



南兴股份

南兴装备股份有限公司

Nanxing Machinery Co., Ltd.

2019 年年度报告

2020-028

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明：保证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。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的部分，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 196,978,710 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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.....	6
第三节 公司业务概要.....	20
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	82
第八节 可转换公司债券相关情况.....	83
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第十节 公司治理.....	93
第十一节 公司债券相关情况.....	99
第十二节 财务报告.....	100
第十三节 备查文件目录.....	229

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南兴装备、南兴股份	指	南兴装备股份有限公司
南兴投资、控股股东	指	东莞市南兴实业投资有限公司，公司控股股东
唯一网络	指	广东唯一网络科技有限公司，公司全资子公司
无锡南兴	指	无锡南兴装备有限公司，公司全资子公司
南兴云计算	指	南兴云计算有限公司，公司全资子公司
世纪网通	指	厦门市世纪网通网络服务有限公司，唯一网络全资子公司
新生代	指	深圳市新生代投资发展有限公司，唯一网络全资子公司
互通光联	指	北京互通光联科技有限公司，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
南平唯创	指	南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙），公司 5%以上股东
南靖唯壹	指	南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙），公司 5%以上股东
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元，万元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
加工中心	指	木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成铣削、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工
封边机	指	用于对板式家具部件边缘进行封贴的加工设备，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
推台锯	指	用于将人造板材的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一

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

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南兴股份	股票代码	002757
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南兴装备股份有限公司		
公司的中文简称	南兴股份		
公司的外文名称（如有）	Nanxing Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NXGF		
公司的法定代表人	詹谏醒		
注册地址	广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路		
注册地址的邮政编码	523000		
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.cn		
电子信箱	investor@nanxing.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨建林	叶裕平
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	0769-88803333-812	0769-88803333-812
传真	0769-88803333-838	0769-88803333-838
电子信箱	investor@nanxing.com.cn	investor@nanxing.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《巨潮资讯网》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号南兴装备股份有限公司董秘办

四、注册变更情况

组织机构代码	91441900617769290H
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2018 年 4 月, 公司成功收购了唯一网络, 唯一网络成为公司全资子公司, 其主营业务为 IDC 及云计算相关服务。
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东莞证券股份有限公司	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼	朱则亮、章启龙、龚启明	2018 年 6 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 10 层	杨生荣、郭丽华	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	1,519,972,765.92	1,125,867,749.57	35.00%	781,179,934.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,245,375.55	163,595,744.85	24.85%	108,188,737.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,100,522.53	146,364,041.54	25.78%	99,772,018.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,231,687.79	162,870,340.73	65.92%	116,327,257.27
基本每股收益(元/股)	1.0386	0.8733	18.93%	0.9895
稀释每股收益(元/股)	1.0361	0.8669	19.52%	0.9744

加权平均净资产收益率	12.23%	12.75%	-0.52%	13.18%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产（元）	2,372,802,218.27	1,949,506,065.75	21.71%	1,089,771,100.01
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,810,696,025.64	1,654,623,294.89	9.43%	873,936,045.32

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	326,728,125.33	379,248,838.33	393,012,679.52	420,983,122.74
归属于上市公司股东的净利润	54,312,101.31	48,184,998.15	45,816,804.82	55,931,471.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	40,855,086.22	47,529,378.46	43,340,748.78	52,375,309.07
经营活动产生的现金流量净额	78,029,775.62	52,441,362.93	90,724,833.92	49,035,715.32

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	48,777.43			固定资产处置利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定	7,486,560.09	12,791,786.93	8,338,024.00	计入本期损益的政 府补助（含增值税

量享受的政府补助除外)				进项加计扣除及财政贴息)
委托他人投资或管理资产的损益	2,127,926.57	8,262,583.37	2,911,073.63	结构性存款收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-273,065.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,677.12	-781,778.17	-1,025,821.85	其他营业外收入和支出之和
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,244,730.77			该项系唯一网络购买志享科技股权取得志享科技控制权时，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得
减：所得税影响额	1,392,167.22	3,040,888.82	1,533,491.37	
少数股东权益影响额（税后）	297.50			
合计	20,144,853.02	17,231,703.31	8,416,718.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）专用设备业务

1、主要业务

公司拥有专业的核心技术研发团队，在机械、电气、自动化、软件系统及木材加工应用方面拥有丰富的经验。配以国际领先的生产设备及严谨的工艺规范流程，专业生产板式家具生产线成套设备，并提供卓越的整体解决方案。主要产品包括：全系列高速电脑裁板锯、智能数控开料中心、高速智能封边机、数控排钻、智能数控钻孔中心等产品，广泛应用于全屋定制、衣柜、橱柜、卫浴、木门、办公家具等多个领域。公司在业内率先研发的家具柔性制造生产线，满足了家具生产企业的实际需求，将家具设计、拆单系统和数控设备有效结合，降低制造成本，提高生产效率，缩短交货周期，确保产品质量。

2、主要产品

（1）数控开料系列产品



木工柔性生产线

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

（2）裁板锯系列产品



双推手后上料高速电脑裁板锯



高速电脑裁板锯

主要产品包括高速电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯、双推手后上料高速电脑裁板锯、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，相比普通后上料高速电脑裁板锯，可提升40%的产能，并能与智能物流系统、立体仓库、平面仓库的有效对接，组成开料工作站，实现智能化开料，同时可与家具设计拆单软件开料数据、优化软件、MES等无缝对接，完成智能化生产管理。

(3) 封边机系列产品



高速封边机



软成型自动封边机



斜边自动封边机

主要产品包括高速自动封边机、斜边自动封边机、软成型自动封边机、双端自动封边机、四端封边机等。

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

双端自动封边机、四端封边机，主要针对批量板材四边封边，尤其适合工程橱柜、衣柜生产。常规四端封边机由龙门式自动上料机、输送台、1号双端自动封边机（封长边）、转向机（长边转短边）、2号双端自动封边机（封短边）、转向机（短边转长边）、龙门式自动下料机等设备组成，还可根据实际生产需求做进一步调整。四端封边机在生产过程中，采用龙门式自动上下料机，设备不间断生产，实现高效率、高自动化，有效提升人均产能。

软成型自动封边机和斜边自动封边机，极大地满足了客户特殊工艺的需求。

（4）数控钻孔系列产品



六面数控钻孔中心



通过式钻孔中心

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

(5) 数控排钻产品



数控排钻

数控排钻，是一款高效、高自动化的批量钻孔设备，可一次完成三面或四面钻孔，采用PC控制，扫码识别程序，系统自动计算钻头排布等特点，可快速更换钻包，定制特殊钻包，满足复杂的生产工艺。

(6) 自动化产品及其他设备



开料工作站



封边工作站



封边钻孔工作站



钻孔工作站

公司自动化及其他设备包括单元自动化系列、辅助自动化系列等，其中单元自动化主要包括开料工作站、封边工作站和钻孔工作站，公司自动化设备主要是揉合各产品系列，提供成套自动化设备，为客户提供包括工艺规划、方案设计、设备选择等服务，并致力为家居企业智能制造提供系统解决方案。

(7) 家居工业4.0智能生产线



家居工业4.0智能生产线揉和了“开料工作站+自动封边工作线+钻孔工作站+自动分拣工作线”等设备于一体，是分段式或全线自动化解决方案，是基于自身相对完整的板式定制家具软件和单机产品体系后，通过整合行业内优势软硬件资源并优化配置，结合FIN4.0控制系统，开发的板式家具行业分段式或全线自动化生产线方案，实现家居生产自动化，智能化和信息化。

工作站加工模式取代了当前板式家具生产车间完全依靠人工进行生产组织、工序流转的传统生产模式，将软件、加工设备、机器人、连线输送装置无缝衔接，实现定制家具柜体工件从大板开料至分拣到包的自动化加工，根据客户的实际需要，可扩展连接至自动包装生产线以及成品立体仓库。

（二）IDC及云计算相关服务

2018年4月，公司成功收购了广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”），唯一网络成为公司全资子公司。唯一网络是国内知名的云服务综合解决方案提供商，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。为大型企业、行业云、视频、教育、CDN、电商、游戏、O2O、金融、医疗等多个细分行业及领域提供高速、安全、稳定、高品质的互联网基础设施平台及云计算、网络安全等增值服务平台。

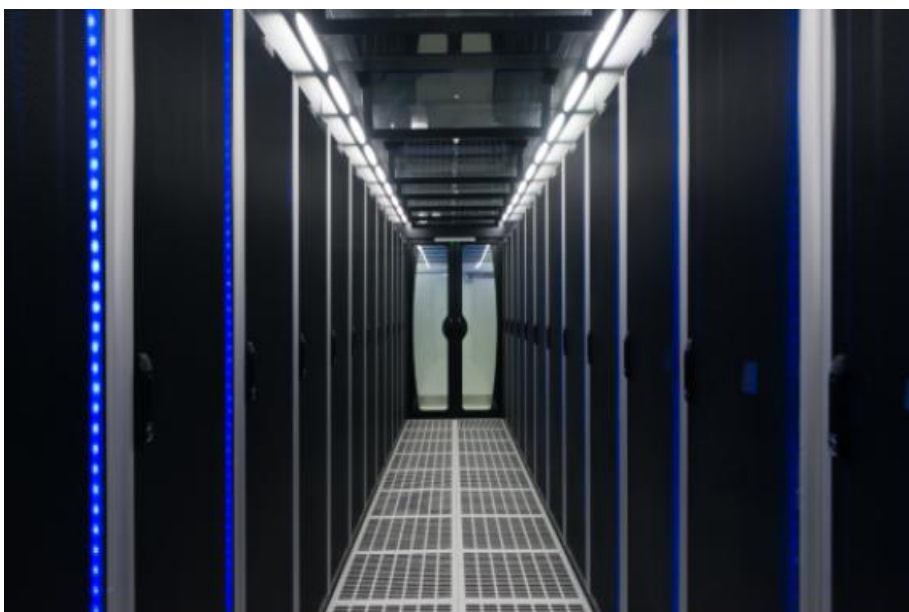
截至2019年年末，唯一网络已建立及运营的数据中心节点，已覆盖了国内18个省36个地市及海外部分地区，并持续规划及完善数据中心节点布局，同时持续推进云计算应用、云-网-边融合及信息安全能力建设，以满足未来不断增长的数据计算及交互需求。

涉及的主要业务包括：

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、高速互联网接入带宽、IP地址等电信资源，通过专业化的管理，结合自身专业技术优势，为客户提供完善的的应用的服务平台，为客户的服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。主要服务行业包括：人工智能、互联网、数字娱乐、大型政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等。

在这个平台基础上，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多网服务平台。为客户提供网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等专业综合增值服务。





唯一·志享（华南）数据中心

2、网络安全

提供针对网络安全的整体解决方案与服务。依托丰富的数据中心资源及新一代网络安全平台，有效阻击大流量DDoS攻击以及Web应用攻击，同时整合多产品资源，成功推出等保2.0一站式安全合规解决方案，提供针对网络信息安全的全方位解决方案和服务。

3、云专线

云专线产品是一系列具有快速开通、高速、稳定、安全等特点的专有网络产品统称。其产品包含：混合云专线（数据中心-公有云）、公有云专线（不同公有云互联）、数据中心专线（跨数据中心互联）、点对点专线、SD-WAN（软件定义广域网）。云专线系列产品，主要解决数据通过公共互联网传输，带来的传输速度慢、不稳定、安全性差等问题。相较传统专线产品，拥有价格低廉、快速开通、按需扩容等优势。

4、公有云

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

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

5、混合云

由于用户对弹性伸缩、灵活性、可靠性、安全性与合规性的不同要求，单一的公有云、私有云、物理架构往往难以完全满足需求。唯一网络结合自有的公有云、IDC资源及主流云厂商的资源，推出混合云架构，帮助用户灵活搭建包含公有云、私有云、物理架构的混合IT基础架构，满足业务系统的精细化需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	主要是本报告期将志享科技纳入合并范围，新增 IDC 基础设备 14,320 万元
无形资产	主要是无锡南兴购买了土地使用权
在建工程	主要是报告期内增加无锡厂房建设工程和志享科技三期数据中心工程
应收账款	主要是唯一网络拓展互联网头部客户，业务量大幅增加所致
长期股权投资	主要是唯一网络收购参股公司志享科技 47% 股权后，志享科技成为其控股子公司，并将志享科技纳入合并报表范围。
其他非流动资产	主要是唯一网络预付设备款和志享科技预付工程款

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
南兴装备（香港）有限公司	投资设立	尚未实际出资	中国香港	木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统生产、销售等	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	尚未开展业务	0.00%	否
唯一网络国际有限公司	唯一网络投资设立	本期末资产折算人民币 272.43 万元	中国香港	IDC 业务	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	本期净利润 217.60 万元	0.11%	否

三、核心竞争力分析

（一）专用设备业务

公司自创立以来，利润水平和资产规模保持稳定增长，与国内同类型企业相比，公司具有以下优势：

1、产品优势

（1）产品品种齐全，具备板式家具生产线成套设备的供应能力

公司集研发、生产、销售和服务于一体，是板式家具生产成套设备专业供应商。产品品种齐全，系列丰富，并能够根据

客户的需求，提供智能生产整体解决方案。

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

随着市场对个性化定制家具的需求越来越大，小批量定制的非标家具市场份额提升较快，定制家具行业对柔性加工单元的设备需求也将越来越大。公司成功研发的后上料高速电脑裁板锯（双推手）、通过式钻孔中心、双钻包加工中心、软成型自动封边机、重型双端封边机、橱柜衣柜门板生产线、开料工作站、封边工作站、钻孔工作站和工业4.0智能生产线等新产品，技术水平处于国内领先地位，具有较高的柔性加工能力，满足了板式家具定制化生产的工艺要求，有力地促进公司业绩的增长，进一步确立和稳固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，并逐步替代进口设备。

(3) 产品质量稳定，市场口碑良好

公司坚持“质量是企业的生命”的理念，建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理。

公司通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。公司生产的自动封边机系列、数控裁板锯系列及精密推台锯系列主要规格产品，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。

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

2、技术研发优势

公司在板式家具机械研发生产上已经积累了二十四年的行业经验，拥有一支强大的技术研发团队，自公司成立以来，紧跟下游家居企业和板式家具机械行业的发展趋势，长期致力于板式家具机械的研发和创新。众多产品在技术上已处于国内领先水平，部分产品已达到国际同类产品先进水平，完全可以替代进口设备。

未来公司将进一步加强技术研发与创新，更好地满足家具企业发展的需求。

3、先进的制造加工能力优势

对于板式家具机械制造企业而言，设备加工能力是衡量企业综合竞争实力的重要因素。公司高度重视生产设备的专业化，通过添置先进大型设备与自行研制工装夹具相结合的方式，使公司现有生产设备达到了更加先进性和实用性的结合。公司在行业内拥有目前全球最先进的精密加工设备，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、龙门加工中心、车削中心、数控车床、数控转塔冲床，以及焊接机器人等先进加工设备，组成了具有国际先进水平的精密生产和信息控制加工设备群组。

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

4、管理团队优势

公司的管理团队拥有丰富的行业经验和专业知识，在对板式家具机械的生产、经营、管理等经验进行提炼的基础上，形成了自身的管理理念和特色。稳定而专业的管理团队，造就了一支和谐、稳定、责任感强的员工队伍，为企业的发展壮大提供了不竭的动力。

同时，公司管理层成员多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有着长期有效的激励作用，确保公司发展战略的稳定性和可持续性，并在产品技术研发，市场开拓和公司管理方面持续领先。

(二) IDC及云计算相关服务

1、资源优势

唯一网络自成立以来，通过多年的精细化运营和稳步发展，同时拥有IDC、ISP、CDN、ICP、国内互联网虚拟专用网业务（VPN）、固定网国内数据传送业务、互联网资源协作（云服务）、信息服务业务、呼叫中心业务等通信业务的经营资质及牌照，与中国电信、中国联通、中国移动等基础运营商形成了长久且良好的合作关系，为客户提供机柜租用、带宽租用、IP租用等IDC基础服务及云计算、云-网-边融合、网络安全等增值服务。目前唯一网络业务节点覆盖18个省份36个城市及海外部分区域，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多网服务平台。为客户提供网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等专业综合增值服务。

2、管理优势

唯一网络目前已通过信息系统安全等级保护备案证明（第三级）、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体

系认证、ITSS运维能力成熟度认证，两化融合管理体系认证；唯一网络高管团队及骨干人员多来自于基础运营商或互联网公司、具有深厚的行业经验，团队成员专业并稳定。

3、客户资源优势

通过十多年的发展与沉淀，公司规模不断扩大，公司盈利能力不断提升，进一步巩固了公司行业地位。同时公司亦积极探索行业市场趋势及技术发展趋势，在IDC业务基础上逐步扩展业务面，满足客户群体在大数据、云计算、网络安全等方面的业务需求，客户可持续性发展能力及业务粘性逐步提高。

唯一网络也在不断出台与完善自身代理与分销政策，加强与基础运营商、IT代理商、系统集成商、独立软件开发商、高新园区、产业联盟、行业协会等社会上各类型渠道的联系与合作，在不断扩张销售覆盖面的同时，也通过各类合作伙伴完善自身业务体系，构建更具竞争力的行业解决方案。

4、品牌优势

近年来，唯一网络获得多项权威殊荣，先后获得了“国家高新技术企业”、“公安部网络安全管理优秀团队”、“广东省创新发展示范企业”、“东莞市十大倍增标杆企业”等荣誉称号。同时，唯一网络自主研发公有云平台——唯云获得“东莞十大云计算示范应用项目”、“东莞市工业云公共服务平台”、“2018年度优秀云服务综合解决方案提供商”等殊荣。

唯一网络自2006年起开始从事IDC行业，成立以来即注重品牌建设，将诚信和客户满意度做为企业的根本，拥有专业、高效、和多年行业工作经验的服务团队，经过十多年的积累沉淀，获得了众多客户的认可，成为国内IDC行业中较有影响力的服务商之一。

5、技术、研发、服务优势

唯一网络及其子公司已上线运营产品包括自动化运维、云计算、网络安全服务，同时在SD-WAN（软件定义广域网）、云计算等方面投入了研发力量，通过不断的产品、技术创新和研发投入，已拥有43项软件著作权、15项资质、5项发明专利（审核阶段），为唯一网络的运营、管理、网络资源调配、网络监控、网络安全、云计算等提供了有力的技术支持。唯一网络掌握的上述核心技术是为客户提供优质、专业服务的基础。在网络资源管理、机房运维、数据监控等方面能为客户提供周到、专业的服务，同时为唯一网络在产品的设计、技术更新、创新驱动等方面提供了有力的保证。

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。

唯一网络在IDC领域有多年深耕经验，对各行业客户的需求有着较为深入的了解，同时在IDC、网络安全、整合云资源、解决方案和技术服务方面有着较为全面的优势，报告期内，公司积极推进数据中心、网络安全及云计算的能力建设与业务拓展，有能力为客户提供数据中心、云计算、网络安全、IT信息化建设与运营、大数据分析等全方位的定制化服务和支持。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司经营状况

自公司在2018年4月并购唯一网络后，公司业务主要涵盖专用设备业务和IDC及云计算相关服务。随着专用设备市场的好转及市场对IDC综合服务需求的提升，公司的业绩有了较大幅度的提升。另外通过并购唯一网络实现双主业共同发展，优势互补，进一步提升公司的抗风险能力和可持续发展能力。

（一）专用设备业务

公司是国内板式家具生产设备的领军企业，主要产品为数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、成套自动化及其它相关系列设备，并可根据客户的需求提供一揽子解决方案，在行业中均处于领先地位并完全可以替代进口产品。

2019年，公司主要实施以下重点工作：

- 1、公司通过配合国家发展战略，针对房地产行业的精装房交楼趋势，改变了整个家居行业的市场走向及生产模式，房地产企业在家居产业链的上游起了主导作用，大批量规模化定制的占比不断上升。
- 2、公司根据产业升级替代需求，公司的智能化产品帮助家具企业替代人手，提升效能。
- 3、公司加强研发与制造能力，加快了替代进口设备的速度。
- 4、公司通过强化海外市场，特别是东南亚市场，提升市场占有率。
- 5、公司通过加强成本管理，提升经营效益。

未来公司将致力于定制家具生产自动化、智能化生产设备的研发生产，根据客户生产工艺的转型升级，持续对自身产品进行结构性的调整和优化，与时俱进，帮助客户解决实际问题，提高效率，赢得竞争优势。

