCB612FT 带 C 轴六面数控钻孔中心开发	满足客户复杂工艺加工，高定客户需求	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
NCB612DPFT 双工位自动换刀六面数控钻孔	提高加工效率，定制家具生产连线需求	已完成并交付客户使用	双工位，上面 4 个钻盒加 2 个主轴，下面	创新设计产品，为定制家具量身定做的机

中心开发			2 个钻盒加 2 个主轴，带自动换刀	械
NCG3312Z2 悬臂式五轴加工中心开发	满足实木加工，复杂造型加工	样机调试阶段	悬臂式横梁结构，配置五轴头	拓宽设备加工范围，覆盖更多客户群体
NCB3009 穿越式数控排钻	提高小批量加工效率，提高坪效比	已完成并交付客户使用	自动进出料，带气动钻盒，四龙门	提高定制家具生产效率，提高市场占有率
NCG2T2 宜家洞洞板加工中心开发	专用于宜家挂件板加工，效率高	已完成并交付客户使用	双工位交替加工，设备不停机，三种挂件规格，固定加工程序，高产出	专用于宜家挂件板生产，差异化产品竞争
NDQ 数控母榫机开发	专用于宜家快装系统加工，效率高	样机试制完成	钥匙孔加工一次完成，步进式链条传动，多工位联动	专用于宜家快装系统加工，满足定制化需求
超大规格板材锯切后上料电脑裁板锯（双推板、双推手）	针对欧美超大规格板材（8*12 尺板材）加工的双推手后上料电脑裁板锯	处研发阶段，部分零件完成加工生产，进入安装调试	可锯切 2200mm*4200mm 以下规格的板材，加工精度高，解决客户超大尺寸板材加工难的问题	为公司争取更多的出口订单，提升公司电脑裁板锯的国际竞争力
免挖坑重载荷升降台	配合后上料电脑裁板锯使用，不挖地坑，进板高度大的升降台	已完成并交付客户使用	在不用挖地坑的条件下能保证后上料电脑裁板锯进料高度达 700mm，减少用户使用后上料电脑裁板锯成本	降低机器使用对场地，环境的要求，提升公司后上料电脑裁板锯的竞争力
可变夹钳位置高速前上料双推手电脑裁板锯	性价比高，高效率的前上料电脑裁板锯，替代参数相近的进口机型，国内首创夹钳位置智能分配技术，锯切高度 90mm	已完成并交付客户使用	每个主工夹都可以移动，实现最理想的夹板位置，保证加工精度。相对普通前上料电脑裁锯的锯切效率提高 20%-30%	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
云计算节能降耗数据管理系统	目前影响节能的因素有很多，需要综合考虑多种因素进行节能管理。但是目前普遍的节能措施是通过一些简单的策略并辅助人工进行调整，对使用者的要求较高，且效果较差	已完成并交付使用	基于云计算的节能管理系统能够实现机房的能源监测、能源计量、能源优化、安全运营的数字化和网络化	云计算数据中心等节能降耗是公司的核心产品需求之一，通过项目开发，打造公司云计算版块节能降耗的成本需求，提升公司拓展云计算业务的成本化的降低
智能视频机房监控系统	目前数据中心不同功能区域有不同的权限限制，但现有的视频监控均无法显著地区分不同的功能区域，亦无法确认进入该区域的人员是否有足够权限，尤其是当临时人员尾随其他正式人员进入受限区域时，视频监控系统无法及时做出合理的响应。当出现违规行为时，视频监控仅作为事后分析使用，无法在违规行为出现的时刻即作	已完成并交付使用	通过佩戴单元反馈的地理围栏信息，视频监控管理单元能及时计算出相关人员所处功能区域，然后即时判断相关行为是否合理并作出响应动作；并通过摄像头单元进行配合定位，能够在垂直方向上对不同楼层的功能区进行有效区分，从而解决了现有经纬度定位无法在垂直场所识别的问题	数据中心需要根据功能的不同划分为不同的区域；需要搭建机房环境监控系统，对基础设施设备、机房环境状况、安防系统状况进行 7x24 小时实时监测，进一步提高公司数据中心的安全性能

	出响应			
基于深度学习 YOLOv3 的机器人抓取目标检测功能软件	为顺利实现机器人的抓取，感知抓取对象成为机器人首要完成的任务，故机器人抓取和目标检测的结合一直都是机器人智能操作能力中的重要的一环。因此需要一个辅助的抓取目标物体检测软件，本软件也就应运而生，方便更好的控制机器人选择所需要抓取的目标物体，提高生产效率，节省成本	已完成并交付使用	1、通过数字化转型，依托互联网技术资源，提升机器人抓取目标监测效率；2、作为公司机器人抓取目标检测产品的核心产品；3、封装后，可以作为独立产品，满足市场需求；	对南兴研究院上市母公司南兴装备有限公司研制生产的自动化生产线的关键柔性作业工艺的抓取精度起到关键作用，增强企业产品的技术竞争力
家居定制 SaaS 系统	随着人们的生活水平不断提高，对家居环境的要求也越来越高，成品家具已经无法满足客户的多样化需求，定制化家居品牌不断涌现，例如尚品宅配、索菲亚、宜家等。为了提高企业的生产效率，专注于高端定制和家居空间打造，营造多样化的居住环境，服务于国内人民大众，因此开发了一套家居定制 SaaS 系统，该系统能方便地进行订单和用户的管理，快速跟踪生产情况和服务客户	已完成并交付使用	1、通过本项目研发，建立家具定制数据中心管理平台，能够有效的解决客户定制需求问题，其通过订单管理、客户管理、生产管理三大模块有效的解决了企业销售及生产问题，能够有效的提高企业的生产效率；2、作为公司家具定制数据管理的核心产品	对南兴研究院上市母公司南兴装备有限公司单管理、客户管理、生产管理的协调与融合管理起到相应的作用，为企业降本增效、调高服务客户的质量与内部管理能力的提升起到良好的助推能力
SD-WAN 统一云管理平台 V1.0	对复杂的多云异构环境实现统一管理（虚拟化平台、超融合、私有云、专有云、公有云、混合云中二种以上的任意组合），支持对云服务的统一纳管，支持云平台纳管的快速扩展	已完成并投入使用	利用订单管理、资源自助管理等功能对云资源的负载进行分析，识别闲置、低负载、瓶颈资源，并提供优化建议。支持自定义资源负载分析规则，按需定义高峰期、负载阈值	为企业提供成本、资源、容量、服务质量等多维度云环境运营分析及优化，实现企业集中、高效管理

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	334	281	18.86%
研发人员数量占比	15.03%	13.28%	1.75%
研发人员学历结构			
本科	105	103	1.94%
硕士	15	7	114.29%
其他	214	171	25.15%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	142	117	21.37%

30~40 岁	142	121	17.36%
其他	50	43	16.28%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	118,744,946.97	126,684,224.56	-6.27%
研发投入占营业收入比例	4.01%	4.56%	-0.55%
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

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,164,364,957.13	3,122,371,118.58	1.34%
经营活动现金流出小计	2,908,041,004.62	2,842,216,066.87	2.32%
经营活动产生的现金流量净额	256,323,952.51	280,155,051.71	-8.51%
投资活动现金流入小计	1,529,351,884.02	871,192,529.07	75.55%
投资活动现金流出小计	1,794,136,152.40	1,072,717,848.84	67.25%
投资活动产生的现金流量净额	-264,784,268.38	-201,525,319.77	-31.39%
筹资活动现金流入小计	271,880,416.79	270,204,840.52	0.62%
筹资活动现金流出小计	326,992,915.07	171,166,591.74	91.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,112,498.28	99,038,248.78	-155.65%
现金及现金等价物净增加额	-63,502,384.78	177,667,980.72	-135.74%

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，投资活动产生的现金流量净额同比减少 6,325.90 万元，降幅 31.39%，主要是期末银行结构性存款比期初增加了 8,000 万元；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 15,415.07 万元，降幅 155.65%，主要是本期新增的银行贷款较上年同期减少。

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	3,179,612.73	0.94%	购买银行结构性存款的理财收益	否
公允价值变动损益	-3,001,309.49	-0.89%	非流动金融资产其他权益工具投资的公允价值变动	否
资产减值	-5,723,517.82	-1.70%	冲回已计提存货跌价准备	否
营业外收入	23,765.72	0.01%	主要是收到补偿款	否
营业外支出	2,642,525.23	0.78%	主要是捐赠支出	否
其他收益	37,630,419.42	11.18%	主要是收到的与日常经营相关的政府补助	否，其中7,903,941.05元进项税额加计扣除具有持续性
信用减值损失	-13,370,316.83	-3.97%	主要是计提的坏账损失	否
资产处置收益	65,677.76	0.02%	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

	2022 年末		2022 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	509,693,905.85	13.00%	585,039,000.45	16.91%	-3.91%	主要是本期购买银行结构性存款增加
应收账款	578,299,277.86	14.75%	378,833,826.84	10.95%	3.80%	主要是唯一网络的互联网头部大客户应收账款增加所致
存货	501,795,507.42	12.80%	354,705,452.51	10.25%	2.55%	主要是原材料和半成品增加
长期股权投资	11,353,419.47	0.29%	12,746,665.72	0.37%	-0.08%	无重大变化
固定资产	1,054,086,014.63	26.88%	993,834,856.22	28.73%	-1.85%	无重大变化
在建工程	92,398,095.88	2.36%	70,585,859.62	2.04%	0.32%	无重大变化
使用权资产	183,679,718.54	4.68%	193,233,118.19	5.59%	-0.91%	无重大变化
短期借款			110,946,720.97	3.21%	-3.21%	主要是短期银行贷款减少
合同负债	82,058,738.25	2.09%	79,668,707.95	2.30%	-0.21%	无重大变化
长期借款	469,321,408.39	11.97%	281,234,318.04	8.13%	3.84%	主要是中长期银行贷款增加



租赁负债	188,938,416.47	4.82%	190,004,895.82	5.49%	-0.67%	无重大变化
------	----------------	-------	----------------	-------	--------	-------

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）	0.00				153,000.00	145,000.00		8,000.00
金融资产小计	0.00				153,000.00	145,000.00		8,000.00
上述合计	0.00				153,000.00	145,000.00		8,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

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(元)	受限原因
货币资金	5,058,295.66	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	5,058,295.66	

## 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
192,636,151.40	305,717,848.84	-36.99%

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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
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；机械 设备销 售；电 子、机械 设备维 护；机械 零件、零 部件加	100000000	224,593,1 06.55	58,806,43 5.47	133,672,0 93.16	3,966,492 .23	3,761,407 .14

		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。						
无锡南兴装备有限公司	子公司	一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；通用设备制造；机械设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务	150000000	371,060,191.34	120,413,550.74	105,133,726.34	- 20,409,875.42	- 13,883,498.62
广东唯一网络科技有限公司	子公司	第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售。	100000000	1,062,767,124.01	454,451,750.97	1,450,374,272.89	130,749,118.00	106,407,772.28
南兴云计算有限公司	子公司	许可项目：第一类增值电	100000000	184,021,651.35	3,179,951.87	4,539,055.68	- 17,071,765.50	- 17,071,765.50

		信业务。 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； 工业互联网数据服务； 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； 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	100000000	31,173,523.73	26,060,112.79	2,925,125.99	938,922.49	929,723.74

		术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；云计算设备销售；信息安全设备制造。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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

公司立足板式家具装备制造行业，秉承“以顾客为核心，品质塑造品牌，创新才有未来”的核心价值观，坚持“家居智能制造工业 4.0 生产线和整体解决方案”的发展策略，致力于成为国际领先的提供家居智能制造系统解决方案的专业提供商。

IDC 及云计算相关业务方面，专业提供数据中心、云计算、云联网、绿色能源等服务，致力成为领先的数字经济基础设施服务提供商。

### （一）板式家具机械业务

1、优化产业布局。东莞厚街、东莞沙田、江苏无锡、广东韶关的四大生产基地，配置国际领先的先进加工设备，实现高端产品的规模化生产，并将数字化管理贯穿整个生产过程，满足柔性化生产需要，进一步提高生产效率，扩充产能，以提升交付能力，扩大公司在行业内的市场竞争力。

2、提升产品竞争力。公司将通过南兴、菲达两大品牌，明确产品定位，提升品牌价值；同时应用最新的自动化、智能化、数字化技术，为家居企业智能制造提供系统解决方案，推动家居产业制造升级，步入高效智能生产模式，并加快进口替代的进程。

