



梦网云科技集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

(1) 5G 消息产品的创新投入风险

通过持续的 5G 消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力，但 5G 消息应用还处于早期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市场竞争力的 5G 消息产品，将会削弱公司的竞争优势，公司盈利能力增长将低于预期。对此，公司建立以研究院为主要载体的技术创新体系，加大研发投入，加强现有队伍建设，引进高端人才，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

(2) 新产品市场开拓的风险

公司长期看好私域流量经营业务，建立服务号业务是公司重要战略部署之一。服务号业务目前尚处于导入期，为快速抢占市场，公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求，市场开拓可能不达预期。

(3) 商誉减值风险

公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）、深圳市梦网视讯有限公司（以下简称“梦网视讯”）、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司（以下简称“尚鼎策划”）等公司形成 25.43 亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期，将有可能继续出现商誉减值，对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险：第一、公司将与子公司加强业务与战略协同，围绕子公司核心业务，保障子公司核心业务发展；第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，持续提升目标公司的经营业绩，从而尽力降低商誉减值的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	34
第六节 重要事项.....	35
第七节 股份变动及股东情况.....	50
第八节 优先股相关情况.....	59
第九节 债券相关情况.....	60
第十节 财务报告.....	61

备查文件目录

一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名并加盖公司公章的2021年半年度报告全文及摘要原件。

二、载有法定代表人余文胜先生、主管会计工作的负责人李局春先生、会计机构负责人刘勇先生签名并盖章的财务报告文本。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、梦网科技、本公司	指	梦网云科技集团股份有限公司
深圳梦网	指	深圳市梦网科技发展有限公司
5G	指	第五代移动通信技术
5G 消息	指	5G 消息基于 GSMA RCS UP 标准构建，实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入 MaaP 技术实现行业消息的交互化。5G 消息带来全新的人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。
服务号	指	服务号分为定制短信服务号和华为服务号，主要是为企业客户提供基于移动终端的全链路、高触达、低成本、多入口的 A2P 新型服务及营销的新门户
RCS	指	Rich Communication Suite，是指通信技术和信息技术的融合，是新一代消息服务国际标准，电信运营商据此打造的新一代信息服务平台可以让“信息即平台、用户即客户、手机即应用”成为现实
富媒体消息	指	传统短信的升级版，在手机信息入口支持图片、文字、语音、视频、群聊和文件传输等多种即时通信功能
CDN	指	Content Delivery Network，即内容分发网络
PaaS	指	Platform-as-a-Servic，即平台即服务，云服务之一
SaaS	指	Software-as-a-Service，即软件即服务，云服务之一
A2P	指	Application to Person，即应用与个人之间的联系

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	梦网科技	股票代码	002123
变更后的股票简称（如有）	梦网科技		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	梦网云科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	梦网科技		
公司的外文名称（如有）	MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	MONTNETS TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	余文胜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱雯雯	赵迪
联系地址	深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层	深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层
电话	0755-86011280	0755-86010035
传真	0755-86015772	0755-86015772
电子信箱	zhuwenwen@montnets.com	zhaodi@montnets.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,386,582,532.44	1,207,031,556.76	14.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,861,469.93	30,162,328.81	204.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	73,453,531.01	-23,061,179.84	418.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,758,024.82	75,000,991.17	-422.34%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率	1.63%	-0.54%	2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	6,046,074,878.92	6,533,818,753.74	-7.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,395,383,187.68	4,458,843,302.93	-1.42%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-367,253.25	
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）	13,939,623.76	

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	2,511,686.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,494,136.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,256.94	
减：所得税影响额	1,754,997.56	
合计	18,407,938.92	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司主营业务和经营模式

梦网科技是国内领先的云通信服务商，经过多年发展，公司已建立为客户提供多格式、跨平台、低延时、广覆盖的综合云通信平台服务能力。公司携手三大运营商及头部终端厂商，在云通信领域开展了深入的创新研发、平台建设、客户侧部署，软硬件产品广泛应用于金融、互联网、交通运输、物流、政务、电商、教育等多个行业领域，推出了针对性的云通信及数字化综合解决方案，为十数万家大中型企业与超十亿个人用户提供沟通便利。公司的云通信业务主要包含“消息云、终端云、视讯云、物联云”，公司基于企业用户需求，可提供多种部署模式，为企业客户提供稳定的云通信服务。多年来，梦网通过持续创新，不断铸造高品质运营体验，公司的客户规模、开发者规模、行业覆盖率、平台日活跃用户数、日均消息量等方面均保持行业领先。

（1）消息云

消息云是基于互联网和运营商网络，采用文字、图片、语音、视频方式实现企业即时消息通讯的沟通平台，是梦网目前规模最大、业务最成熟的产品。消息云基于消息通信的生产力和生产关系的基础需求，用新的交互方式推动客户在产品、服务以及工作方式等各个方面变革，使企业的开发人员能够在软件应用程序中构建、扩展和操作实时通信。梦网消息云为行业客户提供SaaS和API两种接入方式，其核心系列产品包括：

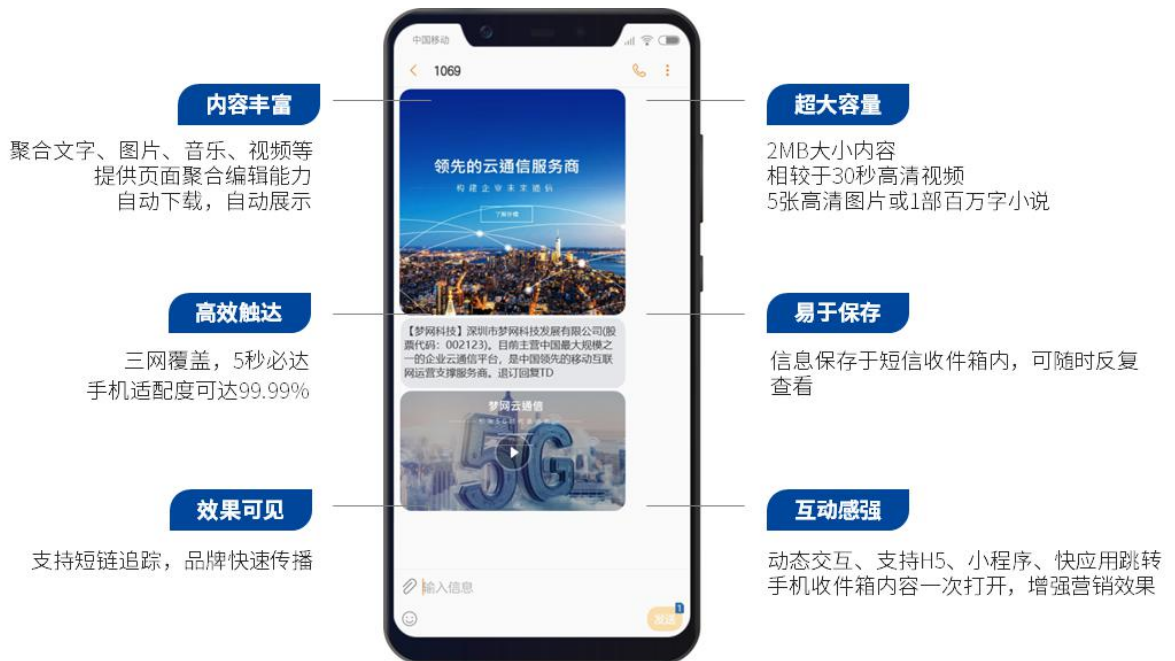
A、云短信

云短信是基于运营商网络，面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。梦网云短信通知平台是具有卓越信息处理能力的PaaS平台，以分发系统和资源配置系统进行多点部署，主力通道加多个规避突发风险的备份通道确保发送顺畅，让用户享有稳定安全的短信通知发送服务。此外，梦网以三网合一专属通道和多通道智能路由技术优化来维持高到达率，毫秒内完成处理。产品细分上主要包括短信验证码和行业应用短信，其中短信验证码广泛应用于用户注册、密码找回、登录保护、身份认证、随机密码、交易确认等应用场景，是电子商务、O2O行业不可或缺的重要一环。行业应用短信则是根据行业客户不同需求提供的短信应用服务，广泛地运用于产品宣传、活动通知、客户联系、会员管理等，有利于产品服务的推广和提高工作效率，目前行业应用类短信在公司云短信业务量中占比较高。

B、富信（5G消息标准版）

富信是传统短消息服务的升级产品，它集成视频、语音、图片、文字、短链、二维码等多媒体消息通讯能力，打破传统短信在长度、展现方式上的限制，为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果，是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。目前主要面向包括银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、直播、影视、旅游、医药、政务、游戏等多类型行业应用场景，为客户服务和用户营销带来了全新的流量变现途径。

下图是富信用户界面截图：



C、5G消息（UP 2.4版）

5G消息基于全球移动通信协会RCS UP标准构建，实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入MaaP（消息即平台）技术实现行业消息的交互化。5G消息相比于传统的短信提供了新的“服务模式”，5G消息以原生短信为入口，支持发送包括文本、图片、音视频、地理位置、小程序、服务交互和消费交易等丰富的多媒体内容。这种基于5G技术的全新应用服务模式，不仅为用户的业务拓展打造了新平台，也为推进5G在各行各业技术融合赋能，打开了新的视角。与短信相比，5G消息可以向个人和企业发送文本、视频、语音、图片、网页链接等多种多媒体信息。与APP应用相比，5G消息是一种终端内置的应用，具有轻便、安全、可靠的特点，无需下载或安装，无独立的用户名和密码，即可交互。因此，5G消息是一个全新的应用生态，企事业单位可以将公共服务和商业服务直接送达最终用户，用户也可以通过目录服务功能，对服务进行搜索和选择，形成消息闭环。

下图是5G消息用户界面截图：



品牌发现

- 按品牌名称搜索
- 线下扫码
- 附近搜索
- 本地收藏列表
- 消息历史记录

品牌认证和曝光

- 建立和发挥品牌优势, 增强企业的认知度
- 图标和名称替代码号, 方便用户记忆和识别
- 运营商注册认证, 提升安全感和可信度

品牌介绍

- 企业专属主页, 包含业务介绍、客服电话、官网、Email等信息



智能交互, 简单方便

- 1 引导式、聊天式交互, 配合按钮操作, 降低使用门槛, 提升用户体验
- 2 支持语音和语义识别, 根据上下文提供更智能、更便捷的服务



卡片式短信, 丰富的多媒体内容

- 1 样式直观, 重点突出
- 2 支持高清图片、视频、音频、按钮和文字, 单个5G消息最大500M
- 3 支持单卡片和多卡片 (横向排列最多11张)

自定义按钮, 满足不同场景的操作需求

- 1 配合卡片服务内容, 灵活定义卡片按钮和底部浮动按钮 (最多11个按钮)
- 2 支持跳转H5/快应用/APP, 提供更丰富的内容和服务
- 3 快速拨打客服电话、查看日历等

D、统一消息平台

统一消息平台产品整合了短信、富信、5G消息、微信、邮件、APP等消息类型，通过灵活的发送路由策略管理，为行业用户提供多网合一的统一消息服务。梦网统一消息平台是一种综合接入信息服务平台，在各类信息源网络之间充当桥梁的作用，能够实现不同种类信息之间的互通整合，化繁为简，统一管理及分发。企业选择私有云或公有云即可完成统一消息平台搭建，并依托梦网统一消息平台进行Chatbot管理、媒体审核、策略管理、富媒体编辑等，便捷地提高了商家运营效率，为商家的营销内容形式纳入更多的载体。



(2) 终端云

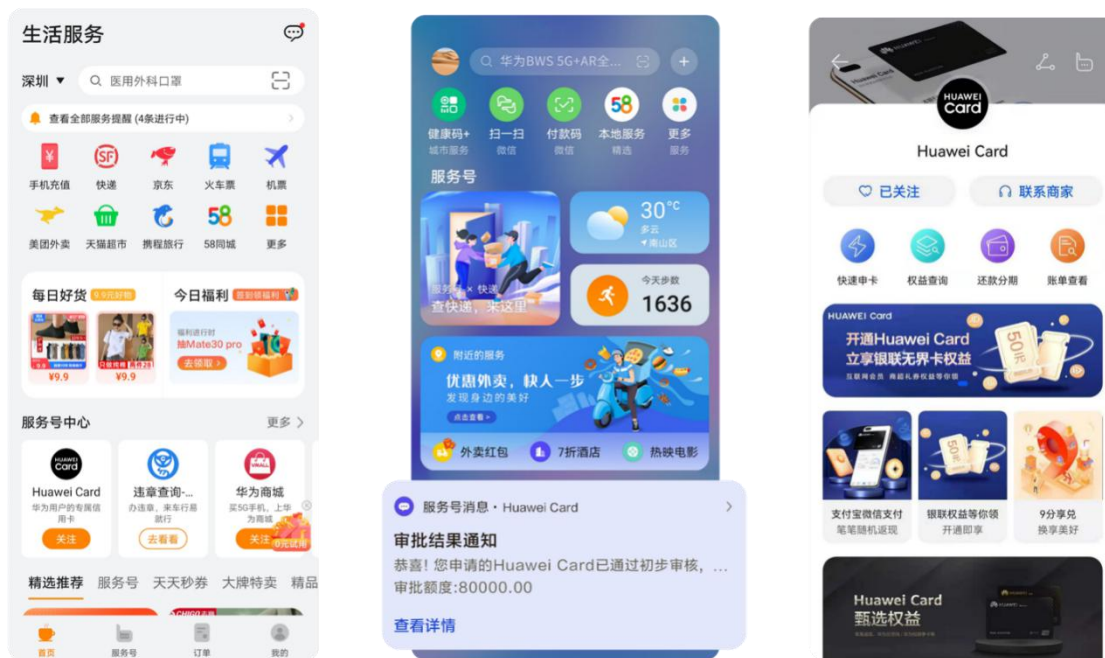
梦网终端云的核心产品聚合终端厂商，以定制华为服务号和短信服务号为重要服务，为企业提供易用高效的全链路、高触达、低成本、多入口的A2P新型服务及营销的新门户。该平台专门为企业提供个性化商务运营，包括客户关系管理、产品展示营销等，帮助企业提高客户参与度、忠诚度和转化率，以取得更高的收益。

A. 华为服务号

华为服务号是基于华为终端打造的营销、转化、服务为一体的经营阵地。聚合华为生活服务、华为智慧助手·今天等多入口流量，具备活动营销、客服导购及服务通知等核心能力，拓宽商家私域经营阵地。

依托终端亿级公域流量，华为服务号以丰富入口及关注引导功能，加强用户关注建设。通过商家经营入口、服务号活动页等分发渠道达成活动营销，助力商家轻松引流。服务消息以前置入口及丰富的消息场景快速触达用户，用户点击消息按钮直达企业自有阵地，有效提升转化。

下图是华为服务号用户界面截图：

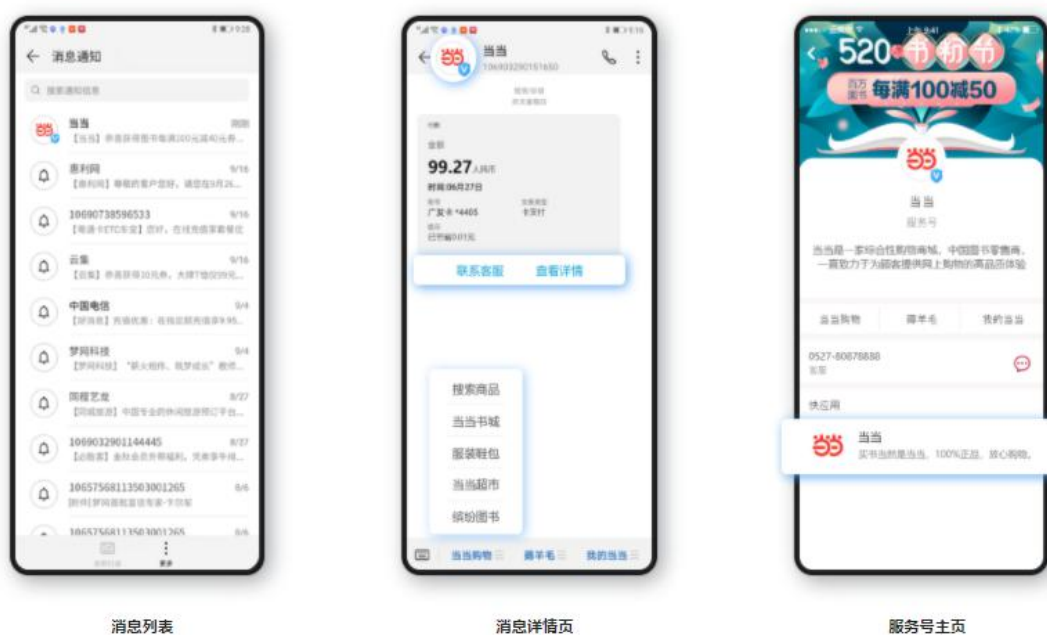


B. 短信服务号

短信服务号通过API与企业电商/服务平台无缝对接。企业可通过短信多媒体化、服务号加V及快应用服务三大特色服务功能，直接在信息端口就能帮助商家完成从品牌信息的触达、展示到服务跳转的全链路商业体系。

