今梦网科技

梦网云科技集团股份有限公司

**2021年年度报告**

**2022年04月**

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人余文胜、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 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富媒体消息产品的创新投入风险

通过持续的5G富媒体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，但梦网5G富媒体消息业务还 处于成长初期，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富媒体消 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，公司建立以研发院为主要载体 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。为快速抢占市场，对于 梦网5G富媒体消息和服务号等新业务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。截止报告期末，已累计计提商誉减值3.11亿元。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、公司将围绕5G消息核心业务，努力提升新业务在总收入和毛利中的占比，减小减值可能；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效率，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](#bookmark7)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#bookmark31)

[第三节管理层讨论与分析 11](#bookmark79)

[第四节公司治理 43](#bookmark290)

[第五节 环境和社会责任 71](#bookmark459)

[第六节 重要事项 73](#bookmark475)

[第七节股份变动及股东情况 105](#bookmark614)

[第八节优先股相关情况 114](#bookmark456)

[第九节债券相关情况 115](#bookmark681)

[第十节财务报告 116](#bookmark684)

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年年度报告全文及摘要。

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

三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、 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。

五、 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 |
| 梦网5G富媒体消息 | 指 | 梦网5G富媒体消息解决方案包含Chatbot消息、AIM/短信小程序、 视频短信、短信服务号等业务，实现全消息类型回落方案。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，梦网5G富媒体消息又简称富信。 |
| Chatbot 消息 | 指 | 5G消息中行业消息的呈现形式，以消息对话的方式向用户提供行业 消息服务功能。 |
| AIM/短信小程序2.0 | 指 | 通过手机终端短信智能解析增强技木，将传统文本短信无缝升级为可 交互的富媒体信息。支持视频、语音、高清图片文子等多种媒体元 素及浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、服务号、快捷支付等应 用交互能力。可实现与用户应用交互、内容访问、信息查询、智能客 服的实时互动。 |
| 视频短信 | 指 | 集成文字、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能力， 打破传统短信在长度、展现形式上的限制，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。 |
| 华为服务号 | 指 | 基于华为终端打造的集营销、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。 |
| 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 |
| RBM | 指 | RCS Business Messaging，即富媒体商务消息 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |
| 注册地址 | 辽宁省鞍山市立山区光仪路2号3号楼A栋（辽宁激光产业园光通讯工业园） |
| 注册地址的邮政编码 | 114051 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2016年8月5日，公司注册地址由“鞍山高新区鞍千路261号”变更为“辽宁省鞍山市铁东 区科技路108号” ；2020年11月16日，公司注册地址由“辽宁省鞍山市铁东区科技路108 号”变更为“辽宁省鞍山市立山区光仪路2号3号楼A栋（辽宁激光产业园光通讯工业园）”。 |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司网址 | [www.montnets.com](http://www.montnets.com) |
| 电子信箱 | [zqb@montnets.com](mailto:zqb@montnets.com) |

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](mailto:zhuwenwen@montnets.com) | [zhaodi@montnets.com](mailto:zhaodi@montnets.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http: //www. cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层证券部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91210000118887313L |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 上市之初，公司主营节能大功率电力电子设备制造业务，2015年公司与深圳梦网 重大资产重组，由单主业变为电力电子设备制造与移动互联网云通信双主业。随 着移动互联网流量的快速发展以及5G应用的展开，云通信行业规模化提升，公 司陆续剥离传统电力电子业务，聚焦云通信服务。目前公司经营采取云通信单主 业的发展模式。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2017年2月6日，公司控股股东从深圳市松禾创业投资有限公司、左强变更为余 文胜。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座49层 |
| 签字会计师姓名 | 陈启生、章舟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 3,175,249,438.44 | 2,735,645,260.03 | 16.07% | 3,200,696,561.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -238,113,811.08 | 101,167,159.23 | -335.37% | -278,069,177.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | -301,391,189.95 | 43,560,428.05 | -791.89% | -597,819,567.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -681,524,914.59 | 397,096,504.86 | -271.63% | 137,823,114.19 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.29 | 0.12 | -341.67% | -0.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.29 | 0.12 | -341.67% | -0.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加权平均净资产收益率 | -5.49% | 2.34% | -7.83% | -6.78% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 6,239,898,779.21 | 6,533,818,753.74 | -4.50% | 5,955,410,936.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 4,208,323,048.80 | 4,458,843,302.93 | -5.62% | 4,176,880,414.71 |

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

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是□否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 3,175,249,438.44 | 2,735,645,260.03 | 营业总收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 5,562,606.47 | 9,826,045.19 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 3,169,686,831.97 | 2,725,819,214.84 | 主营业务收入 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V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V不适用

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

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 623,709,229.04 | 762,873,303.40 | 552,225,614.91 | 1,236,441,291.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,283,881.74 | 44,577,588.19 | -2,756,523.82 | -327,218,757.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 42,834,882.48 | 30,618,648.53 | -11,860,013.94 | -362,984,707.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,357,857.04 | -60,400,167.78 | -3,544,375.39 | -436,222,514.38 |

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

□ 是 V 否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -228,488.89 | -539,468.06 | 266,145,131.54 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 44,194,362.08 | 25,643,220.22 | 28,160,882.81 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | -921,286.74 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | 13,589,532.18 | 27,978,585.82 | 12,519,738.43 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 13,062,816.20 | 18,218,052.69 | 23,586,508.73 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 175,153.43 | 3,842,875.02 | -9,152,219.78 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 440,935.49 |  |
| 减：所得税影响额 | 6,683,492.69 | 16,524,099.33 | 1,881,157.16 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 832,503.44 | 91,148.44 | 69,430.54 |  |
| 合计 | 63,277,378.87 | 57,606,731.18 | 319,750,389.52 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

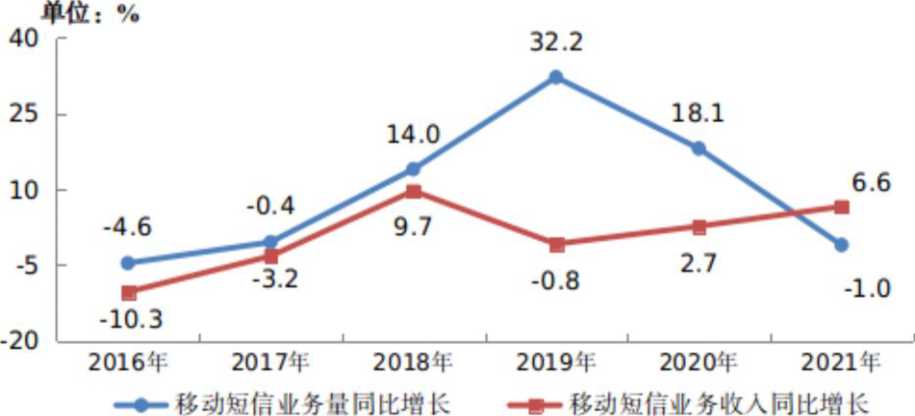
一、报告期内公司所处的行业情况

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

**1、行业基本情况**

（1）企业短信市场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2021年通信业统计公报显示，2021年，移动短信业务收入比上年增长6.6%，全国移动短 信业务量比上年减少1%。



▲ 2016-2021年移动短信业务量和收入增长情况

（2）互联网和移动互联网行业用户规模保持平稳增长

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不断壮大而大幅提高。移动互联网的发展为移动互联网技术和信息服务领域创 造了新的成长空间。随着互联网的飞速发展，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2021年12月，我国网民规模达10.32亿， 较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%。我国网民人均每周上网时长达到28.5个小时，较2020 年12月提升2.3个小时，互联网深度融入人民日常生活。此外上网终端设备使用更加多元，截至2021年12 月，我国网民使用手机上网的比例达99.7%，台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为

35.0%、33.0%、28.1%和27.4%。互联网应用用户规模保持平稳增长，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、转型数字经济、构建国家竞争优势的重要推 动力。

2021年，移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量（MOU）

达13.36GB/・月，比上年增长29.2%； 12月当月MOU达14.72GB/户，创历史新高。



▲ 2016-2021年移动互联网流量及月MOU增长情况

（3）市场份额进一步集中

随着国家工信部对信息安全的不断强调、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。在中央网络安全和信息化委员印发的《“十四五” 国家信息化规划》中，明确了关键信息基础设施安全、网络安全和数据安全的重点工程和重大任务，强化 了对数据安全保障能力建设的要求，加强数据交易安全管理与监督保障、加强对重要数据、企业商业秘密 和个人信息的保护。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等上下游产业链相关方将向技术实力过硬、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，在国家不断强调数字经济转型期得到优先级发展。

（4） 5G富媒体消息商用，信息化服务迎来更好的发展空间

2021至2022年初，运营商全新定义5G消息的中国标准，让传统短信华丽变身。5G消息虽然脱胎于国 际RCS UP2.4标准，但是在中国其产品形态得到进一步升华，目前已形成自有的中国特色标准。

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富媒体消息产业生态已经初步推入市场。 在商用导入层面，三大运营商联合产业合作伙伴积极推广5G富媒体消息平台运用。在终端推进方面，主流 手机厂商已发布超过125款终端支持5G消息解决方案；与此同时，视频短信的推出以及梦网支撑中国移动 推出的短信小程序为5G富媒体消息增加了新的展示方式，在应用生态构建方面，5G富媒体消息充分展示 了与千行百业融合的创新应用场景，可以看到，随着5G消息技术创新成为现实，产业生态逐渐走高。在2021 年工信部第四届绽放杯大赛新增了5G消息赛道，推动5G消息进入千行百业，5G消息市场将迎来全面爆发 期。

**2、行业地位**

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、政务、互联网、交通运输、物流、电 商、教育等多个行业领域，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”，公司基于用户需求，可提供多种部署模式，不断推出不同 领域的SaaS产品，也推出PaaS级平台产品，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。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司核心产品

（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、视频方式实现企业与个人用户间即时消 息通讯的云沟通平台，是梦网规模最大、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。梦网消息云是一个高性能的PAAS平台，为行业客户提供 SaaS和API两种基本接入方式，还有部署在企业侧的UMC作为综合接入手段，其核心系列产品包括云短信和 云5G富媒体消息两类：

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。企业短信通知平台 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。行业应用短信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。

B、视频短信（富信1.0）

视频短信是云短信的升级产品，它集成文字、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能 力，打破传统短信在长度、展现形式上的限制，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、保险、政务、公共事业、 医疗、电商、直播、汽车、美妆、游戏、服饰、餐饮、影视、旅游等多类型行业应用场景。视频短信是5G 富媒体消息的最初解决方案，目前已经覆盖了几乎全部的手机终端

下图是视频短信用户界面截图：



三网覆盖，5秒必达 手机适配度可达99.99%

聚合文字、图片、音乐、视频等 提供页血栗合编辑能力 自动下载，自动展示

2MB大小内容

相较于60秒高洛视频

5张高清图片或1部百万字小说

信息保存于短信收件箱内，可随时反复 查看

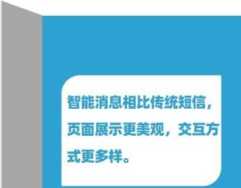
支持短链迫踪，品牌快速传播

动态交互、支持H5、小程序、快应用跳转 手机收件箱内容一次打开，增强营销效果

C、AIM/短信小程序（富信2.0）

AIM/短信小程序通过手机终端短信智能解析增强技术，将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应 用消息。智能消息支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、 快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、智能 客服等多功能实时互动。AIM/短信小程序目前已经覆盖将近4亿手机终端，是5G富媒体消息的升级版之一

AIM/短信小程序由富媒体内容、文本、互动按钮等构成，同时可以通过选择叠加短信服务号以展示企 业品牌和底部菜单。产品智能交互，服务、应用服务一触即达，在场景应用上，通过美观的页面展示+多 样的交互方式，完成多应用跳转，实现丰富的生产服务场景。



短信通道号

正文内容

卡片短链

智能消息由富媒体内容、文 本、互动按钮等构成，同时 可以选择燹加短信服务号展 示企业品牌和底部菜单。

D、Chatbot消息

Chatbot消息是基于RCS协议面向行业客户开放的一种5G消息的接入方式，可以实现多种媒体互动、推

送、交互，还可以跟后台业务深度融合。通过Chatbot服务，实现应用与个人交互，在消息窗口完成搜索、 发现、订阅、支付等业务体验。基于RCS的Chatbot消息是5G富媒体消息的重要模式，未来会有较大的发展。

下图是C hatbot消息用户界面截图：



卡片消息，展现形式丰富美观

**Chatbot**智能交互，简单方便

悬浮按钮，内容灵活定义

卡片按钮，为用户提供贴心服务

-聊天式交互，配合按钮操作

-语音和语义识**SU**

•悬浮按钮：配合当前消息的多个操作选项

•每个消息可匹配不同的悬浮按钮

**SH.**恨**8!**兴为您**18**务！闻山区行政爆 务大厅为您提供南山区••一臼式••在戏**BI** 务**S8**劳，包括行政**IK**务事项网上申办、 在线预约、取号，队进展、叫号

•服务紧跟消息内容，满足多种服务场景

-支持目庶**H5/**快应用**/APP**

•调用终端能力，拨打客服电话、查看日历等

•支持图片、视频、音频、按钮和文字

•支持单卡片和多卡片轮播

E、统一消息中心

统一消息中心产品整合了短信、5G富媒体消息（含视频短信、AIM/短信小程序、Chatbot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。 梦网统一消息中心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中心

搭建，并依托梦网统一消息中心进行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，为商家的运营内容形式纳入更多的载体。

**5G**消息收发能力

支持=大运营毫5G消息收发能力， 支持UP24标准

富媒体编辑器

支持模板管至，视倾编解码, 媒休资源管：旦,可初化编辑

Chatbot 能力

提供模扳管理

NLP智能机器人及客服管理功能

**©**全渠道管理能力

智能管理渠道类型，同步模板等

富信能力

搭载梦网最籽祝频短信能方

异网短信能力

依史梦网又有短信能力，  
集成三网逋道，资源整合

梦网统一消息

平台能力矩阵

智能分发策略

富信、5G消息、短信、微隹 等多渠道智能路由分发

补发漏发能力

智能设胃

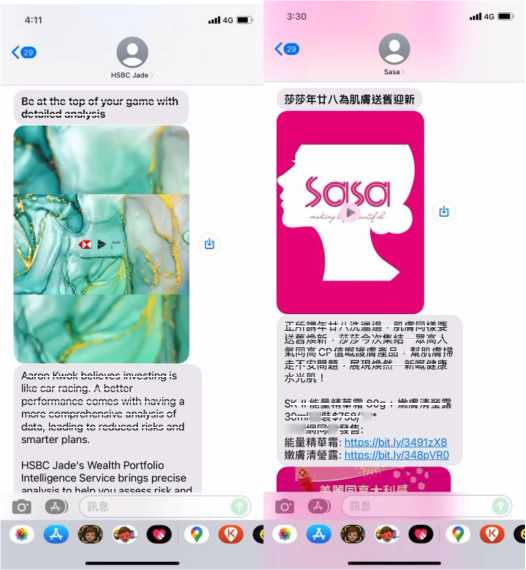
跟进情况进行补发海发

F、国际云通讯

国际云通讯包括“国际云短信、国际云RBM”两大产品，其中国际云短信主要为出海企业的用户和海 外企业双向触达，信息交换。发送“验证码短信、通知短信、营销短信”，以完成用户“身份验证、订单 通知、物流提醒、活动告知、客户拉新、广告推广”等信息交互的基础通信工具。

国际云RBM可发送多媒体消息内容，包含视频、音频、图片、二维码、链接、文本等丰富多样的内容。 企业可精准高效地向目标手机号发送服务应用、活动通知、品牌发布、营销推广、客户关系维护、拉新促 活等企业内容，达到便捷精准沟通、增益降本的效果。

以下为国际云RBM用户界面截图：



HSBC Jade's Wea th Portfolic

Be at the top of your game with

detailed analysis

Aaron Kwok believes investing is

like car racing. *A* better

performance comes with having a

more comprehensive analysis of

data, leading to reduced risks and

'，!!：.il!CI

正所**H**年廿八洗塞遇,肌屑同檬姿

送**U**焕新，莎莎今次集^一浆高人

藏同**KCPffiKMS**品，肌届推

走不安冏题，展现焕然一新**OR**健廉

水光肌!

**SK-II**能量精率霜**80g +**嫩腐清莹露

**30ml** 套装 **$758/** 套‘

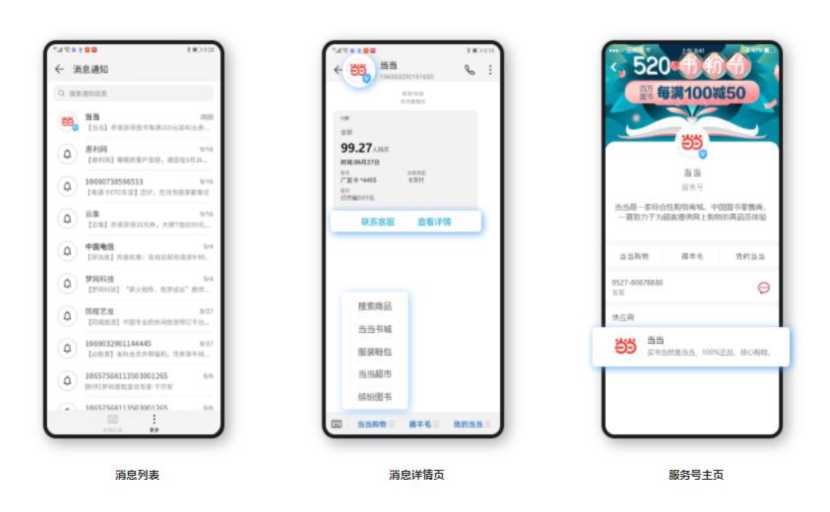
莎莎^同步?**S**售:

G.短信服务号

短信服务号是基于移动终端，为企业打造的全链路、高触达、低成本的新型服务及营销门户。

短信服务号通过将传统短信列表页改造升级为服务号消息列表页，企业可以根据自身营销与服务的需 求，快速灵活方便地进行企业logo加V展示、品牌信息植入以及自定义短信服务号菜单等，提高品牌社会 认知度和用户识别度。此外，通过信息界面的自定义菜单栏和设置链接嵌入，可以打通企业已有应用服务， 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，也可直接拨打客户电话，直 达核心服务，极大的增强企业的营销与服务能力。

下图是短信服务号用户界面截图：



(2)终端云

梦网终端云的核心产品聚合移动终端厂商，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 营销等功能，为企业提供基于终端的展示门户，搭建企业在终端的私域经营阵地，低成本触达私域阵地流 量，助力企业提高客户参与度、忠诚度和转化率，以取得更高的收益。

其中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。

华为服务号坐拥华为终端亿级公域生态流量，以丰富的流量入口及关注引导功能，多入口曝光企业活 动，助力企业关注建设。通过商家经营入口、服务号活动页等分发渠道获得大量曝光，助力企业轻松实现 活动推广。

服务号消息包括服务消息和订阅消息，服务消息以前置入口及丰富的消息场景快速触达用户，结合用 户当前服务状态，即时下发动态通知，实现消息的高触达；订阅消息可以主动将活动发送至已关注服务号 的用户，在私域阵地中实现活动运营，用户点击消息按钮直达企业私域经营阵地，有效提升转化。

下图是华为服务号用户界面截图：



服务消息卡片

聚合网站、**APP**

**Banne**锥荐

等商家服务通知，统一展 示，打造“咐收件箱“

**2021-05-05**

09:13

(3)视讯云

|  |  |
| --- | --- |
| 导f华为开发者大会 |  |
|  | 。。, |
|  |  |

❷精选服务号

主题场景汇聚优质服

务号，走向吸引

|  |  | |
| --- | --- | --- |
| £ 2 | 目 |  |

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。公司拥有行业领先的实时视音频技术及视频编解码技术，以及专业的研发团队持续投入在高清视频、 视频彩铃、云VR、云AR等领域，并组织专业人才成立元宇宙实验室进行持续研究。凭借超大规模视频处 理和承载能力，梦网视讯云为传统行业生产力带来创新和变革。比如梦网视讯云与5G、AI、云原生等前沿 技术潮流深度融合，创新推出超高清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。此外，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”。

1. 梦网云会议

梦网云会议是高保密、电信级的专业视音频网络会议平台，通过高清视频会议、智能语音降噪、文档 分享协作等优势，为各企事业单位提供全方位的沟通与协作解决方案。适用于企业远程办公协作、网络会 议、企业培训、活动推广、医疗诊治、专家会诊、在线课堂、应急指挥、视频客服等场景。梦网云会议支 持多终端接入、多运营商接入和跨地域接入，通达全球，各地用户均可使用，无需注册即可参会。可实现 会议秒开、权限管理、进程控制、电子白板、桌面共享等操作。

1. 企业视频彩铃

企业视频彩铃是运营商为企业提供的定制化视频彩铃产品，开通企业视频彩铃后，客户给企业员工 打电话时，能直接看到企业的高清视频，直观了解企业竞争力或最新产品信息，快速拉近企业与客户的距 离。企业视频彩铃作为通话必备环节，将百分百触达客户，无需安装客户端，无需消耗流量，为通话前每 一秒等待赋予商业价值。

在商业合作上，梦网为企业客户提供从制作到传播的一站式服务，支持用户相关业务便捷开通。企业 只需提供内容，即可通过梦网视频彩铃平台完成裁剪、特效等视频编辑操作。此外，梦网还为此项业务开 辟了分时段、分区域投放以及轮播投放、链接导流等服务，根据不同部门轮播展示侧重的产品及服务内容， 帮助企业更加精准锁定目标受众。

1. 梦网云播

梦网云播是基于梦网视讯云孵化的垂直SaaS产品，以直播为企业智慧营销赋能，为各类事件和活动提 供直播服务。作为服务于全行业的企业直播平台，梦网云播为企业提供一站式全场景直播解决方案，助力 企业10秒开启直播之旅，全方位多维度满足企业年会、产品发布、微课堂、体育赛事、才艺展示、在线婚 礼、峰会论坛、远程看店、投资路演、剧场演出等各类型场景的活动直播。

1. 元宇宙

梦网在原有为高清视频、云VR、云AR提供超高清的底层视频编解码和传输服务的视频云能力基础之 上，结合公司云通信业务，着眼于未来发展，成立元宇宙工程实验室。梦网为各类企业和组织在虚拟空间 构建元宇宙，使用户通过XR技术生成阿凡达（虚拟身份），参与虚拟空间中的工业创造、社交和经济活动。 梦网元宇宙以5G和Wi-Fi6为物理组网基础，以边缘计算为算力基础，以数字挛生、3D渲染引擎、传感器网 络为内容来源，以超低延时的视频编码为通信基础，同时以区块链和NFT构建经济系统，打造沉浸式的下 一代互联网入口。

（4）物联云

梦网物联云，是梦网旗下专业的智慧物联网解决方案提供商，是公司推动物联网产业发展的重要一环。 梦网物联自主研发的智慧物联云平台-MEET平台，融合物联网、大数据和AI云计算技术，实现智慧通信、 设备管理和可自主学习的智慧规则引擎，以PaaS+SaaS平台的方式，提供了强大的通信管理、设备管理和 应用组件，提供了一个以生态、平台和服务三位一体的物联云平台，致力于“联万物、+智能、为行业”， 聚合产业生产，为产业客户做赋能。

梦网物联智慧物联网解决方案在医疗、工业、交通、园区、家居等行业涵盖了丰富的应用场景。

2、公司面向“金融、互联网、政务、通用”推出梦网5G富媒体消息行业解决方案

2.1金融行业解决方案

公司为银行、保险、券商、基金等金融行业客户提供5G富媒体消息端到端，场景运营一体化融合解决 方案，构建安全化、智能化、线上化、开放化的零接触金融服务，助力客户提升用户体验，满足拉新、促 活、转化等场景需求。

2.2政务行业解决方案

对于政务行业，公司5G富媒体消息解决方案搭建政府与民众高效沟通服务桥梁，为民众提供精准、便 捷服务，有效将“诉求、政策、服务”形成三位一体、相互融通，实现政务服务一网通办，同时丰富党政 内容宣传途径，直达目标群体。

2.3互联网行业解决方案

信息不断升级，短信收件箱仍然是最低价高效的企业B2C沟通工具之一。公司为互联网行业客户提供 5G富媒体消息解决方案，增强企业收益、引导复购，提升ROI；服务企业品牌传播忠诚用户，分享裂变； 推广拉新吸引注册，加速转化；用户留存活动触达，提升日活等，满足客户多重需求。

2.4通用行业解决方案

公司5G富媒体消息通用行业解决方案为消费品、旅游、物流、连锁超市等垂直行业提供消息服务，用 户可以在消息窗口直观便捷地享受缴费充值、票务订购、酒店预订、物流查询、餐饮订座、外卖下单等各 类5G消息应用服务。

三、核心竞争力分析

公司云通信服务业务在技术创新、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） 5G富媒体消息规模化推进下的产品先发优势

早在2018年，梦网便开始布局视频短信（富信1.0），梦网是业内第一个上线视频短信（富信）商用运 营的公司。经过近四年的深耕，梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累，视频短信已经覆盖银行、 证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景，具备了丰富的 平台运营经验以及峰值并发处理能力，并形成了以金融、游戏等领域的重点客户标杆案例。随着5G消息的 规模化推进，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升级，助力企业实 现多渠道、多策略、多场景的高效消息服务。

（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统一消息中心等，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。

公司不断深入拓展5G消息领域，始终把技术创新和行业应用相融合摆在突出位置，2021年，公司于第 四届“绽放杯” 5G应用征集大赛5G消息专题赛决赛上斩获一等奖、二等奖、行业特色奖、优秀创新奖等 七个奖项。同时为了响应国家数字化转型，我们申报专利《一种基于5G消息的数字人民币支付方法》。通 过不断加大支持力度，促进5G消息业务创新，引领高质量的创新成果不断落地。

截至2021年12月31日，公司获得计算机软件著作权126项；专利120项；正在申请待审批的专利74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、政务公共事业以及消费 品等新兴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。主要客户包括中国银 行、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，以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。 公司设立了多个运营商合作中心，主要职能系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和通道资源进行维护管理。目前公司已经 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，入选中国移动15个省份、联通集团、电信集团CSP资质；成功中标 中移重要项目“短信小程序2.0”等。

（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、三星、魅族等国内外知名的终端厂商建立了合作关系， 为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，公司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、技术和服务标准，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，公司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，针对不同行业体现不同的服务形态及服务方向，更为精准地定位用户痛 点及推进业务进程，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**X**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。

（7）践行社会责任，完善公司治理

公司坚守初心使命，在推进企业高质量发展的基础上，积极践行社会责任，坚持科技创新驱动发展， 加快5G消息生态构建，完成各企事业单位的消息通信保障，完成客户突发需求的通信支持。公司积极做好 信息安全治理，保障客户通信服务安全。公司坚持以客户为中心，拓展场景化的富媒体消息服务，助力行 业数字化转型，持续丰富5G消息生活服务内涵，赋能千行百业；全面打造“中国领先的云通信服务商”的 口碑形象，综合满意度保持行业领先。坚持以人为本，深入关心关爱员工，努力实现员工与企业共同成长; 热心参与社会公益，提供有温度的公益服务；借助新兴信息通信技术，助力抗疫和疫情常态化防控。

公司秉承优良、稳健、有效的企业治理理念，持续健全内控制度，提升治理水平，规范公司运作，确 保企业运营符合全体股东的长期利益。同时，公司统筹推进下属公司的治理制度建设，构建有效制衡的公 司治理机制。2021年公司在公司治理方面的持续努力得到资本市场的广泛认可，并获得多项嘉许，在《每 日经济新闻》“中国上市公司口碑榜”评选中荣获“年度最具社会责任上市公司”，荣获《中国网》“年 度ESG最具社会责任实践企业”等多项殊荣。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司深入5G富媒体消息行业应用，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，未来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317,524.94万元，同比增加16.07%，营业利润较上年同期减少293.98%， 利润总额、归属于上市公司所有者的净利润及基本每股收益分别减少296.05%、335.37%、341.67%，主要 有以下几个方面的原因：