（二）IDC及云计算相关服务

2019年紧紧围绕既定的战略目标，积极推动年度经营计划的贯彻落实，主要实施以下重点工作：

1、运营节点、带宽储备等资源持续增加

唯一网络根据行业的发展趋势与市场需求，不断完善数据中心的区域布局，扩大数据中心规模和服务客户规模，与三大运营商深度合作，不断补充与完善现有资源布局；在运营节点、在网服务器、在网机柜、IPv4/IPv6总量上，较2018年都有较大的提升；自有志享（华南）机房新建机柜、与业务上架率，较2018年大幅增加与提升。

2、技术研发、运维力量等资源持续有效投入

唯一网络持续关注业内及上下游的新应用新趋势，紧跟行业的技术创新，提升竞争力。报告期内，唯一网络持续投入资源，依靠强大技术开发团队，通过自主研发新一代安全防护平台，数据中心运营优化管理、自动化运维、混合云计算应用、网络安全防护等领域持续研发，完成网络监控管理平台的建设和完善，提升了自动化运维的效率，增强了运维管理水平。

3、组织变革、系统升级等资源持续完善优化

为了适合高速业务发展需要，唯一网络在内部组织机构上进行优化与完善，以达到对内快速响应业务，对外全方位服务客户的宗旨。同时在客户关系管理系统、业务OA系统、运行维护系统上，持续增加资源投放，不断优化升级；通过组织变革、企业信息化和管理体系优化升级，全方位提升技术水平、管理水平，为年度经营目标的达成，提供有力的组织、技术保障。

4、招才纳贤、人才引进等资源持续战略储备

随着唯一网络业务规模的不断扩大，为了增加研发、销售和运维方面的人才储备，满足公司快速发展对人才的需求，通过对外强化培训机制，对外多渠道引进，建立全方位的人才引进与培训计划。唯一网络还不断加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发；完善激励机制，吸引高素质的职业管理人才加盟，快速增强团队软实力。

2019年唯一网络凭借优质的产品服务、卓越的创新能力和专业高效的运维体系和行业影响力等综合实力，先后获得“2019年百优创新服务”、“2019年度优秀第三方数据中心”、“2019年中国云计算500强‘地区优秀服务商’”、“公安部‘2019网络安全管理优秀团队’”等多项荣誉。

主营业务分析

1、利润表项目

报告期内，公司实现营业收入151,997.28万元，同比增长35%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,410.05万元，同比增长25.78%。公司收入和利润与去年同期相比，均有较大幅度增长。主要原因IDC综合服务收入为60,968.76万元，比上年增加160.01%。IDC业务收入大幅增长的原因是唯一网络大客户收入及占比均有大幅度提升，导致总体收入大幅增长。公司在带宽、机柜销售、节点布局数量方面的大幅提升，为业务高速发展打下坚实基础。

报告期内，销售费用同比增长36.80%，主要是报告期展览费用增加428.43万元，职工薪酬福利增加571.22万元。

报告期内，研发费用同比增长39.02%，主要是报告期IDC业务研发投入增加所致。

报告期内，财务费用同比减少11.56%，主要是报告期银行存款利息收入增加所致。

2、资产负债表项目

报告期内，交易性金融资产同比减少5,151.22万元，减幅50.74%，主要原因是公司购买的银行结构性存款到期收回。

报告期内，应收账款同比增加11,899.76万元，增幅67.31%，主要原因是唯一网络拓展互联网头部客户，业务量大幅增长所致。

报告期内，其他应收款同比减少398.03万元，减幅32.64%，主要原因是收到无锡市政府的无锡南兴装备有限公司土地诚意金600万元。

报告期内，其他流动资产同比增加2,268.40万元，增幅1,910.07%，主要是志享科技数据中心工程的进项留抵税额。

报告期内，长期股权投资同比减少564.15万元，减幅43.68%，主要原因是2019年公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司购买广东志享信息科技有限公司47%的股权交易完成，持有志享科技的股权比例达到75%，实现了对志享科技的控制，因此志享科技成为公司的间接控股子公司，于2019年3月开始纳入公司合并报表范围。

报告期内，固定资产增加了14,397.45万元，增幅32.58%，主要原因是本期将志享科技纳入合并范围，增加IDC基础设备14,320.00万元。

报告期内，在建工程增加了7,062.51万元，增幅517.67%，主要原因是增加志享科技三期数据中心3,400.64万元，增加无锡南兴厂房建设1,967.02万元。

报告期内，无形资产同比增加3,028.51万元，增幅41.17%，主要原因是子公司无锡南兴装备有限公司购买土地使用权所致。

报告期内，报告期内，长期待摊费用同比增加405.17万元，增幅85.47%，主要原因是增加简易建筑设施及装修费598.25万元。

报告期内，其他非流动资产同比增加1,676.00万元，增幅394.99%，主要原因是唯一网络预付长期资产。

报告期内，短期借款同比增加2,129.15万元，增幅60.83%，主要原因是唯一网络为拓展大客户业务增加流动资金银行贷款。

报告期内，应付票据同比增加2,420.00万元，增幅1,613.33%，主要原因是唯一网络开出的银行承兑汇票。

报告期内，应付账款同比增加10,609.94万元，增幅89.56%，主要原因是资源、材料采购货款增加了8,176.42万元，设备款增加了1,488.56万元。

报告期内，其他应付款同比减少1,010.85万元，减幅40.69%，主要原因是员工限制性股票解禁，公司限制性股票回购义务减少1,260.88万元。

报告期内，长期借款同比增加9,508.31万元，增幅211.53%，主要原因是志享科技数据中心的专项贷款增加。

报告期内，递延收益同比增加472.71万元，增幅141.52%，主要原因是收到政府相关补助增加。

3、现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了10,736.13万元，增幅65.92%，主要是营业收入和利润的增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了7,425.80万元，减幅46.15%，主要是志享科技数据中心二期、三期工程的建设投入的增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了460.08万元，增幅93.05%，主要是志享科技数据中心的专项贷款的增加所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 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	1,519,972,765.92	100%	1,125,867,749.57	100%	35.00%
分行业					
专用设备	910,285,183.94	59.89%	892,162,184.70	79.24%	2.03%
IDC 业务	609,687,581.98	40.11%	233,705,564.87	20.76%	160.88%
分产品					
自动封边机	357,370,391.46	23.51%	344,050,064.13	30.56%	3.87%
数控裁板锯	157,972,866.14	10.39%	142,327,581.42	12.64%	10.99%
数控钻（含多排钻）	176,419,690.77	11.61%	140,652,582.03	12.49%	25.43%
精密推台锯	44,661,398.08	2.94%	65,018,738.07	5.77%	-31.31%
加工中心	115,983,352.52	7.63%	153,425,018.38	13.63%	-24.40%
配件	20,104,430.79	1.32%	24,100,838.20	2.14%	-16.58%
IDC 及云计算相关服务	582,332,601.96	38.31%	222,876,532.16	19.80%	161.28%
IDC 增值服务	20,358,640.12	1.34%	9,881,115.08	0.88%	106.04%
其他	34,358,108.40	2.26%	17,651,167.47	1.57%	94.65%
其他业务	10,411,285.68	0.68%	5,884,112.63	0.52%	76.94%
分地区					

境内地区	1,362,787,115.88	89.66%	966,507,386.12	85.85%	41.00%
境外地区	157,185,650.04	10.34%	159,360,363.45	14.15%	-1.36%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备	910,285,183.94	662,682,712.71	27.20%	2.03%	2.63%	-0.42%
IDC 业务	609,687,581.98	439,696,678.21	27.88%	160.88%	205.05%	-10.34%
分产品						
自动封边机	357,370,391.46	246,643,085.45	30.98%	3.87%	5.76%	-1.23%
数控裁板锯	157,972,866.14	107,435,477.78	31.99%	10.99%	17.09%	-3.54%
数控钻（含多排钻）	176,419,690.77	138,034,437.94	21.76%	25.43%	19.11%	4.15%
IDC 及云计算相关服务	582,332,601.96	427,762,810.19	26.54%	161.28%	205.14%	-10.56%
分地区						
境内地区	1,362,787,115.88	994,343,955.32	27.04%	41.00%	45.29%	-2.15%
境外地区	157,185,650.04	108,035,435.60	31.27%	-1.36%	2.43%	-2.54%

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	2019 年	2018 年	同比增减
专用设备	销售量	台	9,830	11,569	-14.73%
	生产量	台	9,633	10,357	-6.73%
	库存量	台	1,416	1,613	-12.71%

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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	533,060,409.82	80.44%	477,384,654.33	73.93%	11.66%
专用设备	人工	51,273,477.74	7.74%	68,465,697.47	10.60%	-25.11%
专用设备	费用	78,348,825.14	11.82%	99,855,956.22	15.46%	-21.54%
IDC 业务	资源成本	409,566,789.75	93.15%	125,499,106.95	87.07%	226.35%
IDC 业务	人工	5,146,739.61	1.17%	3,678,494.38	2.55%	39.91%
IDC 业务	折旧与摊销	23,245,187.41	5.29%	14,357,819.34	9.96%	61.90%
IDC 业务	其他	1,737,961.44	0.40%	605,173.45	0.42%	187.18%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》。同日，全资子公司唯一网络与东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军签署了《关于广东志享信息科技有限公司的股权转让协议》，以支付现金方式收购参股公司志享科技47.00%的股权，交易金额为人民币4,230万元。本次交易完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75.00%，志享科技成为唯一网络的控股子公司，并因此纳入合并范围。

(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）	466,413,072.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额	0.00%

比例	
----	--

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	150,885,177.94	9.93%
2	第二名	99,514,377.15	6.55%
3	第三名	80,091,720.17	5.27%
4	第四名	77,272,045.62	5.08%
5	第五名	58,649,751.29	3.86%
合计	--	466,413,072.17	30.69%

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）	182,196,360.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.50%
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	46,641,092.03	4.99%
2	第二名	39,012,290.71	4.18%
3	第三名	37,121,554.16	3.97%
4	第四名	30,784,707.04	3.30%
5	第五名	28,636,716.22	3.07%
合计	--	182,196,360.16	19.50%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,825,361.55	29,842,711.49	36.80%	主要是展览费和职工福利薪酬增加
管理费用	78,986,642.42	76,743,055.41	2.92%	
财务费用	2,912,933.03	3,293,716.99	-11.56%	
研发费用	61,755,467.72	44,423,172.71	39.02%	主要是研发投入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司正逐步加大在技术开发方面的投入，加强与国内知名高校的技术交流，并通过与国内外专家人员进行交流和合作等多种途径，积极推动新产品、新技术、新工艺的科技开发和产业化应用，扩大公司产品线，优化产品结构，提升公司工艺技术水平。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	227	167	35.93%
研发人员数量占比	15.31%	12.15%	3.16%
研发投入金额（元）	61,755,467.72	44,423,172.71	39.02%
研发投入占营业收入比例	4.06%	3.95%	0.11%
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%

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

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,610,765,464.55	1,220,914,556.98	31.93%
经营活动现金流出小计	1,340,533,776.76	1,058,044,216.25	26.70%
经营活动产生的现金流量净额	270,231,687.79	162,870,340.73	65.92%
投资活动现金流入小计	1,179,645,811.54	1,440,878,818.99	-18.13%
投资活动现金流出小计	1,414,824,196.07	1,601,799,232.69	-11.67%
投资活动产生的现金流量净额	-235,178,384.53	-160,920,413.70	46.15%
筹资活动现金流入小计	227,321,080.63	98,518,000.00	130.74%
筹资活动现金流出小计	217,775,768.02	93,573,453.97	132.73%
筹资活动产生的现金流量净额	9,545,312.61	4,944,546.03	93.05%
现金及现金等价物净增加额	44,624,051.85	6,917,162.70	545.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了10,736.13万元，增幅65.92%，主要是营业收入和利润的增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了7,425.80万元，减幅46.15%，主要是志享科技数据中心二期、三期工程的建设投入的增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了460.08万元，增幅93.05%，主要是志享科技数据中心的专项贷款的增加所致。

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

三、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	14,966,434.48	6.40%	唯一网络对于购买日之前持有志享科技 28%股权，按照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 1,224.47 万元确认为当期投资收益	否
资产减值	-3,383,154.33	-1.45%	计提存货跌价准备 3,383,154.33 元	否
营业外收入	29,847.20	0.01%		否
营业外支出	400,524.32	0.17%	主要是捐赠支出	否
信用减值损失	-7,182,003.39	-3.07%	按企业会计准则和公司政策规定计提坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	308,060,026.01	12.98%	261,534,934.45	13.42%	-0.44%	无重大变化

应收账款	295,777,123.90	12.47%	176,779,450.26	9.07%	3.40%	主要是唯一网络拓展互联网头部客户，业务量大幅增加所致
存货	214,915,840.83	9.06%	208,361,211.94	10.69%	-1.63%	无重大变化
长期股权投资	7,274,188.49	0.31%	12,915,680.58	0.66%	-0.35%	唯一网络收购参股公司志享科技 47%股权后成为其控股子公司，志享科技纳入合并报表范围
固定资产	585,864,280.68	24.69%	441,889,770.84	22.67%	2.02%	主要是本报告期将志享科技纳入合并范围，新增 IDC 基础设备 14,320 万元
在建工程	84,268,040.10	3.55%	13,642,909.61	0.70%	2.85%	主要是报告期内增加无锡厂房建设工程和志享科技三期数据中心工程
短期借款	56,291,484.64	2.37%	35,000,000.00	1.80%	0.57%	无重大变化
长期借款	140,032,524.13	5.90%	44,949,397.63	2.31%	3.59%	主要是增加志享科技的数据中心工程专项贷款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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）	101,512,191.78				50,000,000.00	101,512,191.78		50,000,000.00
金融资产小计	101,512,191.78				50,000,000.00	101,512,191.78		50,000,000.00
上述合计	101,512,191.78				50,000,000.00	101,512,191.78		50,000,000.00
金融负债	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	受限原因
货币资金	3,802,256.26	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	11,072,255.96	银行抵押借款
合计	14,874,512.22	

五、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
250,854,473.81	56,710,843.18	342.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东志享信息科技有限公司	IDC 业务	收购	42,300,000.00	75.00 %	自筹资金	东莞市宏昌创业投资有限公司、广东奇安网络科技有限公司	长期	IDC 业务	已完成收购			否	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网《关于全资子公司的参股公司股权转让过户完成的公告》（公告编

														号： 2019- 017） 等相 关公 告
合计	--	--	42,30 0,000 .00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2015 年	首次公 开发行 股票	32,100.0 2	1,959.2	23,837.4 4	10,801.8 5	10,801.8 5	33.65%	8,958.09	存放在 指定的 募集资 金专户	0
合计	--	32,100.0 2	1,959.2	23,837.4 4	10,801.8 5	10,801.8 5	33.65%	8,958.09	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]826 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,734 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.94 元。截至 2015 年 5 月 22 日止，本公司共募集资金 353,779,600.00 元，扣除发行费用 32,779,417.57 元，募集资金净额 321,000,182.43 元。										

截至 2015 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020044 号”验资报告验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 238,374,494.73 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 64,342,845.77 元；募集资金到位后至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 154,439,622.20 元；本年度使用募集资金 19,592,026.76 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 89,580,929.36 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、自动封边机生产线技术改造项目	是	13,439.7	13,439.7	0	3,407.54	25.35%			不适用	是
2、南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目	否			1,959.2	1,959.2	18.14%			不适用	否
3、数控裁板锯技术改造项目	否	9,030.86	9,030.86	0	9,265.56	100.00%	2017年11月30日	2,395.72	是	否
4、工程技术中心扩建技术改造项目	否	2,496	2,496	0	2,071.68	83.00%	2017年11月30日		不适用	否
5、补充流动资金项目	否	7,162.01	7,133.46	0	7,133.46	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,128.57	32,100.02	1,959.2	23,837.44	--	--	2,395.72	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	32,128.57	32,100.02	1,959.2	23,837.44	--	--	2,395.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	考虑到自动封边机的市场竞争情况，公司通过改进现有的生产技术和工艺流程，提高了现有自动封边机的生产能力，目前自动封边机的生产能力能够满足市场需求。为确保募集资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，公司已终止实施自动封边机生产线技术改造项目。 工程技术中心扩建技术改造项目旨在提高公司技术水平及配合公司发展战略进行技术开发和储									

	备，增强公司产品核心竞争力，提高产品附加值和盈利能力，为公司后续研发项目的进行奠定良好的技术基础，不直接产生经济效益； 补充流动资金项目旨在满足公司对日常营运资金的需求，不直接产生经济效益； 南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目目前尚在实施中，因此尚未产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	为确保募集资金使用的有效性，考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，公司决定终止“自动封边机生产线技术改造项目”的实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 原募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”实施地点为东莞市南兴厂区内，变更后新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 详见本报告“（3）变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目共计 64,342,845.77 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097 号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置换 3,407.54 万元，数控裁板锯技术改造项目置换 2,251.86 万元，工程技术中心扩建技术改造项目置换 774.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在“工程技术中心扩建技术改造项目”建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，2018 年 3 月，公司将该项目的结余资金及其存放期间产生的利息收入，转入流动资金，该募投项目账户注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在指定的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目	自动封边机生产线技术改造项目	10,801.85	1,959.2	1,959.2	18.14%			不适用	否
合计	--	10,801.85	1,959.2	1,959.2	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司分别于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能利用的实际情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施自动封边机生产线技术改造项目的投资，并将原募投项目募集资金账户截至 2019 年 3 月 31 日募集资金余额人民币 10,801.85 万元（其中募集资金净额为 10,032.16 万元，银行利息收入扣除手续费的净额 769.69 万元）以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 3 月 31 日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北、钱更路西。 本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司 2015 年度首次公开发行股票募集资金总额的 30.53%，占实际募集资金净额的 33.65%。本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 详见公司 2019 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-034）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		截至 2019 年 12 月 31 日，新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”尚在建设中，未实现效益。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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（香港）有限公司	子公司	股权投资、实业投资；机械设备销售，技术开发、软件开发；货物进出口、技术进出口。	5,000,000 港元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无锡南兴装备有限公司	子公司	木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统的生产、销售；通用机械设备的销售；计算机软件的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	100,000,000	161,107,695.34	48,519,049.78	5,622,855.27	-1,307,010.17	-980,950.22
广东唯一网络科技有限公司	子公司	计算机软硬件研发及销售；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息服务、移动网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务；增值电信业务经营；计算机信息系统集成；文化教育交流活动策划。	100,000,000	452,309,435.84	200,462,652.12	514,338,432.38	97,654,968.90	88,253,305.71
厦门市世纪网通网络服务有	子公司	其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和	30,000,000	102,725,410.13	81,691,556.83	108,960,645.31	23,214,363.89	20,597,804.26

限公司		技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;其他未列明电信业务;互联网接入及相关服务(不含网吧);信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);信息系统集成服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);数字内容服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动。						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东志享信息科技有限公司	收购参股公司股权	数据中心机房是唯一网络所在的 IDC 行业的基石,志享科技具有一定规模的数据中心机房,本次交易的主要目的是进一步提升唯一网络的盈利能力,丰富唯一网络业务类型,通过唯一网络的平台,结合志享科技数据中心的优势,可降低唯一网络的采购成本,增强唯一网络的市场竞争力,丰富产品线,完善唯一网络战略布局,更好的满足客户需求。

主要控股参股公司情况说明

2019年1月30日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》,公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司以4,230万元人民币收购参股公司广东志享信息科技有限公司47%股权,本次交易完成后,唯一网络在志享科技的股权比例增至75%,志享科技将成为唯一网络的控股子公司。

2019年2月18日,志享科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）专用设备业务

1、布局长三角，打造家具装备华东基地

公司计划在江苏省无锡市锡山区建设“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”，以完善公司现有生产基地布局。通过研发家居智能化生产过程细分产品，进一步完善公司的产品系列和配套功能，提升公司在华东地区的综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。目前该项目正在有序推进中，预计2020年一期厂房可投入使用，项目完成后，将进一步提升公司专用设备的产能。

2、提高创新能力、增强核心竞争力

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

3、强化市场管理，加大市场开发力度，提高产品市场占有率

公司将持续加强销售团队建设，提升经销商的营销能力和服务能力，在继续巩固国内市场的基础上，进一步拓展海外市场；积极推进重点大客户与大项目的销售，优化客户结构，拓展优质客户市场，加强服务创新，深化服务快速反应机制，提高产品市场占有率和客户满意度。

4、优化管理体系，强化成本管理，提升公司业绩

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

（二）IDC及云计算相关服务

在当前互联网需求高速发展的趋势下，随着各企业业务不断扩张，对于IDC及云计算的需求将趋于个性化，未来更多的企业倾向于定制服务，即为企业量身打造适合自身发展的云计算方案，这也势必成为未来市场的发展方向，面对新的机遇与挑战，公司将在以下方向重点开拓：

1、双主业协同发展，打造智能制造、工业互联网（云）平台，扩大云计算产业基础设施业务规模及能力

（1）打造智能制造、工业互联网（云）平台

以唯一网络团队为基础，组建智能制造及工业互联网云平台研发团队，以南兴装备的设备、用户需求为基础，实施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。