3、提高市场占有率。公司将持续加强销售团队建设，寻找优质经销商，并建立“选培淘”经销商机制，持续拓展由总部项目销售、区域经销商、海外经销商组成的覆盖全国和面向海外的全方位、多层次的销售服务网络，积极开展标杆客户营销和整体解决方案营销，多渠道推广产品，为销售渠道赋能，进一步提升公司品牌力及国际影响力。

4、提升研发水平。挖掘客户在开发新产品过程中的多元化需求，对研发方向进行动态评估与调整，加大研发投入，持续推进技术创新。同时优化现有产品工艺，提升产品的整体毛利率水平。

5、加大信息化投入。公司将“智能工厂”建设作为未来的工作重点，描绘公司未来数字化转型蓝图。基于数字化制造平台的建设实现大规模深度定制，以及自适应的柔性生产，最终实现生产、采购、配送、产能规划、检验、要货、送货计划之间的集成、平衡及紧密协同，推动生产决策从“人智”不断发展为机器“辅智、混智”，并向“数智”演进，提升资源优化配置效率。

6、加强资本运作。发挥上市公司综合能力，融资渠道多元拓展。未来公司将根据行业发展的趋势，围绕核心业务，完善板式家具生产链的产品系列，寻求延伸产业布局，加快公司主营业务的发展。

7、引进优秀人才。在保证管理团队及核心人员稳定性的基础上，持续引进优秀管理人才和技术人才，加强团队的专业化建设，建立更为有效的人才引进和培训机制以及用人激励机制，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

## （二）IDC 及云计算相关服务

### 1、联动发展，探索行业新赛道

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。此外，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。

边缘计算与分布式存储边缘计算是与 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。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。

随着 AI 技术的快速发展，AIGC 技术和产业生态正进入发展快车道。中国信通院在《2022 人工智能生成内容（AIGC）白皮书》中表示，AIGC 有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。云计算基础设施作为算力底座，其重要性日益凸显。未来 AIGC 产业对算力要求将为云计算基础设施带来较大增量。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，服务多种业务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

公司持续提升技术和产品研发能力，积极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

公司将持续关注业内及上下游的新应用、新趋势，提升在技术领域的竞争力。公司将重点加强数据中心节能、云网服务能力、边缘计算等方面的研发投入，确保技术能力与人才储备紧跟业务发展需要，持续提升产品、服务竞争力。

## （三）板式家具机械业务的运营风险

### 1、市场风险

公司板式家具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 2022 年专用设备营业收入为 150,785.63 万元，占总体营业收入的 50.94%。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

报告期内，为了降低生产成本，缩短产品交货期，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。

## （四）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，营业收入持续增长，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。

公司作为数字经济基础设施服务提供商，主要向中国电信、中国联通、中国移动等基础通信运营商采购网络带宽资源。随着公司业务规模的扩大，公司需采购的基础网络资源将不断增加。若未来基础运营商市场政策出现变化，导致带宽资源限制供应或提价，公司将面临带宽资源采购受限以及成本上升的风险。

同时，随着新技术的进步，以及客户对于数据中心、云网融合等数字化转型需求日益提升，公司将加快向数字经济基础设施服务提供商转型，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，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，因公共卫生事件冲击、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。2023 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、广东等地区对于 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
2022 年 02 月 24 日	电话	电话沟通	机构	华西证券	公司领导介绍了公司的基本情况，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了深入交流。主要内容如下：一、公司基本情况；二、专用设备板块在过去几年如何保持如此稳定的增速；三、专用设备板块的出口情况；四、专用设备板块未来的展望；五、IDC 及云	巨潮资讯网 《2022 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表》

					计算相关服务板块业务情况；六、东数西算的影响；七、IDC 及云计算相关服务板块未来的目标客户。	
2022 年 02 月 25 日	电话	电话沟通	机构	中泰证券、国寿资产、源乘投资、秋实资本、青农商行	公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、公司年后的复工情况，公司业务是否受客观大环境影响；二、东数西算政策对 IDC 行业的影响？未来的市场空间？对行业的格局是否有促进作用；三、IDC 及云计算相关服务板块带宽业务及增值服务业务的情况；四、专用设备板块今年的情况及规划；五、专用设备板块的双品牌战略介绍；六、专用设备板块的 3 月广州展会的布局及订单预期；七、专用设备板块的海外业务情况；八、连线设备的订单情况和大客户情况？交付周期及未来趋势如何。	巨潮资讯网《2022 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 23 日	全景·路演天下	其他	其他	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	介绍公司业务的相关情况及经营情况，公司与同行业相比的优劣势	巨潮资讯网《2022 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表》



					等。	
2022 年 09 月 22 日	全景·路演天 下	其他	其他	参与公司网上 集体接待日活 动的投资者	介绍行业环 境、公司战略 布局及优势 等。	巨潮资讯网 《2022 年 9 月 22 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。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司修订了《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》等多项规章制度。

#### （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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.46%	2022 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 22 日	关于可转换公司债券等事项，详见巨潮资讯网《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005）
2021 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	50.07%	2022 年 05 月 13 日	2022 年 05 月 14 日	关于《2021 年年度报告》等事项，详见巨潮资讯网《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.27%	2022 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 12 日	关于修订公司章程及相关制度等事项，详见巨潮资讯网《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）

### 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	52	2011年01月24日	2024年05月06日	6,173,814	0	0	0	6,173,814	
王宇杰	副董事长	现任	男	38	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	54	2011年01月24日	2024年05月06日	14,199,973	0	2,954,500	0	11,245,473	个人减持
文峰	副总经理	现任	男	52	2021年05月07日	2024年05月06日	0	0	0	0	0	
文峰	董事	现任	男	52	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	60	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	62	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	59	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	39	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	39	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	36	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	59	2016年08	2024年05	180,016	0	45,004	0	135,012	个人减持

					月 17 日	月 06 日						
檀福华	副总经理	现任	男	51	2019 年 06 月 10 日	2024 年 05 月 06 日	225,0 18	0	0	0	225,0 18	
孟岩	副总经理	现任	男	46	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	52,35 3	0	0	0	52,35 3	
黄小华	副总经理	现任	男	44	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	43	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	38	2021 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 06 日	90,00 7	0	0	0	90,00 7	
合计	--	--	--	--	--	--	20,92 1,881	0	2,999 ,504	0	17,92 2,377	--

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

## 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；2015 年 12 月至 2022 年 11 月，兼任厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 6 月至 2023 年 3 月，兼任厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；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、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、东莞网宇志远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，厦门帝恩思科技股份有限公司、青松智慧（北京）科技有限公司董事。

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 2022 年 7 月，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 2023 年 2 月，兼任无锡南兴总经理；2018 年 7 月至今，兼任无锡南兴执行董事；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，专职律师，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 2021 年 6 月，担任暨南大学法学院教师；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；2016 年 4 月至 2022 年 4 月，兼任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；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；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，担任北京市天元（广州）律师事务所律师；2022 年 7 月至 2023 年 4 月，担任广东固法律师事务所律师；2023 年 4 月至今，担任北京市天元（广州）律师事务所律师。

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（现广东顺钠电气股份有限公司）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。1998 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，唯一网络战略合作部总经理。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，兼任唯一网络董事；2022 年 1 月至 2023 年 2 月 9 日，担任唯一网络云计算战略事业部总经理；2023 年 2 月 10 日至今，担任唯一网络战略合作部总经理。

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	2022 年 11 月 22 日	否
王宇杰	厦门星思惠企业	执行事务合伙人	2017 年 06 月 15	2023 年 03 月 13	否

	管理合伙企业 (有限合伙)		日	日	
在股东单位任职情况的说明	厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)已于 2022 年 11 月 22 日注销; 厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)已于 2023 年 3 月 13 日注销。				

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	2023 年 03 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
王宇杰	东莞网宇志远科技有限公司	执行董事兼总经理	2022 年 08 月 15 日		否
王宇杰	厦门帝恩思科技股份有限公司	董事	2023 年 03 月 20 日		否
詹任宁	广西中天恒业投	董事	2013 年 10 月 31 日	2022 年 07 月 19 日	否



	资有限公司		日	日	
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	2018年07月17日		否
詹任宁	无锡南兴装备有限公司	总经理	2018年07月17日	2023年02月24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28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	2023年02月09日	是
黄小华	广东唯一网络科技有限公司	战略合作部总经理	2023年02月10日		是
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		是
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	52	现任	80.41	否
王宇杰	副董事长	男	38	现任	101.45	否
詹任宁	董事、总经理	男	54	现任	182.75	否
文峰	董事、副总经理	男	52	现任	79.37	否
曾庆民	独立董事	男	60	现任	10	否
高新会	独立董事	男	62	现任	10	否
姚作为	独立董事	男	59	现任	10	否
林惠芳	监事会主席	女	39	现任	26.85	否
周德强	职工监事	男	39	现任	13.21	否
梁浩伟	监事	男	36	现任	12.81	否
何健伟	副总经理	男	59	现任	97.37	否
檀福华	副总经理	男	51	现任	66.32	否
孟岩	副总经理	男	46	现任	69.62	否
黄小华	副总经理	男	44	现任	140.61	否
郑可君	副总经理	男	43	现任	141.64	否
叶裕平	董事会秘书	男	38	现任	66.38	否
合计	--	--	--	--	1,108.79	--

## 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
第四届董事会第七次会议	2022年01月04日	2022年01月06日	关于可转换公司债券等事项，详见巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2022-001）
第四届董事会第八次会议	2022年04月22日	2022年04月23日	关于定期报告等事项，详见巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2022-015）
第四届董事会第九次会议	2022年04月29日		关于定期报告等事项，详见巨潮资讯网《2022年第一

			季度报告》(公告编号: 2022-026)
第四届董事会第十次会议	2022 年 06 月 29 日	2022 年 06 月 30 日	关于股权转让等事项, 详见巨潮资讯网《第四届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号: 2022-033)
第四届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 08 日	2022 年 08 月 09 日	关于银行授信等事项, 详见巨潮资讯网《第四届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号: 2022-037)
第四届董事会第十二次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	关于定期报告等事项, 详见巨潮资讯网《第四届董事会第十二次会议决议的公告》(公告编号: 2022-042)
第四届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	关于定期报告等事项, 详见巨潮资讯网《第四届董事会第十三次会议决议的公告》(公告编号: 2022-047)

## 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	7	6	1	0	0	否	3
王宇杰	7	6	1	0	0	否	2
詹任宁	7	5	2	0	0	否	3
文峰	7	7	0	0	0	否	3
曾庆民	7	0	7	0	0	否	3
高新会	7	0	7	0	0	否	3
姚作为	7	0	7	0	0	否	3

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	2	2022年04月12日	1、三年战略规划（2022年-2025年）及2022年经营计划目标。			无
			2022年09月01日	1、关于签订股权转让协议暨关联交易的议案。	建议细化付款安排和担保措施等，需详细考虑推进工作进程中唯一网络的正常运作问题、转让期内经营运作的责任划分和双方财务及其它事务的分割等问题		无
薪酬与考核委员会	詹谏醒，高新会，曾庆民	2	2022年03月12日	1、关于确定2021年度高级管理人员绩效工资的议案。			无
			2022年04月12日	1、关于《2022年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案。			无
审计委员会	詹谏醒，姚作为，曾庆民	5	2022年01月20日	1、关于《2022年度审计计划》的议案； 2、关于《2022年第一季度审计计划》的议案。			无
			2022年04月12日	1、关于《2021年年度报告》及摘要的议案； 2、关			无

				于《2021 年度财务决算报告》的议案；3、关于 2021 年度利润分配预案的议案；4、关于《2021 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 2022 年度审计机构的议案；6、关于 2022 年度关联交易预计的议案；7、关于《2021 年度工作报告》的议案；8、关于《2022 年半年度审计计划》的议案；9、关于《2022 年一季度工作报告》的议案。			
			2022 年 04 月 19 日	1、关于《2022 年第一季度报告》的议案。			无
			2022 年 08 月 19 日	1、关于《2022 年半年度报告》及摘要的议案；2、关于《2022 年第三季度审计计划》的议案；3、关于《2022 年半年度工作报告》的议案。			无
			2022 年 10 月 15 日	1、关于《2022 年第三季度报告》的议案；2、关于《2022 年			无

				第四季度审计计划》的议案；3、关于《2022年前三季度工作报告》的议案。			
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