（1） 2021年度公司云短信业务的毛利率受新冠疫情、外部市场环境，以及运营商供货价格持续上涨 等多重因素的影响，加之云短信行业竞争激烈，毛利率处于低位。虽然2021年云短信业务量和收入均保持 同比上升，但受毛利率下降影响，毛利总额下降。

（2） 公司持续加大5G富媒体消息、国际云通信、华为服务号等新产品研发及市场推广投入，目前相 关产品已经基本定型，正在进行规模化市场推广和拓展阶段。5G富媒体消息业务量增长到去年同期的 300%，毛利在扣除一定量的试用成本后增长到去年同期的200% ；国际云通信业务收入增长到去年同期的 500%，毛利增长到去年同期的3200%。上述新产品持续开发和大规模市场推广和拓展，导致研发费用和销 售费用均有较高增加。

（3） 公司为大力推广5G富媒体消息业务，培育客户消费习惯，增强客户消费粘性，快速抢占市场， 于2021年下半年针对部份大客户采用免费试用的推广方式，新产品试商用导致一定营业费用的增加。

（4） 公司2021年第4季度公司销售业绩快速增长，第4季度营业收入同比增长47.80%，因此2021年末 相应应收账款余额同比增加3.5亿元，导致公司2021年信用减值损失计提金额较2020年大幅增加。

（5） 公司结合各子公司过往三年实际经营及未来经营预测情况，2021年对深圳市梦网科技发展有限 公司计提商誉减值25,058.48万，对深圳市尚鼎企业形象策划有限公司计提商誉减值464.42万元，对深圳市 梦网视讯有限公司计提商誉减值2,822.39万元。依据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，2021 年度对商誉计提减值准备28,345.30万元。

（6） 因交易性金融资产处置及结转损益和公允价值变动综合导致报告期较上年同期减少利润1953万。 报告期内，公司云通信服务凭借多年行业深耕积累，继续扩大综合优势，深圳梦网（合并下属子公司）

实现营业收入324,981.02万元，同比增长16.13%；实现营业利润18,207.43万元，同比减少22.56%；实现归 属于深圳梦网所有者的净利润17,627.63万元，同比减少17.72%。

2021年公司云短信业务量和收入均保持同比上升，但云短信业务的毛利率受新冠疫情、外部市场环境， 以及运营商供货价格持续上涨等多重因素的影响，加之云短信行业竞争激烈，毛利率同比2020年下降 2.92%，降至11.89%，因此导致毛利总额下降，并直接导致报告期公司综合毛利率同比下降2.64%，为13.10%， 其中，云通信服务业务毛利率为14.37%。

另外，报告期末，公司资产总额623,989.88万元，较期初减少4.50%，主要系报告期内货币资金、交易 性金融资产以及商誉减少所致。公司交易性金融资产余额较上年期末减少24,837.41万元，降幅为78.08%， 主要系上年结构性存款本年到期所致。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-68,152.49万元，同比减少271.63%，主要系报告期支付货 款及其他经营性款项增加综合所致。公司投资活动产生的现金流量净额16,360.14万元，同比增加143.06%， 主要系报告期内收到结构性存款及处置兴业款所致。筹资活动产生的现金流量净额7,144.50万元，同比减 少77.09%，主要系报告期股权激励计划回购款增加所致。

报告期，公司设立子公司梦网国际通信（香港）有限公司，持有其51%股权，2021年1月将其纳入合 并报表；设立子公司梦网云通科技（深圳）有限公司，持有其51%股权，2021年3月将其纳入合并报表；2021 年4月，注销荣西电力传输技术有限公司，2021年度不再纳入合并报表范围。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 3,175,249,438.44 | 100% | 2,735,645,260.03 | 100% | 16.07% |
| 分行业 | | | | | |
| 云通信服务业 | 2,873,736,469.88 | 90.50% | 2,499,498,949.61 | 91.37% | 14.97% |
| 其他云业务 | 295,950,362.09 | 9.32% | 226,320,265.23 | 8.27% | 30.77% |
| 大功率电力电子设 备制造业 | 5,562,606.47 | 0.18% | 9,826,045.19 | 0.36% | -43.39% |
| 分产品 | | | | | |
| 云通信服务业 | 2,873,736,469.88 | 90.50% | 2,499,498,949.61 | 91.37% | 14.97% |
| 其他云业务 | 295,950,362.09 | 9.32% | 226,320,265.23 | 8.27% | 30.77% |
| 大功率电力电子设 备制造业 | 5,562,606.47 | 0.18% | 9,826,045.19 | 0.36% | -43.39% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 3,131,423,967.32 | 98.62% | 2,726,131,160.50 | 99.65% | 14.87% |
| 国外 | 43,825,471.12 | 1.38% | 9,514,099.53 | 0.35% | 360.64% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,175,249,438.44 | 100.00% | 2,735,645,260.03 | 100.00% | 16.07% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年度 | | | | 2020年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 623,709,229.  04 | 762,873,303.  40 | 552,225,614.  91 | 1,236,441,29  1.09 | 627,112,517.  92 | 579,919,038.  84 | 692,037,107.  84 | 836,576,595.  43 |
| 归属于上市公司股 | 47,283,881.7 | 44,577,588.1 | -2,756,523.8 | -327,218,75 | 33,566,427.2 | -3,404,098.3 | 13,473,389.2 | 57,531,441.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东的净利润 | 4 | 9 | 2 | 7.19 | 0 | 9 | 2 | 0 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司第四季度为行业传统旺季，主要受电商“11.11”、“12.12”及年底大促活动影响，故四季度营业收入和利润占全年度 的比重较大。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 云通信服务业 | 2,873,736,469.88 | 2,460,712,697.45 | 14.37% | 14.97% | 18.51% | -2.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 云通信服务 | 2,873,736,469.88 | 2,460,712,697.45 | 14.37% | 14.97% | 18.51% | -2.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,131,423,967.32 | 2,724,738,712.49 | 12.99% | 14.87% | 18.57% | -2.72% |

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

□适用V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 V 不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 云通信服务业 | 原材料 | 2,448,720,206.55 | 99.51% | 2,070,509,233.33 | 99.72% | 18.27% |
| 云通信服务业 | 人工工资 | 11,992,490.90 | 0.49% | 5,891,204.57 | 0.28% | 103.57% |
| 其他云业务 | 原材料 | 297,011,138.87 | 100.00% | 225,898,063.10 | 100.00% | 31.48% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能大功率电力 电子设备制造业 | 原材料 | 1,690,030.63 | 100.00% | 2,979,153.58 | 100.00% | -43.27% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 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 |
| 原材料 | 2,745,731,345.42 | 99.57% | 2,296,407,296.43 | 99.74% | 19.57% |
| 人工工资 | 11,992,490.90 | 0.43% | 5,891,204.57 | 0.26% | 103.57% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

1. 公司设立子公司梦网国际通信（香港）有限公司，2021年1月将其纳入合并报表。
2. 公司设立子公司梦网云通科技（深圳）有限公司，2021年3月将其纳入合并报表。

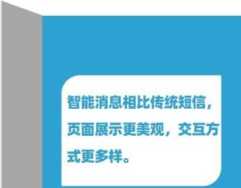
3.2021年4月，注销荣西电力传输技术有限公司，2021年度不再纳入合并报表范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

V适用口不适用

AIM/短信小程序通过手机终端短信智能解析增强技术，将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体 应用消息。智能消息支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、 APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、 智能客服等多功能实时互动。AIM/短信小程序目前已经覆盖将近4亿手机终端，是5G富媒体消息的升级版 之一

AIM/短信小程序由富媒体内容、文本、互动按钮等构成，同时可以通过选择叠加短信服务号以展示 企业品牌和底部菜单。产品智能交互，服务、应用服务一触即达，在场景应用上，通过美观的页面展示+ 多样的交互方式，完成多应用跳转，实现丰富的生产服务场景。



品牌信箱部分 富媒体信息部分

短信原文部分

智能消息由富媒体内容、文 本、互动按钮等构成，同时 可以选择燹加短信服务号展 示企业品牌和底部菜单。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,100,490,211.29 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 34.66% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 555,297,603.34 | 17.49% |
| 2 | 客户二 | 163,900,030.54 | 5.16% |
| 3 | 客户三 | 140,009,385.85 | 4.41% |
| 4 | 客户四 | 124,738,614.61 | 3.93% |
| 5 | 客户五 | 116,544,576.95 | 3.67% |
| 合计 | -- | 1,100,490,211.29 | 34.66% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 867,451,580.47 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.44% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商一 | 308,668,315.80 | 11.19% |
| 2 | 供应商二 | 226,675,429.24 | 8.21% |
| 3 | 供应商三 | 137,363,219.34 | 4.98% |
| 4 | 供应商四 | 125,492,255.50 | 4.55% |
| 5 | 供应商五 | 69,252,360.59 | 2.51% |
| 合计 | -- | 867,451,580.47 | 31.44% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 146,188,003.26 | 99,812,048.78 | 46.46% | 主要是报告期新产品大规模市 场推广和拓展增加所致 |
| 管理费用 | 145,481,891.29 | 172,517,053.69 | -15.67% |  |
| 财务费用 | 25,844,103.78 | 19,746,813.10 | 30.88% | 主要是报告期融资规模及汇兑 损益增加所致 |
| 研发费用 | 141,960,453.70 | 96,798,083.04 | 46.66% | 主要是报告期研发投入增加所 致 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 1、5G消息平台 | 随着5G服务分发时代 的来临，手机收件箱正 在成为服务分发主阵 地，利用新兴的5G消息 技术赋能企业通信，帮 助企业在5G时代更快 更好与其用户进行高效 沟通。 | 已完成 | 具备智能交互、卡片式消息 展示、卡片按钮跳转以及菜 单栏按钮等5G消息相关业 务能力，并实现全消息类型 回落的解决方案。该平台通 过智能化消息与互动式服务 能力搭建，满足用户在不同 场景下的消息应用操作需 求。 | 为企业客户提供强大的5G 消息的内容管理及运营能 力，奠定公司在新通信时代 的行业领先地位，构建牢固 的以产品为核心的竞争壁垒 |
| 2、智能消息平台 | 探索短信升级产品形  态，结合公司现有产品 建立消息产品矩阵，实 现产品价值，创造营收。 | 已投入商用 | 进一步实现5G消息的微场 景服务分发，深化行业融合， 通过便捷直达、内容多样、 丰富互动的5G消息解决方 案应用能力，为企业服务和 运营开启全新篇章。 | 结合公司现有产品建立消息 产品矩阵，丰富产品形态， 有望利用其丰富的富媒体信 息特性和服务交互能力为政 府、企业、商家和用户提供 更出色的沟通服务载体，进 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一步提升公司核心竞争力 |
| 3、视频短信平台 | 为企业消息提供策略路 由，实现消息升级、回 落等多策略路由。 | 已投入使用 | 为企业消息提供策略路由， 提升客户体验。 | 让客户感受到梦网产品及服 务的优势，提高用户体验， 增加客户粘性。 |
| 4、统一消息中心 | 统一消息中心是面向  5G时代，为企业融合通 讯私有云提供解决方 案。 | 已投入商用 | 满足金融、政务、互联网等 行业的私有化部署，支持各 类客户个性化需求定制。 | 统一消息中心是支撑应用和 流程不断交织、演进的平台 基础服务，其核心价值在于 打通底层大规模共享资源与 上层应用的连接，建立资源 调度分配的标准和机制，支 撑公司在金融、政务、互联 网如中国人寿、南山政务、 腾讯、京东等重大客户的项 目交付实施，满足重大客户 的个性化定制需求，拓展公 司消息应用业务能力。 |
| 5、短信PaaS平台 | 为客户提供更优质的专 业的通信服务平台。 | 已上线商用 | 打造平台级产品能力，为客 户提供高安全、高速度、高 稳定、五星级服务平台。 | 1、 在通信、服务方面，继续 保持行业领先地位的优势；  2、 作为公司新产品的引流入 口，为客户提供更好的服务， 提升客户增量及留存率。 |
| 6、云通讯平台 | 打造面向企业客户提供 传统运营商通信能力及 互联网通信能力，助力 企业客户业务增长通讯 服务平台。 | 已上线商用 | 整合EC侧SaaS产品，提供 运营商+互联网通信业务服 务，构建大SaaS融合通信平 台。 | 有利于公司开拓长尾客户， 提高市场占有率，并助力企 业上云，实现快速高效的应 用。 |
| 7、新国际短信平台 | 搭建国际短信新平台， 形成完整的国际短信解 决方案，通过有效的运 营策略，实现国际短信  业务量的增长。 | 已投入商用 | 打造平台级产品能力，加快 国际短信业务发展，对商业 模式进行创新，逐步提升国 际短信市场占有率。 | 打造国内、国际双循环互相 促进的全新发展格局，将业 务场景和目标客户拓展至全 球，扩大市场规模。 |
| 8、短信服务号平台 | 增加短信服务号可使用 场景范围，提高产品性 能与稳定性，同时对现 有产品线优化升级，提 升运营使用效率与数据 查询能力。 | 已投入商用。 | 1、增强产品的能力，保证产 品的稳定性，提高竞争力;2、 结合市场需求，持续完善商 业化内容，建立护城河。 | 1.构建完整的5G消息解决 方案；2.增加存量流量经营； 3.提升私域流量经营。 |
| 9、锦囊智推平台 | 5G富媒体消息流量经 营平台 | 完成视频短息+AIM 双5G消息上架 | 为客户存量经营、私域流量 经营提供工具，与互联网流 量运营互补并存。 | 提升5G消息商业化，拓展 应用场景 |
| 10、视讯云 | 持续优化视频底层能  力，保障视频技术先进 | 完成底层能力SDK 迭代和优化 | 优化视频基础能力，开发最 新视频功能 | 保持技术领先地位，提升公 司核心竞争力，为公司云通 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性，为集团各产品线提 供底层能力支撑 |  |  | 信产品与元宇宙相结合提供 发展路径。 |
| 11、视频彩铃 | 5G新产品方向拓展 | 实现一站式接入三  大运营商彩铃业务 | 产品上线运营 | 新产品方向的战略部署 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 519 | 421 | 23.28% |
| 研发人员数量占比 | 43.58% | 42.14% | 1.44% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 357 | 304 | 17.43% |
| 硕士 | 16 | 17 | -5.88% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 303 | 240 | 26.25% |
| 30~40 岁 | 183 | 194 | -5.67% |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 141,960,453.70 | 96,798,083.04 | 46.66% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.47% | 3.54% | 0.93% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,935,619,618.19 | 2,946,176,296.67 | -0.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,617,144,532.78 | 2,549,079,791.81 | 41.90% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -681,524,914.59 | 397,096,504.86 | -271.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 459,445,286.76 | 110,810,632.38 | 314.62% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 295,843,886.88 | 490,734,080.92 | -39.71% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 163,601,399.88 | -379,923,448.54 | 143.06% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,603,439,086.50 | 1,463,447,989.04 | 9.57% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531,994,090.05 | 1,151,531,347.32 | 33.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 71,444,996.45 | 311,916,641.72 | -77.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -447,331,915.94 | 327,526,544.13 | -236.58% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1. 经营活动现金流出小计同比增加，主要是报告期支付货款保证金等经营性款项增加所致；
2. 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期销售回款减少及支付货款保证金等经营性款 项增加综合所致；
3. 投资活动现金流入同比增加，主要是报告期收回到期结构性存款和转让兴业款项所致；
4. 投资活动现金流出同比减少，主要是报告期结构性存款减少所致；
5. 投资活动产生的现金流量净额同比减少增加，主要是报告期收回到期结构性存款和转让兴业款项综 合所致；
6. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期筹资和股份回购增加所致；
7. 现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是报告期经营活动现金流量净额减少、投资净额增加和 筹资净额减少综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

五、非主营业务分析

V适用口不适用

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 | 16,538,994.72 | -7.17% |  | 无 |
| 公允价值变动损益 | 1,787,486.76 | -0.77% |  | 无 |
| 资产减值 | -284,954,273.74 | 123.51% | 计提商誉减值 | 无 |
| 营业外收入 | 1,514,300.11 | -0.66% |  | 无 |
| 营业外支出 | 1,362,113.70 | -0.59% |  | 无 |
| 信用减值损失 | 37,952,228.75 | -16.45% |  | 无 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他收益 | 44,194,362.08 | -19.16% |  | 无 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 750,694,749.5  8 | 12.03% | 1,088,458,636.  59 | 16.66% | -4.63% |  |
| 应收账款 | 1,497,290,439.  00 | 24.00% | 1,103,384,289.  06 | 16.89% | 7.11% |  |
| 存货 |  |  | 1,804,949.75 | 0.03% | -0.03% |  |
| 长期股权投资 | 146,971,834.5  9 | 2.36% | 82,544,885.29 | 1.26% | 1.10% |  |
| 固定资产 | 157,596,635.1  6 | 2.53% | 173,666,583.23 | 2.66% | -0.13% |  |
| 在建工程 | 215,359,139.8  3 | 3.45% | 145,792,582.24 | 2.23% | 1.22% |  |
| 使用权资产 | 2,837,547.58 | 0.05% |  |  | 0.05% |  |
| 短期借款 | 1,154,347,993.  47 | 18.50% | 850,720,284.69 | 13.02% | 5.48% |  |
| 合同负债 | 67,364,196.73 | 1.08% | 75,427,188.10 | 1.15% | -0.07% |  |
| 长期借款 | 179,006,829.0  0 | 2.87% | 126,318,744.89 | 1.93% | 0.94% |  |
| 租赁负债 | 3,129,177.74 | 0.05% |  | 0.00% | 0.05% |  |
| 商誉 | 2,231,537,512.  04 | 35.76% | 2,514,990,479.  27 | 38.49% | -2.73% |  |

境外资产占比较高

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 值变动 |  |  |  |  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | | |
| 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） | 318,098,092.9  2 | 2,901,007.34 | 17,317,108.9  9 |  | 50,000,000.0  0 | 1,275,074.90 | -300,000,00  0.00 | 69,724,025.  36 |
| 金融资产小 计 | 318,098,092.9  2 | 2,901,007.34 | 17,317,108.9  9 |  | 50,000,000.0  0 | 1,275,074.90 | -300,000,00  0.00 | 69,724,025.  36 |
| 上述合计 | 318,098,092.9  2 | 2,901,007.34 | 17,317,108.9  9 |  | 50,000,000.0  0 | 1,275,074.90 | -300,000,00  0.00 | 69,724,025.  36 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 440,845,453.08 | 保证金存款、履约保证金等 |
| 合计 | 440,845,453.08 |  |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 215,843,886.88 | 190,734,080.92 | 13.16% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

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 | 自建 | 是 | 自建大 | 69,566,5 | 215,359, | 自有资 | 70.00% | 0.00 | 0.00 | 无 |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技大厦 |  |  | 厦 | 57.59 | 139.83 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | 69,566,5  57.59 | 215,359,  139.83 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品 | 证券代 | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公  允价值 | 计入权  益的累 计公允 价值变 动 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 |
| 种 | 码 | 称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 益 | 买金额 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 算科目 | 源 |
| 境内外 | 300499 | 高澜股 | 1,125,8 | 公允价 | 11,695,8 | 5,946,3 | 16,516, | 0.00 | 1,182,0 | 6,410,1 | 16,460,1 | 交易性  金融资  产 | 自有资 |
| 股票 | 份 | 76.55 | 值计量 | 87.00 | 21.00 | 331.45 | 90.00 | 47.42 | 18.00 | 金 |
| 境内外  股票 | 601005 | 重庆钢 铁 | 533,614  .72 | 公允价  值计量 | 214,605  .92 | 88,452.  44 | -230,55  6.36 | 0.00 |  |  | 303,058  .36 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 可转债 | 123084 | 高澜转 债 | 1,146,9  00.00 | 公允价  值计量 | 1,146,9  00.00 | 1,031,3  33.90 | 1,031,3  33.90 | 0.00 | 92,984.  90 | 1,064,9  62.20 | 2,085,2  49.00 | 交易性  金融资  产 | 自有资 金 |
| 合计 | | | 2,806,3  91.27 | -- | 13,057, 392.92 | 7,066,1  07.34 | 17,317,  108.99 | 0.00 | 1,275,0  74.90 | 7,475,1  09.62 | 18,848,  425.36 | -- | -- |

（2）衍生品投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 股权 | 出售日 | 交易价 格(万 元) | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元) | 出售对  公司的  影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否为  关联交  易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 天津百  利特精 | 辽宁荣 信兴业 电力技 | 2019 年 |  |  | 此次荣 信兴业 的剥  离，意 味着公 司已全 面退出 电力电 子业  务，以 后将集 中全部 资源发 |  | 资产评  估值 |  |  |  |  | 2019 年 | 巨潮资 讯网  《关于 公司出 售资产 的公 告》  (2019- 122)、  《关于 |
| 电气股 份有限 公司 | 术有限  公司  86.735  %股权 | 11 月 04 日 | 49,586 | - | 展企业 云通信 业务， 进一步 布局功 能更为 强大的 基于现 有网络 环境和 面向5G 网络的 云通信 业务。 | - | 否 | 无 | 是 | 是 | 11 月 05 日 | 资产出 售事项 工商变 更登记 完成及 收到相 关款项 支付的 公告》  (2019­139) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本次交 易采用 市场价 格成 交，交 易价格 公允。 此次交 易扣除 各项税 费成本 后，产 生约 26,608. 83万元 投资收 益；为 公司 2019 年 度增加 25,288. 86万元 的现金 流。本 次出售 资产所 得款项 将用于 补充公 司日常 生产经 营所需 的流动 资金， 对公司 的财务 状况和 经营成 果将产 生积 极、正 面影 响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 3,478,728,11  6.39 | 1,589,822,78  3.80 | 3,249,810,18  1.50 | 182,074,284.  60 | 168,374,388.  44 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 梦网国际通信（香港）有限公司 | 设立 | 2021年1月纳入合并报表；开拓国际市 场 |
| 梦网云通科技（深圳）有限公司 | 设立 | 2021年3月纳入合并报表；开拓国际市 场 |
| 荣西电力传输技术有限公司 | 注销 | 2021年4月完成注销；原电力电子业务 版块，现已无相关业务 |

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展展望

1、 企业短信发送量破万亿，市场规模稳步增长

随着互联网技术与经济社会深度融合，公司所处的企业消息通信市场正处在全面蓬勃发展之际，己成 为当前增长最迅猛、辐射最广泛的经济领域之一。工信部数据显示，2021年，全国移动短信业务量11799 亿条，比上年减少1%，移动短信业务收入比上年增长6.6%，整体而言业务量依然保持稳定，业务收入稳 步提升。

2、 5G富媒体消息企业应用具有巨大的市场体量，是万亿传统企业短信的升级，有望打造全新消息分 发模式

近三十年来，通信业务、信息网络得到了翻天覆地的发展变化，早期，在没有社交APP之前，文字消 息人们主要的通讯工具之一；3G、4G时代之后，移动互联网高速发展，进入到一个流量分发的时代。未 来，整个产业即将或者已经在进入一个服务分发的时代。刚好在这个时间点，5G富媒体消息应运而生。5G 消息将进一步去实现微场景的服务分发，这是公司未来发展的巨大机遇。

首先，5G富媒体消息让短信收件箱升级成了一个不用下载的互联网应用，带来全新的交互方式。企业 可以通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向个人用户输出个性化服务，使手机短消息也能实现在线购物、 短视频传播、精准交互等轻型APP的能力，使得短信收件箱跃升为应用分发的战略入口。

其次，5G富媒体消息业务在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制、安全性、 互联互通和电信级服务质量的基础上，以终端原生方式升级短信服务，不再需要安装APP，也无须添加好 友。它支持消息转短信功能，在接收方不支持5G消息时，可回落视频短信发送给接收方；用户无须关注企 业，就可以实现消息的收发。

第三，5G富媒体消息也将成为数字经济的新动能。国家对于数字经济的发展非常重视，不断推动整个 经济社会向数字化、网络化、智能化去发展。5G消息在消息升级的基础之上，可以承载智能搜索、数字营 销、业务办理、电商购物等各类应用和商业模式，将会极大的促进数字经济的普及和进一步发展。

第四，5G富媒体消息是全球竞争的新机遇。目前全球范围都在推进5G业务的发展，并且上升到国家 发展战略的高度，5G消息作为5G可能最快落地且最为普及的应用之一，将会参与到全球范围的合作和竞 争。

面对5G富媒体消息企业应用巨大的市场规模，梦网科技定位于云通信行业的领先者、产业生态的连接 者、流量经营的创新者，将全力投入、持续创新，与行业上下游企业更加紧密的融合，创造更大的商业价 值。

（二）公司发展战略

2022年梦网科技将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局， 紧抓当前重要战略机遇期，全面深化数字化转型，立身立业，乘风添翼，战略目标的行动落地是我们腾飞 的保障，我们主要围绕以下几个维度开展产品和服务：

1. 传统短信业务，我们将结合自身竞争优势，整合供应链、品牌等资源，全力支撑业务的拓展。
2. 通信升级。5G富媒体消息的试商用，奠定了消息既新流量的基石，5G富媒体消息的核心意义就是将 万亿短信打造成一个巨大的新流量和新入口，今年，公司要进一步行业内复制和深挖，保持2021年的高速 增长趋势。同时推出新产品应对日益变化的通信市场，抓住客户的痛点定制更为精细化的消息解决方案。
3. 加强终端服务号投入，合纵连横展开行业合作。私域流量经营的影响力和经济效益与日俱增，终端 服务号经过一年的市场打磨，不断完善成一个全新的私域流量模式。去年，终端服务号产品线，在市场上 已经得到相应的沉淀，验证了其高度不可替代性和巨大的市场潜力。2022年，随着终端服务号产品和运营 的完善，公司将不断打造行业标杆客户，快速扩大客户规模，激活多元场景，将终端服务号新流量、新入 口的价值充分体现出来。
4. 加大研发与技术投入。公司将继续加大优秀研发人员引进，扩充研发技术团队。针对市场需求开发 和迭代产品，优化产品运营的量化管理与可视化管理能力，提升运营能力，确保各个业务系统稳定高效运 转。并通过产品持续、快速迭代优化提高客户需求响应时间和客户体验，持续提升产品竞争力和市场口碑， 保持核心技术在行业内的领先优势。
5. 精英人才体系搭建和企业文化建设。2021年，公司通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机 制，有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，持续不断地提高组织工作效率，为企业的可持续发展提 供人才支持与保障；2022年，公司将继续围绕结果导向的价值评价和价值分配体系，注重认同公司核心价 值观的人才发掘，建立科学合理的人才选拔、配置与发展体系，打造高效运营的组织管理体系。力出一孔， 方能百战不殆。

（三） 资金需求及使用计划

公司正处在快速发展阶段，在设备升级、扩大产能等方面有较大的资金需求。公司在银行的信贷信誉 良好，能够及时得到银行的有力支持。2022年公司将结合自身的发展情况及发展战略，合理利用各种筹集 途径筹集公司发展所需资金。