（2）布局核心城市数据中心

截止至2019年年末，公司已完成东莞自建数据中心的二期建设，完成自建数据中心机柜数超过2500个。根据客户需求及市场趋势，紧跟国家倡导的“新基建”布局，根据客户需求及市场趋势，唯一网络计划在2020-2024年在东莞及北上广深等核心热点城市，通过自建、并购、合作等多元化方式完成数据中心建设计划，以保障公司中长期战略实施以及经营目标的实现。

（3）拓展资源及边缘节点

边缘计算与分布式存储边缘计算作为与IDC紧密相关的未来技术方向，未来将积极推进边缘计算研发及部署。在研究未来边缘计算与数据中心的技术对接方案和业务融合上面，公司投入相应研发，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，并计划加大边缘节点的建设，持续规划及完善覆盖边缘节点布局，满足客户边缘节点建设的需求。

2、提升混合云解决方案和服务能力

为满足业务需求及成本效益平衡，未来企业将选择公有云，并进行大量定制，同时考虑到数据流的控制，内部部署是网

络安全性更好的选择，因而私有云+公有云的混合云模式将获得更大的市场。

公司将着力布局私有云一体化解决方案、同时推动公有云平台服务升级，大力发展云专线技术商业应用，并与各大公有云产商继续深入合作，满足市场日益增长的混合云需求。

3、推进网络安全品牌升级与市场开拓

伴随互联网技术与应用的蓬勃发展，网络安全问题层出不穷，给社会经济活动和日常生活带来极大危害与损失，公司凭借行业领先的云安全平台资源及技术研发能力，将持续完善高质量大带宽安全节点覆盖，提升全球的安全防护实力，并将在服务自动化、可视化、定制化方向做出更多努力，打造满足市场需求的云安全产品，持续推进云安全品牌升级及市场开拓。

4、加强产品研发、提升行业竞争力

（1）多云管理平台（CMP）的软件、技术研发

在企业进行云化转型的过程中，随着企业信息化的发展，往往在内部同时存在多种不同厂商或不同类型的云平台。我司在进行云管理服务的时候，需要研发一套统一的云管理平台，对客户IT资源进行优化整合，基于自动化技术和管理服务帮助用户快速上云、合理使用云资源、简化云管理。帮助企业更好地利用云计算的便利性创造价值，实现多个云平台的统一管理以及各类资源和服务的全生命周期管理，推动资源管理标准化和服务标准化，提升企业信息化管理效率。

（2）下一代新型数据中心研发建设

1）数据中心智能运维

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

2）数据中心节能方向

继续通过利用新技术和优化管理的方法，提升数据中心的资源使用效率，尤其是数据中心节能方面，公司也做了相关技术研发，同时结合数据中心实际情况进行优化升级，公司新交付的数据中心已经有效降低了数据中心PUE，符合降低能耗、绿色环保的潮流。

（3）边缘云计算研发

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

（4）网络安全定制化方案研发

网络安全作为唯一网络的重要战略业务，随着等保2.0政策的正式出台，公司将针对新形势下的市场环境进行网络安全定制化的研发，扩大安全防护业务体系。

公司可能面对的风险：

1、业绩下滑风险

2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为78,117.99万元、112,586.77万元和151,997.28万元，净利润分别为10,818.87万元、16,359.57万元和20,424.54万元。若由于行业原因不能扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。2020年伊始新冠病毒肺炎疫情爆发，公司积极制定防控预案，对疫情防控工作进行全面部署，确保疫情期间公司平稳运营，同时公司全力保障服务的企业复工复产，有力保障数据中心稳定运营的同时，还通过多渠道、多方式加强与客户的沟通联系，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的不利影响。

2、存货减值风险

截至2019年12月31日，公司存货余额为21,491.58万元，规模较大。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。

3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快，本报告期末，公司应收账款账面价值29,577.71万元，主要为账期内应收款项，公司服务的客户广泛分布于服务范围涵盖游戏、视频、教育、CDN、电商、O2O、金融、医疗、政府、行业云等多个细分领域，个别企业可能存在经营困难或审批支付手续长，存在延期付款的可能性，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。2020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。

4、IDC数据中心监管宏观政策影响

5G、云计算和AI等新一代技术的快速演进对数据中心提出更高的需求，公司将面对更多新的发展机遇，同时越来越多的企业开始涉足IDC市场，公司也面临着日益激烈的市场竞争。随着北京、上海等地区对于IDC产业监管和限制日益趋严，也将对公司IDC业务的扩展带来新的挑战。2020年公司将在数据中心资源布局方面，重点发力北、上、深及周边，适度兼顾其他潜力城市，致力于构建云-网-边一体化的综合生态平台，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，着力打造新增长点，来积极应对外部环境、政策环境的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司的行业情况、市场情况和经营情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、行业和市场情况；二、公司情况；三、经销商管理。
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	机构	公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司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、公司业绩快报情况；二、专用设备行业的市场情况；三、唯一网络的基本情况；四、唯一网络的优势；五、唯一网络完成了对东莞寮步志享数据中心的控股；六、唯一网络紧密关注边缘计算的趋势；七、专用设备行业的信息化规划；八、唯一网络不存在流量穿透问题；九、唯一网络的单机柜租赁价格；十、唯一网络 2017 年、2018 年承诺利润都已超额完成。
2019 年 03 月 11 日	实地调研	机构	公司领导介绍了公司专用设备业务的经营情况，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、公司专用设备业务的经营情况；二、唯一网络的基本情况；三、唯一网络的优势；四、唯一网络的控股子公司志享科技；五、唯一网络未来发展规划；六、唯一网络与南兴装备协同；七、唯一网络紧密关注边缘计算的趋势。
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	公司领导就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、唯一网络基本情况；二、唯一网络业务情况；三、唯一网络目前的竞争优势；四、中小型数据中心的发展及唯一网络未来的计划；五、数据中心的上架率；六、中小型数据中心领域的优势；七、自建机房的 PUE 水平及对盈利能力的影响；八、志享科技人均运营管理的机柜数量。
2019 年 06 月 11 日	实地调研	机构	公司领导介绍了公司专用设备业务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、行业情况和未来发展等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：一、公司专用设备业务的基本情况；二、公司 IDC 服务业务的基本情况；三、公司 IDC 服务业务的优势；四、公司专用设备业务的未来发展；五、公司 IDC 服务业务的未来发展。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2018年度利润分配方案为：以总股本131,349,850股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.001187元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.001187股。

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，2019年5月20日二〇一八年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，符合公司股东未来分红回报规划，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十五。
相关的决策程序和机制是否完备：	是，2019年4月26日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，2019年5月20日二〇一八年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，独立董事对《2018年度利润分配预案》发表独立意见，认为该利润分配方案是在2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意该预案，并同意将《关于<2018年度利润分配预案>的议案》提交公司二〇一八年年度股东大会审议。
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：	现金分红政策未进行调整或变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度共实现净利润108,188,737.48元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金10,818,873.75元，提取任意公积金0元，加上剩余未分配利润270,740,684.05元，公司2017年度可供股东分配的利润共计为368,110,547.78元。

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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2017年度利润分配方案为：以现有总股本111,036,000股为基数，向全体股东每10股派发3元（含税）现金股利，共派送现金3,331.08万元（含税）。剩余未分配利润334,799,747.78元结转以后年度分配。

公司2018年度共实现净利润163,595,744.85元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金11,290,973.55元，提取任意公积金0元，加上剩余未分配利润334,799,747.78元，公司2018年度可供股东分配的利润共计为487,104,519.08元。

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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2018年度利润分配方案为：以总股本131,349,850股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.001187元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.001187股。

公司2019年度共实现净利润204,245,375.55元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金13,376,303.24元，提取任意公积金0元，加上剩余未分配利润421,414,074.28元，公司2019年度可供股东分配的利润共计为612,283,146.59元。

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2019年度利润分配预案为：拟以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的196,978,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润553,189,533.59元结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	59,093,613.00	204,245,375.55	28.93%			59,093,613.00	28.93%
2018 年	65,690,525.00	163,595,744.85	40.15%			65,690,525.00	40.15%
2017 年	33,310,800.00	108,188,737.48	30.79%			33,310,800.00	30.79%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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）	3
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	196,978,710
现金分红金额（元）（含税）	59,093,613.00
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）	59,093,613
可分配利润（元）	612,283,146.59

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现公司 2019 年度利润分配预案为：拟以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的 196,978,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。二、上述限售期限届满后，承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如下约定分期解除限售（与法律、法规及政策相关规定冲突的除外）：（一）第一期可解除限售股份：自本次发行股份上市满十二个月且唯一网络 2017 年《专项审核意见》出具后（以二者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×25%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（二）第二期可解除限售股份：自唯一网络 2018 年《专项审核意见》	2018 年 06 月 25 日	本次交易所发行股票发行结束并上市之日起 36 个月内	正常履行中

			出具后解除限售，承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×50%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（三）第三期可解除限售股份：自本次发行股份上市满 36 个月且唯一网络 2019 年《专项审核意见》出具后（以两者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×75%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（四）第四期解除限售条件及数量：自唯一网络 2020 年《专项审核意见》及《减值测试报告》出具后（以两者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×90%—（业绩承诺应补偿金额+标的资产减值应补偿金额）÷本次发行价格—已解除限售股份数量，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（五）第五期解除限售条件及数量：唯一网络截至 2020 年 12 月 31 日应收账款余额已全部收回或承诺人已支付了应收账款减值应补偿金额的，则承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份全部解除限售。上述《专项审核意见》、《减值测试报告》、业绩承诺应补偿金额、标的资产减值应补偿金额、应收账款减值应补偿金额以承诺人与南兴装备就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。三、如承诺人需履行业绩补偿义务、标的资产减值补偿义务、应收账款减值补偿义务的，则承诺人所持有南兴装备股票需在完成上述所有补偿义务后方可解除限售，应补偿的股份数量应计入当年解除限售数量，即承诺人应解除限售股票			
--	--	--	---	--	--	--

			数量=可解锁数量—应补偿股份数量。上述业绩补偿义务、标的资产减值补偿义务、应收账款减值补偿义务以承诺人与南兴装备就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定为准。四、本次交易结束后，承诺人于本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装备配股、送股、资本公积金转增股本等原因增持的南兴装备股份，亦应遵守上述约定。五、如相关法律、法规或中国证监会、深交所规则对承诺人所持股票锁定期有其他规定的，还应同时符合该等规定的要求。六、承诺人在本次交易取得的南兴装备股份自本次发行股份上市后的限售期内，不得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反前述承诺，承诺人应向南兴装备支付与设置权利负担的南兴装备股份价值（按设置权利负担当天的收市价计算）相当的现金作为违约金。			
	南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。二、上述限售期限届满后，承诺人在本次交易中获得的南兴装备股份按如下约定分期解除限售（与法律、法规及政策相关规定冲突的除外）：（一）第一期可解除限售股份：自本次发行股份上市满十二个月且唯一网络 2017 年《专项审核意见》出具后（以二者中较晚到达的时点为准），承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×25%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格，可解除限售股份数量小于 0 时按 0 计算。（二）第二期可解除限售股份：自唯一网络 2018 年《专项审核意见》出具后解除限售，承诺人可解除限售股份数量=承诺人在本次交易中取得的南兴装备股份×50%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—	2018 年 06 月 25 日	本次交易所发行股票发行结束并上市之日起 12 个月内	正常履行中

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

			得设置质押、权利限制等任何权利负担。如违反前述承诺，承诺人应向南兴装备支付与设置权利负担的南兴装备股份价值（按设置权利负担当天的收市价计算）相当的现金作为违约金。			
	王宇杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、自本次交易交割日（以标的公司 100.00%股权变更登记到上市公司名下的工商变更登记办理完毕之日为准）起，承诺人至少在标的公司任职 48 个月，并与标的公司签订期限不少于 48 个月的劳动合同、保密协议以及期限不少于 72 个月的竞业限制协议。二、截至承诺函签署日，承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务，不存在同业竞争的情形。三、在本次交易完成后，承诺人（包括其配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶和子女配偶的父母）均不以任何方式受聘或经营于任何与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之企业及业务，即不能到生产、开发、经营与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他企业兼职或全职任职，也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关系的业务，并承诺严守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业	2018 年 04 月 02 日	自交易交割之日起 72 个月内	正常履行中

			务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括上市公司在本次交易完成后发展、并购的新业务。			
	南平唯创众成股权投资合伙企业（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。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括标的公司本次交易完成后发展、并购的新业务。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	林旺南;詹谏醒	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、截至承诺函签署日，承诺人及其控制的其他法人或经济组织均未从事与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织相同或类似的业务，不存在同业竞争的情形。 二、无论在何种情况下，承诺人（包括其配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶和子女配偶的父母）均不以任何方式受聘或经营于任何与上市公司及其下属公	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			司、标的公司及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之企业及业务，即不能到生产、开发、经营与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他企业兼职或全职任职，也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司有竞争关系的业务，并承诺严守上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司及其下属公司、标的公司及其下属公司的商业秘密。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括标的公司本次交易完成后发展、并购的新业务。			
	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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			司、标的公司及其下属公司的商业秘密。上述所称业务是指上市公司及其下属公司截至本次交易完成前所经营的业务范围、标的公司及其下属公司截至本次交易完成前经营的互联网数据中心基础服务及其增值服务（包括但不限于服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等），不包括标的公司本次交易完成后发展、并购的新业务。			
	东莞市东浩投资管理有限公司;东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金;冯鸣;广东俊特投资管理有限公司;南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）;南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）;王宇杰;新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、上市公司发行股份及支付现金购买标的公司 100.00%股权（以下简称“本次交易”）前，承诺人及承诺人关联人与上市公司及上市公司关联人之间不存在亲属关系、投资或其他安排等关联关系。二、本次交易完成后，承诺人在其直接或间接持有上市公司股份期间，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将减少并规范与上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他法人或经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害上市公司及其他股东的合法权益。三、若违反上述承诺，承诺人将承担因此而给上市公司、标的公司及其控制的其他法人或经济组织造成的一切损失。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	王宇杰	关于同业竞争、关联交易、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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			唯一网络 100%股权完成后,承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及南兴装备、唯一网络相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承诺人及承诺人所控制的其他企业对唯一网络的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用唯一网络的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害唯一网络、南兴装备及其他股东利益的行为。 三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等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。			
	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;南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙);南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙);新余众汇精诚投资合伙企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、承诺人及承诺人所控制的其他企业目前不存在违规占用唯一网络(含下属分、子公司,下同)的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用唯一网络资金的情况。二、南兴装备非公开发行股份及支付现金购买唯一网络 100%股权完成后,承诺人及承诺人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及南兴装备、唯一网络相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝承诺人及承诺人所控制的其他企业对唯一网络的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用唯一网络的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害唯一网络、南兴装备及其他股东利益的行为。三、承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

	(有限合伙)					
	东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、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。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	王宇杰	其他承诺	一、在直接或间接持有上市公司股份期间，不通过任何投资关系、协议或者其他安排，达到能够实际控制或支配上市公司行为的目的，以致被相关法律、法规、规范性文件认定为上市公司的实际控制人。二、不会通过口头或书面的一致行动协议或其他一致行动安排谋求共同扩大在上市公司的表决权的情形，也不会通过与上市公司其他股东达成一致行动安排、相互承诺、相互征求决策意见或征集投票权等方式进行一致行动。如违反上述承诺，承诺人将向上市公司现实际控制人无偿让渡其届时所持的上市公司表决权。同时，承诺人同意将尽一切努力维护上市公司现实际控制人对上市公司的实际控制地位。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）;南平	其他承诺	一、在直接或间接持有上市公司股份期间，不通过任何投资关系、协议或者其他安排，达到能够实际控制或支配上市公司行为的目的，以	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

	唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）		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实际控制人对上市公司的实际控制地位。			
	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;南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）;南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）;新余众汇精诚投资合伙企业（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具的说明及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	南兴装备股份有限公司	其他承诺	一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者或中介机构造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	东莞市南兴实业投资有限公司;樊希良;方慧;何健伟;林惠芳;林旺南;林旺荣;刘彦君;檀福华;汤建中;徐世玉;杨建林;曾庆民;詹谏醒;詹任宁	其他承诺	一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	广东唯一网络科技有限公司	其他承诺	一、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者或中介机构造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。二、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料、复印件，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	陈亮亮;陈薪薪;郭翰祥;马凤军;	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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

	王宇杰;殷燕玲		不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。			
	陈亮亮;陈路;邓彩红;东莞市东浩投资管理有限公司;东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金;冯鸣;广东俊特投资管理有限公司;郭翰祥;黄浩然;梁少明;林毓群;南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙);南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙);彭小发;谭宝霞;王宇杰;温焯华;新余众汇精诚投资合伙企业(有限合伙);熊中能;钟浩光	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
	南兴装备股份有限公司	其他承诺	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。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	樊希良;方慧;何健伟;林惠芳;林	其他承诺	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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

	旺荣;刘彦君;檀福华;汤建中;徐世玉;杨建林;曾庆民;詹谏醒;詹任宁		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。			
	陈亮亮;陈薪薪;广东唯一网络科技有限公司;郭翰祥;马凤军;王宇杰;殷燕玲	其他承诺	一、本公司及本公司主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。二、本公司及本公司主管管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所记录处分等情况。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	王宇杰	其他承诺	承诺人为唯一网络的实际控制人，如唯一网络现股东所持有的唯一网络的股权存在任何权属纠纷或争议，导致南兴装备受让该等股权后发生任何纠纷、争议或损失的，承诺人将全力督促相关股东配合唯一网络及南兴装备妥善解决该等纠纷或争议。同时，承诺人承诺对唯一网络、南兴装备因此遭受的全部损失承担赔偿责任。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒	其他承诺	一、保证上市公司人员独立（一）保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；（二）采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领取薪酬；（三）保	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人控制的企业。二、保证上市公司资产独立（一）保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于承诺人及承诺人控制的其他企业；（二）保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统； （三）保证承诺人及承诺人所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。三、保证上市公司机构独立（一）保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作； （二）保证上市公司与承诺人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开； （三）保证上市公司建立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。四、保证上市公司业务独立（一）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；（二）保证除合法行使股东的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（三）尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务；（四）保证上市公司的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业，与承诺人及承诺人控制的其他企业不存在同业竞争情形。五、保证上市公司财务独立（一）保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立规范、			
--	--	--	---	--	--	--

			独立的财务核算体系和财务管理制度；（二）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人所控制的其他企业共用同一个银行账户； （三）保证上市公司独立作出财务决策，承诺人及其所控制的其他企业不干预上市公司的资金使用； （四）保证上市公司依法独立纳税； （五）保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人及承诺人所控制的其他企业兼职及领取报酬。六、保证上市公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，保证上市公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。			
	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;南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）;南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）;新余众汇精诚投资合伙企业（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	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中

			失的，承诺人将全力配合唯一网络及南兴装备妥善解决该等纠纷或争议，并承担由此给唯一网络、南兴装备造成的全部损失。			
	广东唯一网络科技有限公司	其他承诺	本公司及本公司下属分、子公司自 2015 年 1 月 1 日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	王宇杰	其他承诺	一、标的公司及其下属分、子公司自 2015 年 1 月 1 日以来合法经营，不存在因违反工商、税务、电信管理、互联网文化管理、网络安全监督管理、外汇、劳动、社保、住房公积金等法律、行政法规的情形。 二、如标的公司及其分、子公司因标的公司在本次交易前的行为导致标的公司及其分、子公司在本次交易完成后遭受行政处罚、支付赔偿金、补缴税款等，相关款项全部由承诺人承担。	2017 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	南平唯创众成股权投资合伙企业（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
	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	股份限售承诺	一、承诺人因本次交易取得的南兴装备股票自本次交易所发行股票发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。二、本次交易结束后，承诺人于本次交易获得的南兴装备股份由于南兴装备配股、送股、资本公积金转增股本等原因增持的南兴装备股份，亦应遵守上述约定。三、如相关法律、法规或中国证监会、	2018 年 06 月 25 日	本次交易所发行股票发行结束并上市之日起 12 个月内	已履行完毕

	展基金;冯鸣;广东俊特投资管理有限公司		深交所规则对承诺人所持股票锁定期有其他规定的, 还应同时符合该等规定的要求。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南	股份限售承诺	控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人之一林旺南承诺: 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制(以下合称“所持有”)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, 承诺人转让所持有发行人股票的, 转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价(以下简称“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, 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。	2015 年 05 月 27 日	上市之日起 60 个月内	正常履行中
	林旺荣;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)、林旺荣、詹任宁承诺: 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在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	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中