用户接收来自企业的短富信推送时，短信服务号能帮助企业更好实现多媒体化信息触达，企业logo加V露出及品牌信息植入等，提高品牌社会认知度和用户识别度。此外，通过信息界面自定义菜单栏和设置链接嵌入，打通企业已有应用服务，可以实现用户到H5页面、APP、快应用、公司官网、MINIcard等界面的直接跳转，直达核心服务。

下图是短信服务号用户界面截图：



(3) 视讯云

梦网视讯云专注于视频关键技术研发，致力于为客户提供行业顶尖的视音频技术和在线视频分发平台。凭借超大规模视频处理和承载能力，为传统行业生产力带来创新和变革。

梦网视讯云与5G、AI、云原生等前沿技术潮流深度融合，创新推超高清4K直播、电信级音视频互动技术、VR视频、AI审核、画质重生、极速转码、视频创意、视频加密、人脸识别、滤镜特效等海量视频能力部件，为企业数字化布局提供智能解决方案。

凭借云上强大的视频能力，梦网还孵化了一系列垂直领域的SaaS产品：梦网云播为企业提供全场景直播解决方案；梦网云会议实现电信级部署和高安全性的视音频会议平台；企业视频彩铃将“听的彩铃”升级成“看的彩铃”。

(4) 物联网

梦网物联网，是梦网旗下专业的智慧物联网解决方案提供商。

公司自主研发的梦网智慧物联网平台-MEET平台，综合利用了物联网、大数据和AI等云计算技术，实现了智慧通信、设备管理（WCDM）和可自学习的智慧规则引擎(SWRE)，以PaaS+SaaS云平台的方式，提供了强大的通信管理、设备管理和应用组件，是一个以生态、平台和服务三位一体的物联云平台。

梦网物联面向十大行业推出物联网应用解决方案：智慧医疗、智慧工业、智慧农业、智慧城市、智慧交通、智慧车联、智慧能源、智慧物流、智慧家居、智慧穿戴。

(二) 公司所处的行业发展趋势及政策背景

1、企业短信行业保持较高的增长水平

企业短信作为移动信息服务的主要形式，具有便捷性、稳定性与可靠性的特征。随着移动互联网蓬勃发展，企业短信凭借精准触达、高渗透率、低成本的特点，成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道，为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员营销等短信在内的即时通信需求。根据工信部发布的2020年通信业统计公报显示，2020年全年移动短信业务量同比增长18.1%，移动短信业务收入同比增长2.4%。其中大部分来自于电子商务、物流快递、移动支付等为代表的新经济行业，随着我国新兴企业的数量将不断增加，新兴企业数量的增长也将促进我国企业短信发送需求量进一步增长。



中国短信业务量和收入增长情况 (来源: 工信部)

2、互联网和移动互联网行业规模是企业短信行业主要增长动力

作为人与人之间沟通、连接线上与线下的信息桥梁，即时短信在短信验证码、信息推送等场景下的应用比例正随着互联网行业的发展而大幅提高。我国互联网发展迅速，现如今已经成为影响我国经济社会发展、改变人民生活形态的关键行业。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的数据，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8,540万，互联网普及率达70.4%。我国手机网民规模持续增长，达9.86亿，较2020年3月增长8,885万，整体占比99.7%。其中即时通信用户规模达9.81亿，较2020年3月增长8,498万，占网民整体的99.2%；手机即时通信用户规模达9.78亿，较2020年3月增长8,831万，占手机网民的99.3%。以互联网为代表的数字技术正在加速与我国经济社会各领域深度融合，成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。

随着“互联网+”时代的到来，我国互联网基础资源进一步丰富，网站数量出现了迅猛的增长，APP等智能应用数量也呈现出爆发式增加，根据工信部数据，截至2020年底，我国国内市场上监测到的APP数量为345万款。2020年，移动互联网接入流量消费达到1,656亿GB，比上年增长35.7%。全年移动互联网月

户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，比上年增长32%。



▲ 2015-2020 年移动互联网流量及月 DOU 增长情况

3、市场份额进一步集中

随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管的不断深入，移动信息服务行业对行业的新进入者具有较强的壁垒。一些技术力量不强，运营能力较弱的小型移动信息服务提供商将无法满足监管要求，逐渐被这个行业所淘汰，行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、运营能力强的大型移动信息服务提供商汇聚。未来，这些具有核心竞争力的企业的市场份额将进一步扩大，移动信息服务行业经营集中度将进一步提升。

4、5G网络建设快速发展，为信息化服务带来了更大的发展空间

2020年4月，三大运营商联合发布《5G消息白皮书》，让传统短信华丽变身。5G消息采用RCS UP作为基准，实现消息的多媒体化、轻量化，并引入MaaP技术实现行业消息的交互化。三大运营商通过统一的业务呈现、统一的功能体验、统一的技术要求，共同加速5G消息产业的规模化发展。

目前，在国内三大电信运营商及产业链企业的共同努力下，5G消息产业生态已经初步成型。在商用推进层面，三大运营商联合产业合作伙伴积极推进5G消息平台建设，目前网络均已具备大规模商用条件；在终端推进方面，主流手机厂商已发布超过80款终端支持5G消息；在应用生态构建方面，5G消息充分展示了与千行百业融合的创新应用场景。

随着5G消息应用创新成为共识，产业生态逐渐成熟，5G消息市场将迎来黄金发展期。

5、依托行业领先的技术和产品优势，稳居云通信行业龙头地位

近年来，市场对于不同的云通信需求日渐增加，单一的短信服务已难以满足客户需求，云通信行业龙头企业业务日益多元化；另一方面，随着5G时代的到来，大带宽、高容量、低功耗、低延迟等新的网络特

性正逐渐推动信息传输方式变得丰富多样，以音频、视频和图片为主的大容量富媒体内容将成为主流。在这样的背景下，公司作为国内领先的云通信服务商，依托运营商和终端厂商，不断推出不同领域的SaaS产品，也推出PaaS级平台产品，通过提供用户全面多维的云通信服务，能够赋能企业销售和辅助运营，提高客户的参与度、转化率、留存率、品牌运营和客户关系管理等。凭借较强的技术和产品优势，公司云通信产品服务以及产品份额在市场中处于领先地位。

二、核心竞争力分析

公司云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道、服务质量、品牌效应等方面形成了核心竞争优势，具体体现为：

（1）创新周期下的5G消息先发优势

5G消息提供了生态化的商业框架和模式，通过提供多媒体消息内容和交互对话式服务，满足众多场景需要。早在2017年，梦网便开始布局5G消息标准版（富信），梦网是业内第一个上线5G消息标准版（富信）商用运营的公司。目前，5G消息+行业应用得到了空前关注，公司作为5G消息解决方案提供商，支持完整的5G消息业务，具备了丰富的平台运营经验，提供了众多5G消息创新应用成果案例，应用行业覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业。随着5G消息的全面铺开，梦网依托强大的技术研发能力和服务能力，能够快速将客户需求进行转化，助力企业实现多渠道、多策略、多场景的消息服务。

（2）自主研发的技术优势

经过二十年的发展，公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队，使公司研发水平在行业内处于领先地位。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网天慧5G富媒体消息平台、梦网智能消息平台、梦网视讯云平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台、UMC统一消息平台等，并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术，打通移动互联网和基础通信网络，构建出5G消息、视频短信、行业短信URL、短信服务号、视频等各类信元实时通信及数据能力，并通过智能回落机制满足广大企业与移动用户综合通信需求。除此之外，云平台以PaaS+SaaS模式，与企业现有的应用CRM、ERP、SCM等进行无缝对接适配，实现产品功能和应用整体效率保持行业领先。

在梦网视讯云方面，梦网开发了创新的Perceptual - Oriented视觉编码模型，为用户带来更为清晰透彻的视听感受；梦网对各种异构信源建立了更复杂而有效的信源模型，对信源的逼近及数学拟合更为精确，同时对视频信号的时频分布特征的压缩重建更为平滑。

截至2021年6月30日，公司获得计算机软件著作权114项；专利82项；正在申请待审批的专利96项，在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。

（3）各行业优质的规模级客户积累

公司一直坚守以客户为中心的理念，二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务等重要行业和客户的市场布局，并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累，为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。

（4）具备稳定优质的全网渠道

公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商及长期合作伙伴。梦网科技设立了多个运营商合作中心，主要职能为在全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作，共建ADC应用平台、扩充通道规模，同时对已接入的移动信息平台 and 通道资源进行维护管理。目前已经拥有数万条移动信息通道资源，与数十个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系，稳定优质的全网渠道优势明显。同时，在面向未来的富媒体消息业务方面，梦网也与中国联通、中国电信、中国移动的集团公司和多个省市公司建立了合作关系，已形成全渠道产品交付能力，并通过沉淀的视频技术解析和处理能力，优化富媒体信息用户体验，建立了差异化的富媒体消息能力。

（5）稳定的终端厂商合作优势

公司近年来陆续与华为、小米、oppo、vivo等国内外知名的终端厂商建立了合作关系，形成全域的链接资源，为终端原生基础消息服务升级积累了良好的优势。作为终端厂商的主要合作伙伴，为了让消息服务快速推广，梦网与终端厂商建立了互联互通机制，不断探索新消息产品服务模式，建立完善、便捷的行业使用场景。公司也在迅速扩大市场规模，积极跟踪企业端需求，并及时反馈给终端厂商，共同制定产品、技术和标准，共同挖掘潜在的市场商业机会。因此，基于以上原因，公司能够和终端厂商形成基于共赢的长期合作关系。

（6）领先的服务理念和服务能力

在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务，除产品价格、技术能力之外，服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累，梦网拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队，并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程，通过提供比竞争对手更为优质的服务增加了客户黏性。具体而言，梦网以持之贯彻的“专业、负责、真诚、便捷”服务理念，根据客户需求提供一站式的服务解决方案；实施项目经理负责和首问责任制双轨客服系统，除专属服务团队外，还拥有遍布全国的运维团队，7×24小时随时随地提供一对一客户支持。客户服务的高效性、

专业性已经成为梦网吸引企业客户的核心竞争优势之一。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2021年上半年，公司深入富信行业应用，持续推进服务号产品，上述两项业务在报告期内正处于市场推广、拓展阶段，业务量持续提升，有望进一步提升公司业绩，稳固公司的行业领先地位及市场竞争力，为中长期发展奠定基础。

报告期，公司实现营业收入138,658.25万元，同比增加14.88%；营业利润9,844.24万元，同比增加281.31%；归属于上市公司所有者净利润为9,186.15万元，同比增加204.56%，主要原因是：（1）报告期内公司富信业务继续保持较高增长，富信业务量半年度同比增长503%，二季度环比一季度增长29.88%。服务号商家开户数每月持续增长，截至6月30日，服务号（含本地生活圈）商家数量合计突破34,000个；（2）公司持续加大5G富媒体消息等新业务投入，目前相关产品正处于技术调试与对接，并进行市场推广、拓展阶段，导致期间运营费用和销售费用大幅增加；（3）报告期公司继续加深与华为公司的合作，为华为云提供内容分发网络服务、CDN业务托管和带宽租赁服务，该项服务毛利率相对较低。同时报告期内部分上游供应商提价，云短信业务毛利率季度环比略有下降。上述事项导致公司综合毛利率季度环比有所下降，但同比去年仍有增长；（4）公司原有电力电子业务计提的应收账款减值在本报告期内有部分冲回，同时亦有部分应收账款按账龄要求需要加大计提减值，故对报表亦会造成影响。

报告期，公司将荣西电力传输技术有限公司注销；设立子公司梦网国际通信（香港）有限公司，持有其51%股权；设立子公司梦网云通科技（深圳）有限公司，持有其51%股权。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,386,582,532.44	1,207,031,556.76	14.88%	
营业成本	1,156,802,000.71	1,041,817,639.64	11.04%	
销售费用	62,816,109.48	54,536,982.24	15.18%	
管理费用	53,610,652.86	53,544,670.05	0.12%	
财务费用	14,822,347.56	6,471,977.87	129.02%	主要是本期汇兑损益增加所致
所得税费用	11,169,190.56	-1,831,761.24	709.75%	主要是本期利润总额增加所致
研发投入	50,704,452.95	56,924,324.29	-10.93%	

经营活动产生的现金流量净额	-241,758,024.82	75,000,991.17	-422.34%	主要是本期结算支付货款及保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	131,212,062.69	-382,344,886.06	134.32%	主要是本期收到到期结构性存款及出售兴业二期回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-144,071,096.89	433,274,014.83	-133.25%	主要是本期偿还借款及股票回购增加所致
现金及现金等价物净增加额	-255,463,799.47	126,325,235.55	-302.23%	主要是本期经营、投资和筹资活动产生的现金流量净额变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,386,582,532.44	100%	1,207,031,556.76	100%	14.88%
分行业					
云通信服务业	1,385,392,722.65	99.91%	1,136,666,751.20	94.17%	21.88%
大功率电力电子设备制造业	1,189,809.79	0.09%	70,364,805.56	5.83%	-98.31%
分产品					
云通信服务收入	1,385,392,722.65	99.91%	1,136,666,751.20	94.17%	21.88%
电能质量与电力安全			59,264,311.49	4.91%	-100.00%
其他(电力电子设备)	1,189,809.79	0.09%	11,100,494.07	0.92%	-89.28%
分地区					
国内	1,386,582,532.44	100.00%	1,207,031,556.76	100.00%	14.88%

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						

云通信服务业	1,385,392,722.65	1,156,613,276.59	16.51%	21.88%	18.42%	2.44%
分产品						
云通信服务	1,385,392,722.65	1,156,613,276.59	16.51%	21.88%	18.42%	2.44%
分地区						
国内	1,386,582,532.44	1,156,802,000.71	16.57%	14.88%	11.04%	2.88%

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

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

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
分客户所处行业						
云通信服务业	1,385,392,722.65	1,156,613,276.59	16.51%	21.88%	18.42%	2.44%
分产品						
云通信服务	1,385,392,722.65	1,156,613,276.59	16.51%	21.88%	18.42%	2.44%
分地区						
国内	1,386,582,532.44	1,156,802,000.71	16.57%	14.88%	11.04%	2.88%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
云通信服务业原材料	1,150,942,532.52	99.51%	972,340,042.11	99.55%	18.37%
云通信服务业人工工资	5,670,744.07	0.49%	4,391,344.01	0.45%	29.13%
大功率电力电子设备制造业原材料	188,724.12	100.00%	65,086,253.52	100.00%	-99.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2019 年底出售持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735% 股权，随着此次兴业电力的剥离，公司已全面退出电力电子业务，相关业务量大幅萎缩。

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,618,156.85	8.79%	主要是结转金融资产产生的收益	否
公允价值变动损益	-4,511,319.73	-4.60%	主要是交易性金融资产市值变动	否
资产减值	35,722,918.96	36.44%	主要是报告期冲回信用减值损失	否
营业外收入	161,309.56	0.16%	主要是无需支付的货款	否
营业外支出	576,566.50	0.59%	主要是无法收回的款项	否
其他收益	13,939,623.76	14.22%	获得的与企业日常活动相关的政府补助	否
资产处置收益	-367,253.25	-0.37%	固定资产处置收益	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	908,000,145.49	15.02%	1,088,458,636.59	16.66%	-1.64%	
应收账款	1,099,066,245.64	18.18%	1,103,384,289.06	16.89%	1.29%	
存货	200,300.93	0.00%	1,804,949.75	0.03%	-0.03%	主要是处置存货结转所致
长期股权投资	85,130,035.69	1.41%	82,544,885.29	1.26%	0.15%	
固定资产	165,262,212.	2.73%	173,666,583.	2.66%	0.07%	

	45		23			
在建工程	187,711,228.12	3.10%	145,792,582.24	2.23%	0.87%	
短期借款	850,190,000.00	14.06%	850,720,284.69	13.02%	1.04%	
合同负债	63,442,685.86	1.05%	75,427,188.10	1.15%	-0.10%	
长期借款	161,631,171.36	2.67%	126,318,744.89	1.93%	0.74%	
交易性金融资产	163,586,773.19	2.71%	318,098,092.92	4.87%	-2.16%	主要是结构性存款部分到期结算所致
应付账款	381,532,886.98	6.31%	693,805,729.23	10.62%	-4.31%	主要是结算货款所致