## 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）	1,402
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	820
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,222
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,222
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	1,311
销售人员	186
技术人员	334
财务人员	46
行政人员	345
合计	2,222
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	357
大专	555
大专以下	1,310
合计	2,222

### 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2021年度利润分配方案为：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。

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）	6
分配预案的股本基数（股）	295,455,913
现金分红金额（元）（含税）	177,273,547.80
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）	177273547.8
可分配利润（元）	1,116,171,481.51
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
<p>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 2022 年度利润分配预案为：拟以截至 2023 年 4 月 28 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 6.00 元（含税），2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。</p>

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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，2022 年公司在上年度对管理制度进行全面梳理的基础上，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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 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	2023 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2022 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
定性标准	<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>
定量标准	<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<math>\geq</math>营业收入总额的 3%，重要缺陷：营业收入总额的 <math>1\% \leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 3%，一般缺陷：错报<math>&lt;</math>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<math>\geq</math>利润总额的 5%，重要缺陷：利润总额的 <math>2\% \leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%，一般缺陷：错报<math>&lt;</math>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<math>\geq</math>资产总额的 3%，重要缺陷：资产总额的 <math>1\% \leq</math>错报<math>&lt;</math>净资产的 3%，一般缺陷：错报<math>&lt;</math>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<math>\geq 10\%</math>；重要缺陷 <math>5\% \sim 10\%</math>；一般缺陷<math>\leq 5\%</math>。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南兴股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效</p>

的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2022 年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 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

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

#### 环境保护

公司积极响应政府的号召，坚持走绿色发展之路，在清洁生产、节能减排、循环经济、绿色工厂创建等方面做了大量卓有成效的工作，取得了显著的效果，2022 年荣登“国家级绿色工厂”榜单。

在清洁生产方面，公司于 2020-2021 年间开展了首轮清洁生产审核，取得了明显的节能减排效益，为持续达到、节能、降耗、减污、增效的目的，企业在首轮清洁生产的基础上，计划持续筛选并实施可行性高的清洁生产方案，包括加强清洁生产宣传与培训、加强生产管理、改善环保管理和降低能耗等。同时，公司将投入大量资金，开展高能耗设备淘汰或改造。

在绿色工厂管理方面，公司决策层已形成了综合考虑环境影响和资源效率的现代管理理念，把环境效益与经济效益结合起来。公司设置了专门的绿色工厂推进管理机构，成立了以总经理为主任、各分管副总经理为副主任、各部门负责人为成员的环境保护委员会。同时，公司实施节能减排目标责任制，结合车间资源利用考核制度、固废处理达标排放考核制度、废气达标排放考核制度、节能考核制度、年度精益生产奖等绩效考核机制，激励员工积极投身企业绿色工厂创建。

在绿色生产方面，首先开展产品的绿色设计，针对产品挥发性气体（VOCs）等因素，主要开展原材料优选、绿色配方优化、环保产品开发及绿色化包装设计等技术开发；其次，建立了完整的采购体系以及来料检测制度，在采购时就尽可能选用对生态环境影响较小的材料，并加强各供应商的来料检测管理；再次，建立绿色回收体系，设计单一材质包

装、避免过度包装，对包装废弃物采用可循环再生、回收利用或可降解等的常用包装材料。同时，对生产过程中的边角料、残次品进行回收，交于回收企业综合利用。

在绿色工厂建设方面，企业定期组织各类环保、节能、循环经济等宣传教育，开展全员环保节能降耗合理化建议征集工作，并举办环保主题演讲、组织环保类文艺表演、组织观看环保宣传教育影片以及举行全员环保工作动员大会等多种形式，并结合 ISO14001 等管理体系的推行实施，进一步提升全员的环保意识。公司也制定和实施了专项的《能源管理体系手册》等管理体系手册。

### 社会公益

- 1、资助东莞市沙田镇大泥大有东股份经济合作社春节慰问金 10,800 元；
- 2、向“乐购东莞”活动捐赠价值 300,000 元的口罩；
- 3、向韶关市流江区慈善会支援浈江区抗洪救灾捐款 200,000 元；
- 4、向韶关慈善总会支援韶关市灾后重建工作捐款 1,020,000 元；
- 5、向首都经济贸易大学教育基金会捐赠款 100,000 元；
- 6、向无锡市锡山区锡北慈善会防疫捐赠 250,000 元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

- 1、资助广东省翁源县慈善会翁源薪火助学行动助学金（2022 年）80,000 元；
- 2、资助广东省翁源县慈善会翁源“星光奖学助学”帮扶奖学金 30,000 元；
- 3、资助韶关慈善总会 2022 年莞韶“圆梦助学”款 40,000 元
- 4、资助广东省翁源县慈善会 2022 年官渡中心小学“奖学助学”款 30,000 元；
- 5、向东莞市沙田慈善会 2022 年“广东扶贫济困日暨东莞慈善日”捐款 50,000 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
资产重组时所作承诺	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	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

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	2017年09月15日	长期	正常履行中

			<p>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</p> <p>(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。</p>			
	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	<p>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</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中



			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			交易完成后发展、并购的新业务。			
	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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			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	2017年09月15日	长期	正常履行中

			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。			
	王宇杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			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>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>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p>			
	<p>东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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南兴装备（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</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			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。			
	王宇杰	其他承诺	<p>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。</p> <p>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实际控制人对上市公司的实际控制地位。</p>	2017年09月15日	长期	正常履行中
	厦门唯联企业	其他承诺	一、在直接或	2017年09月	长期	正常履行中

	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）		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。	15 日		
	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）	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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中



			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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	<p>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。</p> <p>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</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			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。			
	东莞市南兴实业投资有限公司;何健伟;林惠芳;林旺南;檀福华;詹谏醒;詹任宁	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。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</p>	2017年09月15日	长期	正常履行中

			<p>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。</p>			
	广东唯一网络科技有限公司	其他承诺	<p>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</p>	2017年09月15日	长期	正常履行中

			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。			
	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;陈路;邓彩红;东莞市东浩投资管理有限公司;	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	2017年09月15日	长期	正常履行中

	<p>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>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。</p>			
	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;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,最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。</p>	2017年09月15日	长期	正常履行中

	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	2017年09月15日	长期	正常履行中

			<p>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；</p> <p>(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。</p> <p>二、保证上市公司资产独立</p> <p>(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；</p> <p>(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</p>		
--	--	--	--	--	--



			<p>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。</p> <p>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；</p> <p>（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。</p> <p>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；</p> <p>（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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；</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	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)	其他承诺	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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			<p>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。</p>			
	广东唯一网络科技有限公司	其他承诺	<p>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</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	王宇杰	其他承诺	<p>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</p>	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			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。			
	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	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>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。</p> <p>2、在前述股票锁定期满后 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限自动延长 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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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%。</p>			
	杨建林	股份限售承诺	<p>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限自动延长 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</p>	2015 年 05 月 27 日	长期	已履行完毕

			<p>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%。</p>			
	檀福华	股份限售承诺	<p>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</p>	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中



			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%。			
	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</p>	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>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>			
--	--	--	--	--	--	--

	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</p>	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中
--	-----	--------	---	------------------	----	-------

			人所有。 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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，	不适用					

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	
---	--

## 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

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建华、曾庆鋈

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王建华（1 年）、曾庆鈺（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
南兴云计算有限公司与上海市流通经济研究所合同纠纷	1,530	否	民事调解结案	1、《上海数据中心项目合作协议》（编号 202007221）及《上海数据中心项目合作协议补充协议》（编号 202007221-2）于 2021 年 11 月 5 日解除； 2、上海市流通经济研究所应于 2022 年 2 月 28 日前向南兴云计算有限公司返还服务费 15,000,000 元。 3、影响：确认南兴云对流通所享有 1500 万元的债权，为后期再次强制执行提供法律	1、南兴云计算有限公司已于 2022 年 3 月向法院申请强制执行； 2、2022 年 8 月 1 号下午收到本案执行款 2304460.27 元； 3、2022 年 8 月 30 日，执行法院作出执行裁定书：本次执行到位 2,304,460.27 元，未执行到位金额为 12,695,539.73 元及违约金，终结本次执行。		

				依据。			
2022 年度公司其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼案件	14.28	否	不适用	不适用	不适用		

## 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
厦门帝恩科技股份有限公司	王宇杰通过广东网宇和厦门臻云控制并担任董事的企业	向关联人销售产品	销售 IDC 产品	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	86.62	0.06%	305	否	银行转账	/	2022 年 04 月 23 日	巨潮资讯网《关于公司 2022 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）
福州睿长网络科技有限公司	唯一网络持股 20.00% 的企业	向关联人销售产品	销售 IDC 产品	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	220.36	0.15%	100	否	银行转账	/	2022 年 04 月 23 日	巨潮资讯网《关于公司 2022 年度

													关联交易预计的公告》 (公告编号: 2022-021)
厦门帝恩科技股份有限公司	王宇通过广东网宇和厦门臻云控制并担任董事的企业	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	76.07	100.00%	215	否	银行转账	/	2022年04月23日	巨潮资讯网《关于公司2022年度关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-021)
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	10.99	100.00%	100	否	银行转账	/	2022年04月23日	巨潮资讯网《关于公司2022年度关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-021)
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	办公租金	市场价	根据定价原则和实际交易数量计算	95.23	100.00%	90	否	银行转账	/	2022年04月23日	巨潮资讯网《关于公司2022年度关联交易预计的公



													告》 (公 告编 号: 2022- 021)
合计						489.2 7		810					
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	报告期内实际发生的日常关联交易金额在预计额度内,未超过预计额度												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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	2022年07月20日	350	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	2022年08月23日	2,841	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
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	1,000	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	11,468.43	连带责任保证	无	无	8年	否	否
广东志享	2020年	3,000	2020年	500	连带责任	无	无	3年	否	否

信息科技有限公司	10月28日		10月28日		保证					
南兴云计算有限公司	2021年09月23日	13,500	2021年10月21日	13,400	连带责任保证	无	无	11年	否	否
无锡南兴装备有限公司	2022年10月27日	30,000	2022年11月28日	4,700	连带责任保证	无	无	8年	否	否
南兴装备(韶关)有限公司	2022年04月23日	9,000	2022年05月25日	2,987.9	连带责任保证	无	无	8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		39,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		93,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		37,247.33				
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)		39,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		0				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		93,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		37,247.33				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				15.50%						
其中:										

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(结构性存款)	自有资金	30,000	8,000	0	0
合计		30,000	8,000	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

2022年1月4日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，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》等相关议案，同意公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币79,700.00万元（含79,700.00万元）。本次拟公开发行可转换公司债券事项相关议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，详见公司2022年1月6日、2022年1月22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

2022年6月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的议案》，公司拟将其持有的南兴云计算有限公司100%股权及厦门市南兴工业互联网研究院有限公司100%股权注入唯一网络，并以现金出售方式向王宇杰或其指定主体转让唯一网络不低于51%且不高于70%股权，同日，公司与王宇杰签署了《股权转让框架协议》。2022年10月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止股权转让事项暨关联交易的议案》，截止目前，双方对本次交易所涉及的相关条款仍未能达成一致，且预计无法在最后期限日之前达成正式股权转让协议，根据《框架协议》的有关约定，经公司董事会审慎讨论，公司与王宇杰双方经友好协商，决定终止本次交易，并签署《〈股权转让框架协议〉的终止协议》，详见公司2022年6月30日、2022年10月27日披露在巨潮资讯网的相关公告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,652,145	5.30%	0	0	0	-525	-525	15,651,620	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	15,652,145	5.30%	0	0	0	-525	-525	15,651,620	5.30%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	15,652,145	5.30%	0	0	0	-525	-525	15,651,620	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	279,803,768	94.70%	0	0	0	525	525	279,804,293	94.70%
1、人民币普通股	279,803,768	94.70%	0	0	0	525	525	279,804,293	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	295,455,913	100.00%	0	0	0	0	0	295,455,913	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、梁浩伟先生于 2021 年 5 月 7 日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 525 股。担任监事期间每年按其上年末持股数的 25% 计算可转让法定额度，当其持有本公司股份余额不足一千股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。报告期内，上述限售股已解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹任宁	10,649,980	0	0	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	0	0	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	0	0	168,763	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
何健伟	135,012	0	0	135,012	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
叶裕平	67,505	0	0	67,505	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
梁浩伟	525	0	525	0	高管锁定股	按董监高锁定股的相关规定执行
合计	15,652,145	0	525	15,651,620	--	--