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

	檀福华	股份限售承诺	担任公司监事的檀福华承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。	2015 年 05 月 27 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	股份减持承诺	本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人林旺南、詹谏醒就发行人上市后持有及减持发行人股票意向联合作出如下承诺：林旺南目前持有发行人 418.69 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 5.11%；詹谏醒目前持有发行人 274.37 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 3.35%；林旺南与詹谏醒共同控制的东莞市南兴实业投资有限公司目前持有发行人 4,938.72 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 60.23%；林旺南、詹谏醒、南兴投资（以下合称“承诺人”）总共持有发行人 5,631.78 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 68.68%。承诺人现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下：承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票，且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的 20%。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中

			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。			
	林旺荣;詹任宁	股份减持承诺	本次发行前持有本公司 5%以上股份的股东詹任宁、林旺荣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人所有。	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中
	南兴装备股份有限公司	回购股份承诺	本公司承诺：1、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断承诺人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称《新金融工具准则》），变更后的会计政策详见“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》。同日，全资子公司唯一网络与东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军签署了《关于广东志享信息科技有限公司的股权转让协议》，以支付现金方式收购参股公司志享科技47.00%的股权，交易金额为人民币4,230万元。本次交易完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75.00%，志享科技成为唯一网络的控股子公司，并因此纳入合并范围。

九、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）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	申宏波、赵君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

报告期内，公司聘请兴业证券股份有限公司为财务顾问，就公司资本运作事项提供专业咨询意见，并积极指导公司完成规范运作整改及资产整合，期间共支付财务顾问费10万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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

2019年1月12日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划的8名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪的已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计4.5万股的回购注销，回购价格为每股21.012元，回购总金额为945,540元。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,426,050股减至131,381,050股，详见公司2019年1月12日披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-002）。

公司分别于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2019年4月18日召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计31,200股进行回购注销，回购价格为每股21.150元，回购总金额为659,880元。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,381,050股减至131,349,850股，详见公司2019年4月3日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-031）和2019年4月19日披露在巨潮资讯网的《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。

2019年5月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2017年限制性股票激励计划预留已授予部分的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为本次预留已授予部分符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计24人，可申请解除限售的限制性股票数量为8万股，占公司目前总股本131,381,050股的0.06%，详见公司2019年5月15日披露在巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-066）。

2019年6月1日，公司完成了对5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚的已获授但未满足解锁条件的限制

性股票共计31,200股的回购注销，回购价格为每股21.150元，回购总金额为659,880元。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,381,050股减至131,349,850股，详见公司2019年6月1日披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-072）。

2019年6月18日，公司实施了2018年年度权益分派，以2019年6月10日公司总股本131,349,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.001187元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5.001187股，转增后公司总股本变更为197,040,366股。因此，本次激励计划预留限制性股票授予股数为300,025股，预留限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计24人，解除限售的限制性股票数量为120,005股，本次激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售股票于2019年8月26日上市流通，详见公司2019年8月23日披露在巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-102）。

公司分别于2019年10月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，于2019年11月14日召开二〇一九年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计45,004股进行回购注销。其中，回购注销李中都、贾开建、赵莉莉、刘运首次授予但尚未解锁的限制性股票42,304股，回购价格为每股14.037元，回购注销秦磊预留授予但尚未解锁的限制性股票2,700股，回购价格为每股11.596元，回购总金额为625,130.45元。本次回购注销完成后，公司总股本将由197,040,366股减至196,995,362股，详见公司2019年10月30日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2019-123）和2019年11月15日披露在巨潮资讯网的《二〇一九年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-127）。上述回购注销于2020年1月2日办理完成，详见公司2020年1月2日披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-001）。

2019年11月14日，公司召开第三届董事第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据2016年年度股东大会的授权按规定办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。关联董事杨建林回避了该议案的表决。本次符合解除限售条件的激励对象共计155人，本次限制性股票解除限售数量为698,438股，占公司目前总股本196,995,362股的0.35%。本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股票于2019年11月25日上市流通，详见公司2019年11月15日披露在巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-130）和2019年11月21日披露在巨潮资讯网的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-132）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军	志享科技的其他股东	收购股权	收购志享科技47%股权	参考评估报告	4,337.63	4,253.33	4,230	现金支付	0	2019年01月31日	巨潮资讯网《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格与评估价值差异较小							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				利用志享科技数据中心的优势，可降低唯一网络的采购成本，增强唯一网络的市场竞争力							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不涉及业绩约定							

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十七、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

(1) 担保情况

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	2018 年 10 月 25 日	3,000	2019 年 11 月 25 日	646	连带责任保证	1 年	否	是
广东唯一网络科技有限公司	2018 年 10 月 25 日	5,000	2019 年 05 月 24 日	4,983.15	连带责任保证	1 年	否	是
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	225	连带责任保证	5 年	否	是
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	9,056.63	连带责任保证	8 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额		21,500		报告期内对子公司担保		14,910.78		

度合计（B1）				实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		29,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,910.78		
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东志享信息科技有限公司	2018 年 11 月 17 日	840			连带责任保证	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		840		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		840		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
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）		22,340		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		14,910.78		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		30,340		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		14,910.78		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

- 1、资助广东省翁源县贫困学生助学金85,500元；
- 2、东莞市厚街慈善会广东扶贫济困日暨东莞慈善日捐款50,000元；
- 3、东莞市沙田慈善会广东扶贫济困日暨东莞慈善日捐款50,000元；
- 4、赞助东莞市爱心志愿者协会2019年爱徒步活动50,000元；
- 5、赞助2019年沙田瑞风实验学校防止溺水事故公益培训活动40,000元；
- 6、赞助广东创新科技职业学院技能竞赛5000元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称自2019年6月12日起由“南兴装备”（外文名称缩写：NXZB）变更为“南兴股份”（外文名称缩写：NXGF），公司全称和公司证券代码不变，详见公司2019年6月12日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、2019年4月，公司决定终止实施原募投项目自动封边机生产线技术改造项目的投资，变更为新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”，详见公司2019年4月3日披露在巨潮资讯网的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月，公司全资子公司唯一网络于以4,230万元的交易金额收购了参股公司志享科技的47%股权，唯一网络在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为唯一网络的控股子公司，详见公司2019年1月31日、2019年2月19日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、2019年1月，公司全资子公司无锡南兴装备有限公司竞得编号为锡国土（工）2018-149地块的国有建设用地使用权，位于锡山区锡北镇泾虹路北、钱更路西，面积为88,128平方米，用途为工业用地，土地出让金成交总额为3,966万元，详见公司2019年2月1日披露在巨潮资讯网的相关公告。

3、2019年3月，公司全资子公司唯一网络按其所持志享科技75%股权比例认缴增资1,125万元人民币，详见公司2019年3月13日披露在巨潮资讯网的相关公告。

第六节 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	33,295,825	25.33%	0	0	16,613,756	-10,597,840	6,015,916	39,311,741	19.96%
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	33,295,825	25.33%	0	0	16,613,756	-10,597,840	6,015,916	39,311,741	19.96%
其中：境内法人持股	19,522,690	14.85%	0	0	9,763,662	-11,095,743	-1,332,081	18,190,609	9.24%
境内自然人持股	13,773,135	10.48%	0	0	6,850,094	497,903	7,347,997	21,121,132	10.72%
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	98,130,225	74.67%	0	0	49,076,760	10,476,636	59,553,396	157,683,621	80.04%
1、人民币普通股	98,130,225	74.67%	0	0	49,076,760	10,476,636	59,553,396	157,683,621	80.04%
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	131,426,050	100.00%	0	0	65,690,516	-121,204	65,569,312	196,995,362	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票激励计划的8名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司回购注销其已获授但未满足解锁条件的限制性股票45,000股。

2、公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司回购注销其已获授但未满足解锁条件的限制性股票31,200股。

3、林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职务，自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定。

4、公司实施了2018年年度权益分派，以2019年6月10日公司总股本131,349,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.001187元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5.001187股。

5、公司2018年度非公开发行股份的4名股东东莞市宏商创业投资管理有限公司、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣和东莞市东浩投资管理有限公司解除限售的股份数量为6,256,996股。

6、公司2018年度非公开发行股份的股东南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）解除限售的股份数量为5,839,866股。

7、公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共计24人，本次限制性股票解除限售数量为120,005股。

8、公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共计155人，本次限制性股票解除限售数量为698,438股。其中，杨建林为公司董事、董事会秘书、财务总监，限制性股票解除限售数量为36,003股，全部为高管锁定股；何健伟为公司副总经理，限制性股票解除限售数量为36,003股，全部为高管锁定股。综上，限制性股票解除限售后，无限售条件股为626,432股，高管锁定股为72,006股。

9、公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司回购注销其已获授但未满足解锁条件的限制性股票45,004股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年4月11日，公司董事会收到董事林旺荣先生的书面辞职报告，林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职务，其辞职请求将在公司股东大会选举出新的董事后生效。

2、公司分别于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于2019年5月20日召开二〇一八年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，拟以截至2018年12月31日公司总股本131,381,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币65,690,525.00元（含税），剩余未分配利润421,413,994.08元结转以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增65,690,525股，转增后公司总股本变更为197,071,575股。若董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后，股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数对分配比例进行调整。

公司分别于2019年4月2日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2019年4月18日召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因本次激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计31,200股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,381,050股减至131,349,850股。2019年6月1日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续。

综上，公司2018年年度权益分派方案调整为：以2019年6月10日公司总股本131,349,850股为基数，对分配比例进行调整，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.001187元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5.001187股，转增后公司总股本变更为197,040,366股。

3、限制性股票激励计划，详见公司《2019年年度报告》“第五节 重要事项”中的“十五、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”。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5.001187股，共转增65,690,516股，转增后公司总股本变更为197,040,366股。对公司每股收益和每股净资产等财务指标影响如下：

2018年度/截止2018年12月31日	变动前	变动后
每股收益（元/股）	1.3464	0.8733
稀释每股收益（元/股）	1.3357	0.8669
每股净资产（元/股）	12.59	8.40
2019年度/截止2019年12月31日	变动前	变动后
每股收益（元/股）	1.5629	1.0386
稀释每股收益（元/股）	1.5577	1.0361
每股净资产（元/股）	13.76	9.19

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
南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)	8,233,177	4,117,566	0	12,350,743	非公开发行股票锁定股8,233,177股，资本公积转增4,117,566股	按非公开发行股票所作承诺执行
南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	7,785,872	3,893,860	5,839,866	5,839,866	非公开发行股票锁定股7,785,872股，资本公积转增3,893,860股	2019年7月25日，已解除限售股份5,839,866股，剩余股份按非公开发行股票所作承诺执行
詹任宁	4,732,950	2,367,037	0	7,099,987	高管锁定股4,732,950股，资本公积转增2,367,037股	按高管锁定股的相关规定执行
林旺荣	4,732,950	4,733,699	0	9,466,649	2019年5月20日，董事林旺	按高管锁定股的相关规定执

					荣先生离任，其所持有的股份予以全部锁定；高管锁定股资本公积转增 4,733,699 股	行
詹谏醒	2,057,775	1,029,132	0	3,086,907	高管锁定股 2,057,775 股，资本公积转增 1,029,132 股	按高管锁定股的相关规定执行
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	2,335,761	1,168,158	3,503,919	0	非公开发行股票锁定股 2,335,761 股，资本公积转增 1,168,158 股	2019 年 7 月 10 日，已解除限售股份 3,503,919 股
广东俊特投资管理有限公司	700,728	350,447	1,051,175	0	非公开发行股票锁定股 700,728 股，资本公积转增 350,447 股	2019 年 7 月 10 日，已解除限售股份 1,051,175 股
冯鸣	667,360	333,759	1,001,119	0	非公开发行股票锁定股 667,360 股，资本公积转增 333,759 股	2019 年 7 月 10 日，已解除限售股份 1,001,119 股
东莞市东浩投资管理有限公司	467,152	233,631	700,783	0	非公开发行股票锁定股 467,152 股，资本公积转增 233,631 股	2019 年 7 月 10 日，已解除限售股份 700,783 股
杨建林	307,500	153,787	0	461,287	高管锁定股及限制性股票激励授予锁定股 307,500 股，资本公积转增 153,787 股	按高管锁定股的相关规定及公司限制性股票激励计划执行
檀福华	75,000	37,509	0	112,509	高管锁定股 75,000 股，资本公积转增 37,509 股	按高管锁定股的相关规定执行
何健伟	60,000	30,008	0	90,008	高管锁定股及	按高管锁定股

					限制性股票激励授予锁定股 60,000 股，资本公积转增 30,008 股	的相关规定及公司限制性股票激励计划执行
核心管理人员、核心技术（业务）人员（8）人	45,000	0	45,000	0	激励对象离职，回购注销限制性股票 45,000 股	2019 年 1 月 12 日已完成回购注销
核心管理人员、核心技术（业务）人员（5）人	31,200	0	31,200	0	激励对象离职，回购注销限制性股票 31,200 股	2019 年 6 月 1 日已完成回购注销
核心管理人员、核心技术（业务）人员（5）人	31,200	13,804	45,004	0	限制性股票激励授予锁定股 31,200 股，资本公积转增 13,804 股；激励对象离职，回购注销限制性股票 45,004 股	2020 年 1 月 2 日已完成回购注销
核心管理人员、核心技术（业务）人员（176）人	1,032,200	516,222	744,637	803,785	限制性股票激励授予锁定股 1,032,200 股，资本公积转增 516,222 股	2019 年 8 月 26 日，已解除限售股份 118,205 股；2019 年 11 月 25 日，已解除限售股份 626,432 股
合计	33,295,825	18,978,619	12,962,703	39,311,741	--	--

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

1、公司2017年限制性股票激励计划的8名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司回购注销其已获授但未满足解锁条件的限制性股票45,000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,426,050股减至131,381,050股。

2、公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司回购注销其已获授但未满足解锁条件的限制性股票31,200股。本次回购注销完成后，公司总股本将由131,381,050股减至131,349,850股。

3、公司实施了2018年年度权益分派，以2019年6月10日公司总股本131,349,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.001187元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5.001187股，转增后公司总股本变更为197,040,366股。

4、公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司回购注销其已获授但未满足解锁条件的限制性股票45,004股。本次回购注销完成后，公司总股本将由197,040,366股减至196,995,362股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,953	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,799	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%	74,086,662	24,699,462	0	74,086,662	质押	40,702,493
南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	12,350,743	4,117,566	12,350,743	0		
南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.93%	11,679,732	3,893,860	5,839,866	5,839,866	质押	3,400,000
詹任宁	境内自然人	4.81%	9,466,649	3,156,049	7,099,987	2,366,662	质押	7,962,104

林旺荣	境内自然人	4.81%	9,466,649	3,156,049	9,466,649	0	质押	9,450,748
林旺南	境内自然人	3.19%	6,280,847	2,093,947	0	6,280,847	质押	6,280,847
詹谏醒	境内自然人	2.09%	4,115,876	1,372,176	3,086,907	1,028,969		
东莞市宏商资本投资有限公司—东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金	境内非国有法人	1.29%	2,532,619	196,858	0	2,532,619		
张威	境内自然人	0.48%	937,222	937,222	0	937,222		
冯鸣	境内自然人	0.45%	891,119	213,759	0	891,119		
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，为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、南平唯创和南靖唯壹为王宇杰控制的企业。 除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。						
前 10 名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		74,086,662				人民币普通股	74,086,662	
林旺南		6,280,847				人民币普通股	6,280,847	
南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）		5,839,866				人民币普通股	5,839,866	
东莞市宏商资本投资有限公司—东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金		2,532,619				人民币普通股	2,532,619	
詹任宁		2,366,662				人民币普通股	2,366,662	
詹谏醒		1,028,969				人民币普通股	1,028,969	
张威		937,222				人民币普通股	937,222	
冯鸣		891,119				人民币普通股	891,119	
广东俊特投资管理有限公司		781,175				人民币普通股	781,175	

王梓雄	474,703	人民币普通股	474,703
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，为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系，林旺南与林旺荣为兄弟关系。 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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

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	914419005045606018	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

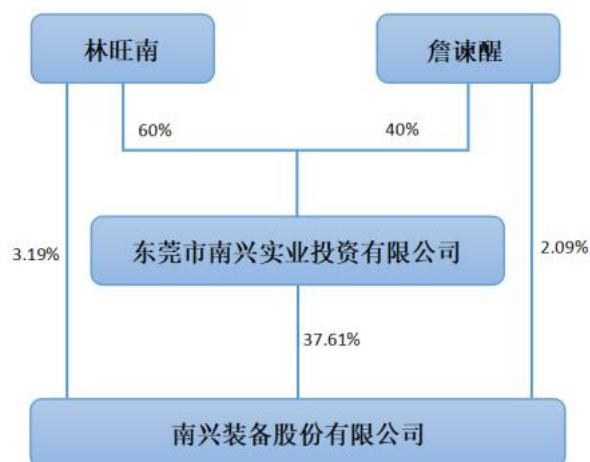
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林旺南	本人	中国	否
詹谏醒	本人	中国	否
主要职业及职务	林旺南先生现任南兴投资执行董事、总经理，德图实业执行董事、总经理。 詹谏醒女士现任公司董事长，为公司法定代表人，并兼任南兴投资、德图实业监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)
詹谏醒	董事长	现任	女	49	2011年01月24日	2021年01月04日	2,743,700	0	0	1,372,176	4,115,876
詹任宁	董事、总经理	现任	男	51	2011年01月24日	2021年01月04日	6,310,600	0	0	3,156,049	9,466,649
杨建林	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	52	2011年01月24日	2021年01月04日	410,000	0	0	205,049	615,049
何健伟	副总经理	现任	男	56	2016年08月17日	2021年01月04日	80,000	0	0	40,010	120,010
檀福华	副总经理	任免	男	48	2019年06月10日	2021年01月04日	100,000	0	0	50,012	150,012
林旺荣	董事	离任	男	49	2011年05月27日	2019年05月20日	6,310,600	0	0	3,156,049	9,466,649
合计	--	--	--	--	--	--	15,954,900	0	0	7,979,345	23,934,245

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐世玉	副总经理	解聘	2019年01月28日	达到法定退休年龄
林旺荣	董事	离任	2019年05月20日	工作原因

马凤军	监事	任免	2019 年 05 月 20 日	补选监事
檀福华	副总经理	任免	2019 年 06 月 10 日	因工作原因辞去监事职务后被聘任为副总经理
林惠芳	监事会主席	任免	2019 年 06 月 10 日	补选监事会主席

三、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

本公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

姓名	职位	任职董事期间
詹谏醒	董事长	2011年1月24日至2021年1月4日
王宇杰	副董事长	2019年5月20日至2021年1月4日
詹任宁	董事	2011年1月24日至2021年1月4日
杨建林	董事	2016年5月10日至2021年1月4日
冯敏红	独立董事	2018年1月5日至2021年1月4日
高新会	独立董事	2018年1月5日至2021年1月4日
姚作为	独立董事	2018年1月5日至2021年1月4日

董事由股东大会选举产生，可连选连任，但独立董事连任不超过6年。本公司董事简历如下：

詹谏醒女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学EMBA，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，兼任德图实业监事；2010年11月至今，兼任南兴投资监事。

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、公司全资子公司唯一网络董事长、南兴云计算董事长兼总经理。2006年10月至今，担任唯一网络董事长；2019年5月至今，担任公司董事；2019年6月至今，担任公司副董事长；2020年4月至今，担任南兴云计算董事长兼总经理；现兼任唯一网络广州分公司负责人、唯一网络上海分公司负责人、唯一网络北京分公司负责人、深圳市新生代投资发展有限公司执行董事、厦门市世纪网通网络服务有限公司执行董事兼总经理、北京互通光联科技有限公司执行董事、广东志享信息科技有限公司董事长、广东网宇科技股份有限公司董事长、厦门帝恩思科技股份有限公司董事长、广东图居网络科技股份有限公司董事长、广东网堤信息安全技术有限公司董事长、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、青松智慧（北京）科技有限公司董事。

詹任宁先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学EMBA，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，担任弘力实业执行董事、总经理（已于2013年9月注销）；2011年1月至今，担任公司董事；2011年6月至今，担任公司总经理；2013年10月至今，兼任广西中天恒业投资有限公司董事；2014年6月至今，兼任东莞市正熙实业投资有限公司监事；2017年8月至今，兼任东莞沿海民营投资有限公司董事；2018年7月至今，兼任无锡南兴执行董事兼总经理。

杨建林先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，亚洲（澳门）国际公开大学（现澳门城市大学）工商管理硕士，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任职于佛山塑料集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司。2010年7月至今，担任公司财务总监；2011年1月至今，担任公司董事会秘书；2016年5月至今，担任公司董事；2018年5月至今，兼任唯一网络董事；2020年4月至今，兼任南兴云计算董事。