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
梦网国际(香港)有限公司	公司设立	27,785,033.27 元	香港	公司经营	全资子公司	良好	0.63%	否

3、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)	318,098,092.92	-4,511,319.73	8,751,896.11				-150,000,000.00	163,586,773.19
金融资产小计	318,098,092.92	-4,511,319.73	8,751,896.11				-150,000,000.00	163,586,773.19

上述合计	318,098,09 2.92	-4,511,319. 73	8,751,896.1 1				-150,000, 000.00	163,586,7 73.19
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的资产权利受限情况详见第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释，53、所有权或使用权受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
155,837,987.71	422,916,633.42	-63.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
梦网科技大厦	自建	是	自建大厦	41,918,645.88	187,711,228.12	自有资金	60.00%	0.00	0.00	无		不适用
合计	--	--	--	41,918,645.88	187,711,228.12	--	--	0.00	0.00	--	--	--

				8	12								
--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300499	高澜股份	1,125,876.55	公允价值计量	11,695,887.00	-1,778,322.00	8,791,688.45				9,917,565.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601005	重庆钢铁	533,614.72	公允价值计量	214,605.92	172,554.76	-146,454.04				387,160.68	交易性金融资产	自有资金
可转债	123084	高澜转债	1,146,900.00	公允价值计量	1,146,900.00	106,661.70	106,661.70				1,253,561.70	交易性金融资产	自有资金
合计			2,806,391.27	--	13,057,392.92	-1,499,105.54	8,751,896.11	0.00	0.00	0.00	11,558,287.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年08月17日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市梦网科技发展有限公司	子公司	云通信服务	200,000,000	3,049,202,551.54	1,541,779,892.84	1,438,262,860.39	126,631,187.36	115,134,376.02

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
荣西电力传输技术有限公司	注销	2021 年 4 月完成注销
梦网国际通信（香港）有限公司	设立	2021 年 1 月纳入合并报表
梦网云通科技（深圳）有限公司	设立	2021 年 3 月纳入合并报表

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）5G消息产品的创新投入风险

通过持续的5G消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力，但5G消息应用还处于早期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市场竞争力的5G消息产品，将会削弱公司的竞争优势，公司盈利能力增长将低于预期。对此，公司建立以研究院为主要载体的技术创新体系，加大研发投入，加强现有队伍建设，引进高端人才，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

（2）新产品市场开拓的风险

公司长期看好私域流量经营业务，建立服务号业务是公司重要战略部署之一。服务号业务目前尚处于导入期，为快速抢占市场，公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求，市场开拓可能不达预期。

（3）商誉减值风险

公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）、深圳市梦网视讯有限公司（以下简称“梦网视讯”）、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司（以下简称“尚鼎策划”）等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。如果未来相关子公司经营状况下滑后不达预期，将有可能继续出现商誉减值，对公司的经营管理产生不利影响。针对商誉减值导致业绩亏损风险：第一、公司将与子公司加强业务与战略协同，围绕子公司核心业务，保障子公司核心业务发展；第二、公司将不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，持续提升目标公司的经营业绩，从而尽力降低商誉减值的风险。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.15%	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-010）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.95%	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（2021-018）
2020 年度股东大会	年度股东大会	20.86%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》（2021-044）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
靳勇	副总裁	任免	2021 年 01 月 22 日	由于个人原因，申请辞去公司副总裁职。辞职后，将继续在公司担任其他管理职务。
祁海峰	副总裁	聘任	2021 年 06 月 14 日	

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

2021年2月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中长期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

2021年7月13日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2018年股票期权与限制性股票激励计划	2018年06月12日	巨潮资讯网《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
	2018年07月24日	巨潮资讯网《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（2018-066）、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2018-067）
	2018年09月11日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（2018-087）
	2018年09月14日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（2018-089）
	2019年06月25日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（2019-065）
	2019年10月15日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告》（2019-110）
	2019年11月09日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划相关股份注销完成的公告》（2019-124）
	2019年11月13日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部

		分股票期权注销完成的公告》 (2019-130)
	2019年11月16日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》 (2019-132)
	2020年05月27日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的的公告》 (2020-039)
	2020年11月17日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》 (2020-083)
	2020年11月19日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分股票期权注销完成的公告》 (2020-085)
	2021年05月10日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的的公告》 (2021-042)
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2021-067)
公司2019年股票期权激励计划	2019年08月06日	巨潮资讯网《2019年股票期权激励计划(草案)》
	2019年10月08日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》(2019-107)
	2019年11月13日	巨潮资讯网《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的公告》 (2019-129)
	2019年11月23日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》 (2019-136)
	2020年10月31日	巨潮资讯网《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 (2020-077)、《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2020-078)
	2020年11月17日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(2020-082)
	2020年11月24日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权

		模式的提示性公告》(2020-087)
	2021年06月28日	巨潮资讯网《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(2021-056)
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》(2021-067)
公司2019年限制性股票激励计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《2019年限制性股票激励计划(草案)》
	2020年01月02日	巨潮资讯网《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》(2019-148)、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(2019-149)
	2020年02月07日	巨潮资讯网《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(2020-008)
	2021年01月09日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2021-003)
	2021年06月15日	巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》(2021-048)
公司第一期员工持股计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《第一期员工持股计划(草案)》
	2020年01月08日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(2020-001)
	2020年10月31日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划(草案)及管理细则修订说明的公告》(2020-079)、《第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》
	2021年01月30日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(2021-015)
	2021年06月28日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》(2021-059)
公司中长期员工持股计划	2021年01月18日	巨潮资讯网《中长期员工持股计划(草案)》
	2021年02月23日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-020)

	2021年03月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-026)
	2021年04月22日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-028)
	2021年05月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-045)
	2021年06月21日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》(2021-050)
	2021年07月24日	巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划之首期员工持股计划股票购买完成的公告》(2021-068)
公司2021年股票期权激励计划	2021年06月15日	巨潮资讯网《2021年股票期权激励计划(草案)》
	2021年07月20日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》(2021-066)

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

本公司及其子公司不属于《环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令 31 号）中所规定的“重点排污单位”，日常经营活动不涉及排污。

二、社会责任情况

2021年上半年，公司下属深圳市梦网慈善基金会继续在巩固和拓展脱贫攻坚方面开展了一系列工作，包括：

1. 对2019年资助的江西省上饶市侯家岗乡中心学校新校址项目的建设进行了实地考察，确认了项目的进展情况。该项目占地面积3万多平米，建筑面积共9,400多平方米，建成后，将同时解决该地区九年义务教育与另一所中学的学位紧张现象。项目预计2021年底完工，2022年初交付使用；

2. 沟通落实了与上饶市鄱阳一中成立的“梦想教育基金”的留本资金增值运作的问题，以使学校能够尽快地从中受益；

3. 启动边远地区远程送医项目的策划工作，该项目希望借助梦网科技现有的云技术，实现对缺医少药的边远地区、落后地区给予远程在线的疾病诊疗、解决某些不需当面谈治的病症远程就医的问题，通过技术手段实现远程送医上门服务。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
原告梦网科技(反诉被告)就北京能高自动化技术有限公司(反诉原告)拖欠货款违约行为向法院提起诉讼	2,014	否	二审原告撤回上诉	一审原告败诉, 二审原告撤回上诉	执行中
原告梦网科技就云南东源镇雄煤业有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼	100.64	否	一审已判决	一审原告胜诉	对方已申请破产清算
原告梦网科技就北京能高自动化技术股份有限公司拖欠居间费用向法院提起诉讼	9,000	否	被告已上诉	一审原告胜诉, 二审审理中	未执行
原告贵州荣电科技开发有限公司就梦网科技合同纠纷向法院提起诉讼	126.85	否	一审已开庭	一审审理中	未执行
申请人梦网科技就贵州登峰能源集团有限公司、威宁县洁净煤有限公司、杨永等执行案件追加贵州新枫乡煤业有限公司为被执行人	1,700	否	执行异议审理中	执行异议审理中	未执行
原告梦网科技	60	否	正在等待	一审审理中	未执行

就北京日泽新能源科技开发有限公司民事纠纷向法院提起诉讼			开庭		
原告梦网科技就沈阳宏盛美达贸易有限公司买卖合同纠纷向法院提起诉讼	126	否	一审已开庭	一审审理中	未执行
原告梦网科技就浙江聚源机电设备工程有限公司买卖合同纠纷向法院提起诉讼	25.6	否	调解结案	调解结案	未执行
原告梦网科技就上海福续国际贸易有限公司、中煤科创节能技术有限公司、山西清慧机械制造有限公司等民事纠纷向法院提起诉讼	52	否	正在等待开庭	一审审理中	未执行
原告梦网科技就南通四建集团有限公司、宿迁绿之能新能源科技有限公司买卖合同纠纷提起诉讼	25.55	否	一审已判决	一审原告胜诉	执行中
原告梦网科技就江苏国大能源科技有限公司买卖合同纠纷提起诉讼	7.9	否	一审已判决	一审原告胜诉	执行中
原告梦网科技就甘肃航天新能源投资集团	85.75	否	一审已判决	一审原告胜诉	执行中

有限公司买卖合同纠纷提起诉讼					
原告梦网科技就鲁电集团有限公司买卖合同纠纷向法院提起诉讼	460	否	一审已判决	一审原告胜诉	未执行
申请执行人南京市江浦县五里电器设备厂追加原南京荣信电力自动化有限公司的股东俞金强、张加康、梦网科技作为被执行人的执行异议复议申请	4.81	否	已提交复议申请	复议审理中	执行中
申请人梦网科技就中海阳能源集团股份有限公司拖欠货款违约行为向仲裁院提起仲裁申请	169.27	否	调解结案	调解结案	执行中，无可供执行财产
原告梦网科技就安徽新伊科电力设备有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼	37	否	调解结案	调解结案	执行中（对方破产，正在申报破产债权）
原告梦网科技就北京四海云能科技有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼	29.87	否	一审已判决	一审原告胜诉	执行中，无可供执行财产
原告梦网科技就新疆达风变电运营有限责任公司买卖合同	80	否	一审已判决	一审原告胜诉	未执行

同纠纷向法院提起诉讼					
原告梦网科技就西安普惠能源科技有限公司买卖合同纠纷向法院提起诉讼	12.8	否	一审已判决	一审原告胜诉	执行中
原告达航仪器仪表厂与原南京荣信电力自动化有限公司股东俞金强、张加康、梦网科技清算责任纠纷提起诉讼	18.5	否	被告梦网科技已上诉	一审原告胜诉，二审审理中	未执行
原告新疆荣信节能电气有限公司（反诉被告）就北京能高自动化技术有限公司（反诉原告）拖欠货款违约行为向法院提起诉讼	1,776.7	否	二审已判决	一审原告败诉，二审维持判决	执行中
原告梦网科技就神华新准铁路有限责任公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼	150	否	调解结案	调解结案	已执行，收到部分回款，其余未达到付款条件
申请人梦网科技就宁夏回族自治区电力设计院有限公司买卖合同纠纷提起仲裁申请	235.62	否	调解结案	调解结案	已执行，收到部分回款，其余质保金未达到付款条件
原告梦网科技就上海中电罗莱电气股份有限公司票据追索权纠纷案向	52.26	否	一审已判决；继续追索案件正在等待开庭	一审原告胜诉；继续追索案件审理中	已执行

法院提起诉讼					
原告深圳梦网就浙江绿森信息科技有限公司拖欠服务费违约行为向法院提起诉讼	74.93	否	正在等待开庭	一审审理中	未执行
原告深圳梦网就两鲜商贸（上海）有限公司拖欠服务费违约行为向法院提起诉讼	31.98	否	正在等待开庭	一审审理中	未执行
原告李少强就深圳市燃气集团股份有限公司（第三人）、梦网科技、深圳梦网居间合同纠纷向法院提起诉讼	26.46	否	一审已开庭	一审审理中	未执行
原告张卫华就深圳梦网劳动争议纠纷向法院提起诉讼	11.89	否	一审已开庭	一审审理中	未执行
原告顾强就深圳梦网、中国电信股份有限公司上海分公司、和美酒店管理（上海）有限公司侵权责任纠纷向法院提起诉讼	0.81	否	正在等待开庭	一审审理中	未执行
原告深圳梦网就马伟、吴涛、罗丹、深圳市蓝色资本投资合伙企业（有限合伙）拖欠股权转让款违约行为	1,610.89	否	二审已判决	一审原告胜诉，二审维持判决	执行中

向法院提起诉讼					
---------	--	--	--	--	--

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
关于对梦网云科技集团股份有限公司采取责令改正措施的决定	其他	内部控制不健全；财务管理薄弱（个别项目收入确认不合理、财务凭证记载交易事由不准确、相关资产列报不规范）	其他	根据《上市公司现场检查办法》第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，辽宁证监局拟对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2021年02月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到辽宁证监局责令改正措施决定书公告》（公告编号：2021-019）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年2月9日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）出具的《关于对梦网云科技集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]4号）（以下简称“《决定书》”），要求公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训，忠实、勤勉地履行职责，切实完善公司治理，健全内部控制制度，强化信息披露管理，严格履行信息披露义务，并要求公司于收到决定书30日内向辽宁证监局报送整改报告，具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到辽宁证监局责令改正措施决定书公告》（公告编号：2021-019）。

收到《决定书》后，公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，及时向公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员进行了传达，并深刻反思公司在信息披露、内部控制制度建设及执行过程中存在的问题和不足。针对《决定书》指出的问题，公司组织相关人员认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度，就相关问题制定切实可行的整改方案、明确责任人，落实整改措施。具体整改情况详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2021-021）。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市梦网科技发展有限公司	2018年10月16日	20,000	2018年10月16日	4,500	连带责任担保	无	无	至主合同综合授信期限届满之日后2年止	是	否
深圳市梦	2019年	8,000	2019年	0	连带责	无	无	至主合	是	否

网科技发展有限公司	05月28日		05月29日		任担保			同综合授信期限届满之日后2年止		
深圳市梦网科技发展有限公司[注1]	2019年11月13日	10,000	2019年11月15日	10,000	连带责任担保	无	无	至全部授信业务期限届满之日后2年止	是	否
深圳市梦网科技发展有限公司[注2]	2020年04月30日	5,000	2020年09月21日	3,000	连带责任担保	无	无	至主合同综合授信期限届满之日后2年止	否	否
深圳市梦网科技发展有限公司	2020年10月20日	20,000	2020年11月03日	7,790	连带责任担保	无	无	保证期限延长至综合授信主合同项下被担保债务的履行期届满之日后3年止	否	否
深圳市梦网科技发展有限公司	2020年10月20日	10,000	2020年10月26日	5,000	连带责任担保	无	无	保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后3年零6个月止	否	否
深圳市梦网科技发展有限公司[注3]	2021年01月09日	10,000	2021年03月19日	7,000	连带责任担保	无	无	自综合授信项下每笔具体授信业务	否	否

								合同约定的债务期限届满之日起 3 年		
深圳市梦网科技发展有限公司	2021 年 03 月 22 日	10,000	2021 年 03 月 25 日	5,200	连带责任担保	无	无	保证期限延长至全部授信业务履行期限届满之日后 3 年止	否	否
深圳市梦网科技发展有限公司	2021 年 05 月 10 日	20,000	2021 年 05 月 18 日	4,320	连带责任担保	无	无	保证期限延长至上述综合授信项下各类融资业务到期日之次日起 3 年	否	否
深圳市梦网科技发展有限公司	2021 年 06 月 28 日	9,625	2021 年 06 月 29 日	0	连带责任担保	无	无	保证期间延长至综合授信业务的债务履行期限届满之日起 3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			54,625		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					25,810
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			84,625		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					32,310
子公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担	担保期	是否履	是否为

名称	度相关公告披露日期	度	生日期	保金额	型	(如有)	保情况(如有)		行完毕	关联方担保
鞍山市云数科技发展有限公司	2017年03月24日	12,500	2017年04月05日	12,500	连带责任担保	无	无	至主合同履行期限届满之日后2年止	是	否
梦网云科技集团股份有限公司[注 4]	2019年06月25日	26,000	2019年06月27日	0	连带责任担保	无	无	至2022年3月4日止	否	否
深圳市梦网科技发展有限公司[注 5]	2019年12月05日	60,000	2019年12月19日	31,268		以深圳梦网名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为G03603-0048的新型产业用地[产权证号:粤(2016)深圳市不动产权第0192414号]提供抵押担保	无	保证期限至授信业务期限届满之日后2年止	否	否
梦网云科技集团股份有限公司[注 6]	2020年07月07日	5,000	2020年07月22日	3,649.47	连带责任担保	无	无	保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2	否	否