## 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

### 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	28,288	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	35,658	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		111,129, 993	质押	35,43 0,000
詹任宁	境内自然人	3.81%	11,245,473	-2,954,500	10,649, 980	595,493		
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270	0		9,421,27 0		
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	0	4,630,3 60	1,543,45 4		
郑佑斌	境内自然人	2.00%	5,909,000	0		5,909,00 0		
陈彩红	境内自然人	1.59%	4,710,233	-4,164,750		4,710,23 3	质押	4,710 ,233
林近少	境内自然人	0.60%	1,774,996	0		1,774,99 6		
金元鑫	境内自然人	0.46%	1,351,179	1,351,179		1,351,17 9		
厦门星思惠企业 管理合伙企业 （有限合伙）	其他	0.43%	1,264,190	-8,398,400		1,264,19 0		
刘丽莉	境内自然人	0.41%	1,201,800	1,201,800		1,201,80 0		
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，林近少与林旺南为母子关系。 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				
林旺南	9,421,270		人民币普通股	9,421,2 70				
郑佑斌	5,909,000		人民币普通股	5,909,0 00				
陈彩红	4,710,233		人民币普通股	4,710,2 33				

林近少	1,774,996	人民币普通股	1,774,996
詹谏醒	1,543,454	人民币普通股	1,543,454
金元鑫	1,351,179	人民币普通股	1,351,179
厦门星思惠企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,264,190	人民币普通股	1,264,190
刘丽莉	1,201,800	人民币普通股	1,201,800
广东俊特投资管理有限公司	1,171,762	人民币普通股	1,171,762
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。 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）	刘丽莉通过普通证券账户持有 0 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,201,800 股，实际合计持有 1,201,800 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





## 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	2023 年 04 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2023]000583 号
注册会计师姓名	王建华、曾庆鋋

### 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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“三、(三十一)收入”、“五、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进行销售,2022 年度,经销模式下的营业收入为 1,360,596,375.85 元,占营业收入总额的 45.96%,相关信息披露详见财务报表附注五、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进行实地访谈，获取并抽查部分经销商进一步销售资料，包括销售合同/订单、签收单、安装调试验收报告、销售发票及收款凭据等，以核实经销模式下销售收入的真实性和准确性；

(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“三、(十二) 应收款项”、“五、注释 4 应收账款”所述，公司期末应收账款余额 623,312,143.90 元，预期信用损失余额 45,012,866.04 元，应收账款余额及应收账款净额较上期期末分别增长 51.48%、52.65%，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回收性的分析和解释，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 2022 年度审计报告中涵盖的信息，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，并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）。

在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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	509,693,905.85	585,039,000.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,916,484.00	4,965,901.20
应收账款	578,299,277.86	378,833,826.84
应收款项融资	619,000.00	
预付款项	35,534,751.12	19,115,397.32
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	7,230,066.31	10,714,486.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,795,507.42	354,705,452.51
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	83,480,915.86	80,243,890.74
流动资产合计	1,799,569,908.42	1,433,617,955.86
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	11,353,419.47	12,746,665.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	248,690.51	3,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,054,086,014.63	993,834,856.22
在建工程	92,398,095.88	70,585,859.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	183,679,718.54	193,233,118.19
无形资产	102,596,705.42	95,482,348.76
开发支出		
商誉	617,678,283.00	617,678,283.00
长期待摊费用	31,140,088.42	17,653,630.95
递延所得税资产	24,498,749.85	16,734,990.14
其他非流动资产	4,199,277.52	4,320,399.37
非流动资产合计	2,121,879,043.24	2,025,520,151.97
资产总计	3,921,448,951.66	3,459,138,107.83
流动负债：		

短期借款		110,946,720.97
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	36,567,052.33	39,000,000.00
应付账款	514,518,103.69	337,714,975.39
预收款项		
合同负债	82,058,738.25	79,668,707.95
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	36,614,972.39	44,190,794.13
应交税费	21,321,375.42	18,795,731.74
其他应付款	6,041,790.16	2,780,165.03
其中：应付利息		
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	79,931,303.19	58,269,071.61
其他流动负债	35,508,923.09	28,874,390.95
流动负债合计	812,562,258.52	720,240,557.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	469,321,408.39	281,234,318.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,938,416.47	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	9,036,380.00	11,980,010.00
递延所得税负债	2,503,414.64	640,788.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,799,619.50	483,860,012.00
负债合计	1,482,361,878.02	1,204,100,569.77
所有者权益：		
股本	295,455,913.00	295,455,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,320,726.37	848,405,910.27
减：库存股		
其他综合收益	-201,752.30	-201,752.30
专项储备	2,971,270.91	
盈余公积	141,756,771.13	117,134,878.01
一般风险准备		
未分配利润	1,114,585,493.37	967,044,854.95
归属于母公司所有者权益合计	2,402,888,422.48	2,227,839,803.93
少数股东权益	36,198,651.16	27,197,734.13
所有者权益合计	2,439,087,073.64	2,255,037,538.06
负债和所有者权益总计	3,921,448,951.66	3,459,138,107.83

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	350,169,980.50	357,337,406.71
交易性金融资产	80,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		4,965,901.20
应收账款	99,034,511.96	99,578,370.21
应收款项融资	619,000.00	
预付款项	12,542,588.50	5,456,468.30

其他应收款	238,677,095.98	193,946,441.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	385,591,889.47	287,330,601.92
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	15,538,953.49	12,584,661.89
流动资产合计	1,182,174,019.90	961,199,851.66
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	1,020,400,000.00	970,400,000.00
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	409,116,766.75	422,823,907.80
在建工程	1,513,472.07	8,488,798.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,069,545.80	73,073,827.45
无形资产	49,934,259.14	47,763,172.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,546,561.79	9,584,404.06
递延所得税资产	4,318,857.35	3,809,301.62
其他非流动资产	337,837.88	
非流动资产合计	1,566,237,300.78	1,535,943,411.75
资产总计	2,748,411,320.68	2,497,143,263.41
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	185,690,471.23	170,551,473.45
预收款项		
合同负债	67,507,128.86	68,117,872.08
应付职工薪酬	17,936,407.69	16,829,605.00
应交税费	11,278,786.98	12,715,304.51
其他应付款	568,245.10	577,994.30
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	22,161,681.99	17,012,978.54
其他流动负债	5,566,048.42	12,981,696.88
流动负债合计	310,708,770.27	368,786,924.76
非流动负债：		
长期借款	183,654,381.37	6,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,416,300.78	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	5,036,380.00	5,980,010.00
递延所得税负债	1,976,679.67	31,638.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,083,741.82	81,745,367.00
负债合计	570,792,512.09	450,532,291.76
所有者权益：		
股本	295,455,913.00	295,455,913.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,405,910.27	848,405,910.27
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	2,971,270.91	
盈余公积	141,756,771.13	117,134,878.01
未分配利润	889,028,943.28	785,614,270.37
所有者权益合计	2,177,618,808.59	2,046,610,971.65
负债和所有者权益总计	2,748,411,320.68	2,497,143,263.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,960,327,510.53	2,776,783,416.02
其中：营业收入	2,960,327,510.53	2,776,783,416.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,639,829,234.96	2,463,795,585.34
其中：营业成本	2,300,718,858.52	2,124,723,971.80
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	12,334,566.21	12,457,097.92
销售费用	49,936,347.21	50,167,601.40
管理费用	135,134,912.83	134,833,707.61
研发费用	118,744,946.97	126,684,224.56
财务费用	22,959,603.22	14,928,982.05
其中：利息费用	27,257,153.69	17,727,555.27
利息收入	4,233,401.05	3,112,282.87
加：其他收益	37,630,419.42	31,569,030.42
投资收益（损失以“-”号填列）	3,179,612.73	2,419,625.79
其中：对联营企业和合营	387,238.05	-412,702.92

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		
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）	-3,001,309.49	
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-13,370,316.83	-15,975,632.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,723,517.82	4,891,296.28
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	65,677.76	-396,611.34
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	339,278,841.34	335,495,539.09
加：营业外收入	23,765.72	318,130.77
减：营业外支出	2,642,525.23	879,306.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	336,660,081.83	334,934,363.79
减：所得税费用	37,399,450.96	37,717,195.23
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	299,260,630.87	297,217,168.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	299,260,630.87	297,217,168.56
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	290,344,896.74	291,366,373.06
2. 少数股东损益	8,915,734.13	5,850,795.50
六、其他综合收益的税后净额	-201,752.30	-201,752.30
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-201,752.30	-201,752.30
（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	-201,752.30	-201,752.30

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	-201,752.30	-201,752.30
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	299,058,878.57	297,015,416.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,143,144.44	291,164,620.76
归属于少数股东的综合收益总额	8,915,734.13	5,850,795.50
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.9827	0.9860
(二) 稀释每股收益	0.9827	0.9860

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,450,053,549.24	1,548,398,185.58
减：营业成本	1,049,956,654.74	1,111,032,023.72
税金及附加	9,684,874.46	10,059,585.85
销售费用	31,091,519.78	25,414,926.46
管理费用	71,487,614.48	66,907,722.26
研发费用	46,895,420.91	62,430,424.96
财务费用	5,159,856.69	3,199,051.86
其中：利息费用	7,685,710.77	4,826,585.35
利息收入	2,638,449.22	1,715,427.24
加：其他收益	7,342,106.22	11,603,460.58
投资收益（损失以“-”号填列）	37,876,237.87	34,825,406.14
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）	-2,518,945.95	-241,426.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,342,390.12	4,891,296.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,476.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,134,616.20	320,476,663.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,948,179.59	357,493.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,186,436.61	320,119,170.06
减：所得税费用	27,967,505.38	34,823,973.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	246,218,931.23	285,295,196.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,218,931.23	285,295,196.79
（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	246,218,931.23	285,295,196.79
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	2022 年度	2021 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	3,103,148,827.24	3,064,467,558.39
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	20,793,955.85	4,221,470.12
收到其他与经营活动有关的现金	40,422,174.04	53,682,090.07
经营活动现金流入小计	3,164,364,957.13	3,122,371,118.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,419,370,865.21	2,336,395,671.62
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	289,774,351.39	289,776,956.42
支付的各项税费	114,305,747.26	126,897,878.30
支付其他与经营活动有关的现金	84,590,040.76	89,145,560.53



经营活动现金流出小计	2,908,041,004.62	2,842,216,066.87
经营活动产生的现金流量净额	256,323,952.51	280,155,051.71
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	1,780,484.30	135,583.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,575,865.00	7,192,694.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,524,995,534.72	863,864,251.25
投资活动现金流入小计	1,529,351,884.02	871,192,529.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,636,151.40	305,717,848.84
投资支付的现金	1.00	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	1,601,500,000.00	761,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,794,136,152.40	1,072,717,848.84
投资活动产生的现金流量净额	-264,784,268.38	-201,525,319.77
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	271,880,416.79	270,204,840.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	271,880,416.79	270,204,840.52
偿还债务支付的现金	174,529,138.46	57,532,417.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,830,687.85	100,719,993.27
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	16,633,088.76	12,914,181.05
筹资活动现金流出小计	326,992,915.07	171,166,591.74
筹资活动产生的现金流量净额	-55,112,498.28	99,038,248.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,429.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-63,502,384.78	177,667,980.72
加：期初现金及现金等价物余额	568,137,994.97	390,470,014.25
六、期末现金及现金等价物余额	504,635,610.19	568,137,994.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	1,630,891,506.86	1,727,206,376.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,444,476.57	279,289,606.33
经营活动现金流入小计	1,733,335,983.43	2,006,495,982.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,773,618.64	1,210,073,550.03
支付给职工以及为职工支付的现金	165,764,069.94	187,329,325.58
支付的各项税费	91,108,632.88	98,889,996.11
支付其他与经营活动有关的现金	189,136,160.07	270,163,596.88
经营活动现金流出小计	1,601,782,481.53	1,766,456,468.60
经营活动产生的现金流量净额	131,553,501.90	240,039,514.06
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	36,528,333.45	32,636,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,444.04
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	537,051,064.46	572,189,096.14
投资活动现金流入小计	573,579,397.91	605,048,850.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,518,164.07	43,621,927.17
投资支付的现金	50,000,000.00	124,500,000.00
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	615,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计	692,518,164.07	638,121,927.17
投资活动产生的现金流量净额	-118,938,766.16	-33,073,076.99
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	195,000,000.00	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	195,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,050,000.00	12,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,014,667.17	91,619,808.87
支付其他与筹资活动有关的现金	9,717,494.78	6,866,623.65
筹资活动现金流出小计	214,782,161.95	110,486,432.52
筹资活动产生的现金流量净额	-19,782,161.95	-40,486,432.52
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	-7,167,426.21	166,480,004.55
加：期初现金及现金等价物余额	357,337,406.71	190,857,402.16
六、期末现金及现金等价物余额	350,169,980.50	357,337,406.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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, 455, 913. 00				848, 405, 910. 27		- 201, 752. 30		117, 134, 878. 01		967, 044, 854. 95		2,22 7,83 9,80 3.93	27,1 97,7 34.1 3	2,25 5,03 7,53 8.06
加： 会计政策 变更															
前 期差错更 正															
同 一控制下 企业合并															
其 他															
二、本年 期初余额	295, 455, 913. 00				848, 405, 910. 27		- 201, 752. 30		117, 134, 878. 01		967, 044, 854. 95		2,22 7,83 9,80 3.93	27,1 97,7 34.1 3	2,25 5,03 7,53 8.06
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）					- 85,1 83.9 0			2,97 1,27 0.91	24,6 21,8 93.1 2		147, 540, 638. 42		175, 048, 618. 55	9,00 0,91 7.03	184, 049, 535. 58
（一）综 合收益总											290, 344,		290, 344,	8,91 5,73	299, 260,