（四） 公司面临的风险和应对措施

（1） 5G富媒体消息产品的创新投入风险

通过持续的5G富媒体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，但梦网5G富媒体消息业务还处于 成长初期，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富媒体消息产品， 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，公司建立以研发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。为快速抢占市场，对于 梦网5G富媒体消息和服务号等新业务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。截止报告期末，已累计计提商誉减值3.11亿元。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、公司将围绕5G消息核心业务，努力提升新业务在总收入和毛利中的占比，减小减值可能；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效率，从而尽力降低 商誉减值的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内  容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021 年 01 月 29 日 | 广东省深圳市 南山区高新中 四道龙泰利大 厦2层会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理 股份有限公司、 长城证券股份 有限公司 | 对公司2020年 经营情况及 2021年发展规 划进行介绍；与 投资者就华为 服务号的商业 模式、运营商5G 消息的进展等 问题进行了交 流 | 具体内容详见公司披 露在深交所互动易上 的投资者活动关系记 录表 |
| 2021 年 02 月 02 日 | 广东省深圳市 南山区高新中 四道龙泰利大 厦2层会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城基金管理 有限公司、深圳 南方祥瑞投资 有限公司、东吴 证券股份有限 公司 | 与投资者就5G 消息部署情况、 公司传统短信 业务的发展等 问题进行了交 流 | 具体内容详见公司披 露在深交所互动易上 的投资者活动关系记 录表 |
| 2021 年 03 月 04 日 | 广东省深圳市 南山区高新中 四道龙泰利大 厦2层会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴证全球基金  管理有限公司 | 与投资者就智 能消息与富信 1.0最大的区别、 富信是需求驱 动还是供给驱 动等问题进行  了交流 | 具体内容详见公司披 露在深交所互动易上 的投资者活动关系记 录表 |
| 2021 年 05 月 07 日 | 梦网云播线上 直播平台”和 “约调研”网络 平台 | 其他 | 其他 | 通过“梦网云播 线上直播平台” 和“约调研”参 与2020年度报 告业绩说明会 | 与投资者就视 频彩铃业务的 商业模式、梦网 云会议的竞争 优势、公司与容 | 具体内容详见公司披 露在深交所互动易上 的投资者活动关系记 录表 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 的投资者 | 联云通讯及  Twilio在业务内  容和客户范围  上的异同等问  题进行了交流 |  |
| 2021 年 05 月 11 日 | 广东省深圳市 南山区高新中 四道龙泰利大 厦2层会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理 股份有限公司、 广东洪昌私募 证券投资管理 有限公司、中信 建投证券股份 有限公司、国开 证券股份有限 公司 | 与投资者就5G 消息和其他通 讯类APP相比 的优势、梦网天 慧平台的功能、 智能消息的收 费模式等问题 进行了交流 | 具体内容详见公司披 露在深交所互动易上 的投资者活动关系记 录表 |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布 的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。比照中国证监会发 布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要 求。

报告期内，公司制定和修订的公司制度如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 最近一次修订时间 | 会议名称 |
| 1 | 修订《公司章程》 | 2021年1月21日 | 2021年第一次临时股东大会 |
| 2 | 修订《股东大会管理制度》 | 2021年1月21日 | 2021年第一次临时股东大会 |
| 3 | 修订《董事会管理制度》 | 2021年1月21日 | 2021年第一次临时股东大会 |
| 4 | 修订《监事会管理制度》 | 2021年1月21日 | 2021年第一次临时股东大会 |

1、关于股东与股东大会：公司能够按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大 会管理制度》等规定，规范的召集、召开股东大会；公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东 能够充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、 关于公司与控股股东：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“三分开”、“两 独立''，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，不存在控股股东占用 公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人 数及人员构成符合有关法律、法规的要求。各位董事能够遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号---主板上市公司规范运作》、《公司董事会管理制度》、《公司独立董事工作制度》的要求忠实、诚 信、勤勉地履行职责。

4、 关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合有关法 律、法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，严格按照《公司章程》、《公司监事会管理制度》 等制度要求，认真履行自己的职责。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：董事、监事以及高级管理人员的薪酬依据公司《董事、监事及高 级管理人员薪酬（津贴）方案》制定。公司已建立有效的绩效评价激励体系，结合行业及公司经营特点， 充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

6、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者的关系， 接待股东来访，回答投资者咨询；公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管 理制度》、《公司投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所 有股东能够以平等的机会获得信息。

7、 关于相关利益者：公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实 现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健 康的发展。

8、 关于投资者关系管理：在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、 互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战 略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社 会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权 益保护工作。

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

□是V否

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

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及 自主经营的能力。

1、 业务：公司业务结构完整，客户群、市场均不依赖于控股股东，具备独立面向市场并自主经营的 业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、 人员：公司人员、劳动、人事、工资完全独立；公司高管人员未在控股股东及其下属企业担任除 董事、监事以外的任何职务，也未在控股股东及其下属企业领薪。

3、 资产：公司拥有独立的生产经营场所和完整的资产结构，对专利著作权、商标、土地、房屋等资 产拥有完全的控制权和支配权。

4、 机构：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、研发、综合管理等 部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从 而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、 财务：公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及内部审计 制度，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 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》（公 告编号：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》（公 告编号：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》（公告编号： 2021-044） |
| 2021年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 5.96% | 2021年07月13日 | 2021年07月14日 | 巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东 大会决议公告》（公 告编号：2021-061） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起  始日期 | 任期终  止日期 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减  持股份  数量  （股） | 其他增  减变动  （股） | 期末持 股数 （股） | 股份增  减变动  的原因 |
| 余文胜 | 董事长 | 现任 | 男 | 54 | 2015 年  11 月 17 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 165,257, 375 |  |  |  | 165,257, 375 |  |
| 徐刚 | 副董事 | 现任 | 男 | 50 | 2019 年 | 2022 年 | 0 |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长、总裁 |  |  |  | 04 月 17  日 | 04 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |
| 杨春波 | 董事 | 现任 | 男 | 61 | 2016 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 杭国强 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2019 年 09 月 04 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 3,500,00  0 |  |  | -1,575,0  00 | 1,925,00  0 | 股权激 励计划 限制性 股票未 达行权 条件回 购注销 |
| 田飞冲 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 1,614,65  5 |  | 400,000 | -400,000 | 814,655 | 1、大宗 交易减 持；2、 股权激 励计划 限制性 股票未 达行权 条件回  购注销 |
| 王永 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 47 | 2019 年 04 月 17 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 吴中华 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年  10 月 16 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 侯延昭 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 35 | 2018 年 03 月 26 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 石永旗 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 65 | 2016 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 苏大伏 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |
| 刘亚军 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2016 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 文力 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 | 2022 年 | 734,070 |  | 170,000 | -320,000 | 244,070 | 1、大宗 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04 月 18  日 | 04 月 16 日 |  |  |  |  |  | 交易减 持；2、 股权激 励计划 限制性 股票未 达行权 条件回 购注销 |
| 李局春 | 副总裁、  财务总  监 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 945,673 |  | 230,000 | -260,000 | 455,673 | 1、大宗 交易减 持；2、 股权激 励计划 限制性 股票未 达行权 条件回  购注销 |
| 易生俊 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2018 年 01 月 02 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 560,000 |  |  | -395,000 | 165,000 | 股权激 励计划 限制性 股票未 达行权 条件回 购注销 |
| 祁海峰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2021 年 06 月 14 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 钟伟锋 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2021 年  11 月 12 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 靳勇 | 副总裁 | 离任 | 男 | 48 | 2018 年 01 月 02 日 | 2021 年 01 月 21 日 | 540,000 |  |  | -375,000 | 165,000 | 股权激 励计划 限制性 股票未 达行权 条件回 购注销 |
| 朱雯雯 | 副总裁、  董事会  秘书 | 现任 | 女 | 38 | 2018 年  11 月 26 日 | 2022 年 04 月 16 日 | 274,640 |  |  | -137,140 | 137,500 | 股权激  励计划  限制性 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 股票未 达行权 条件回 购注销 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 173,429,  413 | 0 | 800,000 | -3,462,1  40 | 169,167, 273 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

V是□否

2021年1月21日，靳勇先生由于个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，靳勇先生继续在公司担任其他管理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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，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 |  |
| 钟伟锋 | 副总裁 | 聘任 | 2021年11月12日 |  |

2、任职情况

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

余文胜，男，中国国籍，1968年出生，江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学EMBA总裁班， 1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作；1994年在美国协和集团电信研究院从 事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国 内近90%的铁路寻呼台市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任执行董事兼总裁职务至 今；2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任 深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网物联科 技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、深圳市梦网控股发展有限公司执行董 事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、梦网云通科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理、 梦网国际（香港）有限公司董事、梦网共识（香港）有限公司董事、梦网健康国际有限公司董事、梦网国 际通信（香港）有限公司董事。

徐刚，男，中国国籍，1972年出生，西安电子科技大学通信与信息系统硕士，华南理工大学通信与信 息系统博士，1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作；2012年8月至2015年1月在中国移动集团公 司工作，担任市场部副总经理；2015年3月至2016年10月在香港上市公司“百奥家庭互动''工作，担任CEO。 2019年4月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司副董事长及总裁。目前 兼任快快利华（北京）网络科技有限公司副董事长。

杨春波，男，中国国籍，1961年出生，西安电子科技大学信号与信息处理专业研究生毕业，工学硕士; 高级工程师。曾任石油工业部石油物探局物探学校教师、学科副主任以及中国石油总（集团）公司石油物 探局信息中心网络管理员、主任、高级工程师等职务；2001年7月至今任东华软件股份公司副总工程师， 行业经理，拥有丰富的IT专业知识与管理经验。2016年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事。

杭国强，男，中国国籍，1972年出生，本科毕业于南京邮电大学无线电工程系，先后获得复旦大学管 理学院MBA和北京大学光华管理学院EMBA硕士学位；拥有超过20年的电信行业和移动互联网行业的从业 经历，曾长期任职于中国移动互联网基地、深圳移动等单位；2015年起于中移创新产业基金担任董事总经 理，从事通信及科技产业股权投资工作；2019年9月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事及副总裁。 目前兼任深圳市梦网云臻科技有限公司执行董事兼总经理、广州邢帅教育科技有限公司董事、深圳市启数 科技发展有限公司执行董事、深圳市数厂科技发展有限公司执行董事。

田飞冲，男，中国国籍，1973年出生，江西财经大学会计学专业本科毕业，英国圣马克与圣约翰大学 MBA。2001年9月，创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司，任职经理。2004年12月加盟深圳市梦 网科技发展有限公司，任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼营销事业群总经理。 2016年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事、副总裁。目前兼任上海迈蓝数据服务有限公司董事。

王永，男，中国国籍，1975年出生，中国注册会计师资格，管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大 学和中南财经政法大学，曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月，在国家 审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作；2000年6月至2002年9月，在光大证券从事投资银行工作；2002 年9月至2017年3月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，历任中小板公司管理部副总监、办公室副 主任；2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、经理；2020年1月至今任瀛通 通讯股份有限公司独立董事。2019年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。目前还兼任横琴 道阳君瑞股权投资基金（有限合伙）、珠海道阳君润创业投资基金（有限合伙）、珠海福光道阳股权投资 基金（有限合伙）、珠海中鼎道阳股权投资基金（有限合伙）、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙） 的执行事务合伙人。

吴中华，男，中国国籍，1968年出生，湖南财经专科学校毕业，1991年7月至1999年12月，建设银行 衡东县支行从事信贷管理工作；2000年1月至2000年12月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作；2001 年1月至2004年12月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作；2005年1月至今，担任深圳普天会计师事 务所有限公司首席合伙人。2017年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。目前兼任深圳创业 邦咨询有限公司执行董事、总经理。

侯延昭，男，中国国籍，1987年出生，北京邮电大学博士学位毕业，2014年6月至今在北京邮电大学 信息与通信工程学院工作。2018年3月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。

石永旗，男，中国国籍，1957年出生，研究生学历，2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副 主任，于2013年1月退休。2016年4月至今任职梦网云科技集团股份有限公司监事会主席。目前兼任深圳市 徐商投资管理有限责任公司执行董事、监事。

苏大伏，男，中国国籍，1978年出生，大专学历。2001年加盟深圳市梦网科技发展有限公司，先后任 职工程部经理、技术发展部经理、研发部门经理及研发中心副总经理等职务，现任深圳市梦网科技发展有 限公司研发院副院长兼IM通讯产品研发部总经理、平台运维部总经理、融合通讯产品线总经理。2016年4 月至今任梦网云科技集团股份有限公司监事。

刘亚军，男，中国国籍，1977年出生。本科学历，2000年6月至2002年10月任职于珠海市亚强电子有 限公司，任研发工程师。2003年1月至今任深圳市梦网科技发展有限公司任研发部副经理，现任深圳市梦 网科技发展有限公司短信产品线总经理。2016年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司监事。

文力，男，中国国籍，1973年出生。1994年毕业于成都理工大学商业企业管理专业，2002年完成北京 大学信息管理系知识管理研究生课程。2010年10月入职深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科 技发展有限公司副总裁，兼任深圳市梦网数智科技发展有限公司总经理。2016年4月至今任梦网云科技集 团股份有限公司副总裁。

李局春，男，中国国籍，1972年出生，毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科毕业。2003年 至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务；2010年至2011年担任深圳市 华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任；2012年就职上海步科自动化股份有限公司及 深圳步科电气有限公司，担任财务总监职务；2012年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职 务。现任梦网云科技集团股份有限公司副总裁兼财务总监，兼任青华网信（深圳）科技有限公司总经理。

易生俊，男，中国国籍，1971年出生，先后毕业于中南财经大学会计学本科、澳洲南昆士兰大学IT 管理/电子商务管理双硕士学位。1991年至2001年历任武汉市邮政局人事专员、区局副局长、业务处副处长 等职；2001年至2004年留学澳洲，获得电子商务管理和IT管理双硕士学位；2004年至2005年担任深圳市五 洲电路集团有限公司总裁助理；2005年至2007年担任青岛啤酒华南营销有限公司综合管理部总经理（管理 总监）；2007年至2011年担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁；2011年至2012年任深圳市赛普管理咨 询有限公司高级咨询顾问；2012年至2015年就职广州中大管理咨询有限公司，担任咨询总监；2015年至2017 年任职通线教育科技（北京）股份有限公司副总裁；2017年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总 裁。目前兼任深圳市梦网物联科技发展有限公司董事、职通线教育科技（北京）股份有限公司董事。2018 年1月至今任梦网云科技集团股份有限公司副总裁。

祁海峰，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，本科毕业于长春税务学院金融系，经济学学士。2004 年11月至2015年5月担任华为技术有限公司业务单元人力资源负责人；2015年6月至2017年7月担任记忆科 技（深圳）有限公司副总裁；2017年8月至2021年3月任深圳汇泽溪谷企业管理咨询有限公司总经理、首席 顾问。2021年6月14日至今任梦网云科技集团股份有限公司副总裁。

钟伟锋，男，中国国籍，硕士学历，1993年7月至2011年4月于中国移动广东公司广州分公司工作，历 任网络维护中心副总经理、花都分公司总经理、工程中心总经理、市场部总经理。2011年4月至2016年8月 于中国移动广东公司工作，历任政企客户部副总经理、无线城市推进办公室主任、佛山分公司副总经理、 广州分公司副总经理。2016年8月至2021年11月任中国移动香港有限公司CMO（市场总监）。钟伟锋先生拥 有多年的运营商跨专业、跨地区、境内外工作经验。2021年4月11日至今任梦网国际通信（香港）有限公 司CEO。2021年11月12日至今任梦网云科技集团股份有限公司副总裁。

朱雯雯，女，中国国籍，1983年出生，北京大学法律硕士，2007年至2011年在中华人民共和国最高 人民法院工作，2011年至2013年在用友软件股份有限公司工作，2014年3月至2018年11月任梦网云科技集 团股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，2018年11月至今任梦网云科技集团股份有限公司副总裁兼董 事会秘书。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 余文胜 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2001 年 03 月 01 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 深圳市梦网云创科技有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2020 年 07 月 10 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 深圳市梦网健康有限公司 | 执行董事 | 2020 年 04 月 15 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 董事长 | 2018 年 06 月 26 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 董事长 | 2016 年 09 月 28 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 深圳市梦网控股发展有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2015 年 12 月 01 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 职通线教育科技（北京）股份有限公司 | 董事 | 2018 年 03 月 20 日 | 2021 年 12 月 01 日 | 否 |
| 余文胜 | 深圳市物联天下技术有限公司 | 总经理 | 2013 年 03 月 26 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 梦网国际（香港）有限公司 | 董事 | 2017 年 08 月 01 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |  |
| 余文胜 | 梦网共识（香港）有限公司 | 董事 | 2020 年 01 月 01 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 梦网健康国际有限公司 | 董事 | 2020 年 06 月 04 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 梦网国际通信（香港）有限公司 | 董事 | 2021 年 01 月 07 日 |  | 否 |
| 余文胜 | 梦网云通科技（深圳）有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2021 年 03 月 24 日 |  | 否 |
| 徐刚 | 快快利华（北京）网络科技有限公司 | 副董事长 | 2016 年 10 月 24 日 |  | 否 |
| 杨春波 | 东华软件股份公司 | 副总工程师、  行业经理 | 2001 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 杭国强 | 深圳市梦网云臻科技有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2019 年 11 月 22 日 |  | 否 |
| 杭国强 | 广州邢帅教育科技有限公司 | 董事 | 2016 年 05 月 10 日 |  | 否 |
| 杭国强 | 深圳市启数科技发展有限公司 | 执行董事 | 2020 年 07 月 21 日 |  | 否 |
| 杭国强 | 深圳市数厂科技发展有限公司 | 执行董事 | 2020 年 09 月 27 日 |  | 否 |
| 田飞冲 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 副总经理 | 2004 年 12 月 01 日 |  | 是 |
| 田飞冲 | 上海迈蓝数据服务有限公司 | 董事 | 2018 年 11 月 08 日 |  | 否 |
| 王永 | 道阳（横琴）股权投资管理有限公司 | 执行董事兼  经理 | 2017 年 03 月 01 日 |  | 否 |
| 王永 | 瀛通通讯股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 01 月 09 日 |  | 是 |
| 王永 | 横琴道阳君瑞股权投资基金（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2018 年 07 月 02 日 |  | 否 |
| 王永 | 珠海道阳君润创业投资基金（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2019 年 09 月 04 日 |  | 否 |
| 王永 | 珠海福光道阳股权投资基金（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2020 年 10 月 08 日 |  | 否 |
| 王永 | 珠海中鼎道阳股权投资基金（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2020 年 10 月 09 日 |  | 否 |
| 王永 | 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙） | 执行事务合 伙人 | 2021 年 03 月 03 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴中华 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 首席合伙人 | 2007 年 12 月 24 日 |  | 是 |
| 吴中华 | 深圳创业邦咨询有限公司 | 执行董事兼  总经理 | 2014 年 09 月 25 日 |  | 否 |
| 侯延昭 | 北京邮电大学 | 信息与通信  工程学院副  教授 | 2014 年 06 月 01 日 |  | 是 |
| 石永旗 | 江苏东方金钰智能机器人有限公司 | 董事 | 2016 年 03 月 30 日 | 2021 年 04 月 01 日 | 否 |
| 石永旗 | 深圳市徐商投资管理有限责任公司 | 执行董事、监  事 | 2015 年 08 月 24 日 |  | 否 |
| 石永旗 | 深圳市徐海人才培训有限公司 | 总经理 | 2017 年 12 月 27 日 | 2021 年 01 月 08 日 | 否 |
| 苏大伏 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 研发院副院 长兼IM通讯 产品研发部 总经理、平台 运维部总经 理、融合通讯 产品线总经 理 | 2001 年 09 月 03 日 |  | 是 |
| 刘亚军 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 短信产品线  总经理 | 2003 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 文力 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 副总经理 | 2010 年 10 月 18 日 |  | 是 |
| 文力 | 深圳市梦网数智科技发展有限公司 | 总经理 | 2017 年 04 月 26 日 |  | 否 |
| 李局春 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 财务总监 | 2012 年 06 月 01 日 |  | 是 |
| 李局春 | 青华网信（深圳）科技有限公司 | 总经理 | 2018 年 08 月 28 日 |  | 否 |
| 易生俊 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 副总经理 | 2017 年 06 月 01 日 |  | 是 |
| 易生俊 | 职通线教育科技（北京）股份有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 31 日 |  | 否 |
| 易生俊 | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 董事 | 2020 年 03 月 30 日 |  | 否 |
| 钟伟锋 | 梦网国际通信（香港）有限公司 | CEO | 2021 年 04 月 11 日 |  | 是 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会审议制定当年度《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》，报 董事会、监事会审议通过后经公司股东大会审议通过后实施。

2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理 人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评，制定薪酬方案。

3、 董事、监事、高级管理人员从公司报酬的实际支付情况

报告期，公司按股东大会和董事会、监事会批准的薪酬支付给董事、监事、高级管理人员。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 余文胜 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 137.47 | 否 |
| 徐刚 | 副董事长、总裁 | 男 | 50 | 现任 | 129.59 | 否 |
| 杨春波 | 董事 | 男 | 61 | 现任 | 0 | 否 |
| 杭国强 | 董事、副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 66.87 | 否 |
| 田飞冲 | 董事、副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 66.77 | 否 |
| 王永 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 吴中华 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 侯延昭 | 独立董事 | 男 | 35 | 现任 | 6 | 否 |
| 石永旗 | 监事会主席 | 男 | 65 | 现任 | 6 | 否 |
| 苏大伏 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 99.66 | 否 |
| 刘亚军 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 70.02 | 否 |
| 文力 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 77.73 | 否 |
| 李局春 | 副总裁、财务总 监 | 男 | 50 | 现任 | 65.09 | 否 |
| 易生俊 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 64.27 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁海峰 | 副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 37.49 | 否 |
| 钟伟锋 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 49.03 | 否 |
| 靳勇 | 副总裁 | 男 | 48 | 离任 | 75 | 否 |
| 朱雯雯 | 副总裁、董事会 秘书 | 女 | 38 | 现任 | 41.31 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,004.29 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会第三十一次会 议 | 2021年01月07日 | 2021年01月09日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十一次会议决议公告》（公 告编号：2021-001） |
| 第七届董事会第三十二次会 议 | 2021年01月17日 | 2021年01月18日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十二次会议决议公告》（公 告编号：2021-006） |
| 第七届董事会第三十三次会 议 | 2021年03月20日 | 2021年03月22日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十三次会议决议公告》（公 告编号：2021-022） |
| 第七届董事会第三十四次会 议 | 2021年04月23日 | 2021年04月24日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十四次会议决议公告》（公 告编号：2021-029） |
| 第七届董事会第三十五次会 议 | 2021年05月07日 | 2021年05月10日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十五次会议决议公告》（公 告编号：2021-040） |
| 第七届董事会第三十六次会 议 | 2021年06月14日 | 2021年06月15日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十六次会议决议公告》（公 告编号：2021-046） |
| 第七届董事会第三十七次会 议 | 2021年06月27日 | 2021年06月28日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十七次会议决议公告》（公 告编号：2021-053） |
| 第七届董事会第三十八次会 议 | 2021年07月16日 | 2021年07月20日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十八次会议决议公告》（公 告编号：2021-064） |
| 第七届董事会第三十九次会 议 | 2021年08月02日 | 2021年08月03日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 三十九次会议决议公告》（公 告编号：2021-069） |
| 第七届董事会第四十次会议 | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 四十次会议决议公告》（公告 编号：2021-073） |
| 第七届董事会第四十一次会 议 | 2021年10月29日 | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 四十一次会议决议公告》（公 告编号：2021-084） |
| 第七届董事会第四十二次会 议 | 2021年11月12日 | 2021年11月13日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 四十二次会议决议公告》（公 告编号：2021-089） |
| 第七届董事会第四十三次会 议 | 2021年12月17日 | 2021年12月18日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 四十三次会议决议公告》（公 告编号：2021-096） |
| 第七届董事会第四十四次会 议 | 2021年12月27日 | 2021年12月28日 | 巨潮资讯网《第七届董事会第 四十四次会议决议公告》（公 告编号：2021-098） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次  未亲自参加董  事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 余文胜 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 徐刚 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杭国强 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 田飞冲 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王永 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴中华 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 侯延昭 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨春波 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会管理制度》开展工作，勤勉尽责， 根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，确保决策科学、 及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重  要意见和  建议 | 其他履 行职责 的情况 | 异议事项  具体情况  （如有） |
| 战略委员会 | 余文胜、徐刚、 侯延昭 | 2 | 2021年01月 18日 | 《2020年经营总结》 |  |  |  |
| 2021年04月 12日 | 《2021年经营计划》 |  |  |  |
| 提名委员会 | 侯延昭、余文 胜、王永 | 2 | 2021年06月  09日 | 《关于聘任公司高级管理人 员的议案》 |  |  |  |
| 2021年11月  08日 | 《关于聘任公司高级管理人 员的议案》 |  |  |  |
| 审计委员会 | 吴中华、田飞 冲、王永 | 4 | 2021年01月 12日 | 《关于变更会计师事务所的  议案》 |  |  |  |
| 2021年04月 12日 | 《2020年度审计报告》、《关 于续聘会计师事务所的议 案》、《2020年度内部审计工 作报告》、《2021年一季度内 部审计工作报告》 |  |  |  |
| 2021年07月  05日 | 《2021年上半年内部审计工 作报告》 |  |  |  |
| 2021年11月  26日 | 《2021年三季度内部审计工 作报告》 |  |  |  |
| 薪酬与考核委 员会 | 王永、侯延昭、 杨春波 | 2 | 2021年04月  09日 | 《关于公司董事及高级管理 人员2021年度薪酬方案的议 案》 |  |  |  |
| 2021年12月 10日 | 《关于公司2021年度董事及 高级管理人员履职情况的议 案》 |  |  |  |

八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 47 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,144 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,191 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,191 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 18 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 256 |
| 技术人员 | 620 |
| 财务人员 | 53 |
| 行政人员 | 262 |
| 合计 | 1,191 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 65 |
| 本科 | 738 |
| 专科 | 333 |
| 高中冲专冲技 | 41 |
| 初中及以下 | 12 |
| 合计 | 1,191 |

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司 经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬 构成。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机 制，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为 公司发展提供人力资源保障。

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

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为12,496,614.28元，占公司成本总额的0.39%，公司利润 对职工薪酬总额的变化不具敏感性。截止报告期末，公司核心技术人员519人，占全体员工数的43.58%， 核心技术人员的人力成本占公司职工薪酬总额约31.71%。

3、 培训计划

公司非常重视员工培训，人力资源部每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路 径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对 性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报 告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。 通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

2021年公司持续加强对员工的培训和发展，重点体现在：

1. 对于新进员工的培养：2021对于新加入公司的员工，全年累计开展九期新员工培训，致力于让新 员工了解公司文化、规章制度及产品知识，使其快速融入公司。
2. 业务侧培训：开展典型业务拓展类分享10期，为业务发展提供可借鉴可复制的思路。
3. 持续加强在岗员工的技能培训：各前端及职能单位开展各类技能培训50余次，持续提升员工的岗 位胜任力。
4. 搭建营销侧重点岗位的学习地图：剖析大客户经理、销售总监及战区司令三层级岗位职责，搭建 完成三个岗位的学习地图，为营销岗位的后续培养提供依据。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

公司于2020年12月28日召开第七届董事会三十次会议审议通过《关于修改＜公司章程〉的议案》，后于 2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会审议通过前述议案，增加了现金分红相关规定及现金分红 相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等内容条款。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用V不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

1、股权激励

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》。

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） |
| 2021年09月04日 | 巨潮资讯网《关于部分限制性股票回 购注销完成的公告》（2021-077） |
| 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） |
| 2021年09月04日 | 巨潮资讯网《关于部分限制性股票回 购注销完成的公告》（2021-077） |
| 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） |
| 2021年08月30日 | 巨潮资讯网《关于调整2021年股票期 权激励计划相关事项的公告》  （2021-076） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021年9月8日 | 巨潮资讯网《关于2021年股票期权激  励计划授予登记完成的公告》  （2021-078） |