				年止	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	714.47		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	91,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	34,917.47		
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)	54,625	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	26,524.47		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	175,625	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	67,227.47		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			15.30%		
其中:					

采用复合方式担保的具体情况说明

注1：此担保为深圳市物联天下技术有限公司及梦网科技为深圳梦网在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过1亿元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为1亿元人民币，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。

注2：2020年4月29日，经公司第七届董事会第二十次会议审议批准，公司为深圳梦网在浙商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为5,000万元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止，担保合同签署日期为2020年9月21日。2021年6月27日，经公司第七届董事会第三十七次会议审议批准原授信及担保续签，公司为深圳梦网在浙商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，担保的最高额为5,000万元人民币，保证期间延长至授信合同约定的债务人履行债务期限届满之日起3年。截至报告期末，尚未签署续签的新担保合同，即续签担保尚未生效，原担保合同实际担保金额为人民币3,000万元。

注3：此担保为深圳市物联天下技术有限公司及梦网科技为深圳梦网在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过1亿元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为1亿元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。

注4：梦网科技与债权人中国银行股份有限公司鞍山铁东支行于2014年4月1日至2020年3月4日期间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、其它授信业务合同及其修订或补充合同构成债权，债权的最高额为人民币2.6亿元。此担保为深圳梦网为梦网科技向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行提供最高额连带责

任保证，担保金额为2.6亿元，保证期限延长至2022年3月4日止。

注5：此担保以深圳梦网名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为G03603-0048的新型产业用地[产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第0192414号]提供抵押担保，以梦网科技及子公司深圳市物联天下技术有限公司提供连带责任保证，共同为深圳梦网向交通银行股份有限公司深圳分行申请的最高额不超过人民币60,000万元的综合授信提供最高额保证，保证期限至授信业务期限届满之日后2年止，其中固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年；组合额度为人民币25,000万元，期限为2年。

注6：此担保为深圳梦网为梦网科技向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，担保金额为0.5亿元，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	36,000	26,000	0	0
合计		36,000	26,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年5月25日，公司下属子公司深圳梦网联手国家通讯社新华社主办的综合新闻信息服务门户网站“新华网”签订5G消息框架合作协议，双方围绕5G消息解决方案打造传媒领域的应用高地，推动5G消息技术、平台、应用、内容、运营各方形形成健康繁荣的产业生态，联合拓展面向政府、传媒、行业、企业、

公众的5G消息应用市场，并提供更加高效、精准、互动的5G消息智慧解决方案。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	146,863,110	18.10%				-442,525	-442,525	146,420,585	18.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	146,863,110	18.10%				-442,525	-442,525	146,420,585	18.02%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	146,863,110	18.10%				-442,525	-442,525	146,420,585	18.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	664,677,997	81.90%	1,069,074			442,525	1,511,599	666,189,596	81.98%
1、人民币普通股	664,677,997	81.90%	1,069,074			442,525	1,511,599	666,189,596	81.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	811,541,107	100.00%	1,069,074			0	1,069,074	812,610,181	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期高管锁定股解锁442,525股； 二、公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成

就，本报告期内共计行权1,084,474份期权（其中2021年6月30日行权15,400份），由于当日行权股份次日计入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的公司股本，因此报告期内行权引起的发行新股登记到股本的数量为1,069,074股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2019年9月27日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》；于2020年10月30日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年11月24日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

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

以期初股本811,541,107股计算，报告期基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.10元，归属于公司普通股股东的每股净资产5.42元。

以期末股本812,610,181股计算，报告期基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.10元，归属于公司普通股股东的每股净资产5.41元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
余文胜	123,943,031			123,943,031	高管股份锁定	高管锁定股根据高管持股规定每年按比例

						解锁。
黄勇刚	3,999,320	153,350		3,845,970	高管股份锁定	根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确认的任期内和任期届满后半年内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，因此年初高管锁定股解锁 153,350 股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁。
杭国强	3,500,000			3,500,000	股权激励限售股	股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。
刘柳	2,000,000			2,000,000	股权激励限售股	股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。
田飞冲	1,272,291	61,300		1,210,991	高管股份锁定、股权激励限售股	年初高管锁定股解锁 61,300 股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁，股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。
陈新	1,143,000			1,143,000	股权激励限售股	股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。

陈恒	937,000			937,000	股权激励限售股	股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。
侯晓阳	850,000			850,000	股权激励限售股	侯晓阳已于2020年10月离职，离职后股权激励限售股将由公司注销，公司将于2021年8月完成相关股份注销事宜。
李局春	765,630	56,375		709,255	高管股份锁定、股权激励限售股	年初高管锁定股解锁 56,375 股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁，股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。
易生俊	560,000			560,000	股权激励限售股	股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。
其他限售股股东	7,892,838	171,500		7,721,338	高管股份锁定、股权激励限售股	年初高管文力先生锁定股解锁 171,500 股；高管锁定股根据高管持股规定每年按比例解锁，股权激励限售股限售期届满后按照既定方案分批解锁。
合计	146,863,110	442,525	0	146,420,585	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
梦网科技	2020年11月23日	15.96	1,069,074	2021年11月23日	1,069,074		巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(2020-087)	2020年11月24日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司于2019年9月27日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；于2020年10月30日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，行权股份来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本激励计划第一个行权期为2020年9月30日至2021年9月29日，根据业务办理的实际情况，第一个行权期实际可行权期间为2020年11月23日至2021年9月29日。报告期本激励计划首次授予股票期权共计行权1,084,474份期权（其中2021年6月30日行权15,400份），预留授予股票期权共计行权0份期权。由于当日行权股数次日计入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的公司股本，因此报告期行权引起的发行数量为1,069,074股。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期	报告期内	持有有	持有无限	质押、标记或冻结情况

			未持有的普通股数量	增减变动情况	限售条件的普通股数量	售条件的普通股数量	股份状态	数量
余文胜	境内自然人	20.34%	165,257,375	0	123,943,031	41,314,344	质押	131,340,000
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.96%	40,318,629	-125,000	0	40,318,629		
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	4.19%	34,053,909	0	0	34,053,909	质押	34,051,000
睿远基金—东方证券—睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	其他	2.34%	19,000,531	11,453,031	0	19,000,531		
梦网荣信科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.53%	12,460,406	0	0	12,460,406		
梦网云科技集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.33%	10,819,521	10,819,521	0	10,819,521		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	9,615,854	-1,103,362	0	9,615,854		
张媛	境内自然人	1.01%	8,238,335	-2,898,300	0	8,238,335		
王慧君	境内自然人	0.95%	7,681,000	-599,000	0	7,681,000		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题	其他	0.72%	5,830,326	-4,790,430	0	5,830,326		

交易型开放式指数证券投资基金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
余文胜	41,314,344	人民币普通股	41,314,344					
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	40,318,629	人民币普通股	40,318,629					
深圳市松禾创业投资有限公司	34,053,909	人民币普通股	34,053,909					
睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	19,000,531	人民币普通股	19,000,531					
梦网荣信科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划	12,460,406	人民币普通股	12,460,406					
梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划	10,819,521	人民币普通股	10,819,521					
香港中央结算有限公司	9,615,854	人民币普通股	9,615,854					
张媛	8,238,335	人民币普通股	8,238,335					
王慧君	7,681,000	人民币普通股	7,681,000					
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,830,326	人民币普通股	5,830,326					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
余文胜	董事长	现任	165,257,375			165,257,375			
徐刚	副董事长、 总裁	现任	0			0			
杭国强	董事、副 总裁	现任	3,500,000			3,500,000	3,500,000		3,500,000
田飞冲	董事、副 总裁	现任	1,614,655			1,614,655	400,000		400,000
杨春波	董事	现任	0			0			
吴中华	独立董 事	现任	0			0			
侯延昭	独立董 事	现任	0			0			
王永	独立董 事	现任	0			0			
石永旗	监事会 主席	现任	0			0			
苏大伏	监事	现任	3,000			3,000			
刘亚军	监事	现任	0			0			
文力	副总裁	现任	734,070			734,070	320,000		320,000
李局春	副总裁、 财务总 监	现任	945,673			945,673	260,000		260,000
易生俊	副总裁	现任	560,000			560,000	560,000		560,000
祁海峰	副总裁	现任	0			0			
靳勇	副总裁	离任	540,000			540,000	540,000		540,000
朱雯雯	副总裁、 董事会	现任	274,640			274,640	274,640		274,640

	秘书								
合计	--	--	173,429,413	0	0	173,429,413	5,854,640	0	5,854,640

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	908,000,145.49	1,088,458,636.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,586,773.19	318,098,092.92
衍生金融资产		
应收票据		26,851,780.17
应收账款	1,099,066,245.64	1,103,384,289.06
应收款项融资	51,500.00	40,663,374.04
预付款项	198,187,506.17	216,416,501.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	251,280,004.83	312,265,726.25
其中：应收利息	6,482,355.55	4,708,955.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,300.93	1,804,949.75

合同资产		
持有待售资产		78,701,753.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,844,312.89	47,682,120.14
流动资产合计	2,664,216,789.14	3,234,327,223.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,130,035.69	82,544,885.29
其他权益工具投资	94,810,310.00	89,063,750.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	165,262,212.45	173,666,583.23
在建工程	187,711,228.12	145,792,582.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,994,418.39	261,827,902.26
开发支出		
商誉	2,514,990,479.27	2,514,990,479.27
长期待摊费用	19,101,624.05	19,232,822.97
递延所得税资产	13,857,781.81	12,372,524.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,381,858,089.78	3,299,491,530.21
资产总计	6,046,074,878.92	6,533,818,753.74
流动负债：		
短期借款	850,190,000.00	850,720,284.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,320,000.00	22,503,200.00

应付账款	381,532,886.98	693,805,729.23
预收款项		
合同负债	63,442,685.86	75,427,188.10
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	22,447,359.84	29,016,353.98
应交税费	14,184,213.94	22,753,237.16
其他应付款	77,446,179.12	170,744,979.20
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		
其他流动负债	43,458,796.34	54,629,429.13
流动负债合计	1,468,022,122.08	1,919,600,401.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	161,631,171.36	126,318,744.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,665,485.08	13,407,823.83
递延所得税负债	4,016,881.99	5,288,977.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,313,538.43	145,015,546.60
负债合计	1,645,335,660.51	2,064,615,948.09
所有者权益：		

股本	812,610,181.00	811,541,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,554,938,218.14	2,538,944,871.10
减：库存股	332,718,853.71	160,542,617.64
其他综合收益	668,257.87	876,028.02
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
一般风险准备		
未分配利润	1,215,868,507.82	1,124,007,037.89
归属于母公司所有者权益合计	4,395,383,187.68	4,458,843,302.93
少数股东权益	5,356,030.73	10,359,502.72
所有者权益合计	4,400,739,218.41	4,469,202,805.65
负债和所有者权益总计	6,046,074,878.92	6,533,818,753.74

法定代表人：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	367,259,803.44	262,128,298.58
交易性金融资产	11,558,287.38	13,057,392.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	143,654,371.42	211,847,679.18
应收款项融资	51,500.00	39,197,459.48
预付款项	3,983,101.82	2,851,489.87
其他应收款	206,853,284.65	271,009,908.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,000.00	1,781,303.28
合同资产		
持有待售资产		66,606,515.32

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,480,456.12	19,737,612.90
流动资产合计	749,890,804.83	888,217,660.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,516,081,264.64	3,520,521,797.56
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,720,956.51	3,900,122.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,278.92	284,196.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,574,829,500.07	3,531,706,115.85
资产总计	4,324,720,304.90	4,419,923,775.86
流动负债：		
短期借款		64,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,070,000.00	18,753,200.00
应付账款	98,325,700.19	172,227,559.96
预收款项		
合同负债	15,750,349.65	12,060,793.53
应付职工薪酬	176,963.66	217,690.20
应交税费	63,281.33	184,781.41

其他应付款	476,055,179.98	335,016,469.21
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		
其他流动负债	2,047,545.45	1,567,903.16
流动负债合计	665,489,020.26	604,028,397.47
非流动负债：		
长期借款		
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	4,766,106.36	4,902,308.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,766,106.36	4,902,308.42
负债合计	670,255,126.62	608,930,705.89
所有者权益：		
股本	812,610,181.00	811,541,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,557,665,908.59	2,541,672,561.55
减：库存股	332,718,853.71	160,542,617.64
其他综合收益	906,592.47	1,114,362.62
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
未分配利润	471,984,473.37	473,190,779.88
所有者权益合计	3,654,465,178.28	3,810,993,069.97
负债和所有者权益总计	4,324,720,304.90	4,419,923,775.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,386,582,532.44	1,207,031,556.76
其中：营业收入	1,386,582,532.44	1,207,031,556.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,340,040,907.08	1,215,569,378.45
其中：营业成本	1,156,802,000.71	1,041,817,639.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,285,343.52	2,273,784.36
销售费用	62,816,109.48	54,536,982.24
管理费用	53,610,652.86	53,544,670.05
研发费用	50,704,452.95	56,924,324.29
财务费用	14,822,347.56	6,471,977.87
其中：利息费用	16,007,050.30	11,837,191.41
利息收入	5,066,959.98	3,465,406.20
加：其他收益	13,939,623.76	15,276,622.59
投资收益（损失以“-”号填列）	8,618,156.85	36,885,250.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,595,150.41	752,075.30
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)	-4,511,319.73	-7,153,648.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)	35,722,918.96	-10,050,796.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,501,306.51	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-367,253.25	-602,491.69
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	98,442,445.44	25,817,114.66
加:营业外收入	161,309.56	3,360,437.35
减:营业外支出	576,566.50	1,414,661.92
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	98,027,188.50	27,762,890.09
减:所得税费用	11,169,190.56	-1,831,761.24
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	86,857,997.94	29,594,651.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	86,857,997.94	29,594,651.33
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	91,861,469.93	30,162,328.81
2.少数股东损益	-5,003,471.99	-567,677.48
六、其他综合收益的税后净额	-207,770.15	3,369,337.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,770.15	3,369,337.99
(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	-207,770.15	3,369,337.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-207,770.15	3,369,337.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	86,650,227.79	32,963,989.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,653,699.78	33,531,666.80
归属于少数股东的综合收益总额	-5,003,471.99	-567,677.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.04
(二) 稀释每股收益	0.10	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,189,809.79	71,304,778.23
减：营业成本	188,724.12	67,078,928.64
税金及附加	544,397.67	1,249,973.40
销售费用	1,605,196.94	1,868,866.78
管理费用	7,253,045.90	21,217,313.27

研发费用		
财务费用	14,650,571.98	918,575.85
其中：利息费用	3,832,783.04	5,510,480.88
利息收入	370,855.32	1,625,585.81
加：其他收益	143,941.83	613,034.06
投资收益（损失以“－”号填列）	-39,430,532.91	36,885,250.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,667,325.21	752,075.30
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）	-1,499,105.54	-7,153,648.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45,217,522.55	4,545,858.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,501,306.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-367,253.25	-160,013.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,488,860.65	13,701,601.20
加：营业外收入	19,837,993.58	3,357,167.17
减：营业外支出	555,439.44	906,079.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,206,306.51	16,152,688.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,206,306.51	16,152,688.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,206,306.51	16,152,688.66
（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	-207,770.15	3,369,337.99
（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	-207,770.15	3,369,337.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-207,770.15	3,369,337.99
7.其他		
六、综合收益总额	-1,414,076.66	19,522,026.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,737,721,309.04	1,127,910,964.53
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	23,455.63	408,885.69
收到其他与经营活动有关的现金	61,296,580.49	141,367,305.07
经营活动现金流入小计	1,799,041,345.16	1,269,687,155.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,693,586,300.50	937,150,827.80
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	114,395,165.48	116,626,501.58
支付的各项税费	28,674,413.50	26,360,836.26
支付其他与经营活动有关的现金	204,143,490.50	114,547,998.48
经营活动现金流出小计	2,040,799,369.98	1,194,686,164.12
经营活动产生的现金流量净额	-241,758,024.82	75,000,991.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,408,572.36
取得投资收益收到的现金	7,023,006.44	162,920.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,803,666.88	255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,223,377.08	
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	287,050,050.40	40,571,747.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,101,427.71	59,716,633.42
投资支付的现金	56,736,560.00	53,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	155,837,987.71	422,916,633.42
投资活动产生的现金流量净额	131,212,062.69	-382,344,886.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,308,205.04	108,489,710.00
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	807,594,708.90	848,625,416.67
收到其他与筹资活动有关的现金	13,788,862.93	19,850,000.00
筹资活动现金流入小计	838,691,776.87	976,965,126.67
偿还债务支付的现金	718,026,633.33	476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,502,645.22	8,486,560.98
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	258,233,595.21	59,204,550.86
筹资活动现金流出小计	982,762,873.76	543,691,111.84
筹资活动产生的现金流量净额	-144,071,096.89	433,274,014.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-846,740.45	395,115.61
五、现金及现金等价物净增加额	-255,463,799.47	126,325,235.55