冯敏红女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学财务管理博士，高级会计师，现任公司独立董事。2005年7月至2008年6月，担任广东省广弘资产经营有限公司财务部科员；2008年7月至2016年5月，任职于广东恒健投资控股有限公司，历任业务主管、业务经理、部长助理；2011年8月至2016年5月，兼任广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事；2013年12月至2016年5月，兼任广东恒健资产管理有限公司董事、运营总监；2016年6月至2017年11月，担任广州悦年轮资产管理有限公司副总经理；2017年12月至2018年8月，担任广东中科创创业投资管理有限责任公司助理总裁；2018年1月至今，担任公司独立董事；2018年1月至今，兼任比音勒芬服饰股份有限公司独立董事；2018年9月至2019年8月，担任珠海横琴中科招商投资管理有限公司总经理；2019年1月至今，兼任伟乐视讯科技股份有限公司董事；2019年8月至今，担任广州中科创股权投资管理有限公司执行董事；2019年12月至今，兼任珠海横琴汇菁投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

高新会先生：1961年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学产业经济学博士，律师，现任公司独立董事。1977年10月至1983年9月，任职于河南省邓州市车桥厂；1986年7月至1989年9月，任教于四川省攀枝花市十九冶一中学；1992年6月至1995年5月，担任广东省汕头海洋集团公司政策研究室主任；1995年5月至今，担任暨南大学法学院教师；1995年5月至1999年5月，兼任广东省暨南律师事务所兼职律师；1999年5月至2010年5月，兼任正大方略律师事务所兼职律师；2010年5月至今，兼任广东海际明律师事务所兼职律师；2011年12月至2016年12月，兼任广州市开发区劳动仲裁委员会仲裁员；2013年1月至今，兼任广州大友汽车座椅有限公司法律顾问；2015年1月至今，兼任广州市天河区黄村街道总工会法律顾问；2015年5月至今，兼任汉成（中国）电子有限公司法律顾问；2016年4月至今，兼任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2017年11月至今，兼任广州市卡诺贸易有限公司法律顾问；2018年1月至今，担任公司独立董事、并兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。

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月至今，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月至今，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

本公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，基本情况如下：

姓名	职位	任职监事期间
林惠芳	监事会主席	2011年1月24日至2021年1月4日
马凤军	监事	2019年5月20日至2021年1月4日
周德强	职工监事	2018年1月5日至2021年1月4日

本公司监事简历如下：

林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，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，兼任无锡南兴监事；2020年4月至今，兼任南兴云监事。

马凤军女士：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司监事、公司全资子公司唯一网络销售事业部总经理。2006年12月加入唯一网络，历任销售代表、销售经理；2015年5月至今，兼任东莞市安敏电子有限公司监事；2016年4月至今，担任唯一网络监事；2018年3月至今，担任唯一网络销售事业部总经理；2019年5月至今，兼任公司监事；2019年11月至今，担任广东安显电子科技有限公司执行董事兼经理。

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

本公司高级管理人员包括4人，基本情况如下：

姓名	职位	任职高管期间
詹任宁	总经理	2011年6月7日至2021年1月4日
杨建林	财务总监兼董事会秘书	2011年1月24日至2021年1月4日
何健伟	副总经理	2016年8月17日至2021年1月4日
檀福华	副总经理	2019年6月10日至2021年1月4日

本公司高级管理人员简历如下：

詹任宁先生：“董事会成员”

杨建林先生：“董事会成员”

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，负责公司国内销售的相关工作。

檀福华先生：1972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。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，负责公司生产的相关工作。

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	南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月14日		否
王宇杰	南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年06月15日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
詹谏醒	东莞市德图实业投资有限公司	监事	2005 年 03 月 16 日		否
王宇杰	广东唯一网络科技有限公司	董事长	2006 年 10 月 25 日		是
王宇杰	广东唯一网络科技有限公司广州分公司	负责人	2016 年 06 月 27 日		否
王宇杰	广东唯一网络科技有限公司上海分公司	负责人	2017 年 06 月 23 日		否
王宇杰	广东唯一网络科技有限公司北京分公司	负责人	2014 年 03 月 19 日		否
王宇杰	深圳市新生代投资发展有限公司	执行董事	2010 年 11 月 17 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	2017 年 09 月 05 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	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	厦门帝恩思科技股份有限公司	董事长	2018 年 12 月 20 日		否
王宇杰	广东图居网络科技股份有限公司	董事长	2015 年 04 月 27 日		否
王宇杰	广东网堤信息安全技术有限公司	董事长	2018 年 05 月 14 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	南兴云计算有限公司	董事长兼总经理	2020 年 04 月 03 日		否
詹任宁	广西中天恒业投资有限公司	董事	2013 年 10 月 31 日		否
詹任宁	东莞市正熙实业投资有限公司	监事	2014 年 06 月 01 日		否

詹任宁	东莞沿海民营投资有限公司	董事	2017 年 08 月 10 日		否
詹任宁	无锡南兴装备有限公司	执行董事 兼总经理	2018 年 07 月 17 日		否
杨建林	广东唯一网络科技有限公司	董事	2018 年 05 月 07 日		否
杨建林	南兴云计算有限公司	董事	2020 年 04 月 03 日		否
冯敏红	比音勒芬服饰股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 25 日	是
冯敏红	伟乐视讯科技股份有限公司	董事	2019 年 01 月 16 日	2022 年 12 月 12 日	是
冯敏红	广州中科科创股权投资管理有限公司	执行董事	2019 年 08 月 13 日		是
冯敏红	珠海横琴汇菁投资合伙企业(有限合伙)	执行事务 合伙人	2019 年 12 月 10 日		否
高新会	暨南大学	教师	1995 年 05 月 10 日		是
高新会	广东海际明律师事务所	兼职律师	2010 年 05 月 20 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	广州市天河区黄村街道总工会	法律顾问	2015 年 01 月 01 日		是
高新会	汉成（中国）电子有限公司	法律顾问	2015 年 05 月 01 日		是
高新会	广州迪森热能技术股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 07 日	2022 年 04 月 11 日	是
高新会	广州市卡诺贸易有限公司	法律顾问	2017 年 11 月 01 日		是
高新会	广东惠伦晶体科技股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 25 日	是
姚作为	广东行政学院	教授	2001 年 09 月 01 日		是
姚作为	广东锦龙发展股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 14 日	是
姚作为	广东惠伦晶体科技股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 21 日	2021 年 01 月 25 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
马凤军	广东唯一网络科技有限公司	监事	2016 年 04 月 22 日		是
马凤军	广东唯一网络科技有限公司	销售事业部总经理	2018 年 03 月 01 日		是
马凤军	广东安显电子科技有限公司	执行董事兼经理	2019 年 11 月 15 日		否
马凤军	东莞市安敏电子有限公司	监事	2015 年 05 月 29 日		否
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

四、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	49	现任	41.03	否
王宇杰	副董事长	男	35	任免	31.79	否
詹任宁	董事、总经理	男	51	现任	41.03	否
杨建林	董事、董事会秘书、财务总监	男	52	现任	23.25	否
冯敏红	独立董事	女	41	现任	8	否
高新会	独立董事	男	59	现任	8	否
姚作为	独立董事	男	56	现任	8	否
林惠芳	监事会主席	女	36	任免	15.8	否

马凤军	监事	女	35	任免	30.87	否
周德强	职工监事	男	36	现任	9.52	否
何健伟	副总经理	男	56	现任	23.25	否
许渊培	副总经理	男	39	离任	16.72	否
檀福华	副总经理	男	48	任免	24.01	否
林旺荣	董事	男	49	离任	16.53	否
合计	--	--	--	--	297.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨建林	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0	80,000	36,003	0	0	120,010
何健伟	副总经理	0	0	0	0	80,000	36,003	0	0	120,010
合计	--	0	0	--	--	160,000	72,006	0	--	240,020
备注（如有）		2019 年 6 月 18 日，公司实施了 2018 年年度权益分派，以 2019 年 6 月 10 日公司总股本 131,349,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.001187 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5.001187 股。因此，杨建林和何健伟各持有限制性股票数量为 120,010 股，其中已解锁股份数量各为 30,002 股，未解锁股份数量各为 90,008 股。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,204
主要子公司在职员工的数量（人）	279
在职员工的数量合计（人）	1,483
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,483
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	829
销售人员	165
技术人员	227
财务人员	40
行政人员	222
合计	1,483
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	208
大专	408
大专以下	867
合计	1,483

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。

3、培训计划

为提高员工综合素质和专业技能水平，公司每年由人力资源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

第十节公司治理

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》。

（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四次，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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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	披露索引
二〇一九年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.41%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-043)
二〇一八年年度股东大会	年度股东大会	65.83%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网《二〇一八年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-069)
二〇一九年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.54%	2019 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 28 日	巨潮资讯网《二〇一九年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-086)
二〇一九年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.57%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 15 日	巨潮资讯网《二〇一九年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-127)

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
冯敏红	11	11	0	0	0	否	3
高新会	11	10	1	0	0	否	2
姚作为	11	10	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司提出若干经营合理性建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展建言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了2次会议，主要讨论了公司2019年度的经营目标、全资子公司收购参股公司股权和变更募集资金投资项目。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，审议了公司2018年度业绩快报、2018年度内审报告、2019年各季度报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、变更会计政策等议案。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原

则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，审议了公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案、关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案和首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。

4、提名委员会

提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《提名委员会工作细则》的规定，报告期内，提名委员会共召开了2次会议，提名王宇杰为公司第三届董事会候选非独立董事、聘任许渊培为公司副总经理、选举王宇杰为公司副董事长、聘任檀福华为公司副总经理。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《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	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	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

	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。	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。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、营业收入潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报$\geq$营业收入总额的 3%，重要缺陷：营业收入总额的 1%$\leq$错报$<$营业收入总额的 3%，一般缺陷：错报$<$营业收入总额的 1%；2、利润总额潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报$\geq$利润总额的 5%，重要缺陷：利润总额的 2%$\leq$错报$<$利润总额的 5%，一般缺陷：错报$<$利润总额的 2%；3、资产总额潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报$\geq$资产总额的 3%，重要缺陷：资产总额的 1%$\leq$错报$<$净资产的 3%，一般缺陷：错报$<$资产总额的 1%。	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。
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	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，南兴公司于 2019 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的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准内部控制审计报告
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鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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	2020 年 04 月 22 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[2020]007309
注册会计师姓名	申宏波、赵君

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(以下简称南兴公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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,公允反映了南兴公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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,我们独立于南兴公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认;
2. 应收账款预期信用损失。

(一)收入确认

1. 事项描述

如附注“四、(二十七)收入”、“六、注释37营业收入和营业成本”所述,南兴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,2019年度,经销模式下的营业收入为712,729,009.74元,占营业收入总额的46.89%,相关信息披露详见财务报表附注六、注释37中所述。南兴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,由于公司对经销商控制程度的不同,是否可能通过经销商囤积不合理存货,从而使公司提前确认甚至虚增收入。在经销商模式下,收入确认存在重大错报的固有风险,为此我们确定收入确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序包括:

- (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) 我们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、通知方式及其他事项;
- (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) 我们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访谈;

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

1. 事项描述

如附注“四、(十一) 应收款项”、“六、注释4应收账款”所述,公司期末应收账款余额319,191,408.76元,预期信用损失余额23,414,284.86元,应收账款余额及应收账款净额较上期期末分别增长65.88%、67.31%,增长幅度大幅高于收入增长幅度,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。

2. 审计应对

我们针对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,总体分析应收账款大幅增长的合理性;

(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) 对部分应收账款余额较大的客户进行访谈;

(5) 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;

(6) 选取金额重大的应收账款,独立测试了其可收回性,我们在评估应收款项的可回收性时,检查了相关的支持性证据,包括访谈了客户相关管理人员,获取了管理人员对应收款项可收回性的分析和解释,检查客户的工商资料等;

(7) 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

南兴公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

南兴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,南兴公司管理层负责评估南兴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，就可能导致对南兴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. 就南兴公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南兴装备股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	308,060,026.01	261,534,934.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,249,506.30
应收账款	295,777,123.90	176,779,450.26
应收款项融资		
预付款项	33,456,673.29	43,032,768.87

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,215,199.47	13,707,718.75
其中：应收利息		1,512,191.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,915,840.83	208,361,211.94
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	23,871,641.00	101,187,600.52
流动资产合计	934,296,504.50	805,853,191.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,274,188.49	12,915,680.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,250,000.00	
投资性房地产		
固定资产	585,864,280.68	441,889,770.84
在建工程	84,268,040.10	13,642,909.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,852,801.88	73,567,680.71
开发支出		
商誉	617,678,283.00	585,483,279.45
长期待摊费用	8,792,267.13	4,740,563.64
递延所得税资产	6,522,731.21	4,419,874.83

其他非流动资产	21,003,121.28	4,243,115.00
非流动资产合计	1,438,505,713.77	1,143,652,874.66
资产总计	2,372,802,218.27	1,949,506,065.75
流动负债：		
短期借款	56,291,484.64	35,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,700,000.00	1,500,000.00
应付账款	224,567,759.10	118,468,404.00
预收款项	19,423,617.33	17,595,961.18
合同负债		
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	18,744,678.75	13,174,199.58
应交税费	16,573,554.86	17,890,767.76
其他应付款	14,735,207.95	24,843,653.94
其中：应付利息	442,580.27	
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	17,983,132.52	12,983,132.52
其他流动负债		1,010,408.23
流动负债合计	394,019,435.15	242,466,527.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	140,032,524.13	44,949,397.63
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,067,270.00	3,340,150.00
递延所得税负债	2,586,542.44	4,126,696.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,686,336.57	52,416,243.65
负债合计	544,705,771.72	294,882,770.86
所有者权益：		
股本	196,995,362.00	131,381,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	944,838,835.21	1,005,559,034.51
减：库存股	11,434,400.71	24,043,232.00
其他综合收益	14,856.01	
专项储备		
盈余公积	67,998,226.54	54,621,923.30
一般风险准备		
未分配利润	612,283,146.59	487,104,519.08
归属于母公司所有者权益合计	1,810,696,025.64	1,654,623,294.89
少数股东权益	17,400,420.91	
所有者权益合计	1,828,096,446.55	1,654,623,294.89
负债和所有者权益总计	2,372,802,218.27	1,949,506,065.75

法定代表人：詹谏醒

主管会计工作负责人：杨建林

会计机构负责人：李冲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	195,384,952.67	211,224,404.79

交易性金融资产	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,249,506.30
应收账款	86,464,039.42	80,227,177.52
应收款项融资		
预付款项	1,862,159.57	2,630,648.07
其他应收款	111,752,165.70	8,585,292.14
其中：应收利息		1,512,191.78
应收股利		
存货	208,703,275.51	208,361,211.94
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	1,105,568.06	100,659,369.07
流动资产合计	655,272,160.93	612,937,609.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	786,900,000.00	737,400,000.00
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	374,528,645.95	396,143,305.82
在建工程	30,591,444.23	13,642,909.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,589,339.88	52,198,025.56
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	6,995,782.34	3,798,967.71
递延所得税资产	4,407,360.56	3,452,368.02
其他非流动资产	492,171.85	4,243,115.00
非流动资产合计	1,254,504,744.81	1,210,878,691.72
资产总计	1,909,776,905.74	1,823,816,301.55
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,104,938.44	70,978,176.17
预收款项	9,439,309.91	13,991,803.80
合同负债		
应付职工薪酬	11,337,335.00	8,288,291.00
应交税费	9,443,259.77	8,566,356.64
其他应付款	11,826,909.09	24,432,428.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		1,010,408.23
流动负债合计	182,151,752.21	174,267,463.89
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	8,067,270.00	3,340,150.00
递延所得税负债	45,066.43	271,402.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,112,336.43	45,611,552.10
负债合计	220,264,088.64	219,879,015.99
所有者权益：		
股本	196,995,362.00	131,381,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	944,838,835.21	1,005,559,034.51
减：库存股	11,434,400.71	24,043,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,998,226.54	54,621,923.30
未分配利润	491,114,794.06	436,418,509.75
所有者权益合计	1,689,512,817.10	1,603,937,285.56
负债和所有者权益总计	1,909,776,905.74	1,823,816,301.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,519,972,765.92	1,125,867,749.57
其中：营业收入	1,519,972,765.92	1,125,867,749.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,296,654,948.51	952,873,906.07
其中：营业成本	1,102,379,390.92	789,846,902.13
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	9,795,152.87	8,724,347.34
销售费用	40,825,361.55	29,842,711.49
管理费用	78,986,642.42	76,743,055.41
研发费用	61,755,467.72	44,423,172.71
财务费用	2,912,933.03	3,293,716.99
其中：利息费用	5,059,238.45	4,102,823.68
利息收入	2,309,851.63	869,991.36
加：其他收益	6,634,060.09	12,297,586.93
投资收益（损失以“－”号填列）	14,966,434.48	9,020,622.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		758,038.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,182,003.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,383,154.33	-5,269,230.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,777.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	234,401,931.69	189,042,821.87
加：营业外收入	29,847.20	24,058.86
减：营业外支出	400,524.32	805,837.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,031,254.57	188,261,043.70
减：所得税费用	27,903,790.26	24,665,298.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,127,464.31	163,595,744.85
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	206,127,464.31	163,595,744.85
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	204,245,375.55	163,595,744.85
2.少数股东损益	1,882,088.76	
六、其他综合收益的税后净额	14,856.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,856.01	
（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	14,856.01	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	14,856.01	
9.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	206,142,320.32	163,595,744.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,260,231.56	163,595,744.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,882,088.76	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0386	0.8733
（二）稀释每股收益	1.0361	0.8669

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：杨建林

会计机构负责人：李冲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	906,744,399.73	892,162,184.70
减：营业成本	660,373,613.52	645,706,308.01
税金及附加	8,647,938.00	8,276,462.52
销售费用	26,347,193.83	21,330,662.97
管理费用	56,220,303.79	66,956,194.35
研发费用	32,034,963.36	31,394,371.99
财务费用	591,661.06	3,245,808.64
其中：利息费用	2,146,281.31	3,918,735.70
利息收入	1,622,650.93	722,869.24
加：其他收益	3,440,152.00	10,590,339.92
投资收益（损失以“－”号填列）	27,666,884.10	7,209,909.48
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）	-580,623.31	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,383,154.33	-2,770,671.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	48,777.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,720,762.06	130,281,954.56
加：营业外收入		23,322.50
减：营业外支出	281,048.00	736,525.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,439,714.06	129,568,752.04
减：所得税费用	15,676,681.71	16,659,016.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,763,032.35	112,909,735.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,763,032.35	112,909,735.52
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	133,763,032.35	112,909,735.52
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	2019 年度	2018 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	1,595,791,778.87	1,202,382,517.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,973,685.68	18,532,039.30
经营活动现金流入小计	1,610,765,464.55	1,220,914,556.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,597,668.84	806,037,289.07
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	150,636,236.59	127,775,590.01
支付的各项税费	86,795,120.90	77,414,625.05
支付其他与经营活动有关的现金	61,504,750.43	46,816,712.12
经营活动现金流出小计	1,340,533,776.76	1,058,044,216.25
经营活动产生的现金流量净额	270,231,687.79	162,870,340.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,179,645,811.54	1,440,878,818.99
投资活动现金流入小计	1,179,645,811.54	1,440,878,818.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,854,473.81	56,710,843.18
投资支付的现金	7,220,000.00	8,370,000.00

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	36,749,722.26	70,368,389.51
支付其他与投资活动有关的现金	1,120,000,000.00	1,466,350,000.00
投资活动现金流出小计	1,414,824,196.07	1,601,799,232.69
投资活动产生的现金流量净额	-235,178,384.53	-160,920,413.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000.00	3,518,000.00
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	223,571,080.63	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,321,080.63	98,518,000.00
偿还债务支付的现金	132,196,469.49	36,737,349.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,954,288.09	37,330,564.58
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	13,625,010.44	19,505,540.00
筹资活动现金流出小计	217,775,768.02	93,573,453.97
筹资活动产生的现金流量净额	9,545,312.61	4,944,546.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,435.98	22,689.64
五、现金及现金等价物净增加额	44,624,051.85	6,917,162.70
加：期初现金及现金等价物余额	259,633,717.90	252,716,555.20
六、期末现金及现金等价物余额	304,257,769.75	259,633,717.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,009,354,696.22	978,879,030.52