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持  有股票  期权数  量 | 报告期  新授予  股票期  权数量 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） | 期末持  有股票  期权数  量 | 报告期 末市价 （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 本期已  解锁股  份数量 | 报告期  新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 徐刚 | 副董事 长、总 裁 | 1,600,0  00 | 1,450,0  00 | 0 | 0 |  | 2,550,0  00 | 17.20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 杭国强 | 董事、  副总裁 | 1,600,0  00 | 1,100,0  00 | 0 | 0 |  | 2,200,0  00 | 17.20 | 3,500,0  00 | 0 | 0 |  | 1,925,0  00 |
| 田飞冲 | 董事、  副总裁 | 2,630,0  00 | 1,100,0  00 | 0 | 0 |  | 2,530,0  00 | 17.20 | 400,000 | 0 | 0 |  | 0 |
| 文力 | 副总裁 | 1,270,0  00 | 900,000 | 0 | 0 |  | 1,450,0  00 | 17.20 | 320,000 | 0 | 0 |  | 0 |
| 李局春 | 副总  裁、财  务总监 | 960,000 | 550,000 | 0 | 0 |  | 935,000 | 17.20 | 260,000 | 0 | 0 |  | 0 |
| 易生俊 | 副总裁 | 960,000 | 550,000 | 0 | 0 |  | 935,000 | 17.20 | 560,000 | 0 | 0 |  | 165,000 |
| 祁海峰 | 副总裁 | 0 | 1,000,0  00 | 0 | 0 |  | 1,000,0  00 | 17.20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 靳勇 | 副总裁 | 765,000 | 243,000 | 0 | 0 |  | 518,000 |  | 540,000 | 0 | 0 |  | 165,000 |
| 朱雯雯 | 副总  裁、董  事会秘  书 | 514,640 | 300,000 | 0 | 0 |  | 575,000 | 17.20 | 274,640 | 0 | 0 |  | 137,500 |
| 合计 | -- | 10,299, 640 | 7,193,0  00 | 0 | 0 | -- | 12,693,  000 | -- | 5,854,6  40 | 0 | 0 | -- | 2,392,5  00 |
| 备注（如有） | | 2018年股票期权与限制性股票激励计划因离职和首次授予股票期权第三期行权条件未达到、预留授予股 票期权第二期行权条件未达到，2019年股票期权激励计划因离职和第二期行权条件未达到，相关注销事 宜已于2021年7月21日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成。  2018年股票期权与限制性股票激励计划因离职和首次授予第三期解锁条件未达到，2019年限制性股票激 励计划因离职和第一期、第二期解锁条件未达到，相关回购注销事宜已于2021年9月1日经中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，公司董事会薪酬与考 核委员会负责根据公司主要经济指标和管理指标的完成情况对高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况 进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

报告期，公司继续完善内部绩效考核制度，制定了详尽的工作量化标准和奖惩制度。公司根据中国证 监会和深圳证券交易所有关规定，进一步建立和完善了高级管理人员及骨干层激励机制。

1、 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

2018年7月16日，公司召开了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》。2018年7月23日，公司分别召开了第六届董事会第三十二次 会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事 项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

2018年9月11日、2018年9月14日，公司分别披露了《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》、《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》，完成了2018年激励计划股票期权和限制性股票的首次授予登记工作，授予的限制性股 票上市日为2018年9月12日。本次激励计划共向275名激励对象首次授予1,518.8180万份股票期权，预留320 万份股票期权，其中向公司9位高级管理人员共授予565万份股票期权；向275名激励对象授予1,518.8180万 股限制性股票，其中向公司9位高级管理人员共授予565万股限制性股票。

2019年10月15日，公司披露了《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》，完成了2018年激励计划预留股票期权的授予登记工作，共向14名激励对象授予预留320万 份股票期权，其中向公司7位高级管理人员共授予189万份股票期权。

2、 公司2019年股票期权激励计划实施情况

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9月30日，公司分别召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事 会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。2019年11月12日，公司分别召开了 第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划 相关事项的议案》。

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》，本次激励计划 向300名激励对象首次授予3,425.54万份股票期权，其中向公司8位高级管理人员共授予640万份股票期权； 向10名激励对象授予预留750万份股票期权，其中向公司5位高级管理人员共授予605万股份股票期权。

3、 公司2019年限制性股票激励计划实施情况

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》。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》。

2020年2月7日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予的限制性 股票上市日为2020年2月10日。本次激励计划共向25名激励对象授予1,165万股限制性股票，其中向公司5 位高级管理人员共授予520万股限制性股票。

4、 公司第一期员工持股计划实施情况

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＜第一期员工持股计划 （草案）＞及其摘要的议案》。2020年10月30日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于修订＜第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于修订＜ 第一期员工持股计划管理细则〉的议案》，在原草案及管理细则中公司层面业绩考核基础上新增个人层面 绩效考核，修订了未达考核指标的处置办法。

2020年1月8日，公司披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》，“梦网荣信科技集 团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2020年1月6日经中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司确认非交易过户至“梦网荣信科技集团股份有限公司一第一期员工持股计划”，过户股数为 12,460,406股，其中参与本员工持股计划的高级管理人员共10人，持有份额共计910万股。

5、 公司中长期员工持股计划实施情况

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24日，公司披露了《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》， 公司完成了中长期员工持股计划之首期员工持股计划股票购买，通过二级市场以集中竞价交易方式累计购 买公司股票12,399,171股。其中参与首期员工持股计划的现任董事、监事、高级管理人员共计9人，持有份 额420.3319万股。

6、 公司2021年股票期权激励计划实施情况

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》。2021年7月16日，公司分别召开了第七届董事会第三十八次会议和第七届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。2021年8月27日，公司分 别召开了第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票 期权激励计划相关事项的议案》。

2021年9月8日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次激励计划向

313名激励对象首次授予3,248.5875万份股票期权，其中向公司8位高级管理人员共授予695万份股票期权。

2、员工持股计划的实施情况

V适用口不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总 额的比例 | 实施计划的资金来 源 |
| 公司管理层（董事、 高级管理人员）、公 司中层管理人员及 核心技术（业务）骨 干、公司除上述人员 外，经申请公司批准 的员工。 | 18 | 12,460,406 | 2020年10月30日， 第一期员工持股计 划在《第一期员工持 股计划（草案）》及 《第一期员工持股 计划管理细则》中公 司层面业绩考核基 础上新增个人层面 绩效考核、修订了未 达考核指标的处置 办法。 | 1.55% | 第一期员工持股计 划股票由公司回购 的股份以零价格转 让取得，无需出资。 |
| 公司或其下属公司 董事、监事、高级管 理人员、中层管理人 员、核心技术人员、 核心业务人员以及 经董事会认定对公 司或其下属公司发 展有卓越贡献的核 心骨干员工或关键 岗位员工。 | 50 | 12,399,171 | 无 | 1.55% | 中长期员工持股计 划资金来源是公司 提取的2021年 -2025年专项激励基 金，计划提取激励基 金的金额上限为 20,000 万元。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的 比例 |
| 徐刚 | 副董事长、总裁 | 3,000,000 | 2,579,938 | 0.32% |
| 田飞冲 | 董事、副总裁 | 1,200,000 | 1,379,152 | 0.17% |
| 杭国强 | 董事、副总裁 | 2,000,000 | 1,819,152 | 0.23% |
| 文力 | 副总裁 | 800,000 | 1,010,362 | 0.13% |
| 易生俊 | 副总裁 | 350,000 | 564,475 | 0.07% |
| 李局春 | 副总裁、财务总监 | 600,000 | 701,975 | 0.09% |
| 靳勇 | 副总裁 | 200,000 | 333,185 | 0.04% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱雯雯 | 副总裁、董事会秘书 | 250,000 | 360,685 | 0.04% |
| 刘亚军 | 监事 | 0 | 148,790 | 0.02% |
| 苏大伏 | 监事 | 0 | 148,790 | 0.02% |

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用V不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用V不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司员工持股计划未有行使股东权利的情况。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用V不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用V不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

V 适用 □ 不适用

按照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定：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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工 具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

报告期内，公司实施员工持股计划计提管理费用-4,812,898.34元，影响公司净利润增加4,812,898.34元，其中核心技术 人员的员工持股计划计提费用-1,379,376.66元。员工持股计划计提费用为负数的原因是员工持股计划前期及报告期未能达到 解锁条件，本期存在费用冲回。

报告期内员工持股计划终止的情况

* 适用 V 不适用

3、其他员工激励措施

* 适用 V 不适用

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

报告期内，公司实施股权激励计划计提管理费用21,136,292.45元，影响公司净利润减少21,136,292.45元，其中核心技术 人员的股权激励计提费用6,057,661.42元。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制 体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系 的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2021年度，内审部门在集团董事会及分管领导的指导下，在各单位、各部门的支持配合下，认真履行 内部审计监督职责，开展了内控自评工作、财务规范性工作、应收账款持续监控、公司经营风险分析、中 高层离任审计、富信业务内控审计、华为服务号业务专项审计、对相关协议的结算情况进行审计。

2021年公司各业务板块的主要业务、经济事项整体运营有序，未出现重大内部控制缺陷问题，相关内 控制度运行有效。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年4月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《梦网科技2021年度内部控制评价报告》全文详见2022年4月26日巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象 包括：（1）公司董事、监事和高级管理人 员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财 务报告；（3）注册会计师发现的却未被公 司内部控制识别的当期财务报告中的重大 错报；（4）审计委员会和审计部门对公司 的对外财务报告和财务报告内部控制监督 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：非财务报告缺 陷认定主要以缺陷对业务流程有效性 的影响程度、发生的可能性作判定。如 果缺陷发生的可能性较小，会降低工作 效率或效果、或加大效果的不确定性、 或使之偏离预期目标为一般缺陷；如 果缺陷发生的可能性较高，会显著降低 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1） 未依照公认会计准则选择和应用会计政 策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；  （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报 告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 合理保证编制的财务报告表达到真实、完 整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺 陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 工作效率或效果、或显著加大效果的不 确定性、或使之显著偏离预期目标为重 要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会 严重降低工作效率或效果、或严重加大 效果的不确定性、或使之严重偏离预期 目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准如下：定量标准以营业收入、资 产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能 导致或导致的损失与利润表相关的，以营 业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同 其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷； 如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则 为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则 认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致 或导致的损失与资产管理相关的，以资产 总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于 资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如 果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为 重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认 定为重大缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：重大缺陷：直接 财产损失金额在人民币1000万元（含 1000万元）以上，对公司造成重大负 面影响。重要缺陷：直接财产损失金 额在人民币500万元（含500万元） ---1000万元或受到国家政府部门处罚， 对公司造成较大负面影响。一般缺陷： 直接财产损失金额在人民币500万元 以下或受到省级（含省级）以下政府部 门处罚，对公司造成负面影响较小。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，梦网科技公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022年04月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《内部控制鉴证报告》全文详见巨潮资讯网。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，经自查，公司治理结构较为完善、运作规范，不存在重大问题。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

否

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

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》（环保保护部令第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

梦网科技始终秉承“服务企业回报社会”的企业社会责任理念，不断通过产品与技术的发展，开展了5G 融入生态服务建设、智慧餐饮创新等服务于社会生活方方面面的经营活动。特别是作为行业龙头企业，梦 网在做好云通信服务的同时不忘积极投身社会公益事业，下属梦网慈善基金会作为公司社会责任执行的重 要体现者。

2021年，梦网慈善基金会继续在巩固和拓展脱贫攻坚成果方面开展了一些工作，包括：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9400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 学位紧张的现象，项目预计2021年底完工，2022年初交付使用；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；2021年年底，梦网慈善基金会 通过广东省慈善总会，向阳江市阳东区大八镇定向捐款人民币叁拾万元，用于阳东区农村电商产业信息交 易交流中心项目（一期）建设，助力当地的乡村振兴工作，加快电商产业中心建设。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年年底，梦网慈善基金会通过广东省慈善总会，向阳江市阳东区大八镇定向捐款人民币叁拾万 用于阳东区农村电商产业信息交易交流中心项目（一期）建设，助力当地的乡村振兴工作。

元，

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 | 余文胜 | 关于同业竞  争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、 在本人与 上市公司保 持实质性股 权控制关系 期间，本人保 证不利用自 身对上市公 司的控制关 系从事或参 与从事有损 上市公司及 其中小股东 利益的行为；  2、 本人及本 人控制的其 他公司未直 接或间接从 事与上市公 司相同或相 似的业务；亦 未对任何与 上市公司存 在竞争关系 的其他企业 进行投资或 进行控制；3、  目前本人（包 括受本人控 制的企业）未 直接或间接 从事与上市 | 2017年02月  06日 | 长期 | 截至本报告 期末，关于同 业竞争、关联 交易、资金占 用方面的承 诺正在严格 履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司业务构 成或可能构 成同业竞争 的活动。本人 （包括本人 将来成立的 其它受本人 控制的企业） 亦将不直接 或间接从事 与上市公司 业务构成或 可能构成同 业竞争的活 动；4、无论 何种原因，如 本人（包括承 诺人将来成 立的其它受 本人控制的 企业）获得可 能与上市公 司构成同业 竞争的业务 机会，本人将 尽最大努力， 促使该等业 务机会转移 给上市公司。 若该等业务 机会尚不具 备转让给上 市公司的条 件，或因其他 原因导致上 市公司暂无 法取得上述 业务机会，上 市公司有权 选择以书面 确认的方式 要求本人放 弃该等业务 机会，或采取 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法律、法规及 中国证券监 督管理委员 会许可的其 他方式加以 解决。 |  |  |  |
| 余文胜 | 关于同业竞  争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、 不利用自 身对上市公 司的股东地 位及重大影 响，谋求上市 公司在业务 合作等方面 给予承诺人 及其关联方 优于市场第 三方的权利， 或与上市公 司达成交易 的优先权利；  2、 杜绝承诺 人及其关联 方非法占用 上市公司资 金、资产的行 为，在任何情 况下，不要求 上市公司违 规向承诺人 及其关联方 提供任何形 式的担保；3、 承诺人及其 关联方不与 上市公司及 其控制的企 业发生不必 要的关联交 易，如确需与 上市公司及 其控制的企 业发生不可 避免的关联 交易，承诺人 | 2017年02月  06日 | 长期 | 截至本报告 期末，关于同 业竞争、关联 交易、资金占 用方面的承 诺正在严格 履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保证：（1）督 促上市公司 按照《中华人 民共和国公 司法》、《深圳 证券交易所 股票上市规 则》等有关法 律、法规、规 范性文件和 上市公司章 程的规定，履 行关联交易 决策程序及 信息披露义 务，承诺人将 严格履行关 联股东/关联 董事的回避 表决义务；  （2）遵循平 等互利、诚实 信用、等价有 偿、公平合理 的交易原则， 以市场公允 价格与上市 公司进行交 易，不利用该 类交易从事 任何损害上 市公司利益 的行为。 |  |  |  |
| 余文胜 | 其他承诺 | （一）人员独 立1、确保上 市公司的总 经理、副总经 理、财务总 监、董事会秘 书等高级管 理人员在上 市公司专职 工作，不在承 诺人控制的 | 2017年02月  06日 | 长期 | 截至本报告 期末，关于公 司独立性的 承诺正在严 格履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他公司任 职。2、确保 上市公司拥 有完整独立 的劳动、人事 及薪酬管理 体系。（二） 资产独立1、 确保上市公 司具有独立 完整的资产， 上市公司的 全部资产能 处于上市公 司的控制之 下，并为上市 公司独立拥 有和运营。2、 确保上市公 司与承诺人 及承诺人的 关联人之间 产权关系明 确，上市公司 对所属资产 拥有完整的 所有权，确保 上市公司资 产的独立完 整。3、确保 上市公司不 存在资金、资 产被承诺人 及承诺人的 关联方占用 的情形。（三） 财务独立1、 确保上市公 司建立独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系。 2、确保上市 公司具有规 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范、独立的财 务会计制度 和对分公司、 子公司的财 务管理制度。 3、确保上市 公司独立在 银行开户，不 与承诺人及 承诺人关联 方共用一个 银行账户。4、 确保上市公 司能够作出 独立的财务 决策。5、确 保上市公司 依法独立纳 税。（四） 机构独立1、 确保上市公 司建立健全 股份公司法 人治理结构， 拥有独立、完 整的组织机 构。2、确保 上市公司的 股东大会、董 事会、独立董 事、监事会、 经营班子等 依照法律、法 规和公司章 程独立行使 职权。3、确 保上市公司 拥有独立、完 整的组织机 构。（五） 业务独立1、 确保上市公 司拥有独立 开展经营活 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 动的资产、人 员、资质和能 力，具有面向 市场独立自 主持续经营 的能力。2、 尽最大可能 减少上市公 司与承诺人 及承诺人关 联方之间的 持续性关联 交易。对于无 法避免的关 联交易将本 着''公平、公 正、公开"的原 则，将严格按 照市场经济 原则采用公 开招标或者 市场定价等 方式，并及 时、详细地进 行信息披露， 并应履行关 联交易的相 关程序。 |  |  |  |
| 余文胜 | 关于同业竞  争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、 在本人与 上市公司保 持实质性股 权控制关系 期间，本人保 证不利用自 身对上市公 司的控制关 系从事或参 与从事有损 上市公司及 其中小股东 利益的行为；  2、 本人及本 人控制的其 他公司未直 | 2018年07月 19日 | 长期 | 截至本报告 期末，关于同 业竞争、关联 交易、资金占 用方面的承 诺正在严格 履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接或间接从 事与上市公 司相同或相 似的业务；亦 未对任何与 上市公司存 在竞争关系 的其他企业 进行投资或 进行控制；3、 目前本人（包 括受本人控 制的企业）未 直接或间接 从事与上市 公司业务构 成或可能构 成同业竞争 的活动。本人 （包括本人 将来成立的 其它受本人 控制的企业） 亦将不直接 或间接从事 与上市公司 业务构成或 可能构成同 业竞争的活 动；4、无论 何种原因，如 本人（包括承 诺人将来成 立的其它受 本人控制的 企业）获得可 能与上市公 司构成同业 竞争的业务 机会，本人将 尽最大努力， 促使该等业 务机会转移 给上市公司。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 若该等业务 机会尚不具 备转让给上 市公司的条 件，或因其他 原因导致上 市公司暂无 法取得上述 业务机会，上 市公司有权 选择以书面 确认的方式 要求本人放 弃该等业务 机会，或采取 法律、法规及 中国证券监 督管理委员 会许可的其 他方式加以 解决。 |  |  |  |
| 余文胜 | 关于同业竞  争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、 不利用自 身对上市公 司的股东地 位及重大影 响，谋求上市 公司在业务 合作等方面 给予承诺人 及其关联方 优于市场第 三方的权利， 或与上市公 司达成交易 的优先权利；  2、 杜绝承诺 人及其关联 方非法占用 上市公司资 金、资产的行 为，在任何情 况下，不要求 上市公司违 规向承诺人 | 2018年07月 19日 | 长期 | 截至本报告 期末，关于同 业竞争、关联 交易、资金占 用方面的承 诺正在严格 履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及其关联方 提供任何形 式的担保；3、 承诺人及其 关联方不与 上市公司及 其控制的企 业发生不必 要的关联交 易，如确需与 上市公司及 其控制的企 业发生不可 避免的关联 交易，承诺人 保证：（1）督 促上市公司 按照《中华人 民共和国公 司法》、《深圳 证券交易所 股票上市规 则》等有关法 律、法规、规 范性文件和 上市公司章 程的规定，履 行关联交易 决策程序及 信息披露义 务，承诺人将 严格履行关 联股东/关联 董事的回避 表决义务；  （2）遵循平 等互利、诚实 信用、等价有 偿、公平合理 的交易原则， 以市场公允 价格与上市 公司进行交 易，不利用该 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类交易从事 任何损害上 市公司利益 的行为。 |  |  |  |
| 余文胜 | 其他承诺 | （一）人员独 立1、确保上 市公司的总 经理、副总经 理、财务总 监、董事会秘 书等高级管 理人员在上 市公司专职 工作，不在承 诺人控制的 其他公司任 职。2、确保 上市公司拥 有完整独立 的劳动、人事 及薪酬管理 体系。（二） 资产独立1、 确保上市公 司具有独立 完整的资产， 上市公司的 全部资产能 处于上市公 司的控制之 下，并为上市 公司独立拥 有和运营。2、 确保上市公 司与承诺人 及承诺人的 关联人之间 产权关系明 确，上市公司 对所属资产 拥有完整的 所有权，确保 上市公司资 产的独立完 | 2018年07月 19日 | 长期 | 截至本报告 期末，关于公 司独立性的 承诺正在严 格履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 整。3、确保 上市公司不 存在资金、资 产被承诺人 及承诺人的 关联方占用 的情形。（三） 财务独立1、 确保上市公 司建立独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系。  2、 确保上市 公司具有规 范、独立的财 务会计制度 和对分公司、 子公司的财 务管理制度。  3、 确保上市 公司独立在 银行开户，不 与承诺人及 承诺人关联 方共用一个 银行账户。4、 确保上市公 司能够作出 独立的财务 决策。5、确 保上市公司 依法独立纳 税。（四） 机构独立1、 确保上市公 司建立健全 股份公司法 人治理结构， 拥有独立、完 整的组织机 构。2、确保 上市公司的 股东大会、董 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事会、独立董 事、监事会、 经营班子等 依照法律、法 规和公司章 程独立行使 职权。3、确 保上市公司 拥有独立、完 整的组织机 构。（五） 业务独立1、 确保上市公 司拥有独立 开展经营活 动的资产、人 员、资质和能 力，具有面向 市场独立自 主持续经营 的能力。2、 尽最大可能 减少上市公 司与承诺人 及承诺人关 联方之间的 持续性关联 交易。对于无 法避免的关 联交易将本 着''公平、公 正、公开"的原 则，将严格按 照市场经济 原则采用公 开招标或者 市场定价等 方式，并及 时、详细地进 行信息披露， 并应履行关 联交易的相 关程序。 |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 余文胜 | 关于同业竞 | 除正常经营 | 2015年03月 | 长期 | 截止本报告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 性往来外，本 人及本人所 控制的其他 企业目前不 存在违规占 用梦网科技 的资金，或采 用预收款、应 付款等形式 违规变相占 用梦网科技 资金的情况； 本次交易完 成后，本人及 本人所控制 的其他企业 将严格遵守 国家有关法 律、法规、规 范性文件以 及梦网科技、 荣信股份相 关规章制度 的规定，坚决 预防和杜绝 本人及本人 所控制的其 他企业对梦 网科技的非 经营性占用 资金情况发 生，不以任何 方式违规占 用或使用梦 网科技的资 金或其他资 产、资源，不 以任何直接 或者间接的 方式从事损 害或可能损 害梦网科技、 荣信股份及 其他股东利 | 24日 |  | 期末，关于同 业竞争、关联 交易、资金占 用方面的承 诺仍在严格 履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 益的行为；本 人将利用对 所控制的其 他企业的控 制权，促使该 等企业按照 同样的标准 遵守上述承 诺。本次交易 完成后，在持 有荣信股份 股份期间或 担任荣信股 份、梦网科技 董事、监事及 高级管理人 员期间及离 任后两年内， 本人及本人 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织将避免 从事任何与 荣信股份、梦 网科技及其 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织相同或 相似且构成 或可能构成 竞争关系的 业务，亦不从 事任何可能 损害荣信股 份、梦网科技 及其控制的 其他公司、企 业或者其他 经济组织利 益的活动。如 本人及本人 控制的其他 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司、企业或 者其他经济 组织遇到荣 信股份、梦网 科技及其控 制的其他公 司、企业或者 经济组织主 营业务范围 内的业务机 会，本人及本 人控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织应将 该等合作机 会让予荣信 股份、梦网科 技及其控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织。 本次交易前， 本人及本人 之关联人与 荣信股份及 荣信股份关 联人之间不 存在亲属、投 资、协议或其 他安排等在 内的一致行 动和关联关 系；本次交易 完成后，本人 在作为荣信 股份的股东 期间或担任 荣信股份、梦 网科技董事、 监事及高级 管理人员期 间，本人及本 人控制的其 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 他公司、企业 或者其他经 济组织将减 少并规范与 荣信股份、梦 网科技及其 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织之间的 关联交易。对 于无法避免 或有合理原 因而发生的 关联交易，本 人及本人控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织将遵循市 场原则以公 允、合理的市 场价格进行， 根据有关法 律、法规及规 范性文件的 规定履行关 联交易决策 程序，依法履 行信息披露 义务和办理 有关报批手 续，不损害荣 信股份及其 他股东的合 法权益。本人 若违反上述 承诺，将承担 因此而给荣 信股份、梦网 科技及其控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 织造成的一 切损失。 |  |  |  |
| 余文胜 | 其他承诺 | 本次交易完 成后，若因交 割日前梦网 科技（包括其 分支机构）及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织未为 其员工缴纳 或足额缴纳 社会保险、住 房公积金而 被政府部门 要求补缴社 会保险、住房 公积金的，本 人作为梦网 科技实际控 制人将无条 件按主管部 门核定的金 额代梦网科 技补缴相关 款项；若因交 割日前梦网 科技（包括其 分支机构）及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织未为 其员工缴纳 或足额缴纳 社会保险、住 房公积金而 被政府部门 处以罚款或 被员工要求 承担经济补 偿、赔偿或使 梦网科技产 | 2015年03月  24日 | 长期 | 截止到本报 告期末，关于 社会保险、住 房公积金方 面的承诺仍 在严格履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生其他任何 费用或支出 的，本人作为 梦网科技实 际控制人将 无条件代梦 网科技支付 相应的款项， 且保证梦网 科技不因此 遭受任何经 济损失。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 厉伟、崔京  涛、左强 | 其他承诺 | 1、自上市公 司股东大会 审议通过《关 于公司实际 控制人变更 有关承诺事 项及股东解 除承诺的议 案》之日起， 左强与厉伟 及其配偶崔 京涛不再保 持一致行动 关系。2、自  上市公司股 东大会审议 通过《关于公 司实际控制 人变更有关 承诺事项及 股东解除承 诺的议案》之 日起，左强、 厉伟及其配 偶崔京涛不 再以其直接 或间接所持  有的上市公 司股份单独 | 2017年02月  06日 | 长期 | 左强、厉伟及 崔京涛于 2015年9月 重大重组时 作出的关于 保持上市公 司实际控制 人地位不变 的相关《承诺 函》，经梦网 荣信公司 2017年第一 次临时股东 大会审议通 过《关于公司 实际控制人 变更有关承 诺事项及股 东解除承诺 的议案》，变 更为此项承 诺内容。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或共同谋求 上市公司的 实际控制权， 亦不会以委 托、征集投票 权、协议、联 合上市公司 其他股东等 方式单独或 共同谋求上 市公司的实 际控制权。 |  |  |  |
| 余文胜 | 股份减持承 诺 | 一、 自上市公 司以发行股 份及支付现 金的方式购 买梦网科技 全体股东持 有的梦网科 技100%股权 完成后36个 月内，本人不 减持非交易 过户股份，亦 不要求上市 公司回购非 交易过户股 份。若在非交 易过户股份 承诺期间，发 生资本公积 转增股本、派 送股票红利、 配股、增发等 使非交易过 户股份数量 发生变动的 事项，上述承 诺的股份数 量相应调整。  二、 继续遵守 现行相关法 律法规关于 上市公司董 | 2017年10月  16日 | 2015年9月 24日起36 个月；按相关 法律规定执  行 | 截至2018年 9月25日，承 诺内容之" 一、自上市公 司...上述承诺 的股份数量 相应调整。" 已经履行完 毕；截至报告 期末，承诺内 容之"二、继 续遵守现行... 收益全部收 归上市公司 所有。"正在 严格履行中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事、高级管理 人员减持上 市公司股份 的相关限制 性规定。如本 人违反上述 承诺，则本人 自愿将买卖 上市公司股 份所得收益 全部收归上 市公司所有。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

□适用V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V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V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 V 不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

V 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，会计政策变更情况说明

新收入准则

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第21号——租赁〉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。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则及相关规定。

本次会计政策变更经公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容 详见公司于2021年4月24日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

1. 公司设立子公司梦网国际通信（香港）有限公司，2021年1月将其纳入合并报表。
2. 公司设立子公司梦网云通科技（深圳）有限公司，2021年3月将其纳入合并报表。

3.2021年4月，注销荣西电力传输技术有限公司，2021年度不再纳入合并报表范围。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 222 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈启生、章舟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 V 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

截至报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件的涉案总金额为21,637.14万元，预计总负债0元。

十二、处罚及整改情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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《关 于收到辽宁证监 局责令改正措施 决定书的公告》  （公告编号：  2021-019） |

整改情况说明

V适用口不适用

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的公告》（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）。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V 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判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V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V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V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V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