加：期初现金及现金等价物余额	757,181,212.44	429,654,668.31
六、期末现金及现金等价物余额	501,717,412.97	555,979,903.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,341,856.95	68,546,042.48
收到的税费返还	18,025.76	408,313.69
收到其他与经营活动有关的现金	32,282,832.21	127,386,485.05
经营活动现金流入小计	108,642,714.92	196,340,841.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,356.98	198,836,950.98
支付给职工以及为职工支付的现金	4,822,029.94	3,978,906.83
支付的各项税费	947,852.94	11,900,537.90
支付其他与经营活动有关的现金	127,888,752.61	62,572,063.49
经营活动现金流出小计	134,946,992.47	277,288,459.20
经营活动产生的现金流量净额	-26,304,277.55	-80,947,617.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,408,572.36
取得投资收益收到的现金		162,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,558,341.35	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,223,377.08	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	119,781,718.43	40,571,492.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		565,286.79
投资支付的现金	84,990,000.00	49,154,200.00

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		
投资活动现金流出小计	84,990,000.00	49,719,486.79
投资活动产生的现金流量净额	34,791,718.43	-9,147,994.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,308,205.04	102,828,000.00
取得借款收到的现金		64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	427,005,000.00	72,000,000.00
筹资活动现金流入小计	444,313,205.04	238,828,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	900,042.51	2,554,816.75
支付其他与筹资活动有关的现金	367,315,729.43	111,433,084.19
筹资活动现金流出小计	432,215,771.94	294,987,900.94
筹资活动产生的现金流量净额	12,097,433.10	-56,159,900.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378,677.49	241,013.94
五、现金及现金等价物净增加额	20,206,196.49	-146,014,499.41
加：期初现金及现金等价物余额	112,025,932.24	216,406,485.34
六、期末现金及现金等价物余额	132,232,128.73	70,391,985.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末	811				2,53	160,	876,		144,		1,12		4,45	10,3	4,46

余额	,54 1,1 07. 00				8,94 4,87 1.10	542, 617. 64	028. 02		016, 876. 56		4,00 7,03 7.89		8,84 3,30 2.93	59,5 02.7 2	9,20 2,80 5.65
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	811 ,54 1,1 07. 00				2,53 8,94 4,87 1.10	160, 542, 617. 64	876, 028. 02		144, 016, 876. 56		1,12 4,00 7,03 7.89		4,45 8,84 3,30 2.93	10,3 59,5 02.7 2	4,46 9,20 2,80 5.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,0 69, 074 .00				15,9 93,3 47.0 4	172, 176, 236. 07	-207 ,770. 15				91,8 61,4 69.9 3		-63, 460, 115. 25	-5,0 03,4 71.9 9	-68, 463, 587. 24
（一）综合收益总额							-207 ,770. 15				91,8 61,4 69.9 3		91,6 53,6 99.7 8	-5,0 03,4 71.9 9	86,6 50,2 27.7 9
（二）所有者投入和减少资本	1,0 69, 074 .00				15,9 93,3 47.0 4	172, 176, 236. 07							-155 ,113, 815. 03		-155 ,113, 815. 03
1. 所有者投入的普通股	1,0 69, 074 .00				15,9 93,3 47.0 4								17,0 62,4 21.0 4		17,0 62,4 21.0 4
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						172,							-172		-172

						176, 236. 07							,176, 236. 07		,176, 236. 07
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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	812 ,61				2,55 4,93	332, 718,	668, 257.		144, 016,		1,21 5,86		4,39 5,38	5,35 6,03	4,40 0,73

	0,1 81. 00				8,21 8.14	853. 71	87		876. 56		8,50 7.82		3,18 7.68	0.73	9,21 8.41
--	------------------	--	--	--	--------------	------------	----	--	------------	--	--------------	--	--------------	------	--------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	804 ,10 0,7 35. 00				2,42 6,77 9,85 7.78	218, 406, 503. 85	-2,4 50,4 29.4 4		144, 016, 876. 56		1,02 2,83 9,87 8.66		4,17 6,88 0,41 4.71	1,505 ,807. 96	4,178 ,386, 222.6 7	
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	804 ,10 0,7 35. 00				2,42 6,77 9,85 7.78	218, 406, 503. 85	-2,4 50,4 29.4 4		144, 016, 876. 56		1,02 2,83 9,87 8.66		4,17 6,88 0,41 4.71	1,505 ,807. 96	4,178 ,386, 222.6 7	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	11, 650 ,00 0.0 0				93,4 33,0 00.0 0		3,36 9,33 7.99				30,1 62,3 28.8 1		138, 614, 666. 80	5,094 ,032. 53	143,7 08,69 9.33	
(一)综合收 益总额							3,36 9,33 7.99				30,1 62,3 28.8 1		33,5 31,6 66.8 0	-567, 677.4 8	32,96 3,989 .32	
(二)所有者	11,				93,4								105,	5,661	110,7	

投入和减少资本	650,000.00				33,000.00								083,000.00	,710.01	44,710.01
1. 所有者投入的普通股	11,650,000.00				93,433,000.00								105,083,000.00	5,661,710.01	110,744,710.01
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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	815,750,735.00				2,520,212,857.78	218,406,503.85	918,908,908.55		144,016,876.56		1,053,002,207.47		4,315,495,081.51	6,599,840.49	4,322,094,922.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	811,541,107.00				2,541,672,561.55	160,542,617.64	1,114,362.62		144,016,876.56	473,190,779.88		3,810,993,069.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	811,541,107.00				2,541,672,561.55	160,542,617.64	1,114,362.62		144,016,876.56	473,190,779.88		3,810,993,069.97
三、本期增减变动金额（减）	1,069,074.				15,993,347.0	172,176,236.	-207,770.15			-1,206,30		-156,527,891.69

少以“—”号填列)	00				4	07				6.51		
(一) 综合收益总额							-207,770.15			-1,206,306.51		-1,414,076.66
(二) 所有者投入和减少资本	1,069,074.00				15,993,347.04	172,176,236.07						-155,113,815.03
1. 所有者投入的普通股	1,069,074.00				15,993,347.04							17,062,421.04
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						172,176,236.07						-172,176,236.07
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	812,610,181.00				2,557,665,908.59	332,718,853.71	906,592.47		144,016,876.56	471,984,473.37		3,654,465,178.28

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	804,100,735.00				2,436,255,142.83	218,406,503.85	-2,212,094.84		144,016,876.56	463,849,174.85		3,627,603,330.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	804,100,735.00				2,436,255,142.83	218,406,503.85	-2,212,094.84		144,016,876.56	463,849,174.85		3,627,603,330.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	11,650,000.00				86,926,594.63		3,369,337.99			16,152,688.66		118,098,621.28

(一)综合收益总额							3,369,337.99			16,152,688.66		19,522,026.65
(二)所有者投入和减少资本	11,650,000.00				86,926,594.63							98,576,594.63
1. 所有者投入的普通股	11,650,000.00				93,433,000.00							105,083,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-6,506,405.37							-6,506,405.37
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	815, 750, 735. 00				2,523, 181.7 37.46	218,4 06.50 3.85	1,157, 243.1 5		144,0 16,87 6.56	480,00 1,863.5 1		3,745,70 1,951.83

三、公司基本情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系荣信电力电子股份有限公司。2016年8月5日荣信电力电子股份有限公司变更名称为梦网荣信科技集团股份有限公司，2020年11月16日梦网荣信科技集团股份有限公司变更名称为梦网云科技集团股份有限公司，总部位于辽宁省鞍山市。公司现持有统一社会信用代码为91210000118887313L的营业执照，注册资本812,610,181元，股份总数812,610,181股(每股面值1元)。其中，无限售条件的流通股份：A股666,189,596股，有限售条件的流通股份：A股146,420,585股。公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司及其子公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。主要产品或提供的劳务有：移动信息服务及节能大功率电力电子产品。

本财务报表业经公司2021年8月27日第七届四十次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称梦网科技)、鞍山市云数发展科技有限公司(以下简称云数科技)、深圳市梦网云播科技发展有限公司(以下简称梦网云播)、深圳市梦网视讯有限公司(以下简称梦网视讯)、深圳市梦网物联科技发展有限公司(以下简称梦网物联)、新疆荣信节能电气有限公司(以下简称新疆荣信)、梦网国际(香港)有限公司(以下简称梦网香港)、深圳市锦囊互动技术有限公司

(以下简称锦囊互动)、深圳市梦网云创科技有限公司(以下简称梦网云创)9家子公司(含孙公司共21个)纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条

件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率折算近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(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) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，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，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款金额1,000万元以上且占应收账款5%以上的款项、其他应收款100万以上且占其他应收款10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款组合	款项性质	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测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股权转让款组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——合并范围内关联方组合		
其他应收款——应收其他组合		
其他应收款——应收押金保证金组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——节能大功率电力电子产品账龄组合	账龄	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测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——移动信息服务业务账龄组合	账龄	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测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务)

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	12.00
2-3年	21.00
3-4年	37.00
4-5年	58.00
5年以上	100.00

账龄组合② (移动信息服务业务)

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
6个月以内 (含, 下同)	2.00
6个月-1年	10.00

1-2年	38.00
2-3年	50.00
3-4年	100.00
4-5年	100.00
5年以上	100.00

3) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款计提比例
账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务)	
1年以内(含, 下同)	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	20.00%
3年以上	30.00%
账龄组合② (移动信息服务业务)	
6个月以内(含, 下同)	2.00%
6个月-1年	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	20.00%
3年以上	30.00%

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、合同资产

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

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10、5.金融工具减值”。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，

公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	40	5.00	2.375
构筑物	年限平均法	15	5.00	6.333

机器设备	年限平均法	15	5.00	6.333
交通工具	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
仪器仪表设备	年限平均法	5	5.00	19.00
房屋装修	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款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承租人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 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]; (4) 承租人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 [90%以上(含90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)]; (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-40
专利权	10
非专利技术	10
商标、著作权	10
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 收入确认原则 于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约

所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则 (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

2. 收入确认的具体方法

(1) 设备装置产品

公司主要销售高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频调速装置等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，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。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，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。

(2) 移动信息智能传输服务

1) 移动数据服务

主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成及运营支撑服务。

该等合同包含两种结算模式：

第一种模式下，公司系统收到客户提交的短信，内部审核符合国家法律法规规定，将其提交到移动通信运营商平台后确认收入。

第二种模式下，公司向集团客户提供服务，由电信运营商收取集团客户的服务费用后，向公司提供业务统计表进行核对，依据核对情况计算应向公司结算的费用并据此向公司发出结算通知，公司收到结算通知并核对后确认收入。

2) 代理服务收入

公司代理服务主要是指代理电信运营商产品向用户进行推广运营服务。在服务阶段，用户通过基础运营商扣费方式按期支付信息服务费，公司与基础运营商就该等收入按比例结算。收入确认主要发生在本阶段，公司完成相应服务并收到运营商结算数据，公司业务部门对其进行核对确认后财务部门根据业务结算单确认收入。

3) 销售商品业务

公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和经客户签收确认的送货通知单确认收入。

4) 技术服务业务

公司的业务平台开发服务采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司提供的业务平台开发服务的完工进度依据已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。按照与电信运营商、集团客户签署的相关合同确定提供劳务预计总收入，按照提供劳务预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入，按照提供劳务预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日如果公司业务平台开发服务交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；对于已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

5) 软件销售业务

公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，并安排技术安装人员上门或通过电话、远程控制方式进行安装，在客户经过试运行并验收后，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和客户验收确认单确认收入。

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 其他重要的会计政策和会计估计

回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	第七届董事会第三十四次会议决议	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司年初相关资产负债表科目采用的会计政策与期后一致。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、12.5%、15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
深圳市尚鼎企业形象策划有限公司	20%,
深圳市梦网视讯有限公司	12.5%
深圳市梦网科技发展有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.企业所得税

(1) 梦网科技

2018年11月9日,梦网科技发展有限公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业。证书编号:GR201844203685,有效期三年。梦网科技自2018年11月9日至2021年11月9日减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 梦网视讯

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第三条规定及《企业所得税优惠事项备案》,符合条件的软件企业,可自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。梦网视讯2021年度为获利第四年度,可享受减征企业所得税,按12.5%征收企业所得税。

(3) 小型微利企业优惠税率

根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司梦网物联和尚鼎策划本期符合小型微利企业相关规定,按20%所得税率缴纳企业所得税,尚鼎策划本年实际税负率5%。

2. 增值税

根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司被认定为软件企业,销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第七条规定,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。梦网科技、物联天下、梦网物联、尚鼎策划和梦网视讯(原为梦网百科)符合生产、生活性服务业纳税人规定条件,自2019年4月1日起适用进项税加计10%抵减政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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	739.86	739.86
银行存款	501,716,673.11	757,180,472.58
其他货币资金	406,282,732.52	331,277,424.15
合计	908,000,145.49	1,088,458,636.59
其中：存放在境外的款项总额	22,259,340.51	15,151,716.41
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	408,472,732.52	331,277,424.15

其他说明：

银行存款中有2,190,000.00元为法院冻结资金,其他货币资金中有406,282,732.52元(其中已质押银行定期存款110,000,000.00元,保证金296,282,732.52元)为使用受限货币资金。

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	163,586,773.19	318,098,092.92
其中：		
权益工具投资	10,304,725.68	11,910,492.92
债务工具投资	153,282,047.51	306,187,600.00
其中：		
合计	163,586,773.19	318,098,092.92

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
商业承兑票据		26,851,780.17
合计		26,851,780.17

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票据	500,000.00	100.00%	500,000.00	100.00%		500,000.00	1.83%	500,000.00	100.00%	
其中：										
商业承兑汇票	500,000.00	100.00%	500,000.00	100.00%		500,000.00	1.83%	500,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收票据						26,851,780.17	98.17%			26,851,780.17
其中：										
商业承兑汇票						26,851,780.17	98.17%			26,851,780.17
合计	500,000.00	100.00%	500,000.00	100.00%		27,351,780.17	100.00%	500,000.00	1.83%	26,851,780.17

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
中煤科创节能技术有 限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	票据背书后到期未承 兑，被持票人追索
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

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

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账 准备的应收账款	319,01 6,934.8 1	21.13 %	294,37 4,661.5 0	92.28 %	24,642, 273.31	331,62 3,961.7 2	21.49%	304,69 8,587.1 6	91.88%	26,925,3 74.56
其中：										
	319,01 6,934.8 1	21.13 %	294,37 4,661.5 0	92.28 %	24,642, 273.31	331,62 3,961.7 2	21.49%	304,69 8,587.1 6	91.88%	26,925,3 74.56
按组合计提坏账 准备的应收账款	1,190,7 98,328. 69	78.87 %	116,37 4,356.3 6	9.77%	1,074,4 23,972. 33	1,211,3 09,645. 62	78.51%	134,85 0,731.1 2	11.13%	1,076,45 8,914.50
其中：										
	1,190,7 98,328. 69	78.87 %	116,37 4,356.3 6	9.77%	1,074,4 23,972. 33	1,211,3 09,645. 62	78.51%	134,85 0,731.1 2	11.13%	1,076,45 8,914.50
合计	1,509,8 15,263. 50	100.00 %	410,74 9,017.8 6	27.21 %	1,099,0 66,245. 64	1,542,9 33,607. 34	100.00 %	439,54 9,318.2 8	28.49%	1,103,38 4,289.06

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

RongXin Power Electronic India Private Limited	39,585,915.84	39,585,915.84	100.00%	账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回
北京能高自动化技术股份有限公司	38,507,000.00	38,507,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
承德蓝铜矿业有限公司	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
东能源风能事业部	17,865,140.50	17,865,140.50	100.00%	账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	16,654,136.40	16,654,136.40	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
福建增晟创新节能科技有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%	账龄超过五年，预计无法收回
剩余企业 185 家	142,504,742.07	117,862,468.76	82.71%	公司经营困难，预计无法收回
合计	319,016,934.81	294,374,661.50	--	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	994,327,347.55
	994,327,347.55
1 至 2 年	27,421,209.63
2 至 3 年	88,795,995.69
3 年以上	399,270,710.63
3 至 4 年	105,261,606.27
4 至 5 年	105,347,509.18
5 年以上	188,661,595.18
合计	1,509,815,263.50