额										896. 74		896. 74	4.13	630. 87
(二)所有者投入和减少资本				- 85,1 83.9 0								- 85,1 83.9 0	85,1 82.9 0	- 1.00
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														
4.其他				- 85,1 83.9 0								- 85,1 83.9 0	85,1 82.9 0	- 1.00
(三)利润分配							24,6 21,8 93.1 2			- 142, 804, 258. 32		- 118, 182, 365. 20		- 118, 182, 365. 20
1.提取盈余公积							24,6 21,8 93.1 2			- 24,6 21,8 93.1 2				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										- 118, 182, 365. 20		- 118, 182, 365. 20		- 118, 182, 365. 20
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								2,971,270.91					2,971,270.91	2,971,270.91	
1. 本期提取								3,579,106.28					3,579,106.28	3,579,106.28	
2. 本期使用								-607,835.37					-607,835.37	-607,835.37	
(六) 其他															
四、本期期末余额	295,455,913.00				848,320,726.37		-201,752.30	2,971,270.91	141,756,771.13		1,114,585,493.37		2,402,888,426.48	36,198,651.16	2,439,087,073.64

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	295,468,065.00				848,405,244.92	1,029,331.86	-201,752.30		88,605,358.33		792,844,775.47		2,024,092,359.56	21,273,105.49	2,045,365,465.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	295,468,065.00				848,405,244.92	1,029,331.86	-201,752.30		88,605,358.33		792,844,775.47		2,024,092,359.56	21,273,105.49	2,045,365,465.05

	00				92		30		3		47		9.56	9	5.05
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）	- 12,1 52.0 0				665. 35	- 1,02 9,33 1.86			28,5 29,5 19.6 8		174, 200, 079. 48		203, 747, 444. 37	5,92 4,62 8.64	209, 672, 073. 01
（一）综 合收益总 额											291, 366, 373. 06		291, 366, 373. 06	5,85 0,79 5.50	297, 217, 168. 56
（二）所 有者投入 和减少资 本	- 12,1 52.0 0				665. 35	- 1,02 9,33 1.86							1,01 7,84 5.21	73,8 33.1 4	1,09 1,67 8.35
1. 所有 者投入的 普通股	- 12,1 52.0 0				665. 35								- 11,4 86.6 5		- 11,4 86.6 5
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						- 1,02 9,33 1.86							1,02 9,33 1.86		1,02 9,33 1.86
4. 其他													0.00	73,8 33.1 4	73,8 33.1 4
（三）利 润分配								28,5 29,5 19.6 8		- 117, 166, 293. 58		- 88,6 36,7 73.9 0			- 88,6 36,7 73.9 0
1. 提取 盈余公积								28,5 29,5 19.6 8		- 28,5 29,5 19.6 8		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										- 88,6 36,7 73.9 0		- 88,6 36,7 73.9 0			- 88,6 36,7 73.9 0
4. 其他															
（四）所 有者权益 内部结转															
1. 资本 公积转增 资本（或															

股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取								3,138,000.00					3,138,000.00		3,138,000.00	
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		2,227,839,980.33	27,197,734.13	2,255,037,538.06

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	295,455,913.00				848,405,910.27				117,134,878.01	785,614,270.37		2,046,610,971.65
加：会计政策变更												

期差错更正												
他												
二、本年期初余额	295,455,913.00				848,405,910.27				117,134,878.01	785,614,270.37		2,046,610,971.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,971,270.91	24,621,893.12	103,414,672.91		131,007,836.94
（一）综合收益总额										246,218,931.23		246,218,931.23
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其												



他												
(三) 利润分配									24,621,893.12	-142,804,258.32		-118,182,365.20
1. 提取盈余公积									24,621,893.12	-24,621,893.12		
2. 对所有者(或股东)的分配										-118,182,365.20		-118,182,365.20
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								2,971,270.91				2,971,270.91
1. 本期提取								3,438,000.00				3,438,000.00
2. 本期使用								-466,729.09				-466,729.09
(六) 其他												
四、本期期末余额	295,455.913.00				848,405.910.27			2,971,270.91	141,756.771.13	889,028.943.28		2,177,618,808.59

上期金额

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												
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	295,455,913.00				848,405,910.27			117,134,878.01	785,614,270.37			2,046,610,971.65

### 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，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 295,455,913.00 股，注册资本为 295,455,913.00 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。

#### 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 17 户，详见本附注八、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

#### 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 28 日批准报出。

### 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。

本公司对由收入准则规范的交易形成应收票据及应收账款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五 / (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
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五 / (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

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（十一）。

### 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五/（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、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、委托加工材料、周转材料等。

#### 2. 存货的计价方法

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

#### 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

存货盘存制度为永续盘存制/定期盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法



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

## 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五 / （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五 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### （1）成本法

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

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

#### （2）权益法

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

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

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

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

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

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

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

#### (4) 成本法转权益法

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

#### (5) 成本法转公允价值计量

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

#### 4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

- (1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- (2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影

响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
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。

## 25、在建工程

### 1. 在建工程初始计量

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

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

适用 不适用

## 28、油气资产

适用 不适用

## 29、使用权资产

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。

## 30、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等。

#### 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

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(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。

31、长期资产减值

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

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

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

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



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

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

## 32、长期待摊费用

### 1. 摊销方法

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

### 2. 摊销年限

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

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，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，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新

计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 35、租赁负债

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。

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4. 会计处理方法

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 39、收入

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用的，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。

## 40、政府补助

### 1. 类型

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

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

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

### 3. 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

#### 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

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注、注释【29】和【35】。

#### 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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

<p>本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”。</p>	<p>法定变更</p>	<p>(1)</p>
<p>本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。</p>	<p>法定变更</p>	<p>(2)</p>

会计政策变更说明:

(1) 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”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号，执行解释第 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，执行解释第 16 号上述两项内容对本报告期内财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、跨境销售、提供技术服务	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	15%
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%
广州市云数承信息技术有限公司	25%
唯一网络科技（无锡）有限公司	25%
广东唯颐能源科技有限公司	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，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR202044011296的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2022年度，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税税率为15%。

2021年12月20日，公司之子公司唯一网络经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR202144005632的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2022年度，唯一网络享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税税率为15%。

2022年11月17日，公司之间接子公司唯云网络经厦门市科学技术厅、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR202235100223的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2022年度，唯云网络享受企业所得税优惠政策，企业所得税税率为15%。

2022年12月12日，公司之间接子公司世纪网通经厦门市科学技术厅、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR202235100928的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2022年度，世纪网通享受企业所得税优惠政策，企业所得税税率为15%。

2022年12月22日，公司之间接子公司志享科技经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR202244009190的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2022年度，志享科技享受企业所得税优惠政策，企业所得税税率为15%。

### 2. 增值税税收优惠政策

根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）文规定和《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告

2019 年 39 号) 第七条, 自 2019 年 4 月 1 日至 2022 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

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,489.11	118,974.66
银行存款	504,273,027.15	567,580,749.41
其他货币资金	5,337,389.59	17,339,276.38
合计	509,693,905.85	585,039,000.45
其中：存放在境外的款项总额	315,791.24	1,201,121.50

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 2022 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	4,656,705.24	16,500,000.00
银行保函保证金	401,590.42	401,005.48
合计	5,058,295.66	16,901,005.48

### 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	80,000,000.00	
其中：		
理财产品 (结构性存款)	80,000,000.00	
其中：		
合计	80,000,000.00	

## 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	2,916,484.00	4,965,901.20
合计	2,916,484.00	4,965,901.20

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,916,484.00	100.00%			2,916,484.00	4,965,901.20	100.00%			4,965,901.20
其中：										
银行承兑汇票	2,916,484.00	100.00%			2,916,484.00	4,965,901.20	100.00%			4,965,901.20
合计	2,916,484.00	100.00%			2,916,484.00	4,965,901.20	100.00%			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) 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		2,916,484.00
合计		2,916,484.00

## 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	1.73%	10,811,248.38	100.00%		10,811,248.38	2.63%	10,811,248.38	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	612,500,895.52	98.27%	34,201,617.66	5.58%	578,299,277.86	400,661,951.65	97.37%	21,828,124.81	5.45%	378,833,826.84
其中:										
账龄组合	612,500,895.52	98.27%	34,201,617.66	5.58%	578,299,277.86	400,661,951.65	97.37%	21,828,124.81	5.45%	378,833,826.84
合计	623,312,143.90	100.00%	45,012,866.04	7.22%	578,299,277.86	411,473,200.03	100.00%	32,639,373.19	7.93%	378,833,826.84

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：34,201,617.66 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	584,842,708.75	29,242,135.45	5.00%
1—2 年	15,886,245.82	1,588,624.58	10.00%
2—3 年	9,082,493.90	1,816,498.78	20.00%
3—4 年	2,229,887.60	1,114,943.80	50.00%
4—5 年	100,722.00	80,577.60	80.00%
5 年以上	358,837.45	358,837.45	100.00%
合计	612,500,895.52	34,201,617.66	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	581,934,073.99
1 至 2 年	18,817,785.58
2 至 3 年	9,099,118.90
3 年以上	13,461,165.43
3 至 4 年	5,921,263.77
4 至 5 年	1,095,356.42
5 年以上	6,444,545.24
合计	623,312,143.90

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,811,248.38	-3,600.00				10,807,648.38
按组合计提预期信用损失的应收账款-账龄组合	21,828,124.81	12,373,492.85				34,201,617.66
合计	32,639,373.19	12,369,892.85				45,009,266.04

## （3） 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	213,294,157.45	34.22%	10,664,707.87
客户 2	36,545,743.16	5.86%	1,827,287.16
客户 3	30,144,413.78	4.84%	1,507,220.69
客户 4	22,773,495.19	3.65%	1,138,674.76
客户 5	18,366,969.43	2.95%	918,348.47
合计	321,124,779.01	51.52%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	619,000.00	
合计	619,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 不适用

## 6、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	31,265,184.74	87.99%	16,567,620.42	86.67%
1 至 2 年	3,051,651.13	8.59%	2,297,776.90	12.02%
2 至 3 年	967,915.25	2.72%	250,000.00	1.31%
3 年以上	250,000.00	0.70%		
合计	35,534,751.12		19,115,397.32	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额（元）	账龄	未及时结算原因
供应商	2,320,000.00	1-2 年	原合同取消，2023 年 1 月已退款。
合计	2,320,000.00	--	

## (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）	占预付账款期末余额的比例（%）	预付款时间	未结算原因
供应商 1	6,594,987.24	18.56	1 年以内	未到结算期
供应商 2	5,917,527.76	16.65	1 年以内	未到结算期
供应商 3	4,246,090.70	11.95	1 年以内	未到结算期
供应商 4	3,300,168.70	9.29	1 年以内	未到结算期
供应商 5	2,320,000.00	6.53	1-2 年	原合同取消，2023 年 1 月已退款。
合计	22,378,774.40	62.98		

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,230,066.31	10,714,486.80
合计	7,230,066.31	10,714,486.80