* 适用 V 不适用

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

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

* 适用 V 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

* 适用 V 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

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 保证 | 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 网科技发 展有限公 司 | 2019 年 05 月28日 | 8,000 | 2019 年 05 月29日 | 0 | 连带责任 保证 | 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 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 保证 | 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 | 2020 年 04 | 5,000 | 2020 年 09 | 3,000 | 连带责任 | 无 | 无 | 至主合同 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网科技发  展有限公  司 | 月30日 |  | 月21日 |  | 保证 |  |  | 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 | 2020 年 10 月20日 | 20,000 | 2020 年 11 月03日 | 8,790 | 连带责任 保证 | 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 保证 | 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2] | 2021 年 01 月09日 | 10,000 | 2021 年 03 月19日 | 10,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 自综合授 信项下每 笔具体授 信业务合 同约定的 债务期限 届满之日  起3年 | 否 | 否 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司[注3] | 2021 年 03 月22日 | 10,000 | 2021 年 03 月25日 | 7,000 | 连带责任 保证 | 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 | 是 | 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 | 4,500 | 连带责任 保证 | 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 | 3,640 | 连带责任 保证 | 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 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司 | 2021 年 06 月28日 | 5,000 | 2021 年 09 月26日 | 3,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 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 | 否 | 否 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司 | 2021 年 08 月03日 | 10,000 | 2021 年 08 月25日 | 6,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 保证期间 延长至授 信合同项 下的债务 履行期限 届满之日 后3年 | 否 | 否 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司[注4] | 2021 年 11 月13日 | 6,000 | 2021 年 11 月18日 | 5,100 | 连带责任  保证;质押 | 深圳梦网 部分应收 账款 | 无 | 自授信合 同生效之 日起至授 信合同履 行期限届 满日后3 年 | 否 | 否 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司[注3] | 2021 年 12 月18日 | 10,000 | 2021 年 12 月21日 | 7,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 所担保的 该笔债务 履行期限 届满之日  起3年 | 否 | 否 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司[注5] | 2021 年 12 月28日 | 15,000 | 2021 年 12 月27日 | 15,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 自保证合 同签订之 日起至在 保理业务 主合同项 下的全部 债权届期 之日起另 加3年期 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 满止 |  |  |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司 | 2021 年 12 月28日 | 7,000 | 2022 年 01 月05日 | 7,000 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 自担保协 议生效之 日起至授 信（借款） 合同项下 债务履行 期限（包 括展期、 延期）届 满之日后 满3年之 日止 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司  担保额度合计（B1） | | 102,625 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 78,530 | | | | |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （B3） | | 122,625 | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | 75,030 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如  有） | 反担保  情况  （如  有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 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 保证 | 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 | 2019 年 06 月25日 | 26,000 | 2019 年 06 月27日 | 0 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 至 2022  年3月4 日止 | 是 | 否 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司［注6］ | 2019 年 12 月05日 | 60,000 | 2019 年 12 月19日 | 35,628 | 连带责任  保证;抵押 | 以深圳梦 网名下位 于深圳市 龙岗区坂 田街道宗  地号为 G03603-00 48的新型 产业用地 ［产权证号：  粤（2016） | 无 | 保证期限 至授信业 务期限届 满之日后 2年止 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  | 深圳市不 动产权第 0192414 号］提供抵 押担保 |  |  |  |  |
| 梦网云科  技集团股  份有限公  司［注7］ | 2020 年 07 月07日 | 5,000 | | 2020 年 07 月22日 | 2,731.68 | 连带责任 保证 | 无 | 无 | 保证期限 延长至全 部授信业 务期限届 满之日后 2年止 | 否 | 否 |
| 深圳市梦 网科技发 展有限公 司［注8］ | 2021 年 10 月30日 | 7,000 | | 2021 年 11 月22日 | 5,000 | 连带责任  保证;质押 | 深圳梦网 部分应收 账款 | 无 | 被担保债 权的确定 日或该笔 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（C1） | | 7,000 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） | | 8,015 | | | | |
| 报告期末已审批的对子  公司担保额度合计  （C3） | | 72,000 | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） | | 43,359.68 | | | | |
| 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） | | | 109,625 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 86,545 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | | | 194,625 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | 118,389.68 | | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | | 28.13% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） | | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） | | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | 0 | | | | | | |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） | | | | | 无 | | | | | | |

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

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: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3： 2021年3月20日，经公司第七届董事会第三十三次会议审议批准，公司为深圳梦网在中国银行股 份有限公司深圳高新区支行申请最高额不超过10,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责 任保证，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，担保合同签署日期为2021年03月25日。 2021年12月17日，经公司第七届董事会第四十三次会议审议批准原授信及担保续签，同意公司为深圳梦网 在中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请最高额不超过10,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供 连带责任保证担保，保证期间为所担保的该笔债务履行期限届满之日起3年，担保合同签署日期为2021年 12月21日。续签后，原担保合同视为过期。

注4：此担保以深圳梦网在深圳农村商业银行股份有限公司的应收账款提供质押担保及公司共同为其 向深圳农村商业银行股份有限公司申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为3年的综合授信提供连带责 任保证担保，保证期间为自授信合同生效之日起至授信合同履行期限届满日后3年。

注5：此担保为深圳梦网与深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称“深圳中小担”）开展应收账款保 理业务进行融资，融资额度为15,000万元，公司为深圳梦网与深圳中小担的该笔应收账款保理业务提供不 超过15,000万元的连带责任保证担保，保证期间为自保证合同签订之日起至在保理业务主合同项下的全部 债权届期之日起另加3年期满止。该笔担保经2021年12月27日召开的第七届董事会第四十四次会议审议批 准，于当日签署担保合同。

注6：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7：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。

注8：此担保以深圳梦网的应收账款提供质押担保，公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司共同 为深圳梦网向华夏银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过7,000万元人民币，期限为1年的综合授信 提供连带责任保证担保，保证期间为被担保债权的确定日或该笔债务履行期限届满之日起3年。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财己 计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用V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V不适用

（2）委托贷款情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

V 适用 □ 不适用

公司在由中国信息通信研究院、中国通信企业协会联合主办，由中国电信集团有限公司、中国移动通 信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、华为技术有限公司支持的第四届“绽放杯”5G应用征集 大赛5G消息专题赛决赛中，摘得一等奖、二等奖、行业特色奖、优秀创新奖等4个类别共计6个奖项，其中 “5G消息智慧南山政务”荣获本次大赛一等奖。具体内容详见公司于2021年9月28日披露在巨潮资讯网的《关 于荣获“绽放杯”5G消息专题赛总决赛多项殊荣的自愿性信息披露公告》（公告编号：2021-079）。

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 下属子公司深圳梦网成为“中国人 寿财产保险股份有限公司短信代理 通道运营服务框架项目''的中标人 | 2021年2月3日 | 巨潮资讯网《关于项目中标的提示 性公告（一）》 |
| 下属子公司深圳梦网成为“交通银 行股份有限公司太平洋信用卡中心 2021年增补短信供应商招标项目” 第一中标候选人 | 2021年2月3日 | 巨潮资讯网《关于项目中标的提示 性公告（二）》 |
| 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。 |  |  |
| 下属子公司深圳梦网中标“中移互 联网有限公司2021-2023年内部业 务场景短信小程序升级支撑公开比 选采购项目” | 2021年10月28日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司中标 中移互联网采购项目的公告》 |
| 下属子公司深圳梦网中标“中国人 寿保险股份有限公司2022-2024年 短信服务采购项目” | 2021年11月30日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司中标 中国人寿保险股份有限公司短信服 务采购项目的公告》 |
| 下属子公司深圳梦网与蚂蚁区块链 科技（上海）有限公司签署了《战 略合作协议》 | 2021年12月8日 | 巨潮资讯网《关于与蚂蚁链签订＜ 战略合作协议 ＞的公告》 |
| 下属子公司深圳梦网中选“中移互 联网有限公司关于短信小程序2.0 终端解析服务能力合作伙伴招募项 目” | 2021年12月15日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司中选 中移互联网短信小程序合作伙伴的 公告》 |

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 146,863,1  10 | 18.10% |  |  |  | -11,882,3  11 | -11,882,3  11 | 134,980,7  99 | 16.83% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 146,863,1  10 | 18.10% |  |  |  | -11,882,3  11 | -11,882,3  11 | 134,980,7  99 | 16.83% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 146,863,1  10 | 18.10% |  |  |  | -11,882,3  11 | -11,882,3  11 | 134,980,7  99 | 16.83% |
| 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 | 664,677,9  97 | 81.90% | 2,113,709 |  |  | 423,775 | 2,537,484 | 667,215,4  81 | 83.17% |
| 1、人民币普通股 | 664,677,9  97 | 81.90% | 2,113,709 |  |  | 423,775 | 2,537,484 | 667,215,4  81 | 83.17% |
| 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 | 811,541,1  07 | 100.00% | 2,113,709 |  |  | -11,458,5  36 | -9,344,82  7 | 802,196,2  80 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

一、报告期高管锁定股解锁423,775股，2021年上半年高管锁定股解锁442,525股，解锁数相比减少18,750 股是由于公司原高管侯晓阳先生辞职后买入公司股票，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，董监高离职后在原定任职届满后六个月前，仍需遵守高管锁 定相关要求，因此增加锁定18,750股；二、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划因离职和第三期解 锁条件未达到、2019年限制性股票激励计划因离职和第一期及第二期解锁条件未达到，确认的共计 11,458,536股限制性股票注销完成；三、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2,113,709份期权。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

公司于2018年7月16日召开的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》；于2021年5月7日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

公司于2019年11月18日召开的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》；于2021年1月7日召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于2021年6月14日召开第七届董事会 第三十六次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司于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

V适用口不适用

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划因离职和第三期解锁条件未达到、2019年限制性股票激励 计划因离职和第一期及第二期解锁条件未达到，确认的共计11,458,536股限制性股票回购注销事宜已于 2021年9月1日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成。

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

V适用口不适用

以期初股本811,541,107股计算，报告期基本每股收益-0.29元，稀释每股收益-0.29元，归属于公司普通 股股东的每股净资产5.19元。

以期末股本802,196,280股计算，报告期基本每股收益-0.30元，稀释每股收益-0.30元，归属于公司普通 股股东的每股净资产5.25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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 余文胜 | 123,943,031 |  |  | 123,943,031 | 高管锁定股 | 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 |  | 413,350 | 3,585,970 | 高管锁定股 | 年初高管锁定股 解锁153,350股； 股权激励限售股 注销260,000股， 至此股权激励限 售股已全部注 销；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 |  | 1,575,000 | 1,925,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股 注销 1,575,000 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 |  | 461,300 | 810,991 | 高管锁定股 | 年初高管锁定股 解锁61,300股； 股权激励限售股 注销400,000股； 高管锁定股根据 高管持股规定每 年按比例解锁。 |
| 陈新 | 1,143,000 |  | 668,350 | 474,650 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股 注销668,350股； 股权激励限售股 限售期届满后按 照既定方案分批 解锁。 |
| 李局春 | 765,630 |  | 316,375 | 449,255 | 高管锁定股 | 年初高管锁定股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 解锁56,375股； 股权激励限售股 注销260,000股； 高管锁定股根据 高管持股规定每 年按比例解锁。 |
| 文力 | 722,052 |  | 491,500 | 230,552 | 高管锁定股 | 年初高管锁定股 解锁171,500股； 股权激励限售股 注销320,000股； 高管锁定股根据 高管持股规定每 年按比例解锁。 |
| 其他限售股股东 | 11,517,786 | 18,750 | 7,975,186 | 3,561,350 | 股权激励限售  股、高管锁定股 | 股权激励限售股 注销 7,975,186 股，高管锁定股 增加18,750股； 股权激励限售股 限售期届满后按 照既定方案分批 解锁，高管锁定 股根据高管持股 规定每年按比例 解锁。 |
| 合计 | 146,863,110 | 18,750 | 11,901,061 | 134,980,799 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,933,709 | 2020年11月  23日 | 1,933,709 |  | 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年11月  24日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | （2020-087） |  |
| 梦网科技 | 2021年07月 30日 | 16.87 | 180,000 | 2021年07月 30日 | 180,000 |  | 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 |

报告期内证券发行（不含优先股）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1,933,709份期权，预留授予股票期权共计行权180,000份期权。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划因离职和第三期解锁条件未达到、2019年限制性股票激 励计划因离职和第一期及第二期解锁条件未达到，确认的共计11,458,536股限制性股票回购注销事宜已于 2021年9月1日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成。

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，本报 告期内共计行权2,113,709份期权。

因此公司总股本由811,541,107股变更为802,196,280股。

公司的资产负债率由期初31.60%变动为期末32.35%。

除上述事项外，报告期内公司没有其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权 证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他 原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 55,384 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 59,364 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） | | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注8） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末  持股数量 | 报告期内  增减变动  情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | | 质押、标记或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 余文胜 | | 境内自然人 | | 20.60% | 165,257,3  75 | 0 | | 123,943,0  31 | 41,314,34  4 | | 质押 | | 127,880,000 | |
| 招商银行股份有 限公司一睿远成 长价值混合型证 券投资基金 | | 其他 | | 4.98% | 39,914,54  7 | -529,082 | | 0 | 39,914,54  7 | |  | |  | |
| 深圳市松禾创业 投资有限公司 | | 境内非国有法人 | | 4.25% | 34,053,90  9 | 0 | | 0 | 34,053,90  9 | | 质押 | | 34,051,000 | |
| 睿远基金一东方 证券一睿远基金 睿见11号集合资 产管理计划 | | 其他 | | 2.64% | 21,154,23  1 | 13,606,73  1 | | 0 | 21,154,23  1 | |  | |  | |
| 梦网荣信科技集 团股份有限公司 一第一期员工持 股计划 | | 其他 | | 1.55% | 12,460,40  6 | 0 | | 0 | 12,460,40  6 | |  | |  | |
| 梦网云科技集团 股份有限公司一 第二期员工持股 计划 | | 其他 | | 1.55% | 12,399,17 1 | 12,399,17  1 | | 0 | 12,399,17 1 | |  | |  | |
| 张媛 | | 境内自然人 | | 1.38% | 11,101,83  5 | -34,800 | | 0 | 11,101,83  5 | |  | |  | |
| 香港中央结算有 | | 境外法人 | | 1.05% | 8,457,141 | -2,262,07 | | 0 | 8,457,141 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 王慧君 | 境内自然人 | 0.96% | 7,681,000 | -599,000 | 0 | 7,681,000 |  |  |
| 史建光 | 境内自然人 | 0.46% | 3,689,100 | -1,265,70  0 | 0 | 3,689,100 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） | | 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10） | | 无 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 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一睿远成长 价值混合型证券投资基金 | | 39,914,547 | | | | | 人民币普通股 | 39,914,547 |
| 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 |
| 睿远基金一东方证券一睿远基金睿 见11号集合资产管理计划 | | 21,154,231 | | | | | 人民币普通股 | 21,154,231 |
| 梦网荣信科技集团股份有限公司一  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一第 二期员工持股计划 | | 12,399,171 | | | | | 人民币普通股 | 12,399,171 |
| 张媛 | | 11,101,835 | | | | | 人民币普通股 | 11,101,835 |
| 香港中央结算有限公司 | | 8,457,141 | | | | | 人民币普通股 | 8,457,141 |
| 王慧君 | | 7,681,000 | | | | | 人民币普通股 | 7,681,000 |
| 史建光 | | 3,689,100 | | | | | 人民币普通股 | 3,689,100 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | | 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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 余文胜 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有 限公司董事长。目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事兼总裁、深圳 市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董 事、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限 公司董事长、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天 下技术有限公司总经理、梦网云通科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理、 梦网国际（香港）有限公司董事、梦网共识（香港）有限公司董事、梦网健康 国际有限公司董事、梦网国际通信（香港）有限公司董事。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 余文胜 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司董 事长。目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事兼总裁、深圳市梦网云创科技有 限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网物联科技发 展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、深圳市梦网控股发展有 限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、梦网云通科技（深圳） 有限公司执行董事兼总经理、梦网国际（香港）有限公司董事、梦网共识（香港）有限 公司董事、梦网健康国际有限公司董事、梦网国际通信（香港）有限公司董事。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**梦网云科技集团股份有限公司**

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

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

□适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

6、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案披露时间 | 拟回购股份数 量 | 占总股本的比 例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量  （股） | 已回购数量占  股权激励计划  所涉及的标的  股票的比例  （如有） |
| 2021年01月 18日 | 12,399,171 | 1.55% | 199,999,071.07  元 | 2021年2月3 日至2021年7 月22日 | 用于公司中长 期员工持股计 划之首期员工 持股计划激励 | 12,399,171 | 100.00% |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 V 不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

□适用V不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月25日 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 亚会审字（2022）第01610070号 |
| 注册会计师姓名 | 陈启生、章舟 |
| 审计报告正文 | |

审计报告

亚会审字（2022）第01610070号

梦网云科技集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了梦网云科技集团股份有限公司（以下简称梦网科技公司）财务报表，包括2021年12月31日 的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦网科技公 司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）、附注五（二）1及附注十四（一）所述。

梦网科技公司的营业收入主要来自于移动信息服务。2021年度，梦网科技公司财务报表所示营业收入 项目金额为人民币3,175,249,438.44元，其中移动信息服务业务的营业收入为人民币3,169,686,831.97元，占 营业收入的99.82%。

梦网科技公司主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成服务。根据相关销售合同约定，移动数 据服务收入的两种结算模式及收入确认方式如下：

第一种模式下，梦网科技公司系统收到客户提交的移动信息，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当期收入，后期梦网科技公司据此向客户发出月度结算通知并核对确 认。

第二种模式下，梦网科技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，向梦 网科技公司提供业务统计表进行核对，依据核对情况计算应向梦网科技公司结算的费用并据此向梦网科技 公司发出结算通知，梦网科技公司收到结算通知并核对后确认收入。

由于营业收入是梦网科技公司关键业绩指标之一，可能存在梦网科技公司管理层（以下简称管理层） 通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1） 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相 关内部控制的运行有效性；

（2） 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认 政策是否符合企业会计准则的规定；

（3） 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波 动，并查明波动原因；

（4） 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（5） 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至与客户每月对账单等支持性文件，评价 营业收入是否在恰当期间确认；

（6） 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及附注五（一）17。

截至2021年12月31日，梦网科技公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币2,542,845,878.70元，商 誉减值准备人民币311,308,366.66元，账面价值为人民币2,231,537,512.04元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确 定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测收入增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1） 了解与商誉减值相关的关键内部控制；

（2） 了解并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分合理性，检查与2020年资产组或资产组 组合是否一致；

（3） 分析了解商誉资产组或资产组组合是否存在特定减值迹象，评价管理层对商誉不存在减值的判 断是否恰当；

（4） 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

（5） 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

（6） 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业 状况、公司历史数据、经营情况和运营计划等相符；

（7） 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的 内在一致性；

（8） 对管理层在减值测试使用的折现率进行复核，了解前后期折现率是否发生重大变化及原因；

（9） 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

（10） 关注商誉所在资产组或资产组组合的期后经营情况和期后事项对商誉减值测试结论的影响；

（11） 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、 其他信息

梦网科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括梦网科技公司2021年年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

梦网科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估梦网科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算梦网科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督梦网科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对梦 网科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 事项或情况可能导致梦网科技公司不能持续经营。

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

（6） 就梦网科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 750,694,749.58 | 1,088,458,636.59 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 69,724,025.36 | 318,098,092.92 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 3,853,318.51 | 26,851,780.17 |
| 应收账款 | 1,497,290,439.00 | 1,103,384,289.06 |
| 应收款项融资 | 4,399,424.00 | 40,663,374.04 |
| 预付款项 | 238,726,722.05 | 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 | 224,323,855.86 | 312,265,726.25 |
| 其中：应收利息 | 8,698,371.74 | 4,708,955.55 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 |  | 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 | 53,375,856.93 | 47,682,120.14 |
| 流动资产合计 | 2,842,388,391.29 | 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 | 146,971,834.59 | 82,544,885.29 |
| 其他权益工具投资 | 161,637,379.04 | 89,063,750.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 157,596,635.16 | 173,666,583.23 |
| 在建工程 | 215,359,139.83 | 145,792,582.24 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 2,837,547.58 |  |
| 无形资产 | 244,237,367.24 | 261,827,902.26 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 2,231,537,512.04 | 2,514,990,479.27 |
| 长期待摊费用 | 20,011,280.48 | 19,232,822.97 |
| 递延所得税资产 | 17,302,250.71 | 12,372,524.95 |
| 其他非流动资产 | 200,019,441.25 |  |
| 非流动资产合计 | 3,397,510,387.92 | 3,299,491,530.21 |
| 资产总计 | 6,239,898,779.21 | 6,533,818,753.74 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,154,347,993.47 | 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 | 64,230,120.00 | 22,503,200.00 |
| 应付账款 | 357,957,951.12 | 693,805,729.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 67,364,196.73 | 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 | 57,056,223.34 | 29,016,353.98 |
| 应交税费 | 19,975,097.22 | 22,753,237.16 |
| 其他应付款 | 44,676,130.01 | 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 | 62,526,472.15 | 54,629,429.13 |
| 流动负债合计 | 1,828,134,184.04 | 1,919,600,401.49 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 179,006,829.00 | 126,318,744.89 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 3,129,177.74 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 5,354,879.47 | 13,407,823.83 |
| 递延所得税负债 | 2,744,786.10 | 5,288,977.88 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 190,235,672.31 | 145,015,546.60 |
| 负债合计 | 2,018,369,856.35 | 2,064,615,948.09 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 802,196,280.00 | 811,541,107.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,472,412,970.36 | 2,538,944,871.10 |
| 减：库存股 | 95,948,100.15 | 160,542,617.64 |
| 其他综合收益 | -248,204.78 | 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 | 885,893,226.81 | 1,124,007,037.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,208,323,048.80 | 4,458,843,302.93 |
| 少数股东权益 | 13,205,874.06 | 10,359,502.72 |
| 所有者权益合计 | 4,221,528,922.86 | 4,469,202,805.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,239,898,779.21 | 6,533,818,753.74 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 264,779,955.10 | 262,128,298.58 |
| 交易性金融资产 | 18,848,425.36 | 13,057,392.92 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 3,853,318.51 |  |
| 应收账款 | 128,198,180.00 | 211,847,679.18 |
| 应收款项融资 | 3,186,160.00 | 39,197,459.48 |
| 预付款项 | 7,549,957.15 | 2,851,489.87 |
| 其他应收款 | 276,387,215.01 | 271,009,908.48 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 |  | 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 | 18,441,048.98 | 19,737,612.90 |
| 流动资产合计 | 721,244,260.11 | 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 | 3,656,388,448.90 | 3,520,521,797.56 |
| 其他权益工具投资 | 56,703,629.04 | 7,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 926,050.57 | 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 |  | 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 | 200,019,441.25 |  |
| 非流动资产合计 | 3,914,037,569.76 | 3,531,706,115.85 |
| 资产总计 | 4,635,281,829.87 | 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 | 54,230,120.00 | 18,753,200.00 |
| 应付账款 | 76,473,408.50 | 172,227,559.96 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 12,026,506.24 | 12,060,793.53 |
| 应付职工薪酬 | 976,434.94 | 217,690.20 |
| 应交税费 | 142,859.70 | 184,781.41 |
| 其他应付款 | 670,864,708.45 | 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 | 2,610,414.88 | 1,567,903.16 |
| 流动负债合计 | 817,324,452.71 | 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 |  | 4,902,308.42 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 4,902,308.42 |
| 负债合计 | 817,324,452.71 | 608,930,705.89 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 802,196,280.00 | 811,541,107.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,485,140,660.81 | 2,541,672,561.55 |
| 减：库存股 | 95,948,100.15 | 160,542,617.64 |
| 其他综合收益 | 1,114,792.47 | 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 | 481,436,867.47 | 473,190,779.88 |
| 所有者权益合计 | 3,817,957,377.16 | 3,810,993,069.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,635,281,829.87 | 4,419,923,775.86 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 3,175,249,438.44 | 2,735,645,260.03 |
| 其中：营业收入 | 3,175,249,438.44 | 2,735,645,260.03 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,221,429,395.49 | 2,698,751,742.15 |
| 其中：营业成本 | 2,759,413,866.95 | 2,305,277,654.58 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 2,541,076.51 | 4,600,088.96 |
| 销售费用 | 146,188,003.26 | 99,812,048.78 |
| 管理费用 | 145,481,891.29 | 172,517,053.69 |
| 研发费用 | 141,960,453.70 | 96,798,083.04 |
| 财务费用 | 25,844,103.78 | 19,746,813.10 |
| 其中：利息费用 | 27,135,310.99 | 25,895,002.15 |
| 利息收入 | 11,589,335.90 | 11,516,313.57 |
| 加：其他收益 | 44,194,362.08 | 25,643,220.22 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 16,538,994.72 | 58,994,826.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 1,787,486.76 | -24,939,971.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 37,952,228.75 | 23,707,749.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -284,954,273.74 | -789,488.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -205,521.87 | -492,810.36 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -230,866,680.35 | 119,017,044.57 |
| 加：营业外收入 | 1,514,300.11 | 3,833,289.24 |
| 减：营业外支出 | 1,362,113.70 | 5,166,660.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -230,714,493.94 | 117,683,673.01 |
| 减：所得税费用 | 13,166,479.89 | 15,285,314.02 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -243,880,973.83 | 102,398,358.99 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | -243,880,973.83 | 102,398,358.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -238,113,811.08 | 101,167,159.23 |
| 2.少数股东损益 | -5,767,162.75 | 1,231,199.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,124,232.80 | 3,326,457.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -1,124,232.80 | 3,326,457.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | -296,370.96 |  |
| 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 | -296,370.96 |  |
| 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 | -827,861.84 | 3,326,457.46 |
| 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 | -827,861.84 | 3,326,457.46 |
| 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 | -245,005,206.63 | 105,724,816.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -239,238,043.88 | 104,493,616.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,767,162.75 | 1,231,199.76 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.29 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | -0.29 | 0.12 |