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	439,549,318.28	-24,236,858.82	4,563,441.60			410,749,017.86
合计	439,549,318.28	-24,236,858.82	4,563,441.60			410,749,017.86

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
中铁二局集团电务工程有限公司	2,000,000.00	收到银行承兑汇票
杭锦旗聚能能源有限公司	944,000.00	收到银行存款
河北鑫达钢铁有限公司	796,000.00	收到银行承兑汇票
大庆油田建设集团有限责任公司	670,000.00	收到银行存款
合计	4,410,000.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华为软件技术有限公司	98,879,612.51	6.55%	1,977,592.25
东莞市互通计算机科技有限公司	62,137,905.84	4.12%	1,931,195.46
平安科技（深圳）有限公司	58,673,540.96	3.89%	933,522.82
深圳市网景互动科技有限公司	48,206,306.81	3.19%	2,198,890.06
RongXin Power Electronic India Private Limited	39,585,915.84	2.62%	39,585,915.84
合计	307,483,281.96	20.37%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	51,500.00	40,663,374.04
合计	51,500.00	40,663,374.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	102,996,635.90	51.97%	78,860,959.45	36.44%
1 至 2 年	61,214,250.83	30.89%	127,013,509.17	58.69%
2 至 3 年	29,432,906.85	14.85%	8,057,429.26	3.72%
3 年以上	4,543,712.59	2.29%	2,484,603.34	1.15%
合计	198,187,506.17	--	216,416,501.22	--

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国移动通信集团山西有限公司太原分公司（省网）	30,221,189.80	15.25%
东莞市互通计算机科技有限公司	24,482,000.00	12.35%
中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司（省网）	20,057,241.48	10.12%
中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司（短信）	8,424,402.47	4.25%
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	7,831,498.63	3.95%
小计	91,016,332.38	45.92%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,482,355.55	4,708,955.55
其他应收款	244,797,649.28	307,556,770.70
合计	251,280,004.83	312,265,726.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,482,355.55	4,708,955.55
合计	6,482,355.55	4,708,955.55

2) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 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
应收押金保证金组合	28,549,721.66	52,077,080.09
应收暂付款组合	4,496,269.11	8,995,215.29
应收股权转让款组合	163,630,095.68	242,079,877.08
应收备用金组合	77,200.00	971,905.44
应收其他组合	110,755,859.39	72,642,514.91
合计	307,509,145.84	376,766,592.81

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	35,241,936.00	1,613.01	33,966,273.08	69,209,822.09
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-5,905,092.48		-593,233.05	-6,498,325.53
2021年6月30日余额	29,336,843.52	1,613.01	33,373,040.03	62,711,496.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	65,184,159.21
	65,184,159.21
1至2年	178,223,556.54
2至3年	3,927,307.86
3年以上	60,174,122.23
3至4年	19,441,971.40
4至5年	29,476,280.42
5年以上	11,255,870.41
合计	307,509,145.84

3) 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
天津百利特精电气股份有限公司	股权、资产转让款	171,566,471.44	1-2年	55.79%	17,156,647.14
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	资产转让款	34,300,000.00	1年以内	11.15%	1,715,000.00
杨昭平	股权转让款	18,573,595.68	4-5年	6.04%	18,573,595.68
马伟	股权转让款	12,443,000.00	3-4年	4.05%	3,732,900.00
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权转让款	8,927,800.00	4-5年	2.90%	2,678,340.00

合计	--	245,810,867.12	--	79.94%	43,856,482.82
----	----	----------------	----	--------	---------------

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料				21,488,730.59	19,707,427.31	1,781,303.28
在产品	150,300.93		150,300.93	25,085,674.17	25,062,027.70	23,646.47
库存商品	1,551,306.51	1,501,306.51	50,000.00	1,540,791.67	1,540,791.67	0.00
合计	1,701,607.44	1,501,306.51	200,300.93	48,115,196.43	46,310,246.68	1,804,949.75

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,707,427.31			19,707,427.31		
在产品	25,062,027.70			25,062,027.70		
库存商品	1,540,791.67	1,501,306.51		1,540,791.67		1,501,306.51
合计	46,310,246.68	1,501,306.51		46,310,246.68		1,501,306.51

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	31,392,442.05	46,597,522.92
预缴所得税		1,084,597.22
待认证进项税	12,451,870.84	
合计	43,844,312.89	47,682,120.14

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
哈密荣信新能源有限公司(以下简称哈密荣信)	55,388,528.23			2,629,985.15						58,018,513.38	
深圳市梦网信联科技发展有限公司(以下简称梦网信联)	6,578,712.26			-72,174.80						6,506,537.46	
深圳市梦网健康有限公司(以下简称梦网健康)	20,547,847.78	990,000.00		-962,659.95						20,575,187.83	
梦网健康国际有限公司(以下简称健康国际)	29,797.02									29,797.02	

小计	82,544, 885.29	990,00 0.00		1,595,1 50.41						85,130, 035.69	
合计	82,544, 885.29	990,00 0.00		1,595,1 50.41						85,130, 035.69	

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	94,810,310.00	89,063,750.00
合计	94,810,310.00	89,063,750.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市智语科技有限公司					非交易性权益工具投资	
快快乐动（北京）网络科技有限公司					非交易性权益工具投资	
扬州正在上演文化传媒有限公司					非交易性权益工具投资	
杭州三体视讯科技有限公司					非交易性权益工具投资	
上海奥菲广告传媒股份有限公司					非交易性权益工具投资	
北京博电新力电气股份有限公司					非交易性权益工具投资	
德州力维机械有限公司					非交易性权益工具投资	
上海地澳自动化科技有限公司					非交易性权益工具投资	

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基金	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	165,262,212.45	173,666,583.23
合计	165,262,212.45	173,666,583.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	交通工具	办公设备	房屋装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	146,581,011.22	186,764,897.30	16,456,961.72	13,476,240.38	97,175,070.78		460,454,181.40
2.本期增加金额			985,137.88	1,097,889.54		1,985,641.20	4,068,668.62
(1) 购置			985,137.88	1,097,889.54		1,985,641.20	4,068,668.62
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,068,270.86	86,946,098.28		533,470.02			88,547,839.16
(1) 处置或报废	1,068,270.86	86,946,098.28		533,470.02			88,547,839.16
4.期末余额	145,512,740.36	99,818,799.02	17,442,099.60	14,040,659.90	97,175,070.78	1,985,641.20	375,975,010.86

二、累计折旧							
1.期初余额	10,531,233.79	69,743,105.15	11,990,213.39	10,966,542.15	62,891,911.28		166,123,005.76
2.本期增加金额	5,785,017.34	121,736.64	832,510.15	670,897.60	3,658,532.93	718,910.42	11,787,605.08
(1) 计提	5,785,017.34	121,736.64	832,510.15	670,897.60	3,658,532.93	718,910.42	11,787,605.08
3.本期减少金额		43,519,194.07		498,140.16			44,017,334.23
(1) 处置或报废		43,519,194.07		498,140.16			44,017,334.23
4.期末余额	16,316,251.13	26,345,647.72	12,822,723.54	11,139,299.59	66,550,444.21	718,910.42	133,893,276.61
三、减值准备							
1.期初余额	1,452,380.78	117,021,792.15		23,307.29	2,167,112.19		120,664,592.41
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		43,845,070.61					43,845,070.61
(1) 处置或报废		43,845,070.61					43,845,070.61
4.期末余额	1,452,380.78	73,176,721.54		23,307.29	2,167,112.19		76,819,521.80
四、账面价值							
1.期末账面价值	127,744,108.45	296,429.76	4,619,376.06	2,878,053.02	28,457,514.38	1,266,730.78	165,262,212.45
2.期初账面价值	134,597,396.65	-1,827,892.08	4,466,748.33	2,486,390.94	33,943,939.39		173,666,583.23

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	187,711,228.12	145,792,582.24
合计	187,711,228.12	145,792,582.24

(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
梦网科技大厦	187,711,228.12		187,711,228.12	145,792,582.24		145,792,582.24
合计	187,711,228.12		187,711,228.12	145,792,582.24		145,792,582.24

(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
梦网科技大厦	318,140,000.00	145,792,582.24	41,918,645.88			187,711,228.12	59.00%	60%	7,426,820.51	3,709,716.94	5.00%	金融机构贷款
合计	318,140,000.00	145,792,582.24	41,918,645.88			187,711,228.12	--	--	7,426,820.51	3,709,716.94	5.00%	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标、著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	265,740,000.00	3,841,614.43	2,672,795.67	5,325,796.85	153,896,627.99	431,476,834.94

2.本期增加金额				2,916,074.59		2,916,074.59
(1) 购置				2,916,074.59		2,916,074.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	265,740,000.00	3,841,614.43	2,672,795.67	8,241,871.44	153,896,627.99	434,392,909.53
二、累计摊销						
1.期初余额	42,813,666.83	2,506,400.54	2,383,687.97	2,155,698.96	118,530,113.65	168,389,567.95
2.本期增加金额	4,429,000.02	4,462.50	1,637.16	824,579.90	8,489,878.88	13,749,558.46
(1) 计提	4,429,000.02	4,462.50	1,637.16	824,579.90	8,489,878.88	13,749,558.46
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	47,242,666.85	2,510,863.04	2,385,325.13	2,980,278.86	127,019,992.53	182,139,126.41
三、减值准备						
1.期初余额		1,259,364.73				1,259,364.73
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		1,259,364.73				1,259,364.73
四、账面价值						
1.期末账面价值	218,497,333.15	71,386.66	287,470.54	5,261,592.58	26,876,635.46	250,994,418.39
2.期初账面价值	222,926,333.17	75,849.16	289,107.70	3,170,097.89	35,366,514.34	261,827,902.26

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
梦网科技	2,470,041,051.95					2,470,041,051.95
梦网视讯（原为梦网百科）	68,160,595.94					68,160,595.94
尚鼎策划	4,644,230.81					4,644,230.81
合计	2,542,845,878.70					2,542,845,878.70

(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		
梦网视讯（原为梦网百科）	27,855,399.43					27,855,399.43
合计	27,855,399.43					27,855,399.43

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

① 梦网科技

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，梦网科技现金流量预测使用的税前折现率是15.44%（2019年度：14.80%），预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，该增长率和移动信息行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的深圳中联资产评估有限公司出具的《梦网云科技集团股份有限公司拟对合并“深圳市梦网科技发展有限公司股权”形成的商誉进行减值测试资产评估报告》（深中联评报字【2021】第71号），梦网科技包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于393,152.19万元，高于账面价值390,193.05万元，商誉并未出现减值损失。

② 梦网视讯

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，梦网视讯现金流量预测使用的税前折现率是15.31%（2019年度：17.94%），预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，该增长率和移动信息行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的深圳中联资产评估有限公司出具的《梦网云科技集团股份有限公司拟对合并“深圳市梦网视讯有限公司”形成的商誉进行减值测试资产评估报告》（深中联评报字【2021】第72号），梦网视讯包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于16,599.62万元，高于账面价值16,320.80万元，商誉并未出现减值损失。

③ 尚鼎策划

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，尚鼎策划现金流量预测使用的税前折现率是2021-2025年度13.84%（2019年度：14.41%），预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，该增长率和策划服务行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的深圳中联资产评估有限公司出具的《梦网云科技集团股份有限公司拟对合并“深圳市

尚鼎企业形象策划有限公司股权”形成的商誉进行减值测试资产评估报告》(深中联评报字【2021】第73号),尚鼎策划包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于1,252.97万元,高于账面价值1,228.95万元,商誉并未出现减值损失。

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:

主要资产组组合商誉测算的参数情况

项目	梦网科技	梦网视讯	尚鼎策划
预测期	5年	5年	5年
收入增长率	预测期分别为1.05%、14.77%、12.56%、12.58%、11.49%;永续期为0%	预测期分别为1.66%、1.67%、1.67%、1.68%、1.69%;永续期为0%	预测期分别为7.68%、9.00%、9.00%、9.00%、9.00%;永续期为0%
净利润率	预测期分别为10.42%、11.88%、12.68%、13.43%、13.89%;永续期为13.89%	预测期分别为27.37%、27.49%、27.64%、27.79%、27.93%;永续期为27.93%	预测期分别为7.66%、8.48%、8.72%、9.42%、10.20%;永续期为10.20%
折现率	预测期和永续期均为15.44%	预测期和永续期均为15.31%	预测期和永续期均为13.84%

17、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	10,451,108.32	631,067.96	1,064,433.82		10,017,742.46
系统合作费	6,020,331.64	2,760,000.00	1,631,166.36		7,149,165.28
许可证牌照授权费	2,421,383.66		660,377.40		1,761,006.26
其他	339,999.35		166,289.30		173,710.05
合计	19,232,822.97	3,391,067.96	3,522,266.88		19,101,624.05

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,685,951.19	11,108,702.90	63,320,170.27	9,498,025.54

股权激励	16,689,480.69	2,503,422.10	16,689,480.69	2,503,422.10
递延收益	1,637,712.05	245,656.81	2,473,848.74	371,077.31
合计	91,013,143.93	13,857,781.81	82,483,499.70	12,372,524.95

(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	26,779,213.29	4,016,881.99	35,259,852.54	5,288,977.88
合计	26,779,213.29	4,016,881.99	35,259,852.54	5,288,977.88

(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		13,857,781.81		12,372,524.95
递延所得税负债		4,016,881.99		5,288,977.88

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	492,296,512.62	680,617,241.82
可抵扣亏损	289,636,373.90	244,591,239.40
股权激励	18,615,915.46	18,615,915.46
合计	800,548,801.98	943,824,396.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	157,389.99	157,389.99	
2022 年	5,374,296.13	5,374,296.13	
2023 年	90,648,025.71	90,648,025.71	
2024 年	17,724,332.18	17,724,332.18	

2025 年	118,852,647.15	118,852,647.15	
2026 年	45,397,792.32		
无限期结转	11,481,890.42	11,834,548.24	
合计	289,636,373.90	244,591,239.40	--

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		5,007,806.94
信用借款	850,190,000.00	845,540,000.00
短期借款利息		172,477.75
合计	850,190,000.00	850,720,284.69

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,320,000.00	22,503,200.00
合计	15,320,000.00	22,503,200.00

21、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	376,758,037.69	688,164,327.78
应付设备款	4,774,849.29	5,641,401.45
合计	381,532,886.98	693,805,729.23

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	63,442,685.86	75,427,188.10

合计	63,442,685.86	75,427,188.10
----	---------------	---------------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,009,045.79	111,373,064.32	117,941,899.20	22,440,210.91
二、离职后福利-设定提存计划	7,308.19	4,303,437.82	4,303,597.08	7,148.93
三、辞退福利		21,500.00	21,500.00	0.00
合计	29,016,353.98	115,698,002.14	122,266,996.28	22,447,359.84

(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	28,993,210.99	106,876,136.12	113,599,739.76	22,269,607.35
2、职工福利费	2,540.00	1,424,975.78	1,427,515.78	0.00
3、社会保险费	2,355.99	1,934,707.01	1,933,987.01	3,075.99
其中：医疗保险费	2,355.99	1,761,494.53	1,760,774.53	3,075.99
工伤保险费		40,666.96	40,666.96	0.00
生育保险费		132,545.52	132,545.52	0.00
4、住房公积金		968,283.38	947,705.38	20,578.00
5、工会经费和职工教育经费	10,938.81	168,962.03	32,951.27	146,949.57
合计	29,009,045.79	111,373,064.32	117,941,899.20	22,440,210.91

(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	7,136.96	4,219,244.19	4,219,244.19	7,136.96

2、失业保险费	171.23	84,193.63	84,352.89	11.97
合计	7,308.19	4,303,437.82	4,303,597.08	7,148.93

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,676,895.40	1,533,564.80
企业所得税	8,839,518.68	18,637,608.54
个人所得税	1,745,197.87	615,761.16
城市维护建设税	1,021,040.47	1,012,028.36
土地使用税	6,673.19	55,584.80
教育费附加	437,589.79	433,689.44
地方教育附加	291,724.90	289,124.66
其他税费	165,573.64	175,875.40
合计	14,184,213.94	22,753,237.16

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	77,446,179.12	170,744,979.20
合计	77,446,179.12	170,744,979.20

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	41,512,588.84	43,313,338.35
应付暂收款	2,391,163.84	36,416,080.90
限制性股票认购款		22,991,449.36
往来款		8,123,287.63
其他	33,542,426.44	59,900,822.96
合计	77,446,179.12	170,744,979.20