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	6,828,805.07	7,313,291.53
备用金	39,600.00	547,400.59
代垫费用	2,655,271.78	1,857,450.33
其他	12,837,342.50	15,130,473.41
合计	22,361,019.35	24,848,615.86

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	14,134,129.06			14,134,129.06
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	996,823.98			996,823.98
2022 年 12 月 31 日余额	15,130,953.04			15,130,953.04

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）	3,658,612.79
1 至 2 年	3,665,095.36
2 至 3 年	12,902,363.20
3 年以上	2,134,948.00
3 至 4 年	565,148.00
4 至 5 年	32,500.00
5 年以上	1,537,300.00
合计	22,361,019.35

## 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	1,785,274.16	650,139.15				2,435,413.31
单项计提预期信用损失的其他应收款	12,348,854.90	346,684.83				12,695,539.73
合计	14,134,129.06	996,823.98				15,130,953.04

## 4) 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	12,695,539.73	2-3 年	56.78%	12,695,539.73
客户 2	保证金/押金	1,770,000.00	1-2 年	7.92%	177,000.00
客户 3	保证金/押金	1,500,000.00	5 年以上	6.71%	1,500,000.00
客户 4	代垫费用	1,375,305.71	1-2 年	6.15%	137,530.57
客户 5	保证金/押金	977,046.00	1 年以内	4.37%	48,852.30
合计		18,317,891.44		81.93%	14,558,922.60

## 8、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	74,574,316.45	4,060,284.22	70,514,032.23	70,598,713.46	1,566,267.94	69,032,445.52
在产品	83,839,374.45		83,839,374.45	32,485,738.06		32,485,738.06
库存商品	154,380,858.79	3,374,221.07	151,006,637.72	122,246,380.08	2,323,683.62	119,922,696.46



合同履行成本	832,970.15		832,970.15			
发出商品	100,478,392.80		100,478,392.80	67,307,568.41		67,307,568.41
自制半成品	92,001,265.03	1,658,296.27	90,342,968.76	65,957,004.06		65,957,004.06
委托加工物资	3,932,831.28		3,932,831.28			
在途物资	848,300.03		848,300.03			
合计	510,888,308.98	9,092,801.56	501,795,507.42	358,595,404.07	3,889,951.56	354,705,452.51

## (2) 存货跌价准备和合同履行成本减值准备

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	1,566,267.94	2,494,016.28				4,060,284.22
库存商品	2,323,683.62	1,571,205.27		520,667.82		3,374,221.07
自制半成品		1,658,296.27				1,658,296.27
合计	3,889,951.56	5,723,517.82		520,667.82		9,092,801.56

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证/抵扣进项税额	81,289,106.42	77,357,102.60
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,535,187.92	2,271,782.00
一年内待摊的费用	656,621.52	615,006.14
合计	83,480,915.86	80,243,890.74

## 10、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	3,179,810.31			385,240.69							3,565,051.00	

常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）	9,566,855.41			1,997.36			1,780,484.30			7,788,368.47	
小计	12,746,665.72			387,238.05			1,780,484.30			11,353,419.47	
合计	12,746,665.72			387,238.05			1,780,484.30			11,353,419.47	

## 11、其他非流动金融资产

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	248,690.51	3,250,000.00
合计	248,690.51	3,250,000.00

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,054,086,014.63	993,834,856.22
合计	1,054,086,014.63	993,834,856.22

### (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 基础设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	20,875,706.93	125,270,005.05	3,395,710.53	9,362,296.20	7,062,986.35	39,240,571.96	9,717,181.91	214,924,458.93
（1）购置	213,394.95	21,083,371.87	1,792,871.65	6,724,806.68	2,469,554.05	39,240,571.96	30,003.58	71,554,574.74
（2）在建工程转入	20,662,311.98	59,968,692.30	903,549.86	2,637,489.52	4,593,432.30		9,687,178.33	98,452,654.29
（3）企业合								

并增加								
重分类		44,217,940.88	699,289.02					44,917,229.90
3. 本期减少金额	1,480,000.00	2,228,060.67		13,933,091.09	33,574,918.34	10,873,620.71	643,783.66	62,733,474.47
(1) 处置或报废		2,228,060.67		3,976,340.64	94,438.89	10,873,620.71	643,783.66	17,816,244.57
重分类	1,480,000.00			9,956,750.45	33,480,479.45			44,917,229.90
4. 期末余额	432,313,672.36	501,674,371.72	21,307,856.62	47,499,316.24	28,471,751.67	111,222,467.92	428,661,783.45	1,571,151,219.98
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	13,481,118.61	50,444,964.74	2,108,866.95	6,941,052.75	2,463,489.70	17,603,016.64	27,132,851.46	120,175,360.85
(1) 计提	13,481,118.61	29,262,546.20	1,782,324.25	6,941,052.75	2,463,489.70	17,603,016.64	27,132,851.46	98,666,399.61
重分类		21,182,418.54	326,542.70					21,508,961.24
3. 本期减少金额	1,309,504.00	1,672,040.47		9,869,155.95	12,864,660.04	2,411,661.34	108,513.00	28,235,534.80
(1) 处置或报废		1,672,040.47		2,474,358.19	60,000.56	2,411,661.34	108,513.00	6,726,573.56
重分类	1,309,504.00			7,394,797.76	12,804,659.48			21,508,961.24
4. 期末余额	85,190,617.80	249,939,091.18	12,250,908.93	33,067,249.20	11,549,688.41	57,918,892.80	67,148,757.03	517,065,205.35
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	347,123,054.56	251,735,280.54	9,056,947.69	14,432,067.04	16,922,063.26	53,303,575.12	361,513,026.42	1,054,086,014.63	
2. 期初账面价值	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) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 □不适用

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,398,095.88	70,585,859.62
合计	92,398,095.88	70,585,859.62

## (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	3,629,323.33		3,629,323.33	53,357,521.19		53,357,521.19
无锡厂房一期				11,843,440.23		11,843,440.23
无锡厂房二期	88,603,724.01		88,603,724.01	2,554,529.10		2,554,529.10
韶关厂房及宿舍工程	165,048.54		165,048.54	2,830,369.10		2,830,369.10
合计	92,398,095.88		92,398,095.88	70,585,859.62		70,585,859.62

## (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		53,35 7,521 .19	26,29 6,397 .09	66,81 6,288 .74	9,208 ,306. 21	3,629 ,323. 33						其他
无锡 厂房 一期		11,84 3,440 .23	10,10 5,746 .99	21,94 9,187 .22								其他
无锡 厂房 二期	149,8 00,00 0.00	2,554 ,529. 10	86,04 9,194 .91			88,60 3,724 .01	45.00 %	45.00 %	83,78 4.09	83,78 4.09	4.30%	其他
韶关 厂房 及宿 舍工 程		2,830 ,369. 10	2,580 ,520. 37		5,245 ,840. 93	165,0 48.54						其他
数据 中心 三期			7,994 ,638. 20	7,994 ,638. 20								其他
东莞 凤岗 见远 机房			1,692 ,540. 13	1,692 ,540. 13								其他
合计	149,8 00,00 0.00	70,58 5,859 .62	134,7 19,03 7.69	98,45 2,654 .29	14,45 4,147 .14	92,39 8,095 .88			83,78 4.09	83,78 4.09	4.30%	

## 14、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	143,740,302.04	60,865,991.19	204,606,293.23
2. 本期增加金额	6,559,924.34		6,559,924.34
租赁	6,559,924.34		6,559,924.34
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	150,300,226.38	60,865,991.19	211,166,217.57
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,381,962.50	3,991,212.54	11,373,175.04
2. 本期增加金额	12,122,111.51	3,991,212.48	16,113,323.99
(1) 计提	12,122,111.51	3,991,212.48	16,113,323.99
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	19,504,074.01	7,982,425.02	27,486,499.03
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	130,796,152.37	52,883,566.17	183,679,718.54
2. 期初账面价值	136,358,339.54	56,874,778.65	193,233,118.19

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标/著作权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	103,755,712.55			18,986,914.89	29,428,995.63	467,547.16	152,639,170.23
2. 本期增加金额				14,269,707.92			14,269,707.92
(1) 购置				14,269,707.92			14,269,707.92
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	103,755,712.55			33,256,622.81	29,428,995.63	467,547.16	166,908,878.15
二、累计摊销							
1. 期初余额	18,058,013.19			10,093,711.61	28,931,068.33	74,028.34	57,156,821.47
2. 本期增加金额	2,195,165.58			4,683,618.32	229,812.60	46,754.76	7,155,351.26
(1) 计提	2,195,165.58			4,683,618.32	229,812.60	46,754.76	7,155,351.26
3. 本期减少金额							

1) 处置							
4. 期末余额	20,253,178.77			14,777,329.93	29,160,880.93	120,783.10	64,312,172.73
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	83,502,533.78			18,479,292.88	268,114.70	346,764.06	102,596,705.42
2. 期初账面价值	85,697,699.36			8,893,203.28	497,927.30	393,518.82	95,482,348.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

### (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

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

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	2023-2027 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	13.35%

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深圳中联资产评估有限公司 2023 年 4 月 28 日出具的中联评报字[2023]第 67 号报告。

其他说明：

适用 不适用

## 17、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
简易安装、建筑设施	11,758,884.92	7,055,354.75	4,031,460.17	42,195.59	14,740,583.91
河田宿舍	363,834.43		291,067.40		72,767.03
装修费	5,113,141.10	11,854,466.52	3,404,861.37		13,562,746.25
零星改造工程		1,852,508.95			1,852,508.95
其他	417,770.50	1,427,088.87	933,377.09		911,482.28
合计	17,653,630.95	22,189,419.09	8,660,766.03	42,195.59	31,140,088.42

其他说明：

适用 不适用



## 18、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	56,231,431.08	8,966,294.57	38,143,527.86	6,457,827.80
内部交易未实现利润	6,443,126.13	966,468.92	8,256,621.92	2,002,550.14
可抵扣亏损	53,441,331.74	13,360,332.94	29,510,442.80	7,377,610.70
政府补助	5,036,380.00	755,457.00	5,980,010.00	897,001.50
公允价值变动	3,001,309.49	450,196.42		
合计	124,153,578.44	24,498,749.85	81,890,602.58	16,734,990.14

## (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	3,511,566.37	526,734.97	4,061,000.27	609,150.05
会计与税务对无形资产摊销差异	38,009.87	5,701.48	210,920.61	31,638.09
高新企业设备器具折旧税会差异	13,139,854.62	1,970,978.19		
合计	16,689,430.86	2,503,414.64	4,271,920.88	640,788.14

## (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		24,498,749.85		16,734,990.14
递延所得税负债		2,503,414.64		640,788.14

## (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	47,231,743.56	21,454,242.33
资产减值准备	13,005,189.56	12,548,005.31
合计	60,236,933.12	34,002,247.64

## (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
2023			
2024			
2025	1,014,485.90	1,482,422.66	
2026	17,204,308.60	20,439,756.43	
2027	29,012,949.06		
合计	47,231,743.56	21,922,179.09	

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	1,371,909.18		1,371,909.18	4,320,399.37		4,320,399.37
摊销期限超过一年的合同履行成本	2,827,368.34		2,827,368.34			
合计	4,199,277.52		4,199,277.52	4,320,399.37		4,320,399.37

## 20、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
合计		110,946,720.97

短期借款分类的说明：

□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	36,567,052.33	39,000,000.00
合计	36,567,052.33	39,000,000.00

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	454,760,664.14	297,204,889.15
应付工程款	28,776,958.51	10,002,810.03
应付设备款	12,194,442.10	11,569,576.97
应付服务款	4,905,272.16	8,697,819.80
其他	13,880,766.78	10,239,879.44
合计	514,518,103.69	337,714,975.39

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	5,466,886.02	尚未结算
合计	5,466,886.02	

## 23、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	82,058,738.25	79,668,707.95
合计	82,058,738.25	79,668,707.95

## 24、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	44,190,794.13	275,240,719.48	282,816,541.22	36,614,972.39
二、离职后福利-设定提存计划		16,016,708.52	16,016,708.52	
三、辞退福利		144,587.59	144,587.59	
合计	44,190,794.13	291,402,015.59	298,977,837.33	36,614,972.39