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年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 33,877,058.97 | 9,516,310.67 |
| 减：营业成本 | 31,627,750.12 | 2,979,153.58 |
| 税金及附加 | 834,994.08 | 2,662,109.02 |
| 销售费用 | -17,317,397.62 | 3,691,163.01 |
| 管理费用 | 24,076,150.34 | 42,532,921.19 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | 32,643,176.70 | 12,765,990.37 |
| 其中：利息费用 | 25,768,581.50 | 11,085,138.57 |
| 利息收入 | 811,661.08 | 1,914,199.94 |
| 加：其他收益 | 4,910,048.19 | 1,184,236.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | -34,503,831.56 | 59,827,225.72 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 "―”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | 5,952,586.76 | -29,980,671.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 51,751,664.10 | 31,661,028.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,501,306.51 | -1,450.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -174,063.12 | -93,528.60 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -11,552,516.79 | 7,481,813.26 |
| 加：营业外收入 | 20,640,328.09 | 3,436,250.66 |
| 减：营业外支出 | 841,723.71 | 1,576,458.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 8,246,087.59 | 9,341,605.03 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 8,246,087.59 | 9,341,605.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“一”号填列） | 8,246,087.59 | 9,341,605.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 429.85 | 3,326,457.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -296,370.96 |  |
| 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 | -296,370.96 |  |
| 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 | 296,800.81 | 3,326,457.46 |
| 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 | 296,800.81 | 3,326,457.46 |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 8,246,517.44 | 12,668,062.49 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,826,152,359.64 | 2,780,227,381.42 |
| 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 | 5,393,585.88 | 412,439.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,073,672.67 | 165,536,475.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,935,619,618.19 | 2,946,176,296.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,025,519,227.29 | 2,091,178,415.73 |
| 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 | 248,562,928.71 | 201,201,542.15 |
| 支付的各项税费 | 35,065,163.57 | 37,109,069.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 307,997,213.21 | 219,590,764.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,617,144,532.78 | 2,549,079,791.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -681,524,914.59 | 397,096,504.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,759,028.51 | 65,110,516.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,368,411.44 | 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 | 48,094,469.73 | 6,840,996.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 99,223,377.08 | 38,696,199.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 459,445,286.76 | 110,810,632.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 76,137,326.88 | 146,457,383.90 |
| 投资支付的现金 | 139,706,560.00 | 44,276,697.02 |
| 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 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 295,843,886.88 | 490,734,080.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,601,399.88 | -379,923,448.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 42,147,042.76 | 125,451,634.16 |
| 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 | 1,505,303,988.05 | 1,281,680,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,988,055.69 | 56,316,354.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,603,439,086.50 | 1,463,447,989.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,148,305,332.05 | 892,228,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 14,843,917.45 | 18,273,408.74 |
| 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 | 368,844,840.55 | 241,029,438.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531,994,090.05 | 1,151,531,347.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,444,996.45 | 311,916,641.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -853,397.68 | -1,563,153.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -447,331,915.94 | 327,526,544.13 |
| 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 | 309,849,296.50 | 757,181,212.44 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,521,124.86 | 60,827,838.67 |
| 收到的税费返还 | 26,100.14 | 408,313.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,273,706.20 | 137,783,545.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,820,931.20 | 199,019,697.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,560,892.01 | 140,203,311.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 9,971,717.55 | 7,201,387.49 |
| 支付的各项税费 | 999,912.92 | 16,925,547.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,088,990.45 | 114,833,933.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,621,512.93 | 279,164,180.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,800,581.73 | -80,144,482.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,759,028.51 | 103,806,715.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 145,405.00 | 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 | 37,849,144.20 | 6,840,681.42 |
| 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 | 138,976,954.79 | 110,810,317.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 |  | 698,783.29 |
| 投资支付的现金 | 207,990,000.00 | 111,401,100.00 |
| 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 | 207,990,000.00 | 112,099,883.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,013,045.21 | -1,289,565.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 33,898,595.64 | 117,829,139.16 |
| 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 | 653,005,000.00 | 132,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,903,595.64 | 313,829,139.16 |
| 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 | 4,018,816.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 527,009,034.61 | 151,330,021.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 591,909,077.12 | 336,348,838.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,994,518.52 | -22,519,699.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -666,917.18 | -426,805.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,486,025.60 | -104,380,553.10 |
| 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 | 35,539,906.64 | 112,025,932.24 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 811,5  41,10  7.00 |  |  |  | 2,538,  944,87  1.10 | 160,54  2,617.  64 | 876,02  8.02 |  | 144,01  6,876.  56 |  | 1,124, 007,03  7.89 |  | 4,458,  843,30  2.93 | 10,359  ,502.7  2 | 4,469,  202,80  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 | 811,5  41,10  7.00 |  |  |  | 2,538,  944,87  1.10 | 160,54  2,617.  64 | 876,02  8.02 |  | 144,01  6,876.  56 |  | 1,124, 007,03  7.89 |  | 4,458,  843,30  2.93 | 10,359  ,502.7  2 | 4,469,  202,80  5.65 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -9,34  4,827  .00 |  |  |  | -66,53  1,900.  74 | -64,59  4,517.  49 | -1,124,  232.80 |  |  |  | -238,1  13,811  .08 |  | -250,5  20,254  .13 | 2,846,  371.34 | -247,6  73,882  .79 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -1,124,  232.80 |  |  |  | -238,1  13,811  .08 |  | -239,2  38,043  .88 | -5,767,  162.75 | -245,0  05,206  .63 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -9,34  4,827  .00 |  |  |  | -56,53  1,900.  74 | -64,59  4,517.  49 |  |  |  |  |  |  | -1,282,  210.25 | 8,613,  534.09 | 7,331,  323.84 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,113  ,709.  00 |  |  |  | 31,784 ,886.6 4 |  |  |  |  |  |  |  | 33,898  ,595.6  4 | 8,613,  534.09 | 42,512 ,129.7 3 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 16,323  ,394.1  1 |  |  |  |  |  |  |  | 16,323  ,394.1  1 |  | 16,323  ,394.1  1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 | -11,4  58,53  6.00 |  |  |  | -104,6  40,181  .49 | -64,59  4,517.  49 |  |  |  |  |  |  | -51,50  4,200.  00 |  | -51,50  4,200.  00 |
| （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 |  |  |  |  | -10,00 0,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  | -10,00 0,000.  00 |  | -10,00 0,000.  00 |
| 四、本期期末余 额 | 802,1  96,28  0.00 |  |  |  | 2,472,  412,97  0.36 | 95,948  ,100.1  5 | -248,2  04.78 |  | 144,01  6,876.  56 |  | 885,89  3,226.  81 |  | 4,208,  323,04  8.80 | 13,205 ,874.0 6 | 4,221,  528,92  2.86 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他  综合  收益 | 专项  储备 | 盈余  公积 | 一般  风险  准备 | 未分  配利  润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 804,1  00,73  5.00 |  |  |  | 2,426,  779,85  7.78 | 218,40  6,503.  85 | -2,450,  429.44 |  | 144,01  6,876.  56 |  | 1,022,  839,87  8.66 |  | 4,176,  880,41  4.71 | 1,505,8  07.96 | 4,178,3  86,222.  67 |
| 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 | 804,1  00,73  5.00 |  |  |  | 2,426,  779,85  7.78 | 218,40  6,503.  85 | -2,450,  429.44 |  | 144,01  6,876.  56 |  | 1,022,  839,87  8.66 |  | 4,176,  880,41  4.71 | 1,505,8  07.96 | 4,178,3  86,222.  67 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 7,440 ,372.  00 |  |  |  | 112,16 5,013.  32 | -57,86  3,886.  21 | 3,326,  457.46 |  |  |  | 101,16  7,159.  23 |  | 281,96  2,888.  22 | 8,853,6  94.76 | 290,816  ,582.98 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | 3,326,  457.46 |  |  |  | 101,16  7,159.  23 |  | 104,49  3,616.  69 | 1,231,1  99.76 | 105,724 ,816.45 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 7,440 ,372.  00 |  |  |  | 120,16 5,013.  32 | -57,86  3,886.  21 |  |  |  |  |  |  | 185,46  9,271.  53 | 7,622,4  95.00 | 193,091  ,766.53 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 12,58  9,921  .00 |  |  |  | 115,42  4,818.  16 |  |  |  |  |  |  |  | 128,01  4,739.  16 | 7,622,4  95.00 | 135,637 ,234.16 |
| 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 |  |  |  |  | 57,454 ,532.3 7 |  |  |  |  |  |  |  | 57,454 ,532.3 7 |  | 57,454,  532.37 |
| 4.其他 | -5,14 |  |  |  | -52,71 | -57,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,549  .00 |  |  |  | 4,337.  21 | 3,886.  21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 |  |  |  |  | -8,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  | -8,000,  000.00 |  | -8,000,  000.00 |
| 四、本期期末 余额 | 811,5  41,10  7.00 |  |  |  | 2,538,  944,87  1.10 | 160,54  2,617.  64 | 876,02  8.02 |  | 144,01  6,876.  56 |  | 1,124, 007,03  7.89 |  | 4,458,  843,30  2.93 | 10,359,  502.72 | 4,469,2  02,805.  65 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 811,54  1,107.0  0 |  |  |  | 2,541,67  2,561.55 | 160,542,  617.64 | 1,114,36  2.62 |  | 144,016,  876.56 | 473,19  0,779.8  8 |  | 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 | 811,54  1,107.0  0 |  |  |  | 2,541,67  2,561.55 | 160,542,  617.64 | 1,114,36  2.62 |  | 144,016,  876.56 | 473,19  0,779.8  8 |  | 3,810,993,  069.97 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -9,344,  827.00 |  |  |  | -56,531,  900.74 | -64,594,  517.49 | 429.85 |  |  | 8,246,0  87.59 |  | 6,964,307.  19 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 429.85 |  |  | 8,246,0  87.59 |  | 8,246,517.  44 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -9,344,  827.00 |  |  |  | -56,531,  900.74 | -64,594,  517.49 |  |  |  |  |  | -1,282,210  .25 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 2,113,7  09.00 |  |  |  | 31,784,8  86.64 |  |  |  |  |  |  | 33,898,59  5.64 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 16,323,3  94.11 |  |  |  |  |  |  | 16,323,39  4.11 |
| 4.其他 | -11,458  ,536.00 |  |  |  | -104,640  ,181.49 | -64,594,  517.49 |  |  |  |  |  | -51,504,20  0.00 |
| （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 | 802,19  6,280.0  0 |  |  |  | 2,485,14  0,660.81 | 95,948,1  00.15 | 1,114,79  2.47 |  | 144,016,  876.56 | 481,43  6,867.4  7 |  | 3,817,957,  377.16 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 804,10  0,735.  00 |  |  |  | 2,436,2  55,142.  83 | 218,406,  503.85 | -2,212,0  94.84 |  | 144,016  ,876.56 | 463,849,1  74.85 |  | 3,627,603,3  30.55 |
| 加:会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 804,10  0,735.  00 |  |  |  | 2,436,2  55,142.  83 | 218,406,  503.85 | -2,212,0  94.84 |  | 144,016  ,876.56 | 463,849,1  74.85 |  | 3,627,603,3  30.55 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 7,440,  372.00 |  |  |  | 105,417 ,418.72 | -57,863,  886.21 | 3,326,4  57.46 |  |  | 9,341,605  .03 |  | 183,389,73  9.42 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 3,326,4  57.46 |  |  | 9,341,605  .03 |  | 12,668,062.  49 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 7,440,  372.00 |  |  |  | 112,555,  777.41 | -57,863,  886.21 |  |  |  |  |  | 177,860,03  5.62 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 12,589  ,921.0  0 |  |  |  | 107,815  ,582.25 |  |  |  |  |  |  | 120,405,50  3.25 |
| 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 |  |  |  |  | 57,454,  532.37 |  |  |  |  |  |  | 57,454,532.  37 |
| 4.其他 | -5,149, 549.00 |  |  |  | -52,714,  337.21 | -57,863,  886.21 |  |  |  |  |  |  |
| （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 |  |  |  |  | -7,138,3  58.69 |  |  |  |  |  |  | -7,138,358.  69 |
| 四、本期期末余 额 | 811,54  1,107.  00 |  |  |  | 2,541,6  72,561.  55 | 160,542,  617.64 | 1,114,36  2.62 |  | 144,016  ,876.56 | 473,190,7  79.88 |  | 3,810,993,0  69.97 |

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802,196,280.00元，股份总数 802,196,280.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股134,980,799股，无限售条件的流 通股份A股667,215,481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2022年4月25日第八届董事会第一次会议批准对外报出。

截至2021年12月31日止，本期纳入合并报表范围的主体共21家，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **子公司名称** | **以下简称** |
| 1 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 深圳梦网 |
| 2 | 深圳市物联天下技术有限公司 | 物联天下 |
| 3 | 湖南省梦网科技发展有限公司 | 湖南梦网 |
| 4 | 鞍山市云数发展科技有限公司 | 云数科技 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 梦网云播 |
| 6 | 深圳市梦网数智科技发展有限公司 | 梦网数智 |
| 7 | 深圳市梦网视讯有限公司 | 梦网视讯 |
| 8 | 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司 | 尚鼎策划 |
| 9 | 上海网坤通信科技有限公司 | 上海网坤 |
| 10 | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 梦网物联 |
| 11 | 深圳市梦网共识信息技术有限公司 | 梦网共识 |
| 12 | 深圳市富讯数字科技有限公司 | 富讯数字 |
| 13 | 新疆荣信节能电气有限公司 | 新疆荣信 |
| 14 | 梦网国际（香港）有限公司 | 梦网香港 |
| 15 | 深圳市锦囊互动技术有限公司 | 锦囊互动 |
| 16 | 深圳市梦网云创科技有限公司 | 梦网云创 |
| 17 | 深圳市梦网国信科技发展有限公司 | 梦网国信 |
| 18 | 深圳市梦网云臻科技有限公司 | 梦网云臻 |
| 19 | 梦网物联（江苏）有限公司 | 物联江苏 |
| 20 | 梦网国际通信（香港）有限公司 | 梦网国际香港 |
| 21 | 梦网云通科技（深圳）有限公司 | 梦网云通 |

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金融工具减值、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。

1. 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号一合并财务报表》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 性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，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。

1. 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 即期汇率的近似汇率折算。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

1. 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
3. 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号一一金融资产转移》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号一一金融资产转移》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）。

1. 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。

1. 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；

1. 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。
2. 金融工具减值
3. 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。

1. 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** |
| 其他应收款一应收暂付款组合 | 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 |
| 其他应收款一应收股权转让款组合 |
| 其他应收款一应收备用金组合 |
| 其他应收款一合并范围内关联方组合 |
| 其他应收款一应收其他组合 |
| 其他应收款一应收押金保证金组合 |

1. 按组合计量预期信用损失的应收款项
2. 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  应收商业承兑汇票 | 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 |
| 应收账款一节能大功率电 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 |
| 应收账款一移动信息服务 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)应收账款一一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）其他应收款一一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。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 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

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产是指己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。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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“附注三、十.（4）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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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 |

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 整原己计提的折旧。

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。

1. 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。

1. 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、 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按 照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除 已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或 将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本 公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁 资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

19、 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

1. 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。

20、 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。

21、 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。

22、 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。

23、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：

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；

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；

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。

24、 租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额指承租人向 出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项包括以下五项内容：

（1） 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

（2） 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

（3） 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

（4） 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

（5） 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款 利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租 赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际 发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付 款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化 时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

25、 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。

1. 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。

26、收入

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

1. 收入确认原则

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。

1. 收入确认的具体方法

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移动信息，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当期收入，后期公司据此向客户发出月度结算通知并核对确认。

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。

6） CDN业务

内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称CDN，指本集团通过在现有的Internet中增加 一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决 Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问 量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。

本集团CDN业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN配套服务及增值服务等。CDN服务 的计费主要是带宽服务费（或流量服务费）。

具体的收入确认方法为：合同约定按流量计费，在同时符合以下条件时确认收入：1）公司就该商品 享有现时收款权利；2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户；3）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；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。

27、 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。
2. 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。

28、 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。

29、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制 一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在 一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用己识 别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2） 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单 项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁， 本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处 理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（3） 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融 资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1）经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本 化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计 入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租 赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本 公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。在租赁期开 始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁 资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

30、 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经 营：

（1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2） 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划 的一部分；

（3） 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四（一）之说明。

1. 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）。

31、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年12月7日发布了《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 | 第七届董事会第三十四次会议决议 | 公司于2021年1月1日起执行新租赁准 则及相关规定。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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。 |  |  |

（2） 重要会计估计变更

□适用V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

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□是V否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司香港子公司从2021年4月开始长期租赁，执行新租赁准则。

（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 V 不适用

32、其他

（三十）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。

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% |
| 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 | 8.25%、12.5%、15%、20%、25% |
| 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% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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% |

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 |
| 新疆荣信节能电气有限公司 | 20%, |
| 梦网物联（江苏）有限公司 | 20%, |
| 梦网国际通信（香港）有限公司 | 8.25% |
| 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）深圳梦网

2018年11月9日，深圳梦网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。深圳梦网自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。梦网科技国高证书已于2021年12月23日重新通 过认定，证书编号：GR202144202952，有效期三年。

（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。财政部、税 务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）， 自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过10 0万元的部分，在《财政部 税 务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号）第二条规定的优惠政策基础 上，再减半征收企业所得税。本公司之子公司新疆荣信、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2.5%。

1. 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（现行税率13%）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。深圳梦网被认定为软件企业，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《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税 务总局公告2022年第11号）《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告2019年39号）第七条和《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减 政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策， 执行期限延长至2022年12月31日。深圳梦网、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。

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 | 308,135,064.20 | 757,180,472.58 |
| 其他货币资金 | 442,558,945.52 | 331,277,424.15 |
| 合计 | 750,694,749.58 | 1,088,458,636.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 25,015,635.33 | 15,151,716.41 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 440,845,453.08 | 331,277,424.15 |

其他说明

其他货币资金中有440,845,453.08元（其中已质押银行定期存款140,000,000.00元，保证金

300,845,453.08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 | 69,724,025.36 | 318,098,092.92 |
| 其中： |  |  |
| 其中：权益工具投资 | 16,763,176.36 | 11,910,492.92 |
| 债务工具投资 | 52,960,849.00 | 306,187,600.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 69,724,025.36 | 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 |
| 银行承兑票据 | 3,853,318.51 |  |
| 商业承兑票据 |  | 26,851,780.17 |
| 合计 | 3,853,318.51 | 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 | 11.49% | 500,000.  00 | 100.00% |  | 500,000.0  0 | 11.49% | 500,000.00 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：商业承兑汇票 | 500,000.  00 | 11.49% | 500,000.  00 | 100.00% | 0.00 | 500,000.0  0 | 11.49% | 500,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准  备的应收票据 | 3,853,31  8.51 | 88.51% |  |  | 3,853,318  .51 | 26,851,78  0.17 | 98.17% |  |  | 26,851,78  0.17 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：银行承兑汇票 | 3,853,31  8.51 | 88.51% |  |  | 3,853,318  .51 |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |  |  |  | 26,851,78  0.17 | 98.17% |  |  | 26,851,78  0.17 |
| 合计 | 4,353,31 | 100.00% | 500,000. | 11.49% | 3,853,318 | 27,351,78 | 100.00% | 500,000.00 | 1.83% | 26,851,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.51 |  | 00 |  | .51 | 0.17 |  |  |  | 0.17 |

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V不适用

（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 |
| 商业承兑汇票 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 |  | 200,000.00 |
| 合计 |  | 200,000.00 |

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 296,424,  989.26 | 15.66% | 277,571,  804.26 | 93.64% | 18,853,18  5.00 | 331,623,9  61.72 | 21.49% | 304,698,5  87.16 | 91.88% | 26,925,374.  56 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 296,424,  989.26 | 15.66% | 277,571,  804.26 | 93.64% | 18,853,18  5.00 | 331,623,9  61.72 | 21.49% | 304,698,5  87.16 | 91.88% | 26,925,374.  56 |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,596,78  7,449.41 | 84.34% | 118,350,  195.41 | 7.41% | 1,478,437  ,254.00 | 1,211,309  ,645.62 | 78.51% | 134,850,7  31.12 | 11.13% | 1,076,458,9  14.50 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,596,78  7,449.41 | 84.34% | 118,350,  195.41 | 7.41% | 1,478,437  ,254.00 | 1,211,309  ,645.62 | 78.51% | 134,850,7  31.12 | 11.13% | 1,076,458,9  14.50 |
| 合计 | 1,893,21  2,438.67 | 100.00% | 395,921,  999.67 | 20.91% | 1,497,290  ,439.00 | 1,542,933  ,607.34 | 100.00% | 439,549,3  18.28 | 28.49% | 1,103,384,2  89.06 |

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 | 38,684,837.28 | 38,684,837.28 | 100.00% | 公司经营困难，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 | 16,512,302.86 | 16,512,302.86 | 100.00% | 公司经营困难，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 |
| 其余181家 | 165,833,712.72 | 146,980,527.72 | 88.63% | 公司经营困难，预计无 法收回 |
| 合计 | 296,424,989.26 | 277,571,804.26 | -- | -- |

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合①（节能大功率电力电子产品业务）

账龄 期末数 一

账面余额 坏账准备 计提比例（％）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 7,102,276.46 | 355,113.82 | 5.00 |
| 1-2年 | 21,086,321.26 | 2,530,358.55 | 12.00 |
| 2-3年 | 37,408,631.05 | 7,855,812.52 | 21.00 |
| 3-4年 | 16,073,451.55 | 5,947,177.07 | 37.00 |
| 4-5年 | 15,684,962.51 | 9,097,278.26 | 58.00 |
| 5年以上 | 43,211,269.10 | 43,211,269.10 | 100.00 |
| **合计** | **140,566,911.93** | **68,997,009.32** | **49.10** |

账龄组合②（移动信息服务业务）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **计提比例（％）** |
| 6个月以内 | 1,344,774,268.88 | 26,895,485.38 | 2.00 |
| 6个月-1年 | 90,848,745.05 | 9,084,874.51 | 10.00 |
| 1-2年 | 7,886,817.47 | 2,996,990.65 | 38.00 |
| 2-3年 | 4,669,741.08 | 2,334,870.54 | 50.00 |
| 3-4年 | 1,288,761.55 | 1,967,767.11 | 100.00 |
| 4-5年 | 3,773,933.03 | 3,094,927.47 | 100.00 |
| 5年以上 | 2,978,270.42 | 2,978,270.42 | 100.00 |
| **合计** | **1,456,220,537.48** | **49,353,186.09** | **3.39** |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,443,021,090.39 |
|  | 1,443,021,090.39 |
| 1至2年 | 29,681,483.55 |
| 2至3年 | 42,350,444.55 |
| 3年以上 | 378,159,420.18 |
| 3至4年 | 23,507,783.17 |
| 4至5年 | 104,288,310.18 |
| 5年以上 | 250,363,326.83 |
| 合计 | 1,893,212,438.67 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 439,549,318.28 |  | 43,627,318.61 |  |  | 395,921,999.67 |
| 合计 | 439,549,318.28 |  | 43,627,318.61 |  |  | 395,921,999.67 |

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 | 6,250,000.00 | 收到银行存款及银行承兑汇票 |
| 哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司 | 1,860,000.00 | 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 | 10,520,000.00 | -- |

（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 |
| 华为云计算技术有限公 司 | 546,344,717.55 | 28.86% | 10,926,894.35 |
| 东莞市互通计算机科技 有限公司 | 154,466,867.84 | 8.16% | 5,598,740.76 |
| 平安科技（深圳）有限公 司 | 57,286,936.54 | 3.03% | 1,145,738.73 |
| 中国移动通信集团广东 有限公司广州分公司 | 51,409,763.81 | 2.72% | 1,028,195.28 |
| RongXin Power  Electronic India Private  Limited | 38,684,837.28 | 2.04% | 38,684,837.28 |
| 合计 | 848,193,123.02 | 44.81% |  |

5、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,399,424.00 | 40,663,374.04 |
| 合计 | 4,399,424.00 | 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V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V不适用

其他说明：

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **期末终止确认金额** |
| 银行承兑汇票 | 799,000.00 |
| **合计** | 799,000.00 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于信用度较高的商业银行具有较高的信用，银行承兑汇 票到期不获支付的可能性较低，故本公司将信用度较高的己背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确 认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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 | 195,979,066.15 | 82.09% | 78,860,959.45 | 36.44% |
| 1至2年 | 42,598,430.04 | 17.85% | 127,013,509.17 | 58.69% |
| 2至3年 | 34,021.67 | 0.01% | 8,057,429.26 | 3.72% |
| 3年以上 | 115,204.19 | 0.05% | 2,484,603.34 | 1.15% |
| 合计 | 238,726,722.05 | -- | 216,416,501.22 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **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 | 51,551,717.26 | 21.59% |
| 东莞市互通计算机科技有限公司 | 31,617,683.10 | 13.24% |
| 中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司 | 21,937,699.63 | 9.19% |
| 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 | 18,928,417.68 | 7.93% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳市凯富源科技有限公司 | 16,757,308.57 | 7.02% |
| **合计** | **140,792,826.24** | 58.98% |

7、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 8,698,371.74 | 4,708,955.55 |
| 其他应收款 | 215,625,484.12 | 307,556,770.70 |
| 合计 | 224,323,855.86 | 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 |
| 定期存款 | 8,698,371.74 | 4,697,288.88 |
| 委托贷款 |  | 11,666.67 |
| 合计 | 8,698,371.74 | 4,708,955.55 |

2）坏账准备计提情况

□适用V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 | 34,967,276.24 | 52,077,080.09 |
| 应收暂付款组合 | 12,928,325.94 | 8,995,215.29 |
| 应收股权及资产转让款组合 | 239,951,007.67 | 242,079,877.08 |
| 应收备用金组合 | 1,172,161.10 | 971,905.44 |
| 应收其他组合 | 2,212,801.66 | 72,642,514.89 |
| 合计 | 291,231,572.61 | 376,766,592.79 |

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 | 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 | 6,993,133.01 |  |  | 6,993,133.01 |
| 本期转回 |  | 1,613.01 | 592,253.60 | 593,866.61 |
| 本期核销 | 3,000.00 |  |  | 3,000.00 |
| 2021年12月31日余额 | 42,232,069.01 |  | 33,374,019.48 | 75,606,088.49 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 61,006,094.06 |
|  | 61,006,094.06 |
| 1至2年 | 22,286,497.27 |
| 2至3年 | 147,074,100.04 |
| 3年以上 | 60,864,881.24 |
| 3至4年 | 1,930,997.73 |
| 4至5年 | 17,212,040.20 |
| 5年以上 | 41,721,843.31 |
| 合计 | 291,231,572.61 |

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 | 股权及资产转让款 | 154,559,256.40 | 1-2 年、2-3 年 | 53.07% | 29,828,221.58 |
| 卧龙电气集团辽宁  荣信电气传动有限  公司 | 资产转让款 | 34,296,412.19 | 1年以内 | 11.78% | 1,714,820.61 |
| 杨昭平 | 股权转让款 | 18,573,595.68 | 5年以上 | 6.38% | 18,573,595.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马伟 | 股权转让款 | 10,995,730.35 | 4-5年 | 3.78% | 3,298,719.11 |
| 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 | 5年以上 | 3.07% | 2,678,340.00 |
| 合计 | -- | 227,352,794.62 | -- | 78.07% | 56,093,696.98 |

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 |  |  |  | 25,085,674.17 | 25,062,027.70 | 23,646.47 |
| 库存商品 |  |  |  | 1,540,791.67 | 1,540,791.67 |  |
| 合计 |  |  |  | 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 | 1,501,306.51 |  | 21,208,733.82 |  |  |
| 在产品 | 25,062,027.70 |  |  | 25,062,027.70 |  |  |
| 库存商品 | 1,540,791.67 |  |  | 1,540,791.67 |  |  |
| 合计 | 46,310,246.68 | 1,501,306.51 |  | 47,811,553.19 |  |  |

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 | 52,598,899.84 | 46,597,522.92 |
| 预缴所得税 | 776,957.09 | 1,084,597.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 53,375,856.93 | 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） | 55,388,52  8.23 |  |  | 6,423,325  .26 |  |  |  |  |  | 61,811,85  3.49 |  |
| 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 |  |  | -200,680.  05 |  |  |  |  |  | 6,378,032  .21 |  |
| 深圳市梦 网健康有 限公司  （以下简 称梦网健 康） | 20,547,84  7.78 | 990,000.0  0 |  | -1,497,22  6.56 |  |  |  |  |  | 20,040,62  1.22 |  |
| 梦网健康 国际有限 公司（以 下简称健 康国际） | 29,797.02 |  |  | 11,530.65 |  |  |  |  |  | 41,327.67 |  |
| 深圳市极 客优品科 技有限公 司（以下 简称极客 优品） |  | 33,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 33,000,00  0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市微 搜科技有 限公司  （以下简 称微搜科 技） |  | 25,700,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 25,700,00  0.00 |  |
| 小计 | 82,544,88  5.29 | 59,690,00  0.00 |  | 4,736,949  .30 |  |  |  |  |  | 146,971,8  34.59 |  |
| 合计 | 82,544,88  5.29 | 59,690,00  0.00 |  | 4,736,949  .30 |  |  |  |  |  | 146,971,8  34.59 |  |

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 | 161,637,379.04 | 89,063,750.00 |
| 合计 | 161,637,379.04 | 89,063,750.00 |
| 其他说明： | | |

（2）指定为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的原因

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **指定为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 |
| 德州力维机械有限公司 | 非交易性权益工具投资 |
| 广东蜂动科技有限公司 | 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 |
| 上海地澳自动化科技有限公司 | 非交易性权益工具投资 |
| 厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业（有限合 伙） | 非交易性权益工具投资 |