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税	8,845,911.88	5,442,303.42
未开发票待转销项税额	34,612,884.46	49,187,125.71
合计	43,458,796.34	54,629,429.13

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款		
	161,631,171.36	126,318,744.89
合计	161,631,171.36	126,318,744.89

28、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	13,407,823.83		1,742,338.75	11,665,485.08	与资产、收益相关的政府补助
合计	13,407,823.83		1,742,338.75	11,665,485.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型煤矿RGM(国家发改委)	2,190,552.13			60,848.68			2,129,703.45	与资产相关
大型煤矿RGM(省信息产业厅)	337,019.65			9,361.66			327,657.99	与资产相关
SVC 升级项目	2,373,771.21			65,938.08			2,307,833.13	与资产相关

辽宁省电力电子节能装备工程实验室项目(北京实验室)	965.43			53.64			911.79	与资产相关
2013 年智慧平安社区监控系统产业化	468,188.64			264,912.99			203,275.65	与资产相关
企业移动商务互动云平台	1,081,979.04			378,742.08			703,236.96	与资产相关
鞍山云数据计算中心项目	6,031,666.67			770,000.00			5,261,666.67	与资产相关
2013 年企业商务助理智能云平台高端软件	923,681.06			192,481.62			731,199.44	与资产相关
合计	13,407,823.83			1,742,338.75			11,665,485.08	

29、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	811,541,107.00	1,069,074.00				1,069,074.00	812,610,181.00

其他说明：

公司2019年第五次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案，公司决定拟授予股票期权4,175.54万份。2019年11月23日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2019年11月21日完成了2019年股票期权激励计划首次/预留授予登记工作，共向300名激励对象首次授予3,425.54万份股票期权，行权价格为15.96元/股；向10名激励对象授予预留股票期权750万份，

行权价格为16.87元/股。2021年1月1日至2021年6月30日，共行权1,069,074份股票期权，收到行权资金17,062,421.04元，其中：增加股本人民币1,069,074元，增加资本公积(股本溢价)15,993,347.04元。本次行权后，公司总股本由811,541,107股增加至812,610,181股。

30、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）	2,448,269,007.48	15,993,347.04		2,464,262,354.52
其他资本公积	90,675,863.62			90,675,863.62
合计	2,538,944,871.10	15,993,347.04		2,554,938,218.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2019年第五次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案，公司决定拟授予股票期权4,175.54万份。2019年11月23日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2019年11月21日完成了2019年股票期权激励计划首次/预留授予登记工作，共向300名激励对象首次授予3,425.54万份股票期权，行权价格为15.96元/股；向10名激励对象授予预留股票期权750万份，行权价格为16.87元/股。2021年1月1日至2021年6月30日，共行权1,069,074份股票期权，收到行权资金17,062,421.04元，其中：增加股本人民币1,069,074元，增加资本公积(股本溢价)15,993,347.04元。本次行权后，公司总股本由811,541,107股增加至812,610,181股。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	160,542,617.64	172,176,236.07		332,718,853.71
合计	160,542,617.64	172,176,236.07		332,718,853.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别于2021年2月3日召开2021年第二次临时股东大会、2021年1月17日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<中长期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中长期员工持股计划管理细则>的议案》。2021年1月1日至2021年6月30日，公司中长期员工持股计划共计以172,176,236.07元（含交易费用）回购公司股份10,819,521股。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	876,028.02	-207,770.15				-207,770.15		668,257.87
现金流量套期储备								668,257.87
外币财务报表折算差额	876,028.02	-207,770.15				-207,770.15		
其他综合收益合计	876,028.02	-207,770.15				-207,770.15		668,257.87

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	144,016,876.56			144,016,876.56
合计	144,016,876.56			144,016,876.56

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	1,124,007,037.89	1,022,839,878.66
调整后期初未分配利润	1,124,007,037.89	1,022,839,878.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,861,469.92	101,167,159.23
期末未分配利润	1,215,868,507.82	1,124,007,037.89

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	1,386,582,532.44	1,156,802,000.71	1,207,031,556.76	1,041,817,639.64
合计	1,386,582,532.44	1,156,802,000.71	1,207,031,556.76	1,041,817,639.64

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

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	103,165.04	391,555.43
教育费附加	44,213.59	172,179.05
房产税	342,772.98	570,174.77
土地使用税	239,933.03	445,639.98
印花税	476,664.25	562,084.88
地方教育附加	29,475.74	107,216.37
其他	49,118.89	24,933.88
合计	1,285,343.52	2,273,784.36

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,593,637.90	37,979,843.64
办公费	7,357,279.58	7,345,870.94
差旅费	1,511,884.83	707,519.16
维修调试费	60,401.70	227,243.62
咨询服务费	4,251,787.50	4,508,225.92
运费及包装费	25,094.50	0.00
其他	5,016,023.47	3,768,278.96
合计	62,816,109.48	54,536,982.24

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	20,988,851.85	15,173,017.65
业务招待费	1,522,927.16	384,697.82
保险费	42,534.56	1,560.38
办公费	3,139,866.62	5,826,185.49
租赁费	2,064,051.54	3,028,853.23
咨询服务费	5,509,248.86	4,046,406.94
折旧及摊销	19,083,330.08	22,781,482.49
其他	1,259,842.19	2,302,466.05
合计	53,610,652.86	53,544,670.05

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,619,445.45	37,321,554.92
折旧及摊销	4,218,110.21	4,630,543.15
办公费	1,664,084.40	1,468,166.13
租赁费	2,268,685.36	2,501,167.05
开发经费	52,460.54	3,181,982.39
咨询服务费	7,415,981.55	7,521,005.77
其他	465,685.44	299,904.88
合计	50,704,452.95	56,924,324.29

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,007,050.30	11,837,191.41
减：利息收入	5,066,959.98	3,465,406.20
汇兑损益	3,417,571.88	-3,632,719.73
银行手续费等其他	464,685.36	1,732,912.39
合计	14,822,347.56	6,471,977.87

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

与资产相关的政府补助	1,742,338.75	3,052,513.93
与收益相关的政府补助	12,197,285.01	12,224,108.66
合计	13,939,623.76	15,276,622.59

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	1,595,150.41	752,075.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益		162,920.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,023,006.44	35,970,255.24
合计	8,618,156.85	36,885,250.54

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,511,319.73	-7,153,648.85
合计	-4,511,319.73	-7,153,648.85

44、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	35,722,918.96	-10,050,796.24
合计	35,722,918.96	-10,050,796.24

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,501,306.51	
合计	-1,501,306.51	

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	-367,253.25	-602,491.69
合计	-367,253.25	-602,491.69

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付的款项	79,214.35	3,357,167.17	79,214.35
其他	82,095.21	3,270.18	82,095.21
合计	161,309.56	3,360,437.35	161,309.56

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无法收回的款项		879,385.62	
其他	576,566.50	535,276.30	576,566.50
合计	576,566.50	1,414,661.92	576,566.50

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,926,543.29	1,411,719.63
递延所得税费用	-2,757,352.73	-3,243,480.87
合计	11,169,190.56	-1,831,761.24

(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	98,027,188.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,243,796.19
子公司适用不同税率的影响	1,065,852.40

调整以前期间所得税的影响	-462,221.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,621,054.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,917,272.46
研发加计扣除影响	-5,974,454.54
所得税费用	11,169,190.56

50、其他综合收益

详见附注 32。

51、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	5,358,504.01	6,251,748.49
活期存款利息收入	2,523,423.72	3,408,929.18
收回票据保证金	9,263,620.05	98,693,568.75
收到的押金保证金	3,656,972.39	3,333,775.39
收回履约保函保证金	24,492,455.31	34,000.00
往来款及其他	16,001,605.01	29,645,283.26
合计	61,296,580.49	141,367,305.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	28,877,097.94	17,328,719.78
支付管理和研发费用	28,280,294.96	60,872,099.43
支付票据保证金	25,896,500.00	7,174,519.83
支付履约保函保证金	89,790,883.73	14,285,094.00
往来款及其他	31,298,713.87	14,887,565.44
合计	204,143,490.50	114,547,998.48

(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
银行定存结存	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

(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
银行定存结存	50,000,000.00	310,000,000.00
合计	50,000,000.00	310,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	13,788,862.93	19,850,000.00
合计	13,788,862.93	19,850,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	222,315,729.43	27,433,084.19
支付票据保证金	35,917,865.78	31,771,466.67
合计	258,233,595.21	59,204,550.86

52、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	86,857,997.94	29,594,651.33
加：资产减值准备	-34,221,612.45	10,050,796.24
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	11,787,605.08	11,611,324.31
使用权资产折旧		

无形资产摊销	13,749,558.46	16,067,424.15
长期待摊费用摊销	3,522,266.88	3,583,778.74
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）	367,253.25	602,491.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,674.12	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,511,319.73	7,153,648.85
财务费用（收益以“－”号填列）	14,822,347.56	6,471,977.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,618,156.85	-36,885,250.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,485,256.86	-1,564,545.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,272,095.89	-1,678,935.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,604,648.82	2,655,647.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-494,620,053.83	203,777,920.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	161,230,479.22	-176,439,938.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-241,758,024.82	75,000,991.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	501,717,412.97	555,979,903.86
减：现金的期初余额	757,181,212.44	429,654,668.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-255,463,799.47	126,325,235.55

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	501,717,412.97	757,181,212.44
其中：库存现金	739.86	739.86
可随时用于支付的银行存款	501,716,673.11	757,180,472.58
三、期末现金及现金等价物余额	501,717,412.97	757,181,212.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	408,472,732.52	331,277,424.15

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	408,472,732.52	保证金存款、履约保证金等
无形资产	218,497,333.15	土地使用权
合计	626,970,065.67	--

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	2,753,475.97	6.4601	17,787,730.11
欧元	4,268.92	7.6862	32,811.74
港币			
英镑	7,526.14	8.941	67,291.22
肯尼亚先令	4,372,829.62	0.0599	261,744.74
应收账款	--	--	
其中：美元	8,791,409.70	6.4601	56,793,385.80
欧元	3,105,397.59	7.6862	23,868,706.96
港币			
挪威克朗	2,223,229.46	0.7547	1,677,871.27
应付账款			

其中：美元	232,499.63	6.4601	1,501,970.86
欧元	51,681.22	7.6862	397,232.19
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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、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
与资产相关的政府补助	1,742,338.75	其他收益	1,742,338.75
与收益相关的政府补助	12,197,285.01	其他收益	12,197,285.01
合计	13,939,623.76		13,939,623.76

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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

2、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：

1.2021年1月，子公司梦网国际（香港）有限公司出资设立梦网国际通信（香港）有限公司，持股51%；

2.2021年3月，梦网国际通信（香港）有限公司出资设立梦网云通科技（深圳）有限公司，持股100%；

3.2021年4月，注销荣西电力传输技术有限公司。

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	
梦网科技	深圳	深圳	信息服务业务	100.00%		非同一控制下企业合并
云数科技	鞍山	鞍山	机动车、电子产品和日用产品修理业	100.00%		投资设立
梦网云播	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
梦网视讯	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
梦网物联	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	51.00%		投资设立
新疆荣信	新疆维吾尔自治区哈密市	新疆维吾尔自治区哈密市	电气机械和器材制造业	100.00%		投资设立
梦网香港	香港	香港	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
锦囊互动	深圳	深圳	商务服务业	100.00%		投资设立
梦网云创	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立

2、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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
哈密荣信	新疆	新疆	电力电子业务	20.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	哈密荣信	哈密荣信
流动资产	242,943,689.40	298,092,481.27
非流动资产	726,824,738.11	756,031,426.56
资产合计	969,768,427.51	1,054,123,907.83
流动负债	91,842,960.65	114,348,366.72
非流动负债	587,832,900.00	662,832,900.00
负债合计	679,675,860.65	777,181,266.72
归属于母公司股东权益	290,092,566.86	276,942,641.11
按持股比例计算的净资产份额	58,018,513.37	55,388,528.22
对联营企业权益投资的账面价值	58,018,513.37	55,388,528.22
营业收入	73,373,924.75	68,483,453.17
净利润	13,149,925.75	3,993,991.62
综合收益总额	13,149,925.75	3,993,991.62

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工

具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的 25.82%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	850,190,000.00	850,190,000.00	850,190,000.00		
应付票据	15,320,000.00	15,320,000.00	15,320,000.00		
应付账款	381,532,886.98	381,532,886.98	381,532,886.98		
其他应付款	77,446,179.12	77,446,179.12	77,446,179.12		
小 计	1,324,489,066.10	1,324,489,066.10	1,324,489,066.10		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	850,712,477.75	850,712,477.75	850,712,477.75		
应付票据	22,503,200.00	22,503,200.00	22,503,200.00		
应付账款	693,805,729.23	693,805,729.23	693,805,729.23		
其他应付款	170,744,979.20	170,744,979.20	170,744,979.20		
小 计	1,737,766,386.18	1,737,766,386.18	1,737,766,386.18		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使

本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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）债务工具投资		153,282,047.51		153,282,047.51
（2）权益工具投资	10,304,725.68			10,304,725.68
2. 应收款项融资			51,500.00	51,500.00
3. 其他权益工具投资			94,810,310.00	94,810,310.00
4. 其他非流动金融资产			50,000,000.00	50,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	10,304,725.68	153,282,047.51	144,861,810.00	308,448,583.19
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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

本公司以预期收益率预计未来现金流量，并按管理层基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现，估值技术为收益法，按照本金加利息确定公允价值。

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

对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资

公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以成本法确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

自然人姓名	关联关系	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
余文胜	控股股东(大股东)	20.34	20.34

本企业最终控制方是余文胜。

其他说明：

余文胜持有公司165,257,375股股份，占公司股份总数的20.34%，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市梦网健康有限公司	联营公司
深圳市梦网信联科技发展有限公司	联营公司

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
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	大股东参股企业
深圳荣科恒阳整流技术有限公司	股东参股企业
辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司	大股东控股企业
辽宁梦网医疗科技有限公司	大股东控股企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司（梦网健康子公司）	采购商品或服务	125,150.34			

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,465,749.83	8,603,960.12

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	深圳荣科恒阳整流技术有限公司	8,906.48	445.32	8,906.48	445.32
小计		8,906.48	445.32	8,906.48	445.32
其他应收款	深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,927,800.00	2,678,340.00	8,927,800.00	2,678,340.00
		8,927,800.00	2,678,340.00	8,927,800.00	2,678,340.00
小计					

(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	深圳荣科恒阳整流技术有限	2,197,630.00	2,197,630.00

	公司		
小计		2,197,630.00	2,197,630.00

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	10,819,521.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,069,074.00
公司本期失效的各项权益工具总额	35,340,254.00
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	[注 1]
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	[注 2]

其他说明

[注1]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25,385,800份期权，其中21,548,300份期权的行权价格为15.96元/股，3,837,500份期权的行权价格为16.87元/股，合同剩余期限为39个月；

[注2]公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限分别有5,940,000股限制性股票，行权价格为9.02元/股，合同剩余期限为42个月；6,853,224股限制性股票，由公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资，合同剩余期限为41个月；公司中长期员工持股计划2021年上半年回购10,819,521股股份，由公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资，合同剩余期限为54个月。

（一）概述

1) 2019年9月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。2019年9月30日，公司分别召开了七届董事会第九次会议，会议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司向符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干 403 名激励对象授予3,450 万份股票期权，向符合条件的核心管理人10名激励对象授予750万份预留股票期权。

（1）解锁期及解锁比例：

本激励计划首次授予的股票期权和预留授权的股票期权自期权授权日起满12个月后，激励对象可在未来60个月内分四期行权，具体安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

(2) 解锁条件:

A. 公司层面业绩考核要求

该本激励计划的首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2018至2020年三个会计年度，每个会计年

解除限售安排	业绩考核目标
股票期权第一个行权期	以2018年梦网科技营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%
股票期权第二个行权期	以2018年梦网科技营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80%
股票期权第三个行权期	以2018年梦网科技营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120%
股票期权第四个行权期	以2018年梦网科技营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于 170%

度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示:

B. 个人层面绩效考核要求

本激励计划中，公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可解除限售。

2) 2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2019年12月31日，公司分别召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。公司向符合条件的25人授予1,165万份限制性股票。

(1) 解锁期及解锁比例:

本激励计划首次授予的股票期权和预留授权的股票期权自期权授权日起满12个月后，激励对象可在

未来 60 个月内分四期行权，具体安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

(2) 解锁条件：

A.公司层面业绩考核要求

该本激励计划的首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2018 至2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
股票期权第一个行权期	以 2018 年梦网科技营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 40%
股票期权第二个行权期	以 2018 年梦网科技营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 80%
股票期权第三个行权期	以 2018 年梦网科技营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 120%
股票期权第四个行权期	以 2018 年梦网科技营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 170%