## (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	44,119,502.24	252,647,723.27	260,435,569.20	36,331,656.31

2、职工福利费		10,895,364.88	10,751,464.88	143,900.00
3、社会保险费		5,185,568.07	5,128,278.56	57,289.51
其中：医疗保险费		3,854,996.83	3,854,996.83	
工伤保险费		587,094.80	587,094.80	
生育保险费		702,718.44	645,428.93	57,289.51
补充医疗保险		40,758.00	40,758.00	
4、住房公积金		4,076,503.30	4,047,607.30	28,896.00
5、工会经费和职工教育经费	71,291.89	1,562,061.74	1,580,123.06	53,230.57
6、短期带薪缺勤		873,498.22	873,498.22	
合计	44,190,794.13	275,240,719.48	282,816,541.22	36,614,972.39

### (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		15,610,049.96	15,610,049.96	
2、失业保险费		406,658.56	406,658.56	
合计		16,016,708.52	16,016,708.52	

### 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,724,290.08	5,621,936.52
企业所得税	12,044,721.70	11,421,227.04
个人所得税	923,129.25	714,815.37
城市维护建设税	376,447.94	350,783.67
土地使用税	67,836.50	67,836.50
教育费附加（含地方教育费附加）	357,898.19	322,669.02
印花税	273,368.82	83,755.00
房产税	212,951.57	212,708.62
土地增值税	340,731.37	
合计	21,321,375.42	18,795,731.74

### 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,041,790.16	2,780,165.03
合计	6,041,790.16	2,780,165.03

## (1) 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	2,721,716.00	1,347,030.12
代垫款	529,169.79	474,167.66
往来款	738,074.38	233,992.61
其他	2,052,829.99	724,974.64
合计	6,041,790.16	2,780,165.03

## 27、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	69,649,643.11	49,247,166.23
一年内到期的租赁负债	10,281,660.08	9,021,905.38
合计	79,931,303.19	58,269,071.61

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	2,916,484.00	3,236,860.00
预收货款中的销项税额	7,442,873.29	10,568,792.10
待转销项税	25,149,565.80	15,068,738.85
合计	35,508,923.09	28,874,390.95

## 29、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	423,320,416.79	188,500,000.00
保证+抵押借款		983,132.59
保证+质押借款	114,684,318.04	140,233,602.94
未到期应付利息	966,316.67	764,748.74

一年内到期的长期借款	-69,649,643.11	-49,247,166.23
合计	469,321,408.39	281,234,318.04

长期借款分类的说明：

贷款单位	到期日	期末余额	年利率	借款条件
中国银行股份有限公司东莞分行	2024/3/7	7,500,000.00	4.3775%	保证借款
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/5/6	114,684,318.04	4.29%	保证+质押借款
招商银行股份有限公司东莞分行	2023/10/17	5,000,000.00	4.10%	保证借款
中国银行股份有限公司东莞分行	2023/4/10	6,000,000.00	4.615%	保证借款
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	2029/10/20	134,000,000.00	4.15%	保证借款
东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	2025/5/24	49,000,000.00	4.75%	保证借款
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	2024/8/23	49,990,000.00	4.00%	保证借款
兴业银行股份有限公司东莞分行	2025/10/18	50,000,000.00	3.95%	保证借款
兴业银行股份有限公司东莞分行	2025/11/22	40,000,000.00	3.95%	保证借款
中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	2025/10/9	4,950,000.00	4.45%	保证借款
中国建设银行股份有限公司韶关南城支行	2027/7/11	29,879,048.79	4.40%	保证借款
中国银行股份有限公司无锡支行	2030/11/30	47,001,368.00	4.30%	保证借款
合计		538,004,734.83		

### 30、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	199,220,076.35	199,026,801.20
一年内到期的租赁负债	-10,281,659.88	-9,021,905.38
合计	188,938,416.47	190,004,895.82

### 31、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	11,980,010.00		2,943,630.00	9,036,380.00	
合计	11,980,010.00		2,943,630.00	9,036,380.00	--

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	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	----------	----------	----------	----------	------	------	-----------

			入金额	金额	金额			相关
东莞市财政局工贸发展科市装备制造业发展专项	232,060.00			116,030.00			116,030.00	与资产相关
木工装备开放式专用数控系统与板式家具柔性生产装备开发	409,500.00			126,000.00			283,500.00	与资产相关
2017 年度第二批自动化智能化改造项目	810,000.00			120,000.00			690,000.00	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	498,983.33			65,800.00			433,183.33	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	504,466.67			65,800.00			438,666.67	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-板式木工装备制造智	3,525,000.00			450,000.00			3,075,000.00	与资产相关

能化改造								
厦门市南兴工业互联网研究院落地补助经费	6,000,000.00			2,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关

### 32、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	295,455,913.00						295,455,913.00

### 33、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）	800,965,379.44		85,183.90	800,880,195.54
其他资本公积	47,440,530.83			47,440,530.83
合计	848,405,910.27		85,183.90	848,320,726.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系唯一网络收购子公司唯颐能源少数股权冲减的资本公积。

### 34、其他综合收益

单位：元

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



## 35、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		3,579,106.28	607,835.37	2,971,270.91
合计		3,579,106.28	607,835.37	2,971,270.91

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。

## 36、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	117,134,878.01	24,621,893.12		141,756,771.13
合计	117,134,878.01	24,621,893.12		141,756,771.13

## 37、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	967,044,854.95	792,844,775.47
调整后期初未分配利润	967,044,854.95	792,844,775.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	290,344,896.74	291,366,373.06
减：提取法定盈余公积	24,621,893.12	28,529,519.68
应付普通股股利	118,182,365.20	88,636,773.90
期末未分配利润	1,114,585,493.37	967,044,854.95

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。

## 38、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	2,946,859,997.79	2,300,357,313.88	2,762,599,055.33	2,121,035,996.55
其他业务	13,467,512.74	361,544.64	14,184,360.69	3,687,975.25
合计	2,960,327,510.53	2,300,718,858.52	2,776,783,416.02	2,124,723,971.80

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	1,494,388,825.03			1,494,388,825.03
IDC	1,452,471,172.76			1,452,471,172.76
其他	13,467,512.74			13,467,512.74
按经营地区分类				
其中：				
国内销售	2,572,353,140.31			2,572,353,140.31
国外销售	387,974,370.22			387,974,370.22
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	2,960,327,510.53			2,960,327,510.53
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
经销业务	1,360,596,375.85			1,360,596,375.85
直销业务	1,599,731,134.68			1,599,731,134.68
合计	2,960,327,510.53			2,960,327,510.53

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

### 39、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	3,472,448.80	3,673,468.33
教育费附加	3,279,340.32	3,482,108.93
房产税	3,810,091.81	3,801,803.59

土地使用税	652,110.50	626,597.50
印花税	1,042,418.57	870,569.56
其他	78,156.21	2,550.01
合计	12,334,566.21	12,457,097.92

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	4,181,205.83	5,561,173.93
职工薪酬福利	29,714,368.23	29,068,580.84
售后服务费	4,397,432.80	2,434,466.51
广告宣传费	1,910,933.21	2,363,009.71
运输装卸费	31,992.23	219,028.24
差旅费	4,007,038.92	4,296,866.47
业务招待费	2,932,008.26	3,963,140.27
其他	2,332,983.53	2,261,335.43
折旧费	428,384.20	
合计	49,936,347.21	50,167,601.40

#### 41、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	62,235,082.23	70,716,155.11
办公费	6,239,966.79	4,534,871.11
车辆费	1,821,377.42	2,470,435.29
招待费	12,681,009.06	13,198,553.44
折旧费	14,762,375.42	12,304,415.47
无形资产摊销	4,853,263.47	2,385,368.95
咨询服务费	14,403,653.87	10,930,649.99
租金及水电费	2,312,651.24	4,120,365.66
差旅费	2,284,299.04	3,104,107.24
限制性股权激励费用		104,249.00
装修费	2,575,761.84	1,679,820.72
其他	10,965,472.45	9,284,715.63
合计	135,134,912.83	134,833,707.61

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	62,461,725.77	87,687,048.90
人员工资	44,676,204.36	32,571,434.76
折旧与摊销	9,533,120.33	582,524.28
其他	2,073,896.51	5,843,216.62
合计	118,744,946.97	126,684,224.56

## 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,257,153.69	17,727,555.27
其中：租赁负债利息支出	9,277,250.75	6,609,303.97
减：利息收入	4,233,401.05	3,112,282.87
汇兑损益	-311,734.81	106,930.11
银行手续费	247,585.39	206,779.54
合计	22,959,603.22	14,928,982.05

## 44、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	29,487,213.74	24,357,603.65
代扣代缴个税手续费返还	239,264.63	83,696.62
进项加计计提	7,903,941.05	7,127,730.15

## 45、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	387,238.05	-412,702.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,792,374.68	2,832,328.71
合计	3,179,612.73	2,419,625.79

## 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产公允价值变动损益	-3,001,309.49	
合计	-3,001,309.49	

## 47、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	-13,370,316.83	-15,975,632.74

合计	-13,370,316.83	-15,975,632.74
----	----------------	----------------

#### 48、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	-5,723,517.82	4,891,296.28
合计	-5,723,517.82	4,891,296.28

#### 49、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	65,677.76	-396,611.34

#### 50、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	3,600.00	2,978.40	3,600.00
其他	20,165.72	315,152.37	20,165.72
合计	23,765.72	318,130.77	23,765.72

计入当期损益的政府补助：

#### 51、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	2,124,800.00	397,664.00	2,124,800.00
滞纳金	31,558.44	1,505.62	31,558.44
非流动资产毁损报废损失	486,113.10	476,463.86	486,113.10
其他	53.69	3,672.59	53.69
合计	2,642,525.23	879,306.07	2,642,525.23

#### 52、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	43,300,584.17	45,809,980.29

递延所得税费用	-5,901,133.21	-8,092,785.06
合计	37,399,450.96	37,717,195.23

## (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	336,660,081.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,274,062.26
子公司适用不同税率的影响	-4,389,293.05
调整以前期间所得税的影响	670,149.75
非应税收入的影响	-1,058,085.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,660,143.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,211,729.25
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	7,362,688.18
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	372,710.07
研发加计扣除影响	-19,270,201.74
其他	989,006.87
所得税费用	37,399,450.96

## 53、其他综合收益

详见附注。

## 54、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	27,676,419.68	21,544,276.65
利息收入	4,229,119.40	3,163,044.77
其他	8,516,634.96	28,974,768.65
合计	40,422,174.04	53,682,090.07

### (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	73,814,305.01	74,166,914.76
其他	10,775,735.75	14,978,645.77
合计	84,590,040.76	89,145,560.53

## (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）本金及利息	1,524,995,534.72	863,832,328.71
收购子公司取得的现金		31,922.54
合计	1,524,995,534.72	863,864,251.25

## (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	1,601,500,000.00	761,000,000.00
合计	1,601,500,000.00	761,000,000.00

## (5) 收到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

## (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
回购股权激励限制性股票		115,735.65
经营租赁付款额	16,633,088.76	12,798,445.40
合计	16,633,088.76	12,914,181.05

## 55、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	299,260,630.87	297,217,168.56
加：资产减值准备	19,093,834.65	11,084,336.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,666,399.61	80,047,245.06
使用权资产折旧	16,113,323.99	11,373,175.04
无形资产摊销	7,155,351.26	7,828,842.52
长期待摊费用摊销	8,660,766.03	5,146,925.96

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）	-65,677.76	396,611.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	486,113.10	476,463.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,001,309.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	27,257,153.69	17,727,555.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,179,612.73	-2,419,625.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,763,759.71	-7,650,155.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,862,626.50	-439,870.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-152,292,904.91	-131,719,633.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-229,874,793.08	-69,419,394.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	167,943,191.51	60,401,158.89
其他		104,249.00
经营活动产生的现金流量净额	256,323,952.51	280,155,051.71
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	504,635,610.19	568,137,994.97
减：现金的期初余额	568,137,994.97	390,470,014.25
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	-63,502,384.78	177,667,980.72

**(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	504,635,610.19	568,137,994.97
其中：库存现金	83,489.11	118,974.66
可随时用于支付的银行存款	504,273,027.15	567,580,749.41
可随时用于支付的其他货币资金	279,093.93	438,270.90
三、期末现金及现金等价物余额	504,635,610.19	568,137,994.97

## 56、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

## 57、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	5,058,295.66	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	5,058,295.66	