12、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 157,596,635.16 | 173,666,583.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 157,596,635.16 | 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 | 2,443,495.04 | 94,731,575.74 | 460,454,181.40 |
| 2.本期增加 金额 |  |  | 1,676,759.10 | 7,935,474.34 |  | 3,018,263.61 | 12,630,497.05 |
| （1）购置 |  |  | 1,676,759.10 | 7,935,474.34 |  | 3,018,263.61 | 12,630,497.05 |
| （2）在建 工程转入 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 | 1,192,085.89 | 186,643,965.67 |  | 5,121,232.98 |  | 33,204,541.43 | 226,161,825.97 |
| （1）处置 或报废 | 1,192,085.89 | 186,643,965.67 |  | 5,052,201.22 |  | 33,204,541.43 | 226,092,794.21 |
| 2）企业合并减 少 |  |  |  | 69,031.76 |  |  | 69,031.76 |
| 4.期末余额 | 145,388,925.33 | 120,931.63 | 18,133,720.82 | 16,290,481.74 | 2,443,495.04 | 64,545,297.92 | 246,922,852.48 |
| 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 | 2,003,242.78 | 60,888,668.50 | 166,123,005.76 |
| 2.本期增加 金额 | 8,289,341.68 | 1,966,118.47 | 1,729,863.89 | 4,716,990.08 |  | 4,312,228.18 | 21,014,542.30 |
| （1）计提 | 8,289,341.68 | 1,966,118.47 | 1,729,863.89 | 4,716,990.08 |  | 4,312,228.18 | 21,014,542.30 |
| 3.本期减少 金额 | 304,305.26 | 71,615,641.24 |  | 4,776,633.84 |  | 23,844,764.05 | 100,541,344.39 |
| （1）处置 或报废 | 304,305.26 | 71,615,641.24 |  | 4,723,959.76 |  | 23,844,764.05 | 100,488,670.31 |
| 2）企业合并减 少 |  |  |  | 52,674.08 |  |  | 52,674.08 |
| 4.期末余额 | 18,516,270.21 | 93,582.38 | 13,720,077.28 | 10,906,898.39 | 2,003,242.78 | 41,356,132.63 | 86,596,203.67 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,452,380.78 | 117,021,792.15 |  | 23,307.29 | 440,252.26 | 1,726,859.93 | 120,664,592.41 |
| 2.本期增加 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 | 880,961.34 | 116,994,442.90 |  | 16,357.68 |  | 42,816.84 | 117,934,578.76 |
| （1）处置 或报废 | 880,961.34 | 116,994,442.90 |  |  |  | 42,816.84 | 117,918,221.08 |
| 2）企业合并减 少 |  |  |  | 16,357.68 |  |  | 16,357.68 |
| 4.期末余额 | 571,419.44 | 27,349.25 |  | 6,949.61 | 440,252.26 | 1,684,043.09 | 2,730,013.65 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 126,301,235.68 |  | 4,413,643.54 | 5,376,633.74 |  | 21,505,122.20 | 157,596,635.16 |
| 2.期初账面 价值 | 134,597,396.65 |  | 4,466,748.33 | 2,486,390.94 |  | 32,116,047.31 | 173,666,583.23 |

13、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 215,359,139.83 | 145,792,582.24 |
| 合计 | 215,359,139.83 | 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 | 215,359,139.83 |  | 215,359,139.83 | 145,792,582.24 |  | 145,792,582.24 |
| 合计 | 215,359,139.83 |  | 215,359,139.83 | 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 | 69,566,5  57.59 |  |  | 215,359,  139.83 | 67.69% | 70.00% | 11,806,4  63.12 | 8,089,35  9.55 | 4.95% | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 318,140,  000.00 | 145,792,  582.24 | 69,566,5  57.59 |  |  | 215,359,  139.83 | -- | -- | 11,806,4  63.12 | 8,089,35  9.55 | 4.95% | -- |

14、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 3,648,275.42 | 3,648,275.42 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| 4.期末余额 | 3,648,275.42 | 3,648,275.42 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 810,727.84 | 810,727.84 |
| （1）计提 | 810,727.84 | 810,727.84 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 810,727.84 | 810,727.84 |
| 三、减值准备 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| （1）计提 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 2,837,547.58 | 2,837,547.58 |
| 2.期初账面价值 |  |  |

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 |  |  |  | 9,933,091.92 |  | 9,933,091.92 |
| （1）购置 |  |  |  | 9,933,091.92 |  | 9,933,091.92 |
| （2）内部 研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | 3,752,364.43 | 194,174.76 |  |  | 3,946,539.19 |
| （1）处置 |  | 3,752,364.43 | 194,174.76 |  |  | 3,946,539.19 |
| 4.期末余额 | 265,740,000.00 | 89,250.00 | 2,478,620.91 | 15,258,888.77 | 153,896,627.99 | 437,463,387.67 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 42,813,666.83 | 2,506,400.54 | 2,383,687.97 | 2,895,058.44 | 117,790,754.17 | 168,389,567.95 |
| 2.本期增加 金额 | 8,857,131.36 | 8,925.00 | 287,470.51 | 649,416.89 | 17,720,683.18 | 27,523,626.94 |
| （1）计提 | 8,857,131.36 | 8,925.00 | 287,470.51 | 649,416.89 | 17,720,683.18 | 27,523,626.94 |
| 3.本期减少 金额 |  | 2,492,999.70 | 194,174.76 |  |  | 2,687,174.46 |
| （1）处置 |  | 2,492,999.70 | 194,174.76 |  |  | 2,687,174.46 |
| 4.期末余额 | 51,670,798.19 | 22,325.84 | 2,476,983.72 | 3,544,475.33 | 135,511,437.35 | 193,226,020.43 |
| 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 |  | 1,259,364.73 |  |  |  | 1,259,364.73 |
| （1）处置 |  | 1,259,364.73 |  |  |  | 1,259,364.73 |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 214,069,201.81 | 66,924.16 | 1,637.19 | 11,714,413.44 | 18,385,190.64 | 244,237,367.24 |
| 2.期初账面 价值 | 222,926,333.17 | 75,849.16 | 289,107.70 | 2,430,738.41 | 36,105,873.82 | 261,827,902.26 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

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 |  |
| 深圳梦网 | 2,470,041,051.95 |  |  |  |  | 2,470,041,051.95 |
| 梦网视讯 | 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 |  |
| 深圳梦网 |  | 250,584,843.86 |  |  |  | 250,584,843.86 |
| 梦网视讯 | 27,855,399.43 | 28,223,892.56 |  |  |  | 56,079,291.99 |
| 尚鼎策划 |  | 4,644,230.81 |  |  |  | 4,644,230.81 |
| 合计 | 27,855,399.43 | 283,452,967.23 |  |  |  | 311,308,366.66 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1）商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产组或资产组组合的构成** | **深圳梦网** | **梦网视讯（原为梦 网百科）** | **尚鼎策划** |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,242,514,481.33 | 114,229,270.23 | 8,023,491.50 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价  值及分摊方法 | 2,470,041,051.95  收益法 | 40,305,196.51  收益法 | 4,644,230.81  收益法 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 3,712,555,533.28 | 154,534,466.74 | 12,667,722.31 |
| 购买日商誉减值测试时资产组或资产组组合 构成 | 移动信息资产组 | 梦网视讯资产组 | 尚鼎策划资产组 |
| 导致资产组或资产组组合构成发生变化的原 因 | 无 | 无 | 无 |

2）商誉减值测试的过程与方法、结论

1. 深圳梦网

采用预计未来现金流量现值法，计算包含商誉的资产组可收回金额为人民币3,355,657,806.78元。采用 收益法计算包含商誉资产组的公允价值，得出包含商誉资产组公允价值减去处置费用净额为人民币 3,461,970,689.42元。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，深圳梦网现金流量预测 使用的税前折现率是15.68%（2020年度：15.44%），公允价值减处置费用折现率为13.33%，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。

根据公司聘请的嘉瑞国际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》（嘉瑞评报字（2022）第0050号）， 深圳梦网包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额3,461,970,689.42元，低于账面价值3,712,555,533.28 元，商誉减值250,584,843.86元。

1. 梦网视讯

采用预计未来现金流量现值法，计算包含商誉的资产组可收回金额为人民币117,993,513.50元。采用收 益法计算包含商誉资产组的公允价值，得出包含商誉资产组公允价值减去处置费用净额为人民币 126,310,574.18元。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15.44%（2020年度：15.31%），公允价值减处置费用折现率为13.12%。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。

根据公司聘请的嘉瑞国际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》（嘉瑞评报字（2022）第0049号），梦网视讯包含 商誉的资产组或资产组组合可收回金额126,310,574.18元，低于账面价值154,534,466.74元，商誉减值 28,223,892.56元。

1. 尚鼎策划

采用预计未来现金流量现值法，计算包含商誉的资产组可收回金额为人民币-8,802,239.41元。采用公 允价值减处费用方法得出包含商誉资产组可收回金额为人民币7,947,763.09元。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14.43%（2020年度：13.84%）， 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。

公允价值减处置费用测试中采用的其他关键数据包括，重置价值、变现费用等。评估中采用资产组重 置价值价值公允，处置费用预计充分。

根据公司聘请的嘉瑞国际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》（嘉瑞评报字（2022）第0051号）， 尚鼎策划包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额7,947,763.09元，低于账面价值12,667,722.31元，商誉 全额计提减值4,644,230.81元。

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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 深圳梦网 | 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10.28%、  13.86%、10.58%、9.81%、  4.59%；永续期为0% | 预测期分别为26%、24%、 20%、20%、10%；永续期为 0% | 预测期分别为42.06%、50%、 30%、10%、0%；永续期为 0% |
| 息税前利润率 | 预测期分别为7.47%、9.66%、 10.96%、12.01%、12.19%； 永续期为12.19% | 预测期分别为-48.76%、  -29.30%、-20.58%、-18.87%、  -20.56%；永续期为-20.56% | 预测期分别为-62.27%、  -37.42%、-26.27%、-24.1%、  -26.26% ；永续期为-26.26% |
| 折现率 | 预测期和永续期均为15.68% | 预测期和永续期均为15.44% | 预测期和永续期均为14.43% |

**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 | 10,451,108.31 | 4,687,503.59 | 2,103,278.84 |  | 13,035,333.06 |
| 系统合作费 | 6,020,331.64 | 2,420,000.00 | 3,015,166.17 |  | 5,425,165.47 |
| 许可证牌照授权费 | 2,421,383.66 |  | 1,320,754.77 |  | 1,100,628.89 |
| 其他 | 339,999.36 | 450,153.06 | 339,999.36 |  | 450,153.06 |
| 合计 | 19,232,822.97 | 7,557,656.65 | 6,779,199.14 |  | 20,011,280.48 |

**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 | 85,572,346.10 | 13,723,667.53 | 63,320,170.27 | 9,498,025.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部交易未实现利润 | 1,666,666.66 | 416,666.67 |  |  |
| 股权激励 | 20,624,364.29 | 3,032,434.59 | 16,689,480.69 | 2,503,422.10 |
| 递延收益 | 517,927.68 | 129,481.92 | 2,473,848.74 | 371,077.31 |
| 合计 | 108,381,304.73 | 17,302,250.71 | 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 | 18,298,574.00 | 2,744,786.10 | 35,259,852.54 | 5,288,977.88 |
| 合计 | 18,298,574.00 | 2,744,786.10 | 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 |  | 17,302,250.71 |  | 12,372,524.95 |
| 递延所得税负债 |  | 2,744,786.10 |  | 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 | 426,332,150.77 | 680,617,241.82 |
| 可抵扣亏损 | 475,648,662.45 | 244,591,239.40 |
| 股权激励 | 31,129,551.61 | 18,615,915.46 |
| 合计 | 933,110,364.83 | 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 |  |
| 2022 年 | 5,744,852.96 | 5,374,296.13 |  |
| 2023 年 | 93,142,597.11 | 90,648,025.71 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 年 | 15,346,593.27 | 17,724,332.18 |  |
| 2025 年 | 128,666,371.77 | 118,852,647.15 |  |
| 2026 年 | 216,097,979.97 |  |  |
| 无限期结转 | 16,650,267.37 | 11,834,548.24 |  |
| 合计 | 475,648,662.45 | 244,591,239.40 | -- |

19、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 员工中长期持股计划 | 200,019,441.  25 |  | 200,019,441.  25 |  |  |  |
| 合计 | 200,019,441.  25 |  | 200,019,441.  25 |  |  |  |

其他说明:

1、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年公司中长期员工持股计划共计以200,019,441.25元（含交易费用）回 购公司股份12,399,171股。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 |  | 5,007,806.94 |
| 信用借款 | 1,154,900,000.00 | 845,540,000.00 |
| 短期借款利息 | -552,006.53 | 172,477.75 |
| 合计 | 1,154,347,993.47 | 850,720,284.69 |

21、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 64,230,120.00 | 22,503,200.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 64,230,120.00 | 22,503,200.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 357,863,295.96 | 688,164,327.78 |
| 应付设备款 | 94,655.16 | 5,641,401.45 |
| 合计 | 357,957,951.12 | 693,805,729.23 |

23、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 67,364,196.73 | 75,427,188.10 |
| 合计 | 67,364,196.73 | 75,427,188.10 |

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 29,009,045.79 | 272,317,561.52 | 244,277,249.97 | 57,049,357.34 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 7,308.19 | 12,034,698.08 | 12,035,140.27 | 6,866.00 |
| 三、辞退福利 |  | 84,000.00 | 84,000.00 |  |
| 合计 | 29,016,353.98 | 284,436,259.60 | 256,396,390.24 | 57,056,223.34 |

（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 | 260,870,857.54 | 232,857,688.50 | 57,006,380.03 |
| 2、职工福利费 | 2,540.00 | 3,452,632.07 | 3,445,662.07 | 9,510.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、社会保险费 | 2,355.99 | 4,199,283.92 | 4,198,309.12 | 3,330.79 |
| 其中：医疗保险费 | 2,355.99 | 3,755,917.22 | 3,754,942.42 | 3,330.79 |
| 工伤保险费 |  | 139,118.59 | 139,118.59 |  |
| 生育保险费 |  | 304,248.11 | 304,248.11 |  |
| 4、住房公积金 |  | 3,620,044.77 | 3,589,908.25 | 30,136.52 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 10,938.81 | 174,743.22 | 185,682.03 |  |
| 合计 | 29,009,045.79 | 272,317,561.52 | 244,277,249.97 | 57,049,357.34 |

（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 | 11,821,501.84 | 11,821,772.80 | 6,866.00 |
| 2、失业保险费 | 171.23 | 213,196.24 | 213,367.47 |  |
| 合计 | 7,308.19 | 12,034,698.08 | 12,035,140.27 | 6,866.00 |

25、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,919,836.14 | 1,533,564.80 |
| 企业所得税 | 13,803,982.96 | 18,637,608.54 |
| 个人所得税 | 2,298,833.48 | 615,761.16 |
| 城市维护建设税 | 983,690.37 | 1,012,028.36 |
| 土地使用税 |  | 55,584.80 |
| 教育费附加 | 421,582.60 | 433,689.44 |
| 地方教育附加 | 281,053.44 | 289,124.66 |
| 其他税费 | 266,118.23 | 175,875.40 |
| 合计 | 19,975,097.22 | 22,753,237.16 |

26、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 44,676,130.01 | 170,744,979.20 |
| 合计 | 44,676,130.01 | 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 | 6,648,532.22 | 43,313,338.35 |
| 应付暂收款 | 11,355,704.03 | 36,416,080.90 |
| 限制性股票认购款 |  | 22,991,449.36 |
| 往来款 | 33,122.82 | 8,123,287.63 |
| 其他 | 26,638,770.94 | 59,900,822.96 |
| 合计 | 44,676,130.01 | 170,744,979.20 |

27、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 | 2,580,857.07 | 5,442,303.42 |
| 未开发票待转销项税额 | 59,945,615.08 | 49,187,125.71 |
| 合计 | 62,526,472.15 | 54,629,429.13 |

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及保证借款 | 179,006,829.00 | 126,318,744.89 |
| 合计 | 179,006,829.00 | 126,318,744.89 |

29、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 3,229,767.20 |  |
| 未确认融资费用 | -100,589.46 |  |
| 合计 | 3,129,177.74 |  |

30、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 |  | 8,052,944.36 | 5,354,879.47 | 与资产相关的政府 补助 |
| 合计 | 13,407,823.83 |  | 8,052,944.36 | 5,354,879.47 | -- |

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 |  |  | 2,190,552.13 |  |  |  | 与资产相关 |
| 大型煤矿  RGM（省信  息产业厅） | 337,019.65 |  |  | 337,019.65 |  |  |  | 与资产相关 |
| SVC升级  项目 | 2,373,771.21 |  |  | 2,373,771.21 |  |  |  | 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 |  |  | 965.43 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2013年智  眸平安社区  监控系统产  业化 | 468,188.64 |  |  | 468,188.64 |  |  |  | 与资产相关 |
| 企业移动商  务互动云平 台 | 1,081,979.04 |  |  | 757,484.15 |  |  | 324,494.89 | 与资产相关 |
| 鞍山云数据 计算中心项 目 | 6,031,666.67 |  |  | 1,540,000.00 |  |  | 4,491,666.67 | 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 |  |  | 384,963.15 |  |  | 538,717.91 | 与资产相关 |
| 合计 | 13,407,823.83 |  |  | 8,052,944.36 |  |  | 5,354,879.47 |  |

31、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 | 2,113,709.00 |  |  | -11,458,536.00 | -9,344,827.00 | 802,196,280.00 |

其他说明:

1、 公司2019年8月5日第七届董事会第六次会议、2019年11月13日第七届董事会第十三次会议、2020 年10月30日第七届董事会第二十八次会议决定，公司《2019年股票期权激励计划》具有当年度行权资格的 首次授予相关激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权，在授予股份限额内认购股权，每股面 值1元，行权价格15.96元/股。截至2021年7月1日止，公司收到《2019年股票期权激励计划》相关激励对象 自主行权款项人民币32,309,344.20元，本次行权增加股本2,024,395.00元，增加资本公积-股本溢价

30,284,949.20元（2021年行权增加股本1,084,474.00元，增加资本公积-股本溢价16,223,731.04元；2020年行 权增加股本939,921.00元，增加资本公积-股本溢价14,061,218.16元）。此次增资业经亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会验字（2021）第01610011号验资报告。

2、 ①公司2021年1月7日第七届董事会第三十一次会议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 因公司2019年限制性股票激励计划原激励对象侯晓阳因个人原因已离职，不再符合公司激励计划激励条 件，公司同意对侯晓阳持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计850,000股，每股回购价 格为9.02元，回购价款为7,667,000.00元；同时，公司2019年限制性股票激励计划首次授予仍符合激励条件 的杭国强等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，公司同意将已授 予的2,160,000股限制性股票进行回购注销，每股回购价格为9.02元，回购价款为19,483,200.00元，回购价 款总计为27,150,200.00元。②公司2021年5月7日第七届董事会第三十五次会议通过《关于注销部分股票期 权及回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象李婷婷、 陈俊、刘倩倩等15人因个人原因已离职，不再符合公司激励计划激励条件，公司同意对李婷婷、陈俊、刘 倩倩等15人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；同时，公司2018年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予仍符合激励条件的陈新等225名激励对象因2020年度业绩未达到第三期解锁条件，公 司同意将已授予的5,600,184股限制性股票进行回购注销，公司将上述原因确认的共计5,748,536.00股限制性 股票回购注销，其中：减少股本人民币5,748,536.00元，减少资本公积58,845,981.49元，减少库存股 64,594,517.49元。③公司2021年6月14日第七届董事会第三十六次会议通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予仍符合激励条件的杭国强等24名激励对象因2020年度 业绩未达到第二期解锁条件，贵公司同意将已授予的共计2,700,000股限制性股票进行回购注销，每股回购 价格为9.02元，回购价款为24,354,000.00元。注销后公司总股本从812,625,581股变更为801,167,045.00股。

本次注销减少股本11,458,536.00元，减少资本公积71,030,273.04元，减少库存股64,594,517.49元。此次减资 业经亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会验字（2021）第01610013号验资报告, 除上述减少资本公积之外，员工行权价与公司成本价之间的差额减少资本公积33,609,908.45元。

3、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9月，共行权1,029,235份股票期权，收到行权资金16,590,390.60元， 其中：增加股本人民币1,029,235.00元，增加资本公积（股本溢价）15,561,155.60元。

32、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 | 31,784,886.64 | 114,640,181.49 | 2,365,413,712.63 |
| 其他资本公积 | 90,675,863.62 | 16,323,394.11 |  | 106,999,257.73 |
| 合计 | 2,538,944,871.10 | 48,108,280.75 | 114,640,181.49 | 2,472,412,970.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、 资本公积-股本溢价本期增加之情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释32.股本之说明。资 本公积-股本溢价减少包含公司原部分激励对象因离职或公司业绩未达到解锁条件等原因将部分限制性股 票回购注销冲减资本公积104,640,181.49元以及收购少数股权冲减资本公积10,000,000.00元。

2、 资本公积-其他资本公积本期增加16,323,394.11元是与权益相关的股份支付本期计入损益同时增加 资本公积的金额。

33、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 |  | 64,594,517.49 | 95,948,100.15 |
| 合计 | 160,542,617.64 |  | 64,594,517.49 | 95,948,100.15 |

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 |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | -296,370.9  6 |  |  |  | -296,370.9  6 |  | -296,370  .96 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 |  | -296,370.9  6 |  |  |  | -296,370.9  6 |  | -296,370  .96 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 876,028.02 | -827,861.8  4 |  |  |  | -827,861.8  4 |  | 48,166.1  8 |
| 外币财务报表折算差额 | 876,028.02 | -827,861.8  4 |  |  |  | -827,861.8  4 |  | 48,166.1  8 |
| 其他综合收益合计 | 876,028.02 | -1,124,232  .80 |  |  |  | -1,124,232  .80 |  | -248,204  .78 |

35、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 144,016,876.56 |  |  | 144,016,876.56 |
| 合计 | 144,016,876.56 |  |  | 144,016,876.56 |

36、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 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 | -238,113,811.08 | 101,167,159.23 |
| 期末未分配利润 | 885,893,226.81 | 1,124,007,037.89 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,169,686,831.97 | 2,757,723,836.32 | 2,725,819,214.84 | 2,302,298,501.00 |
| 其他业务 | 5,562,606.47 | 1,690,030.63 | 9,826,045.19 | 2,979,153.58 |
| 合计 | 3,175,249,438.44 | 2,759,413,866.95 | 2,735,645,260.03 | 2,305,277,654.58 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

V是□否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 3,175,249,438.44 | 营业总收入 | 2,735,645,260.03 | 营业总收入 |
| 营业收入扣除项目合  计金额 | 5,562,606.47 | 其他业务收入 | 9,826,045.19 | 其他业务收入 |
| 一、与主营业务无关 的业务收入 | — | — | — | — |
| 1.正常经营之外的其 他业务收入。如出租 固定资产、无形资产、 包装物，销售材料， 用材料进行非货币性 资产交换，经营受托 管理业务等实现的收 入，以及虽计入主营 业务收入，但属于上 市公司正常经营之外 的收入。 | 5,562,606.47 | 其他业务收入 | 9,826,045.19 | 其他业务收入 |
| 与主营业务无关的业 务收入小计 | 5,562,606.47 | 其他业务收入 | 9,826,045.19 | 其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质 的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收  入小计 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 营业收入扣除后金额 | 3,169,686,831.97 | 主营业务收入 | 2,725,819,214.84 | 主营业务收入 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

38、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 158,839.76 | 855,728.50 |
| 教育费附加 | 68,074.18 | 366,518.44 |
| 房产税 | 381,566.24 | 1,176,164.87 |
| 土地使用税 | 254,492.27 | 853,077.11 |
| 印花税 | 1,598,068.90 | 1,082,874.27 |
| 地方教育附加 | 45,382.81 | 244,345.60 |
| 土地增值税 |  | 17,280.66 |
| 其他 | 34,652.35 | 4,099.51 |
| 合计 | 2,541,076.51 | 4,600,088.96 |

39、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 115,908,979.75 | 66,392,536.95 |
| 办公费 | 6,051,919.97 | 3,629,947.07 |
| 差旅费 | 4,041,341.31 | 3,188,791.19 |
| 咨询服务费 | -16,993,025.06 | 3,345,474.72 |
| 租赁费 | 11,013,757.18 | 9,823,141.64 |
| 业务招待费 | 5,957,792.14 | 3,506,495.28 |
| 维护服务费 | 7,188,166.19 | 3,891,025.80 |
| 业务宣传费 | 6,025,993.71 | 3,115,879.32 |
| 其他 | 6,993,078.07 | 2,918,756.81 |
| 合计 | 146,188,003.26 | 99,812,048.78 |

其他说明：

咨询服务费：2021年9月30日与汇科根据原来的业务合同对账结算确认了梦网应该支付的佣金并签订了确 认协议，根据协议汇科确认了一部分以前年度计提应付的佣金不用支付，所以本年将一部分以前年度计提 的佣金进行冲减。

40、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 49,392,153.26 | 12,037,484.46 |
| 业务招待费 | 3,194,970.10 | 1,811,544.46 |
| 办公费 | 12,467,745.02 | 15,600,279.53 |
| 租赁费 | 4,035,242.35 | 5,997,020.20 |
| 咨询服务费 | 15,832,462.80 | 27,264,394.51 |
| 折旧及摊销 | 38,273,081.74 | 24,891,324.55 |
| 股权激励成本 | 16,323,394.11 | 57,464,217.15 |
| 其他 | 5,962,841.91 | 27,450,788.83 |
| 合计 | 145,481,891.29 | 172,517,053.69 |

41、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 90,189,495.35 | 59,350,172.65 |
| 折旧及摊销 | 8,244,567.22 | 9,038,241.27 |
| 办公费 | 5,194,444.37 | 3,038,776.51 |
| 租赁费 | 5,247,827.05 | 4,329,256.19 |
| 开发经费 | 17,851,466.41 | 210,677.47 |
| 咨询服务费 | 14,234,779.69 | 19,589,603.91 |
| 其他 | 997,873.61 | 1,241,355.04 |
| 合计 | 141,960,453.70 | 96,798,083.04 |

42、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 27,135,310.99 | 25,895,002.15 |
| 减：利息收入 | 11,589,335.90 | 11,516,313.57 |
| 汇兑损益 | 6,379,987.98 | 1,483,389.94 |
| 银行手续费等其他 | 3,918,140.71 | 3,884,734.58 |
| 合计 | 25,844,103.78 | 19,746,813.10 |

43、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助［注］ | 8,052,944.36 | 5,175,974.74 |
| 与收益相关的政府补助［注］ | 35,821,219.44 | 19,787,228.67 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 320,198.28 | 680,016.81 |
| 合计 | 44,194,362.08 | 25,643,220.22 |

44、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,736,949.30 | 946,680.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -1.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,139,522.56 | 251,809.88 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,522,522.86 | 57,796,337.22 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 140,000.00 |  |
| 合计 | 16,538,994.72 | 58,994,826.87 |

45、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 | 1,787,486.76 | -24,939,971.40 |
| 合计 | 1,787,486.76 | -24,939,971.40 |

46、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 | 37,952,228.75 | 23,707,749.68 |
| 合计 | 37,952,228.75 | 23,707,749.68 |

47、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 | -1,501,306.51 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 | -283,452,967.23 |  |
| 十三、其他 |  | -789,488.32 |
| 合计 | -284,954,273.74 | -789,488.32 |

48、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 | -205,521.87 | -50,332.48 |
| 持有待售资产处置 |  | -442,477.88 |
| 合计 | -205,521.87 | -492,810.36 |

49、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 | 783,134.09 | 3,388,306.25 | 783,134.09 |
| 非流动资产毁损报废利得 |  | 2,481.31 |  |
| 其他 | 731,166.02 | 442,501.68 | 731,166.02 |
| 合计 | 1,514,300.11 | 3,833,289.24 | 1,514,300.11 |

50、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 301,386.29 | 3,150,000.00 | 301,386.29 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 22,967.02 | 96,476.91 | 22,967.02 |
| 罚款及滞纳金 | 192,375.74 | 516,348.27 | 192,375.74 |
| 其他 | 845,384.65 | 1,403,835.62 | 845,384.65 |
| 合计 | 1,362,113.70 | 5,166,660.80 | 1,362,113.70 |