B.个人层面绩效考核要求

本激励计划中，公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可解除限售。

3) 2019 年 11 月 18 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理细则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。根据公司《第一期员工持股计划管理细则》，员工持股计划的员工总人数为 18 人，其中参与本员工持股计划的董事(不含独立董事)、高级管理人员共计 10 人，其他参加本计划的公司员工合计 8 人，参加对象持有本员工持股计划份额为12,460,406股。员工持股计划股票由公司 2018 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日期间公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资。

(1) 锁定期与解锁安排

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 48 个月，具体如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	20%
第二批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	25%
第三批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月	25%
第四批解锁时点	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满48个月	30%

(2) 解锁条件:

A.公司层面业绩考核要求

公司达到下述业绩考核指标时,出售对应解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	业绩考核目标
第一批解锁时点	以 2018 年梦网科技营业收入为基数,2019 年营业收入增长率不低于 40%
第二批解锁时点	以 2018 年梦网科技营业收入为基数,2020 年营业收入增长率不低于 80%
第三批解锁时点	以 2018 年梦网科技营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 120%
第四批解锁时点	以 2018 年梦网科技营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于 170%

若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成,本计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户所获得的股票,在对应股票锁定期届满后由公司收回注销;该部分股票出售前所获得的现金分红等权益(如有)归属于公司。

B.个人层面绩效考核要求

本员工持股计划中,公司应对各持有人每个考核年度的表现进行综合考评,激励对象需达到考核指标方可取得实际归属的权益份额。

3) 2021年2月3日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<中长期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<中长期员工持股计划管理细则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》。根据公司《中长期员工持股计划(草案)》,参与本员工持股计划的董事(不含独立董事)、高级管理人员及监事共计 10 人,其他参加本计划的中层管理人员及其他核心骨干员工不超过40人。本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易)、协议转让、公司回购股份等法律法规许可的方式购买的标的股票,本员工持股计划以“份”

作为认购单位，每份份额为1元，首期员工持股计划的总份数不超过20,000万份。

(1) 解锁安排及解锁条件：

首期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算。首期员工持股计划以考核指标完成情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属权益比例（M）。

A.各期解锁比例及公司业绩考核指标如下表所示：

归属安排	得分情况(X) 业绩考核指标	0分	60分	80分	100分
40%	2021年公司营业收入较2020年增长率不低于25%（A）	$A < 15\%$	$15\% \leq A < 20\%$	$20\% \leq A < 25\%$	$A \geq 25\%$
30%	2022年公司营业收入较2020年增长率不低于52%（A）	$A < 31.2\%$	$31.2\% \leq A < 41.6\%$	$41.6\% \leq A < 52\%$	$A \geq 52\%$
30%	2023年公司营业收入较2020年增长率不低于82%（A）	$A < 49.2\%$	$49.2\% \leq A < 65.6\%$	$65.6\% \leq A < 82\%$	$A \geq 82\%$

公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属权益比例（M）如下表所示：

公司业绩考核得分（X）区间	公司业绩考核归属权益比例（M）
X=0分	0
X=60分	60%
X=80分	80%
X=100分	100%

持有人各归属批次未能归属的权益，由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于由公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与者享有（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分权益对应的全部或部分收益，在标的股票出售后，由当期个人绩效考核评分为“A”的持有人按其可归属权益比例进行分配，或归属于公司。

B.个人层面绩效考核要求

个人绩效考核根据公司制定的《员工持股计划管理细则》执行，持有人的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

个人绩效考核评级分为四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属权益比例（P），具体考核要求如下：

个人绩效考核评级	个人绩效考核归属权益比例 (P)
A	100%
B	100%
C	70%
D	0%

（二）数量的调整

2019 年9月30日，公司分别召开了七届董事会第九次会议，会议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司向符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干 403 名激励对象授予 3,450 万份股票期权，向符合条件的核心管理人10名激励对象授予 750 万份预留股票期权。

鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，103 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权调整后，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 4,200.00 万份调整为 4,175.54 万份，其中首次授予的激励对象由 403 名调整为 300 名，股票期权数量由 3,450 万份调整为3,425.54 万份；预留授予激励对象人数 10 人及预留授予股票期权 750 万份无变化。

（三）本期失效的期权、限制性股票情况

1) 公司业绩原因

（1）2019年限制性股票激励计划

根据公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，本激励计划中，公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。根据公司2019年度个人绩效考核结果，本激励计划仍符合激励条件的24名激励对象当年个人绩效考核结果均未达标，不具有当年度解除限售资格，应由公司统一回购注销其已获授但未获准解除限售的限制性股票共计216万股。

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，2019年限制性股票激励计划第二期解锁条件为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80%。深圳梦网2020年营业收入较2018年增长率为51%，未达到公司2019年限制性股票激励计划第二期解锁条件。公司将仍符合激励条件的共计24名激励对象已获授限制性股票总额的25%，共计270万股限制性股票进行回购注销。

（2）2018年股票期权与限制性股票激励计划根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划草案》，首次授予第三期行权/解锁条件为：2020年度公司净利润达到7亿元。公司2020年剔除本激励计划实施影响后的归属于上市公司股东的净利润为8,829.18万元，未达到公司2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予第三期行权/解锁条件及预留授予第二期行权条件。公司应将首次授予中仍符合激励条件的共计225名激励对象已获授股票期权及限制性股票总额的各40%进行注销/回购注销；应将预留授予中符合激

励条件的共计14名激励对象已获授股票期权总额的50%进行注销。以上，共计注销7,200,184份股票期权，回购注销5,600,184股限制性股票。

（3）2019年股票期权激励计划

根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》，首次授予及预留授予第二期行权条件为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80%。深圳梦网2020年营业收入较2018年增长率为51%，未达到公司2019年股票期权激励计划首次授予及预留授予第二期行权条件。公司拟将首次授予中仍符合激励条件的283名激励对象已获授股票期权总额的各25%共计847.495万份股票期权进行注销；拟将预留授予仍符合激励条件的9名激励对象已获授股票期权总额的25%共计166.25万份股票期权进行注销。以上，共计注销1,013.745万份期权。

（4）第一期员工持股计划

根据公司《第一期员工持股计划管理细则》规定，本员工持股计划中，公司应对各持有人每个考核年度的表现进行综合考评，参与对象需达到考核指标方可取得实际归属的权益份额。若本员工持股计划下的公司层面及个人层面绩效考核指标未达成（包括其中之一未达成及均未达成），其对应的持股计划权益份额由公司按0元/股的价格收回，并按照管理委员会提议的方式进行处理，包括但不限于转让给指定的原员工持股计划持有人或符合员工持股计划条件的新员工持股计划持有人享有（应遵守单一持有人所持员工持股计划权益份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分持股计划所对应标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。

根据公司2019年度个人绩效考评结果，本员工持股计划18名参与对象第一个解锁期个人绩效考核结果均未达标，不具有第一个解锁期解锁资格；根据《草案》，第二个解锁期公司层面业绩考核目标为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80%，深圳梦网2020年营业收入较2018年增长率为51%，未达到本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标。因此，本员工持股计划将根据市场情况择时出售前述两个解锁期所对应标的股票共计5,607,182股，所获收益归属于公司。

2) 员工离职原因

公司股权激励计划因员工离职失去参与资格引起的股票期权注销共计93.6902万份，限制性股票注销99.8352万股。

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	期权的为 Black-Scholes 期权定价模型，限制性股票为授予日公司的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司需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	90,675,863.62
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

1.其他重要财务承诺

2016 年 11 月 9 日深圳市龙岗区发展和改革局向梦网科技下发梦网科技大厦项目的社会投资项目备案证，该项目预计总投资 56,600.00 万元，目前已经为该项目投入土地使用权 26,574.00 万元，其他投入共计 18,771.12 万元。

2.处置重要子公司

根据 2019 年 11 月 4 日公司与天津百利特精电气股份有限公司（以下简称天津百利公司）签订的《梦网荣信科技集团股份有限公司与天津百利特精电气股份有限公司关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》，天津百利公司以自有资金 49,586.00 万元取得公司持有的荣信兴业 86.735% 的股权。有关此次业绩承诺、业绩补偿等情况如下：

业绩承诺：

公司承诺，荣信兴业 2019 年度、2020 年度、2021 年度需实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，分别不低于人民币 6,000.00 万元、7,000.00 万元和 8,000.00 万元，三年合计为 21,000.00 万元。

业绩补偿：

在业绩承诺期内，若经负责荣信兴业年度财务报告审计的审计机构审核确认，公司在该会计年度内累计实现的经审计后的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润未能达到承诺净利润的，公司同意按照如下标准以现金方式对受让方进行补偿：

(1) 荣信兴业于当年实现的净利润数额达到其当年承诺净利润数额的 90% (含 90%) 但不足 100% 的, 则当年现金补偿金额= (当年承诺净利润数额-当年实现净利润数额) *86.735%。

(2) 除协议另有规定外, 荣信兴业于当年实现的净利润数额未达到其当年承诺净利润数额的 90% (不含 90%) 的, 则当年现金补偿金额= (当年承诺净利润数额-当年实现净利润数额) *股权转让款/累积承诺净利润数。

根据天津百利特精电气股份有限公司公告的审计报告, 子公司荣信兴业2020年度净利润为 7,263.75 万, 当期业绩要求已达标。除上述事项外, 截至资产负债表日, 本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部, 并以行业分部为基础确定报告分部。分别对移动信息服务业务和节能大功率电力电子产品业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	节能大功率电力电子产品	移动信息服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,189,809.79	1,385,392,722.65		1,386,582,532.44
主营业务成本	188,724.12	1,156,613,276.59		1,156,802,000.71
资产总额	615,079,175.50	5,430,995,703.42		6,046,074,878.92
负债总额	380,570,432.60	1,264,765,227.91		1,645,335,660.51

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	284,595,798.41	60.23%	259,953,525.10	91.34%	24,642,273.31	297,123,575.32	51.37%	270,280,196.21	90.97%	26,843,379.11
其中：										
	284,595,798.41	60.23%	259,953,525.10	91.34%	24,642,273.31	297,123,575.32	51.37%	270,280,196.21	90.97%	26,843,379.11
按组合计提坏账准备的应收账款	187,915,296.40	39.77%	68,903,198.29	36.67%	119,012,098.11	281,247,444.27	48.63%	96,243,144.20	34.22%	185,004,300.07
其中：										
	187,915,296.40	39.77%	68,903,198.29	36.67%	119,012,098.11	281,247,444.27	48.63%	96,243,144.20	34.22%	185,004,300.07
合计	472,511,094.81	100.00%	328,856,723.39	69.60%	143,654,371.42	578,371,019.59	100.00%	366,523,340.41	63.37%	211,847,679.18

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
RongXin Power Electronic India Private Limited	39,585,915.84	39,585,915.84	100.00%	账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回
北京能高自动化技术股份有限公司	20,740,000.00	20,740,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回

承德蓝铜矿业有限公司	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
东能源风能事业部	17,865,140.50	17,865,140.50	100.00%	账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回
福建增晟创新节能科技有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%	账龄超过五年，预计无法收回
剩余企业 185 家	142,504,742.07	117,862,468.76	82.71%	公司经营困难，预计无法收回
合计	284,595,798.41	259,953,525.10	--	--

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
1 年以内	27,034,051.02	1,351,702.55	5.00%
1-2 年	14,560,954.98	1,747,314.60	12.00%
2-3 年	70,195,092.52	14,740,969.42	21.00%
3-4 年	12,394,108.34	4,585,820.09	37.00%
4-5 年	24,323,048.82	14,107,368.31	58.00%
5 年以上	32,370,023.32	32,370,023.32	100.00%
合计	180,877,279.00	68,903,198.29	--

确定该组合依据的说明：

此处账面余额合计与应收账款分类披露中按组合计提坏账准备的应收账款账面余额差异7038017.4是合并范围内子公司，无需计提坏账。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,558,583.43
	30,558,583.43
1 至 2 年	15,694,822.07
2 至 3 年	72,565,595.23
3 年以上	353,692,094.08

3 至 4 年	94,937,651.22
4 至 5 年	85,019,838.21
5 年以上	173,734,604.65
合计	472,511,094.81

(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	
坏账准备	366,523,340.41	-33,172,480.81	4,494,136.20			328,856,723.39
合计	366,523,340.41	-33,172,480.81	4,494,136.20			328,856,723.39

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
中铁二局集团电务工程有限公司	2,000,000.00	收到银行承兑汇票
杭锦旗聚能能源有限公司	944,000.00	收到银行存款
河北鑫达钢铁有限公司	796,000.00	收到银行承兑汇票
大庆油田建设集团有限责任公司	670,000.00	收到银行存款
合计	4,410,000.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
RongXin Power Electronic India Private Limited	39,585,915.84	8.38%	39,585,915.84
国家电网有限公司	28,345,641.03	6.00%	5,952,584.62
北京能高自动化技术股份有限公司	20,740,000.00	4.39%	20,740,000.00
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	19,500,000.00	4.13%	19,500,000.00
承德蓝铜矿业有限公司	18,500,000.00	3.92%	18,500,000.00
合计	126,671,556.87	26.82%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	206,853,284.65	271,009,908.48
合计	206,853,284.65	271,009,908.48

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	261,803,138.50	333,082,070.00
合计	261,803,138.50	333,082,070.00

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	28,305,888.44		33,766,273.08	62,072,161.52
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-6,531,605.07		-590,702.60	-7,122,307.67
2021 年 6 月 30 日余额	21,774,283.37	0.00	33,175,570.48	54,949,853.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	47,479,773.58
	47,479,773.58
1 至 2 年	172,219,994.44
2 至 3 年	425,901.00
3 年以上	41,677,469.48
3 至 4 年	1,296,475.21

4至5年	29,353,875.86
5年以上	11,027,118.41
合计	261,803,138.50

3) 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
天津百利特精电气股份有限公司	股权、资产转让款	171,566,471.44	1-2年	65.53%	17,156,647.14
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	资产转让款	34,300,000.00	1年以内	13.10%	1,715,000.00
杨昭平	股权转让款	18,573,595.68	4-5年	7.09%	18,573,595.68
梦网国际(香港)有限公司	往来款	10,000,895.00	1年以内	3.82%	0.00
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权转让款	8,927,800.00	4-5年	3.41%	2,678,340.00
合计	--	243,368,762.12	--	92.96%	40,123,582.82

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	3,437,487,563.43		3,437,487,563.43	3,444,585,421.56		3,444,585,421.56
对联营、合营企业投资	78,593,701.21		78,593,701.21	75,936,376.00		75,936,376.00
合计	3,516,081,264.64		3,516,081,264.64	3,520,521,797.56		3,520,521,797.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
荣西电力	41,097,858.1 2				-41,097,858. 12		
新疆荣信	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
梦网科技	3,088,099,44 1.24					3,088,099,44 1.24	
梦网香港	22,310,855.0 0					22,310,855.0 0	
梦网视讯	73,878,587.1 6					73,878,587.1 6	
梦网云创	100,423,049. 76	30,000,000.0 0				130,423,049. 75	
锦囊互动	140,947.87					140,947.87	
梦网物联	11,631,253.7 1					11,631,253.7 1	
梦网云播	13,963,418.3 0					13,963,418.3 0	
鞍山云数	43,040,010.4 0	4,000,000.00				47,040,010.4 0	
合计	3,444,585,42 1.56	34,000,000.0 0			-41,097,858. 12	3,437,487,56 3.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
哈密荣信	55,388,528.23			2,629,985.15						58,018,513.38	
梦网健康	20,547,847.77	990,000.00		-962,659.95						20,575,187.83	
小计	75,936,	990,00		1,667,3						78,593,	

	376.00	0.00		25.20						701.21	
合计	75,936,376.00	990,000.00		1,667,325.20						78,593,701.21	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,189,809.79	188,724.12	71,304,778.23	67,078,928.64
合计	1,189,809.79	188,724.12	71,304,778.23	67,078,928.64

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、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	1,667,325.21	752,075.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-41,097,858.12	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		162,920.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		35,970,255.24
合计	-39,430,532.91	36,885,250.54

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	-367,253.25	
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）	13,939,623.76	
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	2,511,686.71	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,494,136.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,256.94	
减：所得税影响额	1,754,997.56	
合计	18,407,938.92	--

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	2.04%	0.11	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.09	0.08

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

梦网云科技集团股份有限公司

法定代表人：余文胜

2021年8月27日