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,341,280.64	16,143,830.90
经营活动现金流入小计	1,021,695,976.86	995,022,861.42
购买商品、接受劳务支付的现金	596,027,178.81	629,678,020.97
支付给职工以及为职工支付的现金	116,924,643.25	112,106,508.86
支付的各项税费	67,228,075.81	64,251,205.33
支付其他与经营活动有关的现金	37,676,396.50	35,028,236.27
经营活动现金流出小计	817,856,294.37	841,063,971.43
经营活动产生的现金流量净额	203,839,682.49	153,958,889.99
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	25,547,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,159,637,469.07	1,257,826,145.10
投资活动现金流入小计	1,185,184,769.07	1,257,826,145.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,118,912.43	39,793,168.90
投资支付的现金	49,500,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,208,818,058.67	1,319,350,000.00
投资活动现金流出小计	1,288,436,971.10	1,459,143,168.90
投资活动产生的现金流量净额	-103,252,202.03	-201,317,023.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,518,000.00
取得借款收到的现金		95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计		98,518,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,141,922.14	37,146,476.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,285,010.44	19,505,540.00
筹资活动现金流出小计	116,426,932.58	92,652,016.60
筹资活动产生的现金流量净额	-116,426,932.58	5,865,983.40
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	-15,839,452.12	-41,492,150.41
加：期初现金及现金等价物余额	211,224,404.79	252,716,555.20
六、期末现金及现金等价物余额	195,384,952.67	211,224,404.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计	
一、上年期末余额	131,381,050.00				1,005,559.03	24,043,232.00			54,621,923.30		487,104,519.08		1,654,623,294.89	1,654,623,294.89
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	131 ,38 1,0 50. 00				1,00 5,55 9,03 4.51	24,0 43,2 32.0 0			54,6 21,9 23.3 0		487, 104, 519. 08		1,65 4,62 3,29 4.89		1,65 4,62 3,29 4.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	65, 614 ,31 2.0 0				-60, 720, 199. 30	-12, 608, 831. 29	14,8 56.0 1		13,3 76,3 03.2 4		125, 178, 627. 51		156, 072, 730. 75	17,4 00,4 20.9 1	173, 473, 151. 66
（一）综合收 益总额							14,8 56.0 1				204, 245, 375. 55		204, 260, 231. 56	1,88 2,08 8.76	206, 142, 320. 32
（二）所有者 投入和减少 资本					5,03 2,28 8.89	-12, 608, 831. 29							17,6 41,1 20.1 8	15,5 18,3 32.1 5	33,1 59,4 52.3 3
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者 投入资本														15,5 18,3 32.1 5	15,5 18,3 32.1 5
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					5,03 2,28 8.89	-12, 608, 831. 29							17,6 41,1 20.1 8		17,6 41,1 20.1 8
4. 其他															
（三）利润分 配								13,3 76,3 03.2 4		-79, 066, 748. 04		-65, 690, 444. 80			-65, 690, 444. 80
1. 提取盈余 公积								13,3 76,3 03.2 4		-13, 376, 303. 24					
2. 提取一般 风险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-65, 690, 444. 80		-65, 690, 444. 80		-65, 690, 444. 80
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	65, 614 ,31 2.0 0				-65, 752, 488. 19								-138 ,176. 19		-138 ,176. 19
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	65, 614 ,31 2.0 0				-65, 752, 488. 19								-138 ,176. 19		-138 ,176. 19
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取								2,69 1,00 0.00					2,69 1,00 0.00		2,69 1,00 0.00
2. 本期使用								-2,6 91,0 00.0 0					-2,6 91,0 00.0 0		-2,6 91,0 00.0 0
(六)其他															
四、本期期末 余额	196 ,99				944, 838,	11,4 34,4	14,8 56.0		67,9 98,2		612, 283,		1,81 0,69	17,4 00,4	1,82 8,09

	5,362.00				835.21	00.71	1		26.54		146.59		6,025.64	20.91	6,446.55
--	----------	--	--	--	--------	-------	---	--	-------	--	--------	--	----------	-------	----------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计	
一、上年期末 余额	111,036,000.00				387,108,467.79	35,649,920.00			43,330,949.75		368,110,547.78		873,936,045.32	873,936,045.32
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	111,036,000.00				387,108,467.79	35,649,920.00			43,330,949.75		368,110,547.78		873,936,045.32	873,936,045.32
三、本期增减 变动金额(减少以“－”号 填列)	20,345,050.00				618,450,566.72	-11,606,688.00			11,290,973.55		118,993,971.30		780,687,249.57	780,687,249.57
(一)综合收 益总额											163,595,744.85		163,595,744.85	163,595,744.85
(二)所有者	20,				618,	-11,							650,	650,4

投入和减少资本	345,050.00				450,566.72	606,688.00							402,304.72	02,304.72
1. 所有者投入的普通股	20,345,050.00				602,155,532.53								622,500,582.53	622,500,582.53
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,295,034.19	-11,606,688.00							27,901,722.9	27,901,722.19
4. 其他														
(三)利润分配								11,290,973.55		-44,601,773.55			-33,310,800.00	-33,310,800.00
1. 提取盈余公积								11,290,973.55		-11,290,973.55				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,310,800.00			-33,310,800.00	-33,310,800.00
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															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	131 ,38 1,0 50. 00				1,00 5,55 9,03 4.51	24,0 43,2 32.0 0			54,6 21,9 23.3 0		487, 104, 519. 08		1,65 4,62 3,29 4.89		1,654 ,623, 294.8 9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	131,3 81,05 0.00				1,005, 559,03 4.51	24,043 ,232.0 0			54,621 ,923.3 0	436, 418, 509. 75		1,603,93 7,285.56
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初	131,3				1,005,	24,043			54,621	436,		1,603,93

余额	81,05 0.00				559,03 4.51	,232.0 0			,923.3 0	418, 509. 75		7,285.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,61 4,312 .00				-60,72 0,199. 30	-12,60 8,831. 29			13,376 ,303.2 4	54,6 96,2 84.3 1		85,575,5 31.54
（一）综合收益总额										133, 763, 032. 35		133,763, 032.35
（二）所有者投入和减少资本	-76,2 04.00				5,032, 288.89	-12,60 8,831. 29						17,564,9 16.18
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	-76,2 04.00				5,032, 288.89	-12,60 8,831. 29						17,564,9 16.18
4.其他												
（三）利润分配									13,376 ,303.2 4	-79,0 66,7 48.0 4		-65,690, 444.80
1.提取盈余公积									13,376 ,303.2 4	-13,3 76,3 03.2 4		
2.对所有者（或股东）的分配										-65,6 90,4 44.8 0		-65,690, 444.80
3.其他												
（四）所有者权益内部结转	65,69 0,516 .00				-65,75 2,488. 19							-61,972. 19
1.资本公积转	65,69				-65,69							

增资本（或股本）	0,516.00				0,516.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他					-61,972.19							-61,972.19
（五）专项储备												
1. 本期提取								2,691,000.00				2,691,000.00
2. 本期使用								-2,691,000.00				-2,691,000.00
（六）其他												
四、本期期末余额	196,995,362.00				944,838,835.21	11,434,400.71			67,998,226.54	491,114,794.06		1,689,512,817.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	111,036,000.00				387,108,467.79	35,649,920.00			43,330,949.75	368,110,547.78		873,936,045.32
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	111,036,000.00				387,108,467.79	35,649,920.00			43,330,949.75	368,110,547.78		873,936,045.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,345,050.00				618,450,566.72	-11,606,688.00			11,290,973.55	68,307,961.97		730,001,240.24
（一）综合收益总额										112,909,735.52		112,909,735.52
（二）所有者投入和减少资本	20,345,050.00				618,450,566.72	-11,606,688.00						650,402,304.72
1．所有者投入的普通股	20,190,050.00				602,155,532.53							622,345,582.53
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	155,000.00				16,295,034.19	-11,606,688.00						28,056,722.19
4．其他												
（三）利润分配									11,290,973.55	-44,601,773.55		-33,310,800.00
1．提取盈余公积									11,290,973.55	-11,290,973.55		
2．对所有者（或股东）的分配										-33,310,800.00		-33,310,800.00
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												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	131,381,050.00				1,005,559,034.51	24,043,232.00			54,621,923.30	436,418,509.75		1,603,937,285.56

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数19,699.54万股，注册资本为19,699.54万元，注册地址：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路，总部地址：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路，实际控制人为林旺南、詹谏醒夫妇。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司专业生产板式家具生产线成套设备，并提供卓越的整体解决方案。主要产品包括：全系列高速电脑裁板锯、智能数控开料中心、高速智能封边机、数控排钻、智能数控钻孔中心等产品，广泛应用于全屋定制、衣柜、橱柜、卫浴、木门、办公家具等多个领域，使家具企业实现自动化、智能化生产。子公司唯一网络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。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广东唯一网络科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
无锡南兴装备有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南兴装备（香港）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
厦门市世纪网通网络服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市新生代投资发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京互通光联科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
唯一网络国际有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广东志享信息科技有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

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

名称	变更原因
广东志享信息科技有限公司	购买股权增加

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体的权益”。

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

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。

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

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：

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。

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。

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。

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：

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；

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；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

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

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1、金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1)嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2. 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1)能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2)其他金融负债

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

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3)不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确

认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相

一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

4) 减记金融资产

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节/五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具减值。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

票据	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	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章节/五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具减值。

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

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

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

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6.金融工具减值。

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

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

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

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

17、合同成本

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

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章节/五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具减值。

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子及办公设备	年限平均法	2-5	5	19.00-47.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5-25	5	3.80-19.00
专用设备	年限平均法	3-8	5	11.88-31.67
IDC 基础设施	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

1. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

2. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(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	

33、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定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休

年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

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

39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体收入确认方法：

（1）国内经销：根据合同，公司向经销客户发货后，合同约定后续通常的销售安装及售后服务由经销商负责，同时，历史经验表明，公司产品未发生过重大的安装调试不合格、重大质量纠纷或金额重大的退货。结合会计准则及公司实际情况，当下列条件同时满足时，确认销售收入。①公司与客户已签订有效的产品购销合同或订单，有明确的产品销售数量和金额，收入能够可靠的计量；②公司按照合同或订单发货至双方约定的交货地点，开具发票，完成销售合同约定的义务，产品所有权上的主要风险和报酬已转移；③公司对售出产品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有实施有效控制。④公司已收货款或预计可以收回货款；⑤销售产品的成本可以可靠的计量。

（2）国内直营：1）需要公司安装的产品，根据合同，公司承担安装调试义务，安装调试后，确认收入；2）无需安装的产品，公司已根据合同约定将产品交付给客户，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（3）直接出口：发出商品，海关报关当月确认收入。

2. 技术服务收入确认

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 业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得款项可以可靠地计量的证据时，确认服务收入。

具体收入确认方法：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按实际业务量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：①相关服务已提供；②与服务计费相关的计算依据经客户确认；③预计与收入相关的款项可以收回。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 类型

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

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延

所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

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

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

（2）经营租出资产

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十八）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

2. 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

3. 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全

生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目

完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。

该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	公司第三届董事会第十四次会议审议通过。	对公司财务报表的影响详见下表

会计政策变更说明：

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称《新金融工

具准则>), 变更后的会计政策详见本章节/五、重要会计政策及会计估计。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	261,534,934.45	261,534,934.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		101,512,191.78	101,512,191.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,249,506.30	1,249,506.30	
应收账款	176,779,450.26	176,779,450.26	
应收款项融资			
预付款项	43,032,768.87	43,032,768.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,707,718.75	12,195,526.97	-1,512,191.78
其中：应收利息	1,512,191.78		-1,512,191.78
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	208,361,211.94	208,361,211.94	
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	101,187,600.52	1,187,600.52	-100,000,000.00
流动资产合计	805,853,191.09	805,853,191.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,750,000.00		-2,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,915,680.58	12,915,680.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,750,000.00	2,750,000.00
投资性房地产			
固定资产	441,889,770.84	441,889,770.84	
在建工程	13,642,909.61	13,642,909.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,567,680.71	73,567,680.71	
开发支出			
商誉	585,483,279.45	585,483,279.45	
长期待摊费用	4,740,563.64	4,740,563.64	
递延所得税资产	4,419,874.83	4,419,874.83	
其他非流动资产	4,243,115.00	4,243,115.00	
非流动资产合计	1,143,652,874.66	1,143,652,874.66	
资产总计	1,949,506,065.75	1,949,506,065.75	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	1,500,000.00	1,500,000.00	
应付账款	118,468,404.00	118,468,404.00	
预收款项	17,595,961.18	17,595,961.18	
合同负债			
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	13,174,199.58	13,174,199.58	
应交税费	17,890,767.76	17,890,767.76	
其他应付款	24,843,653.94	24,843,653.94	
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	12,983,132.52	12,983,132.52	
其他流动负债	1,010,408.23	1,010,408.23	
流动负债合计	242,466,527.21	242,466,527.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	44,949,397.63	44,949,397.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,340,150.00	3,340,150.00	
递延所得税负债	4,126,696.02	4,126,696.02	
其他非流动负债			

非流动负债合计	52,416,243.65	52,416,243.65	
负债合计	294,882,770.86	294,882,770.86	
所有者权益：			
股本	131,381,050.00	131,381,050.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,005,559,034.51	1,005,559,034.51	
减：库存股	24,043,232.00	24,043,232.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30	
一般风险准备			
未分配利润	487,104,519.08	487,104,519.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,654,623,294.89	1,654,623,294.89	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,654,623,294.89	1,654,623,294.89	
负债和所有者权益总计	1,949,506,065.75	1,949,506,065.75	

调整情况说明

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

根据新金融准则的要求，将原分类为其他流动资产的结构存款账面价值100,000,000.00元及计入其他应收款-应收利息1,512,191.78元，重分类至交易性金融资产，子公司唯一网络持有的对深圳市智象科技有限公司投资2,750,000元，由原在“可供出售金融资产”列报，改为在“其他非流动金融资产”列报，本次调整仅涉及财务报表列报格式的的调整，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	211,224,404.79	211,224,404.79	
交易性金融资产		101,512,191.78	101,512,191.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,249,506.30	1,249,506.30	
应收账款	80,227,177.52	80,227,177.52	
应收款项融资			
预付款项	2,630,648.07	2,630,648.07	
其他应收款	8,585,292.14	7,073,100.36	-1,512,191.78
其中：应收利息	1,512,191.78		-1,512,191.78
应收股利			
存货	208,361,211.94	208,361,211.94	
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	100,659,369.07	659,369.07	-100,000,000.00
流动资产合计	612,937,609.83	612,937,609.83	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	737,400,000.00	737,400,000.00	
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	396,143,305.82	396,143,305.82	
在建工程	13,642,909.61	13,642,909.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,198,025.56	52,198,025.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,798,967.71	3,798,967.71	

递延所得税资产	3,452,368.02	3,452,368.02	
其他非流动资产	4,243,115.00	4,243,115.00	
非流动资产合计	1,210,878,691.72	1,210,878,691.72	
资产总计	1,823,816,301.55	1,823,816,301.55	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,978,176.17	70,978,176.17	
预收款项	13,991,803.80	13,991,803.80	
合同负债			
应付职工薪酬	8,288,291.00	8,288,291.00	
应交税费	8,566,356.64	8,566,356.64	
其他应付款	24,432,428.05	24,432,428.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他流动负债	1,010,408.23	1,010,408.23	
流动负债合计	174,267,463.89	174,267,463.89	
非流动负债：			
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,340,150.00	3,340,150.00	

递延所得税负债	271,402.10	271,402.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,611,552.10	45,611,552.10	
负债合计	219,879,015.99	219,879,015.99	
所有者权益：			
股本	131,381,050.00	131,381,050.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,005,559,034.51	1,005,559,034.51	
减：库存股	24,043,232.00	24,043,232.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30	
未分配利润	436,418,509.75	436,418,509.75	
所有者权益合计	1,603,937,285.56	1,603,937,285.56	
负债和所有者权益总计	1,823,816,301.55	1,823,816,301.55	

调整情况说明

根据新金融准则的要求，将原分类为其他流动资产的结构存款账面价值100,000,000.00元及计入其他应收款-应收利息1,512,191.78元，重分类至交易性金融资产，本次调整仅涉及财务报表列报格式的的调整，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		101,512,191.78		101,512,191.78	101,512,191.78
其他流动资产	101,187,600.52	-100,000,000.00		-100,000,000.00	1,187,600.52
其他应收款	13,707,718.75	-1,512,191.78		-1,512,191.78	12,195,526.97
可供出售金融资产	2,750,000.00	-2,750,000.00		-2,750,000.00	-
其他非流动金融资产		2,750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00
资产合计	102,750,000.00	=		=	102,750,000.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：（1）于2019年1月1日，根据新金融工具准则的规定，公司从管理层管理结构性存款的业务模式和该结构性存款的合同现金流量特征分析，将原分类为其他流动资产的结构性存款账面价值100,000,000.00元及计入其他应收款-应收利息1,512,191.78元，重分类至交易性金融资产。

（2）于2019年1月1日，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南兴装备股份有限公司	15%
无锡南兴装备有限公司	25%
南兴装备（香港）有限公司	16.5%
广东唯一网络科技有限公司	15%
厦门市世纪网通网络服务有限公司	15%
深圳市新生代投资发展有限公司	25%
北京互通光联科技有限公司	25%
唯一网络国际有限公司	16.5%
广东志享信息科技有限公司	15%

2、税收优惠

1. 企业所得税税收优惠政策

2017年11月9日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号GR201744004122的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2019年度，本公司享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2018年11月28日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的“关于公示广东省2018第一批拟认定高新技术企业名单的通知”，本公司之子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）通过了高新技术企业认定，并取得编号为GR201844002228《高新技术企业证书》；2019年度，唯一网络享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

2019年11月21日，公司之间接子公司厦门市世纪网通网络服务有限公司（以下简称“世纪网通”）经厦门市科学技术厅、厦门市财政局、厦门市国家税务局厦门市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201935100158的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。2019年度、2020年度和2021年度，世纪网通享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

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

2. 增值税税收优惠政策

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,120.66	54,173.30
银行存款	303,919,640.41	259,520,879.73
其他货币资金	4,080,264.94	1,959,881.42
合计	308,060,026.01	261,534,934.45

其他说明

其他货币资金主要是银行承兑保证金、银行保函保证金、微信及支付宝余额，其中截至2019年12月31日，银行承兑保证金余额为3,200,000.00元，银行保函保证金余额为602,256.26元，除此之外，货币资金期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,200,000.00	1,500,000.00
银行保函保证金	602,256.26	401,216.55
合计	3,802,256.26	1,901,216.55

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	50,000,000.00	101,512,191.78
其中：		
债务工具投资	50,000,000.00	101,512,191.78
其中：		
合计	50,000,000.00	101,512,191.78

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,249,506.30
合计		1,249,506.30

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						1,249,506.30				1,249,506.30
其中：										
无风险银行承兑票据						1,249,506.30				1,249,506.30
合计						1,249,506.30				1,249,506.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,196,200.00	
合计	3,196,200.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	6,516,0	2.04%	6,516,0	100.00		5,755,0	2.99%	5,755,0	100.00	

准备的应收账款	53.80		53.80	%		66.80		66.80	%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	312,675,354.96	97.96%	16,898,231.06	5.40%	295,777,123.90	186,670,829.17	97.01%	9,891,378.91	5.30%	176,779,450.26
其中：										
账龄组合	312,675,354.96	97.96%	16,898,231.06	5.40%	295,777,123.90	186,670,829.17	97.01%	9,891,378.91	5.30%	176,779,450.26
合计	319,191,408.76	100.00%	23,414,284.86	7.34%	295,777,123.90	192,425,895.97	100.00%	15,646,445.71	8.13%	176,779,450.26

按单项计提坏账准备：6,516,053.80

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	2,524,996.79	2,524,996.79	100.00%	预计无法收回
第二名	1,253,800.00	1,253,800.00	100.00%	预计无法收回
第三名	1,065,229.00	1,065,229.00	100.00%	预计无法收回
第四名	769,322.01	769,322.01	100.00%	预计无法收回
第五名	760,987.00	760,987.00	100.00%	预计无法收回
第六名	141,719.00	141,719.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,516,053.80	6,516,053.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：16,898,231.06

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	298,005,500.14	14,900,275.00	5.00%
1—2 年	12,504,143.04	1,250,414.30	10.00%
2—3 年	1,641,712.78	328,342.56	20.00%
3—4 年			50.00%
4—5 年	523,999.00	419,199.20	80.00%

5 年以上			100.00%
合计	312,675,354.96	16,898,231.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	298,717,490.14
1 至 2 年	12,694,859.04
2 至 3 年	1,764,704.78
3 年以上	6,014,354.80
3 至 4 年	1,077,519.29
4 至 5 年	3,711,927.51
5 年以上	1,224,908.00
合计	319,191,408.76