51、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 | 20,640,397.43 | 19,401,133.37 |
| 递延所得税费用 | -7,473,917.54 | -4,115,819.35 |
| 合计 | 13,166,479.89 | 15,285,314.02 |

(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 | -230,714,493.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -57,678,623.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,355,249.27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 258,081.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,667,082.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -320.08 |
| 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 | 109,673,950.84 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -27,398,442.54 |
| 所得税费用 | 13,166,479.89 |

52、 其他综合收益

详见附注34。

53、 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 | 5,229,639.87 | 12,763,727.57 |
| 活期存款利息收入 | 11,589,335.90 | 6,935,045.41 |
| 收回票据保证金 | 31,704,120.05 | 106,054,247.52 |
| 收到的押金保证金 | 8,360,608.85 | 10,326,180.90 |
| 收回履约保函保证金 | 30,215,458.40 | 9,579,532.00 |
| 往来款及其他 | 16,974,509.60 | 19,877,742.45 |
| 合计 | 104,073,672.67 | 165,536,475.85 |

（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 | 46,479,785.98 | 28,587,208.80 |
| 支付管理费用 | 46,281,989.85 | 95,705,793.06 |
| 支付研发费用 | 45,054,468.15 | 17,570,537.77 |
| 支付票据保证金 | 41,409,536.00 | 14,774,519.83 |
| 支付履约保函保证金 | 98,654,576.04 | 27,451,622.00 |
| 往来款及其他 | 16,025,037.21 | 27,615,217.86 |
| 支付押金保证金 | 14,091,819.98 | 7,885,865.17 |
| 合计 | 307,997,213.21 | 219,590,764.49 |

（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 |
| 本期结构性存款及定期存款 | 300,000,000.00 |  |
| 合计 | 300,000,000.00 |  |

（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 |
| 本期结构性存款及定期存款 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 300,000,000.00 |

（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 |
| 收回筹资票据保证金 | 55,988,055.69 | 56,316,354.88 |
| 合计 | 55,988,055.69 | 56,316,354.88 |

（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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回购股份及收购少数股东股权款 | 275,009,034.61 | 35,330,021.59 |
| 支付筹资票据保证金 | 93,835,805.94 | 205,699,416.99 |
| 合计 | 368,844,840.55 | 241,029,438.58 |

54、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 | -243,880,973.83 | 102,398,358.99 |
| 加：资产减值准备 | 247,002,044.99 | 22,918,261.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 21,014,542.30 | 25,063,337.49 |
| 使用权资产折旧 | 810,727.84 |  |
| 无形资产摊销 | 27,523,626.94 | 30,970,881.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,779,199.14 | 7,880,917.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 205,521.87 | 492,810.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 22,967.02 | 93,995.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -1,787,486.76 | 24,939,971.39 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 27,135,310.99 | 31,597,195.26 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -16,538,994.72 | -58,994,826.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | -4,929,725.76 | -4,115,819.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | -2,544,191.78 | -3,312,834.17 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -1,804,949.75 | 4,578,586.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -233,485,357.11 | 73,463,732.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | -507,047,175.97 | 139,121,936.52 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -681,524,914.59 | 397,096,504.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 309,849,296.50 | 757,181,212.44 |
| 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 | -447,331,915.94 | 327,526,544.13 |

(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 | 309,849,296.50 | 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 | 308,135,064.20 | 757,180,472.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,713,492.44 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 309,849,296.50 | 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 | 440,845,453.08 | 331,277,424.15 |

55、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 | 440,845,453.08 | 保证金存款、履约保证金等 |
| 合计 | 440,845,453.08 | -- |

56、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 | 2,956,870.29 | 6.3757 | 18,852,117.91 |
| 欧元 | 734,979.62 | 7.2197 | 5,306,332.36 |
| 港币 | 16,662,239.40 | 0.8176 | 13,623,046.94 |
| 英镑 | 7,357.89 | 8.6064 | 63,324.94 |
| 肯尼亚先令 | 4,366,925.62 | 0.0562 | 245,272.76 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 9,398,087.76 | 6.3757 | 59,919,388.13 |
| 欧元 | 2,732,876.26 | 7.2197 | 19,730,546.73 |
| 港币 | 4,393,644.71 | 0.8176 | 3,592,243.91 |
| 挪威克朗 | 2,223,229.46 | 0.7234 | 123,200.26 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 预付账款 |  |  |  |
| 港币 | 9,750.00 | 0.8176 | 7,971.60 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 港币 | 693,034.09 | 0.8176 | 566,624.67 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 906,582.15 | 6.3757 | 5,780,095.81 |
| 欧元 | 21,041.07 | 7.2197 | 151,910.21 |
| 港币 | 2,969,640.46 | 0.8176 | 2,427,978.04 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 24,201.15 | 6.3757 | 154,299.26 |
| 港币 | 75,535.03 | 0.8176 | 61,757.44 |

(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V不适用

57、政府补助

(1)政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明:

1)与资产相关的政府补助

①总额法

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初递延收益** | **本期新**  **增补助** | **本期摊销** | **期末递延收 益** | **本期摊销**  **列报项目** | **说明** |
| 大型煤矿RGM(国家  发改委) | 2,190,552.13 |  | 2,190,552.13 |  | 其他收益 | 发改高技〔2004 2653 号、发改高技〔2005) 912号 |
| 大型煤矿RGM(省信 息产业厅) | 337,019.65 |  | 337,019.65 |  | 其他收益 | 辽信息产字〔2004)  62号 |
| SVC升级 | 2,373,771.21 |  | 2,373,771.21 |  | 其他收益 | 鞍发改发〔2008 3号  文、鞍财指经  〔2007) 597 号文 |
| 辽宁省电力电子节  能装备工程实验室  (北京实验室) | 965.43 |  | 965.43 |  | 其他收益 | 鞍发改发〔2011 110  号 |
| 深圳市2013年战 略性新兴产业发展 专项资金 | 468,188.64 |  | 468,188.64 |  | 其他收益 | 深发改〔2013)535号、 深发改〔2013559 号 |
| 深圳市2014年战 略性新兴产业发展 专项资金 | 1,081,979.04 |  | 757,484.15 | 324,494.89 | 其他收益 | 深发改〔2014)555号、 深发改〔2014676 号 |
| 鞍山云数据计算中 心项目 | 6,031,666.67 |  | 1,540,000.00 | 4,491,666.67 | 其他收益 | 鞍发改发〔2016297号 |
| 企业富媒体即时通 信平台 | 923,681.06 |  | 384,963.15 | 538,717.91 | 其他收益 |  |
| **合计** | **13,407,823.83** |  | **8,052,944.36** | **5,354,879.47** |  |  |

2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **列报项目** | **说明** |
| 进项税额10%加计扣除 | 30,591,579.5  7 | 其他收益 | 财政部 税务总局 海关总署 公告2019年第39号 |
| 深圳市科技创新委员会2020年度企业研究开 发资助计划第一批资助 | 2,928,000.00 | 其他收益 | 深科技创新规〔2021) 5号 |
| 深圳市文化广电旅游体育局2021年文化产业 发展专项资助款 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 深府规〔2020) 2号 |
| 南山区人力资源局2021年自主创新产业发展 专项补贴 | 189,125.00 | 其他收益 | 深南府办规〔2019) 2号 |
| 深圳市南山区科技创新局2021年度南山区自 主创新产业发展专项资助 | 165,500.00 | 其他收益 | 深南府办规〔2019) 2号 |
| 深圳市南山区人力资源局/长沙市望城区国库 集中支付核算中心以工代训补贴 | 156,000.00 | 其他收益 | 深人社规〔2020) 20号、长人 社发〔2020) 73号 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳社保局的生育津贴 | 95,668.88 | 其他收益 | 无 |
| 稳岗补贴 | 90,779.13 | 其他收益 | 国发〔2019） 28号、深人社规  〔2016） 1号 |
| 南山区工业和信息化局稳增长资助款 | 57,800.00 | 其他收益 | 深工信规〔2020） 8号 |
| 深圳市南山区粤海街道办事处4月高校生招 用补贴 | 15,000.00 | 其他收益 | 深人社规〔2016） 9号 |
| 其他 | 31,766.86 | 其他收益 |  |
| **合计** | **35,821,219.4**  **4** |  |  |

（2）本期计入当期损益的政府补助金额为43,874,163.80元。

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V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V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，成立控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司；

2,2021年3月，成立全资子公司梦网云通科技（深圳）有限公司；

3,2021年4月，注销全资子公司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 |
| 深圳梦网 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业务 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 物联天下 | 深圳 | 深圳 | 科技推广和应用 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南梦网 | 长沙 | 长沙 | 软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 云数科技 | 鞍山 | 鞍山 | 软件和信息技术 服务业 | 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 |
| 梦网数智 | 深圳 | 深圳 | 互联网和相关服  务 | 60.00% |  | 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 |
| 尚鼎策划 | 深圳 | 深圳 | 专业技术服务业 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 上海网坤 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 梦网物联 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术 服务业 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 梦网共识 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术 服务业 | 75.00% |  | 投资设立 |
| 富讯数字 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 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 |
| 梦网国信 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术 服务业 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 梦网云臻 | 深圳 | 深圳 | 科技推广和应用 服务业 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 物联江苏 | 丹阳 | 丹阳 | 软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 梦网国际香港 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术 服务业 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 梦网云通 | 深圳 | 深圳 | 电子产品技术开 发与销售；云技 术服务 | 51.00% |  | 投资设立 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)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 | 264,814,760.26 | 298,092,481.27 |
| 非流动资产 | 696,605,662.32 | 756,031,426.56 |
| 资产合计 | 961,420,422.58 | 1,054,123,907.83 |
| 流动负债 | 254,083,055.18 | 114,348,366.72 |
| 非流动负债 | 398,278,100.00 | 662,832,900.00 |
| 负债合计 | 652,361,155.18 | 777,181,266.72 |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 309,059,267.40 | 276,942,641.11 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 61,811,853.48 | 55,388,528.22 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 61,811,853.48 | 55,388,528.22 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 | 141,701,433.36 | 134,294,631.31 |
| 净利润 | 32,116,626.29 | 22,100,603.68 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 32,116,626.29 | 22,100,603.68 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

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。

1. 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。

1. **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告附注。**
2. 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。

1. 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12月31日，本公司应 收账款的44.81%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 | 1,154,347,993.47 | 1,154,347,993.47 | 1,154,347,993.47 |  |  |
| 应付票据 | 64,230,120.00 | 64,230,120.00 | 64,230,120.00 |  |  |
| 应付账款 | 357,957,951.12 | 357,957,951.12 | 357,957,951.12 |  |  |
| 其他应付款 | 44,676,130.01 | 44,676,130.01 | 44,676,130.01 |  |  |
| **合计** | **1,621,212,194.60** | **1,621,212,194.60** | **1,621,212,194.60** |  |  |

(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 | 850,720,284.69 | 850,720,284.69 | 850,720,284.69 |  |  |
| 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 |  |  |
| **合计** | **1,737,774,193.12** | **1,737,774,193.12** | **1,737,774,193.12** |  |  |

**（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。

1. 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 69,724,025.36 |  |  | 69,724,025.36 |
| （1）债务工具投资 | 52,960,849.00 |  |  | 52,960,849.00 |
| （2）权益工具投资 | 16,763,176.36 |  |  | 16,763,176.36 |
| 2.应收款项融资 |  |  | 4,399,424.00 | 4,399,424.00 |
| 3.其他权益工具投资 |  |  | 161,637,379.04 | 161,637,379.04 |
| 持续以公允价值计量的 | 69,724,025.36 |  | 166,036,803.04 | 235,760,828.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额 |  |  |  |  |
| 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

权益工具投资根据广州高澜节能技术股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司2021年12月31日收 盘价确定公允价值。

债务工具投资是结构性存款，按本金加预期利息确定公允价值。

3、 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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

对于不在活跃市场交易的金融工具，由于公司对被投资公司股权采用收益法或市场法进行估值不切实 可行，且近期内无其他可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取相关信息分析，未发现被投 资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，而且公司与被投资公司签订的投资协议一般都有在特定情 况下按成本价回购的条款，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成 本作为公允价值。

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) | 20.60 | 20.60 |

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20.60%，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。

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 |
| 深圳市微搜科技有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市极客优品科技有限公司 | 联营公司 |
| 梦网健康国际有限公司 | 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 |
| 辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司 | 大股东参股企业子公司 |
| 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股企业 |

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 | 178,247.68 |  | 否 | 132,008.85 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳荣科恒阳整流技术有限公 司 | 租金网络水电收入 |  | 8,874.53 |
| 深圳市梦网健康有限公司 | 出售固定资产 |  | 7,622.23 |
| 深圳市极客优品科技有限公司 | 服务号 | 10,580,982.51 |  |
| 深圳市微搜科技有限公司 | 服务号 | 7,957,133.97 |  |

（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 | 10,042,903.17 | 11,668,400.00 |

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 | 1,068.78 | 8,906.48 | 445.32 |
| 应收账款 | 深圳市极客优品科  技有限公司 | 9,950.00 | 199.00 |  |  |
| 小计 |  | 18,856.48 | 1,267.78 | 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 |
| 其他应收款 | 深圳市梦网信联科 技发展有限公司 | 300,000.00 | 6,000.00 |  |  |
| 小计 |  | 9,227,800.00 | 2,684,340.00 | 8,927,800.00 | 2,678,340.00 |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳荣科恒阳整流技术有限 公司 | 2,197,630.00 | 2,197,630.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 44,885,046.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,113,709.00 |
| 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有57,871,675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；32,485,875份期权的行权价格为17.51元/股，合同剩余期限为42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37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36个月；公司中长期员工持股计划2021年回购 12,399,171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55个月。

1. 其他说明

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. 行权安排及行权比例：

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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行权安排** | **行权时间** | **行权比例** |
| 首次授予的股票期权第  一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日 起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 首次授予的股票期权第  二个行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日 起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 首次授予的股票期权第  三个行权期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日 起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 首次授予的股票期权第 四个行权期 | 自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日 起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行权安排** | **行权时间** | **行权比例** |
| 预留授予的股票期 权第一个行权期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予 之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 预留授予的股票期 权第二个行权期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予 之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 预留授予的股票期 权第三个行权期 | 自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予 之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 预留授予的股票期 权第四个行权期 | 自预留授予之日起48个月后的首个交易日起至预留授予 之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

②公司层面业绩考核要求

该本激励计划的首次授予及预留授予股票期权的行权考核年度为2019至2022年四个会计年度，

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% |

注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。

1. 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 标方可行权。各激励对象应就其业绩考核出具承诺书，对各部门的重点工作、各部门及个人业绩考核 指标、个人贡献程度、个人职业化行为等方面确定相应指标及衡量标准，各激励对象的业绩考核结果 将根据业绩承诺书实际完成情况确定。

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 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2019至2022年四个会计年度，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** |
| 第一个解除限售期 | 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% |
| 第二个解除限售期 | 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% |
| 第三个解除限售期 | 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% |
| 第四个解除限售期 | 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% |

注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。

②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决议公告，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% |

注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。

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。

1. 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。

4）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。截至2021年7月22日，首期员工持股计划已完成二级市场股票购买。2021年2月10日至 2021年7月22日期间，首期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易的方式累计购买公司股票 12,399,171 股。

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）。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） | AV15% | 15%<A V  20% | 20%<A V  25% | A>25% |
| 30% | 2022年公司营业收入较2020  年增长率不低于52%（A） | AV31.2% | 31.2%<A  V41.6% | 41.6%<A  V52% | A>52% |
| 30% | 2023年公司营业收入较2020  年增长率不低于82%（A） | AV49.2% | 49.2%<A  V65.6% | 65.6%<A  V82% | A>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=8 0 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人享 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。

②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% |

5）2021年7月13日，公司召开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》、《关于＜2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。2021年7月16 日，公司分别召开了第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予股票期权的议案》。该激励计划向365名激励对象首次授予3,259万份股票期权，预 留362万份股票期权待授予。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ①首次授予股票期权行权安排如下： | | |
| **行权安排** | **行权时间** | **行权比例** |
| 首次授予的股票期权  第一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首 次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的股票期权第二个 行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首 次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的股票期权第三个 行权期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首 次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

②公司层面业绩考核要求：

本激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，分年度进行业绩考 核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来 确定当年公司层面行权比例（M）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属安排 | 得分情况  （X） | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业绩考核指标 |  |  |  |  |
| 30% | 2021年公司营业收入较2020 年增长率不低于49%（A） | AV29.4% | 29.4%<A  <39.2% | 39.2%<A  <49% | A>49% |
| 30% | 2022年公司营业收入较2020  年增长率不低于83%（A） | AV49.8% | 49.8%<A  <66.4% | 66.4%<A  <83% | A>83% |
| 40% | 2023年公司营业收入较2020 年增长率不低于115%（A） | AV69% | 69%<A <  92% | 92%<A <  115% | A>115% |

公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的 公司层面行权比例（M）如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **公司业绩考核得分（X）区间** | **公司层面行权比例（M）** |
| X=0分 | 0 |
| X=60 分 | 60% |
| X=8 0 分 | 80% |
| X=100 分 | 100% |

③个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级 分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：

|  |  |
| --- | --- |
| **个人绩效考核评级** | **个人层面行权系数（P）** |
| A | 100% |
| B | 90% |
| C | 70% |
| D | 0% |

激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度x公司层面行权比例（M）x个人层面行 权系数（P）。

激励对象考核当年不得行权的股票期权，由公司注销。

（1）期权数量的调整

1） 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750万份份无变化。

2） 2021年7月16日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 股票期权的议案》，确定2021年7月19日为授予日，向符合条件的365名激励对象授予3,259万份股票 期权，其中向符合条件的董事、高级管理人员激励对象8名授予695万份股票期权，向符合条件的中基 层管理人员、核心技术（业务）骨干357人授予2,564万份股票期权，预留股票期权362万份。

鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，52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，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由365人调整为313人，首次授予的股票期权由 32,590,000份调整为32,485,875份，其中向符合条件的董事、高级管理人员激励对象8名授予695万份股 票期权无变化，预留的股票期权3,620,000份无变化。

（2）本期失效的期权限制性股票

1）公司业绩实现情况

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 评结果，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。

1. 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。
2. 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。

1. 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以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参与人享有（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

①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

V适用口不适用

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 | 106,999,257.73 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 16,323,394.11 |

3、以现金结算的股份支付情况

□适用V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深圳梦网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21,535.91 万元。

1. 处置重要子公司

根据2019年11月4日梦网荣信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49,586.00万元取得梦网荣信持有的荣信兴业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：

梦网荣信公司承诺，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，梦网荣信同意 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2021年度净利润为7,222.66万 元，累计业绩要求已达标。

1. 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。

十五、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 | 5,562,606.47 | 3,169,686,831.97 |  | 3,175,249,438.44 |
| 主营业务成本 | 1,690,030.63 | 2,757,723,836.32 |  | 2,759,413,866.95 |
| 资产总额 | 517,263,972.11 | 5,722,634,807.10 |  | 6,239,898,779.21 |
| 负债总额 | 418,890,763.41 | 1,599,479,092.94 |  | 2,018,369,856.35 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 262,003, 852.86 | 59.81% | 243,150,  667.86 | 92.80% | 18,853,18  5.00 | 297,123,5  75.32 | 51.37% | 270,280,1  96.21 | 90.97% | 26,843,379.  11 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 262,003,  852.86 | 59.81% | 243,150,  667.86 | 92.80% | 18,853,18  5.00 | 297,123,5  75.32 | 51.37% | 270,280,1  96.21 | 90.97% | 26,843,379.  11 |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 176,090,  940.24 | 40.19% | 66,745,9  45.24 | 37.90% | 109,344,9  95.00 | 281,247,4  44.27 | 48.63% | 96,243,14  4.20 | 34.22% | 185,004,30  0.07 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176,090,  940.24 | 40.19% | 66,745,9  45.24 | 37.90% | 109,344,9  95.00 | 281,247,4  44.27 | 48.63% | 96,243,14  4.20 | 34.22% | 185,004,30  0.07 |
| 合计 | 438,094,  793.10 | 100.00% | 309,896,  613.10 | 70.74% | 128,198,1  80.00 | 578,371,0  19.59 | 100.00% | 366,523,3  40.41 | 63.37% | 211,847,67  9.18 |

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 | 38,684,837.28 | 38,684,837.28 | 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 | 20,740,000.00 | 20,740,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公司 |  |  |  | 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 | 16,512,302.86 | 16,512,302.86 | 100.00% | 公司经营困难，预计无 法收回 |
| 剩余企业181家 | 148,066,712.72 | 129,213,527.72 | 87.27% | 公司经营困难，预计无 法收回 |
| 合计 | 262,003,852.86 | 243,150,667.86 | -- | -- |

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 | 7,102,276.46 | 355,113.82 | 5.00% |
| 1-2年 | 21,086,321.26 | 2,530,358.55 | 12.00% |
| 2-3年 | 37,408,631.05 | 7,855,812.52 | 21.00% |
| 3-4年 | 12,226,901.55 | 4,523,953.57 | 37.00% |
| 4-5年 | 15,671,427.94 | 9,089,428.21 | 58.00% |
| 5年以上 | 42,391,278.57 | 42,391,278.57 | 100.00% |
| 合计 | 135,886,836.83 | 66,745,945.24 | -- |

确定该组合依据的说明:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 |  |  |
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例**(％)** |
| 账龄组合 | 135,886,836.83 | 66,745,945.24 | 49.12 |
| 合并范围内关联方组合 | 40,204,103.41 |  |  |
| 合计 | **176,090,940.24** | **66,745,945.24** | **37.9** |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 40,564,162.47 |
|  | 40,564,162.47 |
| 1至2年 | 24,435,226.08 |
| 2至3年 | 37,688,203.47 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3年以上 | 335,407,201.08 |
| 3至4年 | 14,032,867.38 |
| 4至5年 | 98,894,596.24 |
| 5年以上 | 222,479,737.46 |
| 合计 | 438,094,793.10 |

（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 |  | 56,626,727.31 |  |  | 309,896,613.10 |
| 合计 | 366,523,340.41 |  | 56,626,727.31 |  |  | 309,896,613.10 |

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 | 6,250,000.00 | 收到银行存款及银行承兑汇票 |
| 哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司 | 1,860,000.00 | 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 | 10,520,000.00 | -- |

（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 | 38,684,837.28 | 8.83% | 38,684,837.28 |
| 北京能高自动化技术股份有 限公司 | 20,740,000.00 | 4.73% | 20,740,000.00 |
| 溧阳昌兴钢铁配套设施有限 公司 | 19,500,000.00 | 4.45% | 19,500,000.00 |
| 承德蓝铜矿业有限公司 | 18,500,000.00 | 4.22% | 18,500,000.00 |
| 东能源风能事业部 | 16,512,302.86 | 3.77% | 16,512,302.86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 113,937,140.14 | 26.00% | -- |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 276,387,215.01 | 271,009,908.48 |
| 合计 | 276,387,215.01 | 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 |
| 押金保证金 | 13,340,971.25 | 37,182,225.05 |
| 应收暂付款 | 2,659,789.18 | 115,855.08 |
| 应收股权及资产转让款 | 218,567,064.27 | 295,783,989.87 |
| 合并范围内关联方款 | 109,493,212.90 |  |
| 合计 | 344,061,037.60 | 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 | 6,193,914.67 |  |  | 6,193,914.67 |
| 本期转回 |  |  | 592,253.60 | 592,253.60 |
| 2021年12月31日余额 | 34,499,803.11 |  | 33,174,019.48 | 67,673,822.59 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 145,441,879.75 |
|  | 145,441,879.75 |
| 1至2年 | 12,794,379.03 |
| 2至3年 | 144,290,166.34 |
| 3年以上 | 41,534,612.48 |
| 3至4年 | 70,399.18 |
| 4至5年 | 2,180,319.21 |
| 5年以上 | 39,283,894.09 |
| 合计 | 344,061,037.60 |

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 | 股权及资产转让款 | 154,559,256.40 | 1-2 年、2-3 年 | 44.92% | 29,828,221.58 |
| 卧龙电气集团辽宁荣 信电气传动有限公司 | 资产转让款 | 34,296,412.19 | 1年以内 | 9.97% | 1,714,820.61 |
| 杨昭平 | 股权转让款 | 18,573,595.68 | 5年以上 | 5.40% | 18,573,595.68 |
| 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 | 5年以上 | 2.59% | 2,678,340.00 |
| 深圳市煜阳实业有限 责任公司 | 应收暂付款 | 1,600,000.00 | 1年以内、1-2年 | 0.47% | 110,000.00 |
| 合计 | -- | 217,957,064.27 | -- | 63.35% | 52,904,977.87 |

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 | 3,574,535,974.20 |  | 3,574,535,974.20 | 3,444,585,421.56 |  | 3,444,585,421.56 |
| 对联营、合营企 业投资 | 81,852,474.70 |  | 81,852,474.70 | 75,936,376.00 |  | 75,936,376.00 |
| 合计 | 3,656,388,448.90 |  | 3,656,388,448.90 | 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（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 荣西电力 | 41,097,858.12 |  | 41,097,858.12 |  |  |  |  |
| 新疆荣信 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 深圳梦网 | 3,088,099,441.  24 | 4,802,878.54 |  |  |  | 3,092,902,319.  78 |  |
| 梦网香港 | 22,310,855.00 | 661,969.38 |  |  |  | 22,972,824.38 |  |
| 梦网视讯 | 73,878,587.16 | 307,816.59 |  |  |  | 74,186,403.75 |  |
| 梦网云创 | 100,423,049.7  6 | 48,111,765.71 |  |  |  | 148,534,815.47 |  |
| 锦囊互动 | 140,947.87 | 104,029.05 |  |  |  | 244,976.92 |  |
| 梦网物联 | 11,631,253.71 | 48,145.72 |  |  |  | 11,679,399.43 |  |
| 梦网云播 | 13,963,418.30 | 4,847.47 |  |  |  | 13,968,265.77 |  |
| 鞍山云数 | 43,040,010.40 | 117,006,958.3  0 |  |  |  | 160,046,968.70 |  |
| 合计 | 3,444,585,421.  56 | 171,048,410.7  6 | 41,097,858.12 |  |  | 3,574,535,974.  20 |  |

（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 | 55,388,52  8.22 |  |  | 6,423,325  .26 |  |  |  |  |  | 61,811,85  3.48 |  |
| 梦网健康 | 20,547,84  7.78 | 990,000.0  0 |  | -1,497,22  6.56 |  |  |  |  |  | 20,040,62  1.22 |  |
| 小计 | 75,936,37  6.00 | 990,000.0  0 |  | 4,926,098  .70 |  |  |  |  |  | 81,852,47  4.70 |  |
| 合计 | 75,936,37  6.00 | 990,000.0  0 |  | 4,926,098  .70 |  |  |  |  |  | 81,852,47  4.70 |  |

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 | 28,314,452.50 | 29,937,719.49 |  |  |
| 其他业务 | 5,562,606.47 | 1,690,030.63 | 9,516,310.67 | 2,979,153.58 |
| 合计 | 33,877,058.97 | 31,627,750.12 | 9,516,310.67 | 2,979,153.58 |

与履约义务相关的信息:

无

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,926,098.70 | 1,867,968.51 |
| 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 | 5,405.00 | 162,920.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,522,522.86 | 57,796,337.21 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 140,000.00 |  |
| 合计 | -34,503,831.56 | 59,827,225.72 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -228,488.89 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 44,194,362.08 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | 13,589,532.18 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 | 13,062,816.20 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 175,153.43 |  |
| 减：所得税影响额 | 6,683,492.69 |  |
| 少数股东权益影响额 | 832,503.44 |  |
| 合计 | 63,277,378.87 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V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 | -5.49% | -0.29 | -0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -6.94% | -0.37 | -0.37 |

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V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 V 不适用

梦网云科技集团股份有限公司

法定代表人：余文胜

2022年4月25日