## 58、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	275,522.37	6.9646	1,918,903.09
欧元			
港币	1,119.86	0.89327	1,000.34
应收账款			
其中：美元	236,770.99	6.9646	1,649,015.24
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	10,508.44	6.9646	73,187.08
港币	39,246.62	0.89327	35,057.83

其他说明：

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

适用 不适用

## 59、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	26,543,583.74	其他收益	26,543,583.74
冲减成本费用的政府补助	60,490.00	财务费用	60,490.00

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 60、其他

适用 不适用

## 八、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	厦门市	厦门市	软件开发；互	100.00%		投资设立

业互联网研究院有限公司			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			
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（不含许可类专业设备）；机械销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工等	100.00%		投资设立
厦门市世纪网通网络服务有限公司	厦门市	厦门市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
厦门市唯云网络科技有限公司	厦门市	厦门市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
北京互通光联科技有限公司	北京市	北京市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
唯一网络国际有限公司	香港	香港	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	非同一控制企业合并
广东志享信息科技有限公司	东莞市	东莞市	计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息工程的设计、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	无锡市	无锡市	软件开发；销		100.00%	投资设立

(无锡)有限公司			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			
广东唯颐能源科技有限公司	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 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	11,353,419.47	12,746,665.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,946,177.05	-412,702.92
--综合收益总额	1,946,177.05	-412,702.92

## (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

**九、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 2022 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	623,312,143.90	45,012,866.04
其他应收款	22,361,019.35	15,130,953.04
合计	645,673,163.25	60,143,819.08

## （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 2022 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 2022 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	1,918,903.09	1,000.34	1,919,903.43
其他应收款	1,649,015.24	--	1,649,015.24
小计	3,567,918.33	1,000.34	3,568,918.67
外币金融负债：			
应付账款	73,187.08	35,057.83	108,244.91

项目	期末余额		
	美元项目	港元项目	合计
小计	3,641,105.41	36,058.17	3,677,163.58

## 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、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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,000,000.00	248,690.51	80,248,690.51
交易性金融资产		80,000,000.00		80,000,000.00
应收款项融资			619,000.00	619,000.00
其他非流动金融资产			248,690.51	248,690.51
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应收款项融资，主要系为本公司购买的结构性存款和应收票据，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应收票据，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	2022 年 12 月 31 日 公允价值（元）	估值技术	不可观察输入值	范围区间
应收款项融资	619,000.00	成本法	N/A	N/A
其他非流动金融资产	248,690.51			
小计	867,690.51			

#### 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

### 十一、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	以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。	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八（一）。

#### 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
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，与詹谏醒为兄妹关系
文峰	董事、副总经理
曾庆民	独立董事
高新会	独立董事
姚作为	独立董事
林惠芳	监事会主席
周德强	监事
梁浩伟	监事
何健伟	副总经理
檀福华	副总经理
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	公司董事、副董事长、唯一网络总经理
林近少	公司股东，与林旺南为母子关系
陈薪薪	王宇杰配偶
厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙）	公司股东、王宇杰控制的企业
深圳市智象科技有限公司（以下简称“智象科技”）	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
广东网宇科技股份有限公司（以下简称“广东网宇”）	王宇杰控制的企业
东莞网宇志远科技有限公司	王宇杰控制的企业
厦门臻云科技有限公司（以下简称“厦门臻云”）	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	王宇杰通过广东网宇和厦门臻云控制的企业

#### 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
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	760,652.37			433,778.29
青松智慧（北京）科技有限公司	云安全服务				88,495.58
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

公司					
深圳市智象科技有限公司	技术服务费	109,886.80			

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	866,168.37	2,908,955.94
福州睿长网络科技有限公司	技术服务	2,203,612.10	2,056,265.53

**(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**

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广东网宇科技股份有限公司	办公室					952,293.60	787,764.24	72,180.22	111,278.10		

**(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】	3,000,000.00	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】	3,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2023 年 04 月 10 日	否
东莞市德图实业投资有限公司【注 2】	50,000,000.00	2022 年 10 月 19 日	2025 年 10 月 18 日	否
东莞市德图实业投资有限公司【注 3】	40,000,000.00	2022 年 11 月 23 日	2025 年 11 月 22 日	否
东莞市南兴实业投资有限公司、东莞市德图实业投资有限公司【注 4】	4,950,000.00	2022 年 10 月 24 日	2025 年 10 月 09 日	否

东莞市南兴实业投资有限公司【注 5】	49,990,000.00	2022 年 08 月 24 日	2024 年 08 月 23 日	否
东莞市南兴实业投资有限公司【注 6】	29,400,000.00	2022 年 05 月 27 日	2025 年 05 月 24 日	否
东莞市南兴实业投资有限公司【注 6】	19,600,000.00	2022 年 06 月 29 日	2025 年 05 月 24 日	否

【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】2022 年 10 月 19 日，南兴股份公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了合同编号为兴银粤借字（东莞）第 2022101801F6 号的借款合同，合同金额 5,000.00 万元，借款期限自 2022 年 10 月 19 日至 2025 年 10 月 18 日。

2022 年 10 月 19 日，东莞市德图实业投资有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了合同编号为兴银粤保自（东莞）第 20220817003J 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 3】2022 年 11 月 23 日，南兴股份公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了合同编号为兴银粤借字（东莞）第 2022112201QN 的借款合同，合同金额 4,000.00 万元，借款期限自 2022 年 11 月 23 日至 2025 年 11 月 22 日。

2022 年 10 月 19 日，东莞市德图实业投资有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订了合同编号为兴银粤保自（东莞）第 20220817003J 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 4】2022 年 10 月 9 日，南兴股份公司与中國工商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了合同编号为 2022 年厚街字第 00119 号的借款合同，合同金额 5,000.00 万元，借款期限 3 年，其中 500.00 万元提款自 2022 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 9 日。

2021 年 6 月 10 日，东莞市南兴实业投资有限公司、东莞市德图实业投资有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了合同编号为 2021 年厚保字第 0370 号、2021 年厚保字第 0371 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 5】2022 年 8 月 14 日，南兴股份公司与中國建设银行股份有限公司东莞市分行签订了合同编号为 HTZ440770000LDZJ2022N094 的借款合同，合同金额 10,000.00 万元，借款期限 2 年，其中 5,000.00 万元分两次提款，其中 3,000.00 万元自 2022 年 8 月 24 日至 2024 年 8 月 23 日，另外 2,000.00 万元自 2022 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日，剩余 5,000 万元未提款。

2022 年 8 月 14 日，东莞市南兴实业投资有限公司与中國建设银行股份有限公司东莞市分行签订了合同编号为 HTC440770000ZGDB2022N082 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】2022 年 5 月 22 日，南兴股份公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签订了合同编号为 HT2021113000000109 的借款合同，合同约定借款金额 5,000.00 万元，借款期限 3 年，分两次提款，其中 3,000.00 万元自 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 24 日，另外 2,000.00 万元自 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 24 日。

2022 年 5 月 25 日，东莞市南兴实业投资有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签订了合同编号为 DB2021113000000056 的《最高额保证担保合同》，以为上述借款事项提供连带责任保证担保。

#### （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）	1,108.78	1,077.52

## (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	83,183.41	4,159.17	55,624.00	2,781.20
应收账款	福州睿长网络科技有限公司	2,065,619.38	103,280.97	250,556.46	12,527.82

## (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	5,283.02	67,500.00

## 7、关联方承诺

□适用 不适用

## 8、其他

□适用 不适用

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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	0.00

## 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

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	177,273,547.80
利润分配方案	<p>公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，拟以截至 2023 年 4 月 28 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 6.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 177,273,547.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。</p> <p>上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。</p>

### 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

## 十五、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



## 十六、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	7.76%	9,061,794.80	100.00%		9,061,794.80	7.88%	9,061,794.80	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	107,596,874.16	92.24%	8,562,362.20	7.96%	99,034,511.96	105,865,428.34	92.12%	6,287,058.13	5.94%	99,578,370.21
其中：										
账龄组合	101,585,936.41	87.08%	8,562,362.20	8.43%	93,023,574.21	91,958,247.94	80.01%	6,287,058.13	6.84%	85,671,189.81
低风险组合	6,010,937.75	5.15%			6,010,937.75	13,907,180.40	12.11%			13,907,180.40
合计	116,658,668.96	100.00%	17,624,157.00	15.10%	99,034,511.96	114,927,223.14	100.00%	15,348,852.93	13.36%	99,578,370.21

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		

按组合计提坏账准备：8,562,362.20 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	75,743,899.70	3,787,194.99	5.00%
1—2 年	14,097,095.76	1,409,709.58	10.00%
2—3 年	9,055,493.90	1,811,098.78	20.00%
3—4 年	2,229,887.60	1,114,943.80	50.00%
4—5 年	100,722.00	80,577.60	80.00%

5 年以上	358,837.45	358,837.45	100.00%
合计	101,585,936.41	8,562,362.20	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	81,761,735.45
1 至 2 年	14,113,102.76
2 至 3 年	9,056,513.90
3 年以上	11,727,316.85
3 至 4 年	5,654,409.60
4 至 5 年	100,722.00
5 年以上	5,972,185.25
合计	116,658,668.96

## (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	9,061,794.80					9,061,794.80
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,287,058.13	2,275,304.07				8,562,362.20
合计	15,348,852.93	2,275,304.07				17,624,157.00

## (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	12,767,991.12	10.95%	1,826,039.71
客户 2	11,941,096.13	10.24%	597,054.81
客户 3	11,926,429.30	10.22%	596,321.47
客户 4	9,895,839.20	8.48%	958,650.41

客户 5	6,831,916.62	5.86%	341,595.83
合计	53,363,272.37	45.75%	

## (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	238,677,095.98	193,946,441.43
合计	238,677,095.98	193,946,441.43

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	2,444,348.00	2,185,148.00
子公司往来款	235,900,169.88	191,737,823.03
备用金	15,000.00	200,000.00
个人部分社保公积金	717,124.55	
其他	20,625.03	
合计	239,097,267.46	194,122,971.03

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	176,529.60			176,529.60
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	243,641.88			243,641.88
2022 年 12 月 31 日余额	420,171.48			420,171.48

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）	141,094,060.79
1 至 2 年	97,588,058.67
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	365,148.00
3 至 4 年	365,148.00
合计	239,097,267.46

## 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	子公司往来款	148,067,206.26	1 年以内, 1-2 年	61.93%	
客户 2	子公司往来款	47,832,963.62	1 年以内	20.01%	
客户 3	子公司往来款	40,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	16.73%	
客户 4	保证金及押金	1,770,000.00	1-2 年	0.74%	177,000.00
客户 5	保证金及押金	365,148.00	3-4 年	0.15%	182,574.00
合计		238,035,317.88		99.56%	359,574.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,020,400.00		1,020,400.00	970,400,000.00		970,400,000.00
合计	1,020,400.00		1,020,400.00	970,400,000.00		970,400,000.00

## (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	737,400.00					737,400.00	
无锡南兴装备有限公司	100,000.00	50,000,000.00				150,000,000.00	
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	970,400.00	50,000,000.00				1,020,400,000.00	

## 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	1,439,163,290.73	1,049,595,110.10	1,537,425,687.74	1,110,403,570.55
其他业务	10,890,258.51	361,544.64	10,972,497.84	628,453.17
合计	1,450,053,549.24	1,049,956,654.74	1,548,398,185.58	1,111,032,023.72

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	1,377,990,218.78		1,377,990,218.78
配件	61,173,071.95		61,173,071.95
其他	10,890,258.51		10,890,258.51
按经营地区分类			
其中：			
国内销售	1,067,154,646.06		1,067,154,646.06
国外销售	382,898,903.18		382,898,903.18
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	1,450,053,549.24			1,450,053,549.24
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
经销业务	1,316,113,528.49			1,316,113,528.49
直销业务	133,940,020.75			133,940,020.75
合计	1,450,053,549.24			1,450,053,549.24

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,528,333.45	32,636,310.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,347,904.42	2,189,096.14
合计	37,876,237.87	34,825,406.14

## 6、其他

适用 不适用

## 十七、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	-420,435.34	非流动资产处置及报废

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）	29,547,703.74	收到的与企业日常经营活动相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-208,934.81	交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,132,646.41	其他营业外收入及支出之和
减：所得税影响额	4,523,923.13	
少数股东权益影响额	596,790.37	
合计	21,664,973.68	--

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	12.23%	0.9827	0.9827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.32%	0.9094	0.9094

## 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

## 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

二〇二三年四月二十九日