（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	5,755,066.80	760,987.00				6,516,053.80
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,891,378.91	6,508,419.42			498,432.73	16,898,231.06
合计	15,646,445.71	7,269,406.42			498,432.73	23,414,284.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	57,355,709.00	17.97%	2,867,785.45
第二名	26,450,735.87	8.29%	1,322,536.79
第三名	22,376,743.75	7.01%	1,118,837.19
第四名	17,517,131.86	5.49%	875,856.59
第五名	9,247,134.55	2.90%	462,356.73
合计	132,947,455.03	41.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,574,231.85	88.40%	39,077,394.13	90.81%
1 至 2 年	3,869,375.44	11.56%	3,942,308.74	9.16%
2 至 3 年	13,066.00	0.04%	13,066.00	0.03%
合计	33,456,673.29	--	43,032,768.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	18,464,726.61	55.19	1年以内	未到结算期
第二名	3,242,030.66	9.69	1-2年	未到结算期
第三名	2,216,990.76	6.63	1年以内	未到结算期
第四名	1,699,013.19	5.08	1年以内	未到结算期
第五名	1,311,666.27	3.92	1年以内	未到结算期
合计	26,934,427.49	80.51		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,215,199.47	12,195,526.97
合计	8,215,199.47	12,195,526.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	3,425,656.82	836,342.00
备用金	119,750.68	64,409.62
往来款	4,000,000.00	320,979.11
代垫费用	1,197,952.94	149,647.68
其他	242,113.02	1,282,684.59
股权收购定金		4,230,000.00
购买土地诚意金		6,000,000.00
合计	8,985,473.46	12,884,063.00

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	688,536.03			688,536.03
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	-87,403.03			-87,403.03
其他变动	169,140.99			169,140.99
2019 年 12 月 31 日余额	770,273.99			770,273.99

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）	6,691,350.80
1 至 2 年	276,330.86
2 至 3 年	2,002,741.80
3 年以上	15,050.00
3 至 4 年	15,050.00
合计	8,985,473.46

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	688,536.03		-87,403.03		169,140.99	770,273.99
合计	688,536.03		-87,403.03		169,140.99	770,273.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	2,500,000.00	1 年以内	27.82%	125,000.00
第二名	押金	1,500,000.00	2-3 年	16.69%	300,000.00
第三名	往来款	1,500,000.00	1 年以内	16.69%	75,000.00
第四名	保证金	384,781.06	1 年以内	4.28%	19,239.05
第五名	保证金	365,148.00	1 年以内	4.06%	18,257.40

合计	--	6,249,929.06	--	69.54%	537,496.45
----	----	--------------	----	--------	------------

6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 存货受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 存货受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,314,659.55	3,383,154.33	40,931,505.22	30,501,056.74		30,501,056.74
在产品	76,745,621.14		76,745,621.14	65,433,612.48		65,433,612.48
库存商品	67,618,687.33		67,618,687.33	76,336,767.54		76,336,767.54
发出商品	29,620,027.14		29,620,027.14	36,089,775.18		36,089,775.18
合计	218,298,995.16	3,383,154.33	214,915,840.83	208,361,211.94		208,361,211.94

(11) 存货跌价准备

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		3,383,154.33				3,383,154.33
合计		3,383,154.33				3,383,154.33

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	23,871,641.00	1,187,600.52
合计	23,871,641.00	1,187,600.52

其他说明：

根据新金融工具准则，本期公司购买持有的结构性存款划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益，于交易性金融资产列报，详见“注释2. 交易性金融资产”。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广东志享信息科技有限公司	12,915,680.58			39,588.65					-12,955,269.23		
小计	12,915,680.58			39,588.65					-12,955,269.23		
二、联营企业											
福州睿长网络科技有限公司		2,720,000.00		524,765.42						3,244,765.42	
常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）		4,000,000.00		29,423.07						4,029,423.07	
小计		6,720,000.00		554,188.49						7,274,188.49	

合计	12,915,680.58	6,720,000.00		593,777.14					-12,955,269.23	7,274,188.49	
----	---------------	--------------	--	------------	--	--	--	--	----------------	--------------	--

其他说明

截至2019年2月18日，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）购买广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）47%的股权交易完成，本次交易完成后唯一网络持有志享科技的股权比例达到75%，实现了对志享科技的控制，因此志享科技成为公司的间接控股子公司，至2019年2月28日开始纳入公司合并报表范围。

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市智象科技有限公司	3,250,000.00	2,750,000.00
合计	3,250,000.00	2,750,000.00

其他说明：

于2019年1月1日，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报项目为“其他非流动金融资产”。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	585,864,280.68	441,889,770.84
合计	585,864,280.68	441,889,770.84

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他设备	专用设备	IDC 基础设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	309,108,469.05	276,180,264.17	10,724,678.00	39,332,992.14	36,613,477.86	24,215,395.89		696,175,277.11
2.本期增加金额	1,827,246.30	492,215.43	1,918,188.19	5,425,945.81	6,198,332.88	31,618,998.34	150,031,030.68	197,511,957.63
（1）购置		492,215.43	1,735,443.23	4,967,395.12	5,390,993.44	31,618,998.34		44,205,045.56

(2) 在建工程 转入	1,827,246. 30				807,339.44		79,310,307 .57	81,944,893 .31
(3) 企业合并 增加								
非同一控 制下企业 合并			182,744.96	458,550.69			70,720,723 .11	71,362,018 .76
3.本期 减少金额		189,500.00				71,896.02		261,396.02
(1) 处置或报 废		189,500.00				71,896.02		261,396.02
4.期末 余额	310,935,71 5.35	276,482,97 9.60	12,642,866 .19	44,758,937 .95	42,811,810 .74	55,762,498 .21	150,031,03 0.68	893,425,83 8.72
二、累计折 旧								
1.期初 余额	38,713,440 .97	167,025,24 6.78	7,600,366. 38	19,141,636 .27	10,879,478 .73	10,925,337 .14		254,285,50 6.27
2.本期 增加金额	10,161,626 .49	17,265,135 .10	972,271.38	5,767,919. 04	3,542,093. 27	8,928,566. 74	6,830,980. 10	53,468,592 .12
(1) 计提	10,161,626 .49	17,265,135 .10	928,869.46	5,611,397. 53	3,542,093. 27	8,928,566. 74	4,398,075. 58	50,835,764 .17
非同一控 制下企业 合并			43,401.92	156,521.51			2,432,904. 52	2,632,827. 95
3.本期 减少金额		180,025.00				12,515.35		192,540.35
(1) 处置或报 废		180,025.00				12,515.35		192,540.35
4.期末 余额	48,875,067 .46	184,110,35 6.88	8,572,637. 76	24,909,555 .31	14,421,572 .00	19,841,388 .53	6,830,980. 10	307,561,55 8.04
三、减值准 备								
1.期初								

余额								
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处置或报 废								
4.期末 余额								
四、账面价 值								
1.期末 账面价值	262,060,64 7.89	92,372,622 .72	4,070,228. 43	19,849,382 .64	28,390,238 .74	35,921,109 .68	143,200,05 0.58	585,864,28 0.68
2.期初 账面价值	270,395,02 8.08	109,155,01 7.39	3,124,311. 62	20,191,355 .87	25,733,999 .13	13,290,058 .75		441,889,77 0.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	84,268,040.10	13,642,909.61
合计	84,268,040.10	13,642,909.61

(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
河田办公楼	28,070,509.87		28,070,509.87	10,511,022.26		10,511,022.26
河田围墙工程				319,786.54		319,786.54
沙田截污管网工程				350,000.00		350,000.00
厚街厂房				1,099,521.72		1,099,521.72
待安装设备	2,520,934.36		2,520,934.36	1,362,579.09		1,362,579.09
三期数据中心	34,006,392.58		34,006,392.58			
无锡厂房	19,670,203.29		19,670,203.29			
合计	84,268,040.10		84,268,040.10	13,642,909.61		13,642,909.61

(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
河田办公楼	30,000,000.00	10,511,022.26	17,559,487.61			28,070,509.87	93.57%	93.57%				其他
待安装设备		1,362,579.09	2,520,934.36		1,362,579.09	2,520,934.36						其他
厚街厂房		1,099,521.72	646,171.18	1,745,692.90								其他

无锡 厂房	72,000 ,000.0 0		19,670 ,203.2 9			19,670 ,203.2 9	27.32 %	27.32 %				募股 资金
二期 数据 中心			79,310 ,307.5 7	79,310 ,307.5 7								金融 机构 贷款
三期 数据 中心	143,00 0,000. 00		34,006 ,392.5 8			34,006 ,392.5 8	22.50 %	30%	197,28 2.40	197,28 2.40	0.80%	金融 机构 贷款
合计	245,00 0,000. 00	12,973 ,123.0 7	153,71 3,496. 59	81,056 ,000.4 7	1,362, 579.09	84,268 ,040.1 0	--	--	197,28 2.40	197,28 2.40	0.80%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标/著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余 额	62,797,954.55			5,850,939.58	28,279,932.63	96,928,826.76
2.本期增 加金额	40,957,758.00			310,677.56	1,149,063.00	42,417,498.56
(1) 购 置	40,957,758.00			310,677.56		41,268,435.56
(2) 内 部研发						
(3) 企 业合并增加						
非同一控制下 企业合并					1,149,063.00	1,149,063.00
3.本期减少						

金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	103,755,712.55			6,161,617.14	29,428,995.63	139,346,325.32
二、累计摊销						
1.期初余 额	11,540,770.92			4,750,391.97	7,069,983.16	23,361,146.05
2.本期增 加金额	2,126,905.47			387,317.21	9,618,154.71	12,132,377.39
(1) 计 提	2,126,905.47			387,317.21	9,618,154.71	12,132,377.39
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	13,667,676.39			5,137,709.18	16,688,137.87	35,493,523.44
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	90,088,036.16			1,023,907.96	12,740,857.76	103,852,801.88

面价值						
2.期初账面价值	51,257,183.63			1,100,547.61	21,209,949.47	73,567,680.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

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，该资产组或资产组组合与购买日资产组或资产组组合一致。

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。

可收回金额计算的关键参数如下：

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
广东唯一网络科技有限公司资产组	2020-2024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	15.39%
广东志享信息科技有限公司资产组	2020-2024年	管理层根据历史经验及对市场发展的预测，确定5年预测期收入增长率	0%	管理层根据历史经验及对市场发展的预测，确定预算毛利率	14.32%

商誉减值测试的影响

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

收购广东唯一网络科技有限公司。根据协议，补偿义务人承诺广东唯一网络科技有限公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实际扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别不低于5,500万元、6,850万元、8,500万元、9,700万元，四年累计承诺净利润不低于30,550万元。如广东唯一网络科技有限公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润达到截至各期期末累计承诺净利润的，则补偿义务人无需补偿。截至本期期末，广东唯一网络科技有限公司累计实现的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润高于累计承诺净利润，已完成承诺业绩。公司对广东唯一网络科技有限公司资产组进行商誉减值测试，相关商誉未减值。

收购广东志享信息科技有限公司，无业绩承诺。

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

简易建筑设施	2,499,558.44	4,264,363.10	755,690.19		6,008,231.35
河田宿舍	1,299,409.27		311,858.28		987,550.99
装修费	610,561.46	1,718,152.36	532,229.03		1,796,484.79
其他	331,034.47		331,034.47		
合计	4,740,563.64	5,982,515.46	1,930,811.97		8,792,267.13

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,681,604.25	4,003,752.51	16,323,307.14	2,469,292.17
可抵扣亏损	1,274,660.75	318,665.18	442,780.17	110,695.04
递延收益	8,067,270.00	1,210,090.50	3,340,150.00	501,022.50
股权激励	6,601,486.83	990,223.02	8,925,767.50	1,338,865.12
合计	42,625,021.83	6,522,731.21	29,032,004.81	4,419,874.83

(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	15,961,486.23	2,541,476.01	25,701,959.46	3,855,293.92
会计与税务对无形资产摊销差异	300,442.90	45,066.43	297,155.53	44,573.33
应收结构性存款收益			1,512,191.78	226,828.77
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得				
合计	16,261,929.13	2,586,542.44	27,511,306.77	4,126,696.02

(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		6,522,731.21		4,419,874.83
递延所得税负债		2,586,542.44		4,126,696.02

(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	1,474,639.24	941,561.94
资产减值准备	886,108.93	11,674.60
合计	2,360,748.17	953,236.54

(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
2020			
2021			
2022		859,788.32	
2023	442,780.17	81,773.62	
2024	1,031,859.07		
合计	1,474,639.24	941,561.94	--

其他说明：

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产相关款项	21,003,121.28	4,243,115.00
合计	21,003,121.28	4,243,115.00

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	56,291,484.64	35,000,000.00
合计	56,291,484.64	35,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	到期日	期末余额	年利率	借款条件	借款合同号
兴业银行股份有限公司东莞分行	2020/11/24	6,460,000.00	4.57%	担保人：南兴装备股份有限公司	兴银粤借字（东莞）第2019112201TJ号
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2020/5/23	4,367,779.31	4.35%	担保人：南兴装备股份有限公司	GDK476790120190077
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2020/9/26	26,556,883.19	4.35%	担保人：南兴装备股份有限公司	GDK476790120190158
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2020/11/28	7,042,955.83	4.35%	担保人：南兴装备股份有限公司	GDK476790120190200
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2020/11/28	11,863,866.31	4.35%	担保人：南兴装备股份有限公司	GDK476790120190200
合计		56,291,484.64			

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,700,000.00	1,500,000.00
合计	25,700,000.00	1,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	195,511,454.22	113,747,224.02
应付工程款	8,203,790.39	1,516,438.86
应付设备款	16,458,406.40	1,572,810.65
其他	4,394,108.09	1,631,930.47
合计	224,567,759.10	118,468,404.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐ 适用 ☒ 不适用

21、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	19,423,617.33	17,595,961.18
合计	19,423,617.33	17,595,961.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

22、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	13,169,150.58	150,668,248.54	145,120,888.81	18,716,510.31
二、离职后福利-设定提存计划	5,049.00	11,590,319.72	11,567,200.28	28,168.44
合计	13,174,199.58	162,258,568.26	156,688,089.09	18,744,678.75

(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	12,858,198.52	138,036,125.86	132,223,278.45	18,671,045.93
2、职工福利费		4,985,139.86	4,980,464.86	4,675.00
3、社会保险费	2,891.84	2,518,048.39	2,504,978.52	15,961.71
其中：医疗保险费	2,582.00	1,873,716.95	1,862,856.66	13,442.29
工伤保险费	103.28	248,909.56	247,866.18	1,146.66
生育保险费	206.56	395,421.88	394,255.68	1,372.76
4、住房公积金	304,594.00	4,323,585.46	4,628,179.46	
5、工会经费和职工教育经费	3,466.22	805,348.97	783,987.52	24,827.67
合计	13,169,150.58	150,668,248.54	145,120,888.81	18,716,510.31

(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	4,845.00	11,247,531.18	11,225,106.42	27,269.76
2、失业保险费	204.00	342,788.54	342,093.86	898.68
合计	5,049.00	11,590,319.72	11,567,200.28	28,168.44

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,647,060.67	9,761,284.59
企业所得税	8,867,571.87	7,378,155.26
个人所得税	357,637.60	
城市维护建设税	290,618.03	324,310.45
土地使用税	66,096.00	

教育费附加	292,523.19	309,414.35
印花税	52,047.50	
其他		117,603.11
合计	16,573,554.86	17,890,767.76

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	442,580.27	
其他应付款	14,292,627.68	24,843,653.94
合计	14,735,207.95	24,843,653.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	442,580.27	
合计	442,580.27	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及备用金	712,524.95	
代垫款	341,508.38	336,258.65
往来款	1,750,840.00	464,163.29

限制性股票回购义务	11,434,400.71	24,043,232.00
其他	53,353.64	
合计	14,292,627.68	24,843,653.94

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

25、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	17,983,132.52	12,983,132.52
合计	17,983,132.52	12,983,132.52

其他说明：

26、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	47,500,000.00	42,000,000.00
保证+抵押借款	1,966,265.11	2,949,397.63
保证+质押借款	90,566,259.02	
合计	140,032,524.13	44,949,397.63

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	借款合同号
中国银行股份有限公司 东莞分行	2023/4/10	42,000,000.00	5.225%	保证借款	GDK476790120180066
减：一年内到期非流动 负债		12,000,000.00			
小计		30,000,000.00			
中国工商银行股份有限 公司厦门市分行	2022/12/29	2,949,397.63	基准利率 上浮15%	保证+抵押借款	2015营（借）字第20号至23号
减：一年内到期非流动 负债		983,132.52			
小计		1,966,265.11			
中国银行股份有限公司 东莞厚街支行	2024/3/7	22,500,000.00	4.99%	保证借款	GDK476790120190041

减：一年内到期非流动负债		5,000,000.00			
小计		17,500,000.00			
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/5/6	11,672,042.75	4.90%	保证+质押借款	GDK476790120190064
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/5/19	5,431,022.86	4.90%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/6/10	5,163,465.88	4.90%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/6/20	17,311,746.75	4.90%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/7/10	6,479,936.33	4.90%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/8/15	2,142,370.72	4.90%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/9/18	12,529,915.08	4.84%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/10/10	4,130,769.60	4.79%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/10/17	10,260,354.40	4.79%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/10/30	6,289,856.71	4.79%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/11/21	2,406,297.94	4.79%		
中国银行股份有限公司东莞厚街支行	2027/11/9	6,748,480.00	4.74		
合计		140,032,524.13			

其他说明，包括利率区间：

27、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	3,340,150.00	5,816,000.00	1,088,880.00	8,067,270.00	
合计	3,340,150.00	5,816,000.00	1,088,880.00	8,067,270.00	--

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
省财政支持技改项目（快速进给全自动电脑数控裁板机生产技改）配套资金	200,000.00			200,000.00				与资产相关
2008 东莞市装备制造业专项技改资助	112,500.00			112,500.00				与资产相关
扩大自动封边机系列技改资助	90,000.00			90,000.00				与资产相关
2009 省级企业技术中心技改调整专项财政资金补助（提高木工机械的数字化技术创新能力建设项目）	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关
东莞市财政局工贸发展科市装备制造业发展专项项目	580,150.00			116,030.00			464,120.00	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项目	787,500.00			126,000.00			661,500.00	与资产相关

2017 年度 第二批自 动化智能 化改造项 目	1,170,000.00			120,000.0 0			1,050,000.00	与资产相 关
高效智能 电脑裁板 锯自动化 生产技术 改造项目		658,000.0 0		27,416.67			630,583.33	与资产相 关
高效智能 电脑裁板 锯自动化 生产技术 改造项目- 倍增部分		658,000.0 0		21,933.33			636,066.67	与资产相 关
板式木工 装备制造 智能化改 造项目		4,500,000. 00		75,000.00			4,425,000.00	与资产相 关

其他说明：

28、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	131,381,050. 00			65,690,516.0 0	-76,204.00	65,614,312.0 0	196,995,362. 00

其他说明：

经本公司2018年度股东大会决议，本公司于2019年5月20日以资本公积人民币 65,690,516元转增股本。

如《2019年审计报告》附注十二所述，公司对已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计3.12万股进行回购注销，回购价格为每股21.15元，回购总金额为659,880.00元，其中31,200.00元冲减股本，溢价615,264.00元冲减资本公积（股本溢价）；该出资业经大华会计师事务所出具的大华验字【2019】000186号的验资报告验证。

如《2019年审计报告》附注十二所述，公司对已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计45,004股（含转增送股15,004股）进行回购注销，首次授予部分的回购价格为每股14.037元，预留授予部分的回购价格为每股11.596元，回购总金额为625,130.45元，其中45,004.00元冲减股本，溢价555,958.44元冲减资本公积（股本溢价）；该出资业经大华会计师事务所出具的大华验字【2019】000556号的验资报告验证。

29、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）	949,192,736.16	8,565,376.00	66,961,294.63	890,796,817.53
其他资本公积	56,366,298.35	6,241,095.33	8,565,376.00	54,042,017.68
合计	1,005,559,034.51	14,806,471.33	75,526,670.63	944,838,835.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本溢价（股本溢价）本期变动情况：其一、具体参考《2019年审计报告》财务报表附注六、注释31之说明；其二，首次授予的限制性股票30%部分及预留授予的限制性股票40%部分限售期已届满并解锁，已确认的成本费用及其他资本公积金额为 8,565,376.00 元，从其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）。

2. 其他资本公积本期变动情况：本期增加的其他资本公积系在等待期内限制性股票按授予日的公允价值与授予价格之间的差额进行分摊的成本与费用；减少如上述第1点、其二之说明。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减少注册资本回购	-932,400.00		1,247,426.44	-2,179,826.44
限制性股份支付	24,975,632.00		11,361,404.85	13,614,227.15
合计	24,043,232.00		12,608,831.29	11,434,400.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如《2019年审计报告》附注六、注释31.2、31.3所述，公司回购限制性股票并注销股份76,204.00股，同时就减少回购义务冲减负债及库存股1,247,426.44元；

根据公司2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，以总股本 131,349,850 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.001187 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.001187 股，共计转增 65,690,516 股。公司限制性股票1,159,400股获取分红，相应减少回购义务冲减负债及库存股579,837.62元；

首次授予的限制性股票30%部分限售期已届满并解锁，相应减少回购义务冲减负债及库存股9,414,376.73元。

预留授予的限制性股票40%部分限售期已届满并解锁，相应减少回购义务冲减负债及库存股1,367,190.5元。

31、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		14,856.0				14,856.0		14,856

合收益		1				1		.01
外币财务报表折算差额		14,856.01				14,856.01		14,856.01
其他综合收益合计		14,856.01				14,856.01		14,856.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、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		2,691,000.00	2,691,000.00	
合计		2,691,000.00	2,691,000.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

33、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	54,621,923.30	13,376,303.24		67,998,226.54
合计	54,621,923.30	13,376,303.24		67,998,226.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	487,104,519.08	368,110,547.78
调整后期初未分配利润	487,104,519.08	368,110,547.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,245,375.55	163,595,744.85
减：提取法定盈余公积	13,376,303.24	11,290,973.55
应付普通股股利	65,690,444.80	33,310,800.00
期末未分配利润	612,283,146.59	487,104,519.08

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。

35、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	1,509,561,480.24	1,098,625,702.85	1,119,983,636.94	789,846,902.13
其他业务	10,411,285.68	3,753,688.07	5,884,112.63	
合计	1,519,972,765.92	1,102,379,390.92	1,125,867,749.57	789,846,902.13

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

36、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	2,648,094.26	2,139,317.03
教育费附加	2,530,501.11	2,068,032.10
房产税	3,194,906.61	2,949,776.80
土地使用税	547,462.10	362,213.50
印花税	473,758.46	991,554.81
其他	400,430.33	213,453.10
合计	9,795,152.87	8,724,347.34

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	7,097,801.74	2,813,540.90
职工薪酬福利	19,739,333.46	14,027,166.09
售后服务费	1,971,643.16	2,185,188.36
广告费	1,810,273.89	3,183,259.29
运输费	3,358,488.04	2,699,171.32
差旅费	4,489,668.62	3,571,131.02

业务招待费	1,699,625.25	1,100,908.29
其他	658,527.39	262,346.22
合计	40,825,361.55	29,842,711.49

其他说明：

38、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	39,313,492.76	35,877,720.83
办公费	2,113,323.95	1,342,861.02
车辆费	1,551,024.36	1,314,861.60
招待费	5,210,223.89	1,880,054.93
折旧	7,016,444.15	5,564,809.50
无形资产摊销	1,763,330.45	1,628,511.65
咨询服务费	4,803,146.99	4,621,773.13
水电费	2,316,543.30	1,567,370.76
差旅费	1,812,516.65	1,799,739.71
限制性股权激励费用	6,241,095.33	16,295,034.19
其他	6,845,500.59	4,850,318.09
合计	78,986,642.42	76,743,055.41

其他说明：

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	39,121,062.66	28,503,642.30
人工费用	19,219,459.85	14,171,392.92
其他	3,414,945.21	1,748,137.49
合计	61,755,467.72	44,423,172.71

其他说明：

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	5,059,238.45	4,102,823.68
利息收入	-2,309,851.63	-869,991.36
汇兑损益	18,982.88	17,341.74
银行手续费及其他	144,563.33	78,226.41
合计	2,912,933.03	3,293,716.99

其他说明：

41、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,811,110.25	12,297,586.93
进项税额加计扣除	1,822,949.84	

42、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	593,777.14	758,038.81
取得控制权时原股权按公允价值重新计量产生的利得	12,244,730.77	
结构性存款收益	2,127,926.57	8,262,583.37
合计	14,966,434.48	9,020,622.18

其他说明：

43、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,182,003.39	
合计	-7,182,003.39	

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,269,230.74
二、存货跌价损失	-3,383,154.33	
合计	-3,383,154.33	-5,269,230.74

其他说明：

45、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	48,777.43	

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	29,847.20	24,058.86	29,847.20
合计	29,847.20	24,058.86	29,847.20

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

47、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	281,048.00	686,012.00	281,048.00
滞纳金	31,850.27	70,027.46	31,850.27
非流动资产毁损报废损失		48,425.49	
其他	87,626.05	1,372.08	87,626.05
合计	400,524.32	805,837.03	400,524.32

其他说明：

48、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	30,244,006.64	27,282,429.73
递延所得税费用	-2,340,216.38	-2,617,130.88
合计	27,903,790.26	24,665,298.85

(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	234,031,254.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,936,783.19
子公司适用不同税率的影响	-196,956.01
非应税收入的影响	-5,757,871.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,195,134.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-333,064.18
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	573,294.72
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	551,744.48
研发加计扣除影响	-7,065,275.60
所得税费用	27,903,790.26

其他说明

49、其他综合收益

详见附注。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	10,559,880.25	12,362,422.93
利息收入	2,312,500.91	869,991.36

其他	2,101,304.52	5,299,625.01
合计	14,973,685.68	18,532,039.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用	51,213,927.66	40,777,783.83
往来款	4,949,983.00	5,216,424.06
其他	5,340,839.77	822,504.23
合计	61,504,750.43	46,816,712.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品（含结构性存款）本金	1,170,000,000.00	1,434,000,000.00
银行理财产品（含结构性存款）利息	3,645,811.54	6,878,818.99
购买土地诚意金退回	6,000,000.00	
合计	1,179,645,811.54	1,440,878,818.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品（含结构性存款）本金	1,120,000,000.00	1,459,000,000.00
购买土地诚意金		6,000,000.00
并购中介费		1,350,000.00
合计	1,120,000,000.00	1,466,350,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
发行股份中介费		18,560,000.00
回购股权激励限制性股票	1,285,010.44	945,540.00
非金融机构借款	12,340,000.00	
合计	13,625,010.44	19,505,540.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	206,127,464.31	163,595,744.85
加：资产减值准备	10,565,157.72	5,269,230.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,468,592.12	40,088,782.07
无形资产摊销	12,132,377.39	1,697,336.95
长期待摊费用摊销	1,930,811.97	1,114,305.27
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）	-48,777.43	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		48,425.49
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-1,383,764.38
财务费用（收益以“－”号填列）	5,059,238.45	4,102,823.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,966,434.48	-7,636,857.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,102,856.38	-1,594,079.67

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,540,153.58	227,701.37
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,554,628.90	36,582,583.43
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-137,624,578.44	-61,923,828.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	124,435,121.91	-33,613,096.45
其他	6,241,095.33	16,295,034.17
经营活动产生的现金流量净额	270,231,687.79	162,870,340.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	304,257,769.75	259,633,717.90
减：现金的期初余额	259,633,717.90	252,716,555.20
现金及现金等价物净增加额	44,624,051.85	6,917,162.70

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	38,070,000.00
其中：	--
广东志享信息科技有限公司	38,070,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,320,277.74
其中：	--
广东志享信息科技有限公司	1,320,277.74
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	36,749,722.26

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(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	304,257,769.75	259,633,717.90
其中：库存现金	60,120.66	54,173.30
可随时用于支付的银行存款	303,919,640.41	259,520,879.73
可随时用于支付的其他货币资金	278,008.68	58,664.87
三、期末现金及现金等价物余额	304,257,769.75	259,633,717.90

其他说明：

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、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	3,802,256.26	银行承兑汇票、保函保证金
固定资产	11,072,255.96	银行抵押借款
合计	14,874,512.22	--

其他说明：

54、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	45,232.07	6.9762	315,547.97
欧元			
港币	1,457,122.24	0.89578	1,305,260.96

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	1,667,546.76	0.89578	1,493,755.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：港币	231,762.00	0.89578	207,607.76

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

55、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

56、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	5,816,000.00	递延收益	1,088,880.00
计入其他收益的政府补助	4,811,110.25	其他收益	4,811,110.25
冲减成本费用的政府补助	852,500.00	财务费用	852,500.00

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本
------	----	-------	-------	-------

				费用项目
东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目贷款贴息	贷款贴息	852,500.00	494,200.00	财务费用
合计		852,500.00	494,200.00	

57、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东志享信息科技有限公司	2019年02月18日	42,300,000.00	47.00%	现金购买	2019年02月28日	股权转让手续办理完毕，工商变更完成，取得控制权	29,568,214.72	7,447,041.60

其他说明：

公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》。同日，全资子公司唯一网络与东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军签署了《关于广东志享信息科技有限公司的股权转让协议》，以支付现金方式收购参股公司志享科技47.00%的股权，交易金额为人民币4,230万元。本次交易完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75.00%，志享科技成为唯一网络的控股子公司。

2019年2月18日，广东志享信息科技有限公司已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续。2019年3月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，唯一网络按其所持志享科技股权比例认缴增资1,125万元人民币，志享科技增资完成后，唯一网络所持股权比例仍为75.00%。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东志享信息科技有限公司
--现金	42,300,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	25,200,000.00
合并成本合计	67,500,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,304,996.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,195,003.55

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,320,277.74	1,320,277.74
应收款项	14,538,282.23	14,538,282.23
固定资产	68,729,190.81	68,700,229.27
无形资产	1,149,063.00	
在建工程	2,710,434.73	2,710,434.73
长期待摊费用	668,109.59	668,109.59
递延所得税资产	1,479,497.26	1,479,497.26
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	13,170,415.70	13,170,415.70
递延所得税负债	176,703.68	
应付职工薪酬	174,407.38	174,407.38
净资产	47,073,328.60	46,072,007.74
减：少数股东权益	11,768,332.15	11,518,001.94
取得的净资产	35,304,996.45	34,554,005.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益结转
--------	---------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------

			生的利得或损失	定方法及主要假设	入投资收益的金额
广东志享信息科技有限公司	12,955,269.23	25,200,000.00	12,244,730.77	按本次受让股权价格计算	

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 合并成本

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东唯一网络科技有限公司	东莞	东莞	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务	100.00%		企业合并
无锡南兴装备有限公司	无锡	无锡	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
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%	企业合并
深圳市新生代投资发展有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件研发及销售、互联网借入及相关服务		100.00%	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%	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%	企业合并
广东志享信息	东莞	东莞	计算机技术研		75.00%	企业合并

科技有限公司			发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装等			
--------	--	--	----------------------------------	--	--	--

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：	--	--
投资账面价值合计	6,720,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	554,188.49	
--综合收益总额	554,188.49	

其他说明

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、股权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外，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，本公司利用账龄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2019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：

科目	账面余额	减值准备
应收账款	319,191,408.76	23,414,284.86
其他应收款	8,985,473.46	770,273.99

合计	328,176,882.22	24,184,558.85
----	----------------	---------------

（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2019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2019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	315,547.97	1,305,260.96	1,620,808.93
应收账款		1,419,067.29	1419067.29
小计	315,547.97	2,724,328.25	3,039,876.22
外币金融负债：			
应付账款	-	207,607.76	207,607.76
小计	-	207,607.76	207,607.76

2. 利率风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其			50,000,000.00	50,000,000.00

变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			50,000,000.00	50,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------

				的持股比例	的表决权比例
东莞市南兴实业投资有限公司	东莞	实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资	2,580.00 万元	37.58%	37.58%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林旺南、詹谏醒夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上的股东
南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上的股东
东莞市德图实业投资有限公司	同一最终控制方
詹任宁	股东、董事、总经理
何健伟	副总经理
林旺荣	股东、过去 12 个月曾担任公司董事
杨建林	董事、董事会秘书、财务总监
冯敏红	独立董事
高新会	独立董事
姚作为	独立董事
檀福华	副总经理
林惠芳	监事会主席
周德强	监事
马凤军	监事
徐世玉	过去 12 个月曾任公司副总经理
许渊培	副总经理
王宇杰	唯一公司董事长、总经理、曾经实际控制人、南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人

陈薪薪	王宇杰配偶
广东网堤信息安全技术有限公司	王宇杰控制的企业
广东网宇科技股份有限公司	王宇杰控制的企业
厦门臻云科技有限公司	王宇杰直接持股 60.7%的企业
厦门帝恩思科技股份有限公司	王宇杰控制的企业持股 66.7991%并担任董事长的企业
东莞市影游网络科技有限公司	王宇杰直接持股 65%的企业
广东图居网络科技股份有限公司	王宇杰直接持股 63%并担任董事长的企业
东莞市百塔网络科技有限公司	图居网络持股 70%的企业，为王宇杰实际控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市智象科技有限公司	技术服务费	235,849.05			
厦门帝恩思科技股份有限公司	域名解释服务	61,320.74			
广东网堤信息安全技术有限公司	DDOS 防护	2,830,188.68			

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
广东图居网络科技股份有限公司	IDC 基础服务		8,726.42
厦门帝恩思科技股份有限公司	IDC 基础服务	1,286,021.93	442,879.24
广东网堤信息安全技术有限公司	IDC 基础服务和其他	315,769.27	2,285,473.59
福州睿长网络科技有限公司	IDC 基础服务	416,736.68	
东莞市百塔网络科技有限公司	IDC 基础服务	13,915.10	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门帝恩思科技股份有限公司	办公室	390,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东网宇科技股份有限公司	办公室	288,900.00	216,675.00
陈薪薪	办公室	114,000.00	171,000.00
广东志享信息科技有限公司	办公室	2,677.03	6,080.00

关联租赁情况说明

(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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

2015年12月30日，王宇杰、陈薪薪与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《保证合同》（合同编号：2015年营（保）字第012号），为世纪网通与该行签订的合同编号为2015营（借）字第020号、2015营（借）字第021号、2015营（借）字第022号、2015营（借）字第023号的《借款合同（专用于“软件园三期”项目）》项下的债务提供连带责任保证。同时本

公司以厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程-A04号楼1#研发楼18层1801、1802、1803、1804单元房产提供抵押担保。

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

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

(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）	297.79	292.06

(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	204,488.14	10,224.41	58,904.30	2,945.22
应收账款	广东网堤信息安全技术有限公司	27,512.00	1,375.60	1,495,712.21	74,785.61
应收账款	福州睿长网络科技有限公司	146,402.80	7,320.14		
预付款项	广东志享信息科技有限公司			3,001,320.00	

(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	广东网堤信息安全技术有限公司	600,000.00	
其他应付款	王宇杰		236,371.98
	陈薪薪		114,000.00

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	76,204.00
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	首次行权价格分别为 21.02 元/股，合同剩余期限为 1 年；预留限制性股票行权价格 17.59 元/股，合同剩余期限为 2 年。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日流通股的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,376,646.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,241,095.33

其他说明

公司于2019年4月2日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计31,200股进行回购注销，回购价格为每股21.150元，回购总金额为659,880元。

公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划的5名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计45,004股进行回购注销，其中4名激励对象42,304股的回购价格为每股14.037元，另一名激励对象2,700股的回购价格为每股11.596元，回购总金额为625,130.45元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议召开，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，主要内容为，本次非发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元；本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 59,098,608 股，募集资金总额不超过 78,663,39 万元。		
重要的对外投资	公司分别于 2020 年 3 月 16 日、2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议及二〇二〇年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定成立全资子公司南兴云计算有限公司（以下简称“南兴云计算”），与公司共同实施公司非公开发行股票募集资金投资项目南兴沙田绿色工业云数		

	据产业基地项目。2020 年 4 月 3 日,公司收到东莞市市场监督管理局核发的南兴云计算有限公司营业执照,统一社会信用代码为:91441900MA54G85E56,主要经营计算机技术研发、转让、咨询,计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装;网络技术服务;增值电信业务经营(互联网信息服务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务)等。		
新冠疫情及防控措施	新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发,对新型冠状病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行,本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求,强化对疫情的防控工作的支持。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响。公司将继续密切关注新型冠状病毒疫情发展情况,积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	59,093,613.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,拟以截至该日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的196,978,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金股利人民币59,093,613元(含税),剩余未分配利润553,189,533.59元结转以后年度分配;同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增98,489,355股,转增后公司总股本变更为295,468,065股。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,按照上述分

配比例不变的原则进行调整。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,613,347.80	5.75%	5,613,347.80	100.00%		5,613,347.80	6.20%	5,613,347.80	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	92,008,336.50	94.25%	5,544,297.08	6.03%	86,464,039.42	84,985,114.80	93.80%	4,757,937.28	5.60%	80,227,177.52
其中：										
	92,008,336.50	94.25%	5,544,297.08	6.03%	86,464,039.42	84,985,114.80	93.80%	4,757,937.28	5.60%	80,227,177.52
合计	97,621,684.30	100.00%	11,157,644.88	11.43%	86,464,039.42	90,598,462.60	100.00%	10,371,285.08	11.45%	80,227,177.52

按单项计提坏账准备：5,613,347.80

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	2,524,996.79	2,524,996.79	100.00%	预计无法收回
第二名	1,253,800.00	1,253,800.00	100.00%	预计无法收回
第三名	1,065,229.00	1,065,229.00	100.00%	预计无法收回
第四名	769,322.01	769,322.01	100.00%	预计无法收回
合计	5,613,347.80	5,613,347.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,544,297.08

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	81,809,406.26	4,090,470.31	5.00%
1—2 年	9,003,586.79	900,358.68	10.00%
2—3 年	671,344.45	134,268.89	20.00%
3—4 年			
4—5 年	523,999.00	419,199.20	80.00%
合计	92,008,336.50	5,544,297.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	81,809,406.26
1 至 2 年	9,003,586.79

2 至 3 年	794,336.45
3 年以上	6,014,354.80
3 至 4 年	1,077,519.29
4 至 5 年	3,711,927.51
5 年以上	1,224,908.00
合计	97,621,684.30

(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	5,613,347.80					5,613,347.80
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,757,937.28	786,359.80				5,544,297.08
合计	10,371,285.08	786,359.80				11,157,644.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	8,918,920.00	9.14%	445,946.00
第二名	8,542,660.00	8.75%	427,133.00
第三名	6,468,269.80	6.63%	323,413.49
第四名	5,829,563.50	5.97%	291,478.18
第五名	5,265,158.74	5.39%	263,257.94

合计	35,024,572.04	35.88%	
----	---------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,752,165.70	7,073,100.36
合计	111,752,165.70	7,073,100.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	567,125.50	169,000.00
代垫费用	1,039,829.27	
其他	110,318,058.67	1,282,684.59
购买土地诚意金		6,000,000.00
合计	111,925,013.44	7,451,684.59

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	378,584.23			378,584.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	205,736.49			205,736.49
2019 年 12 月 31 日余额	172,847.74			172,847.74

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）	111,805,013.44
1 至 2 年	5,000.00
2 至 3 年	115,000.00
合计	111,925,013.44

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	
其他应收款坏账准备	378,584.23		205,736.49			172,847.74
合计	378,584.23		205,736.49			172,847.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

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
无锡南兴装备有限公司	其他	108,818,058.67	1 年以内	97.22%	
北京云海互联科技有限公司	其他	1,500,000.00	1 年以内	1.34%	75,000.00
东莞市厚街镇对外经济发展总公司	保证金/押金	365,148.00	1 年以内	0.33%	18,257.40
东莞市台拓精密机械科技有限公司	保证金/押金	120,000.00	1 至 2 年：5,000.00；2 至 3 年：115,000.00	0.11%	23,500.00
华南农业大学	保证金/押金	61,977.50	1 年以内	0.06%	3,098.88
合计	--	110,865,184.17	--	99.06%	119,856.28

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	786,900,000.00		786,900,000.00	737,400,000.00		737,400,000.00
合计	786,900,000.00		786,900,000.00	737,400,000.00		737,400,000.00

(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	737,400,000. 00					737,400,000. 00	
无锡南兴装 备有限公司		49,500,000.0 0				49,500,000.0 0	
合计	737,400,000. 00	49,500,000.0 0				786,900,000. 00	

(2) 对联营、合营企业投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	900,094,572.91	660,373,613.52	886,278,072.07	645,706,308.01

其他业务	6,649,826.82		5,884,112.63	
合计	906,744,399.73	660,373,613.52	892,162,184.70	645,706,308.01

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分得的子公司股息红利	25,547,300.00	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
结构性存款收益	2,119,584.10	7,209,909.48
合计	27,666,884.10	7,209,909.48

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,777.43	固定资产处置利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,486,560.09	计入本期损益的政府补助（含增值税进项加计扣除及财政贴息）
委托他人投资或管理资产的损益	2,127,926.57	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,677.12	其他营业外收入和支出之和
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,244,730.77	该项系唯一网络购买志享科技股权取得志享科技控制权时，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得
减：所得税影响额	1,392,167.22	
少数股东权益影响额	297.50	

合计	20,144,853.02	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.23%	1.0386	1.0361
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.02%	0.9359	0.9339

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2019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本及公告的原稿。

上述文件置备地点：公司董秘办

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇二〇年四月二十三日