



南凌科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈树林先生、主管会计工作负责人陈金标先生及会计机构负责人(会计主管人员)马锦培先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，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。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任	25
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况	31
第八节 优先股相关情况	35
第九节 债券相关情况	36
第十节 财务报告.....	37

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在指定报刊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原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南凌科技	指	南凌科技股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
南凌信息	指	公司全资子公司，深圳南凌信息技术有限公司
南凌云计算	指	公司全资子公司，深圳市南凌云计算有限公司
香港南凌	指	公司全资子公司，南凌科技发展（香港）有限公司
浙江凌聚	指	公司全资子公司，浙江凌聚云计算有限公司
上海凌连	指	公司全资子公司，上海凌连科技有限公司
云南凌集	指	公司全资子公司，云南凌集科技有限公司
青岛南凌	指	公司控股子公司，青岛南凌信息技术有限公司
南凌融创	指	公司控股子公司，深圳市南凌融创技术有限公司
Global ICT（Cayman）	指	公司间接控股公司，Nova Global ICT Holding Limited
Global ICT（HongKong）	指	公司间接控股公司，Nova Global ICT (Hong Kong) Limited
公司章程	指	南凌科技股份有限公司章程
凌网/凌网服务	指	公司业务简称，包含凌网全球（IP-VPN 虚拟专用网解决方案）、凌网神州（企业级互联网服务）及凌网港（网络基础设施托管服务及其他服务）等一系列企业专用网络服务
凌云/凌云服务	指	公司业务简称，包含云连接、云计算、云应用、云安全等软件定义类服务以及私有云
数字化工程	指	公司业务简称，主要为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案
凌网全球	指	公司业务简称，包含 IP-VPN 虚拟专用网解决方案等网络服务
凌网神州	指	公司业务简称，包含企业级互联网服务等网络服务
凌网港	指	公司业务简称，包含网络基础设施托管服务及其他服务
云连接	指	公司业务简称，依托 SD-WAN 产品线，聚焦于企业云上云下资源互联、云间资源互联等场景
云应用	指	公司业务简称，包含云 WiFi、云灾备等一系列云应用
云安全	指	公司业务简称，主要为以 SASE/SSE 架构为基础的 SD-WAN 安全解决方案
云灾备	指	公司业务简称，依托南凌自有云平台，打造的南凌云灾备管理平台，可提供全面的保护，以及快速、安全的系统云端备份、恢复服务
云 WiFi	指	公司业务简称，可为分支机构较多的行业客户提供一站式海量分支数字化终端的事态感知与告警服务
云计算	指	Cloud Computing，是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
云架构	指	Cloud Computing Architecture，云计算架构，主要划分为基础设施层、平台层和软件服务层三个层次
虚拟专用网、IP-VPN	指	Virtual Private Network，又称“互联网虚拟专用网（IP-VPN）”，是企业内部网络的广域互联，利用专用网络服务商提供的骨干网，企业不同分支机构内部网络可以进行连接，形成统一的企业内部网络

骨干网、骨干网络	指	骨干网又被称为核心网络，它由所有客户共享，负责传输客户数据。骨干网能够实现大范围（在城市之间）的数据传送，通常采用高速传输网络传输数据，高速交换设备提供网络路由
节点、POP 点	指	Point-of-Presence，即网络服务提供点，用于搭建骨干网及客户网络的接入
边缘计算	指	Edge Computing，将计算和存储，由网络中心节点移往网络逻辑上的边缘节点来处理，是一种分布式架构，更接近数据源，能提供更好的性能和实时体验
MPLS	指	Multi-Protocol Label Switching，即多协议标签交换技术，是一种在开放的通信网上利用标签引导数据高速、高效传输的技术。MPLS 不但可以支持多种网络层上的协议，还可以兼容第二层的多种数据链路层技术
SD-WAN	指	Software-Defined Wide Area Network，即软件定义广域网，是将 SDN 技术（Software Defined Network）应用到广域网场景中所形成的一种服务，用软件控制广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务间的安全连接与管理
SASE	指	安全访问服务边缘。SASE 是一种云原生平台架构，可直接向客户提供连接到平台的联网功能和安全管理功能，结合了路由、SD-WAN、防火墙和安全 Web 网关等服务
SSE	指	Security Service Edge，安全服务边缘，保护对 Web、云服务和私有应用程序的访问
NaaS	指	Network as a Service，网络即服务，为客户提供按需付费的网络连接服务，定制灵活可靠且易于维护的私有网络
SaaS	指	Security as a Service，安全即服务，是一种通过云计算方式交付的安全服务
安全 Web 网关	指	英文简称 SWG，可满足企业通过虚拟化平台来降低成本和管理麻烦的需求
数据中心	指	利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务
私有云	指	Private Cloud，是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。该公司拥有基础设施，并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以将它们部署在一个安全的主机托管场所，私有云的核心属性是专有资源
边缘计算	指	Edge Computing，是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务
数字经济	指	是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态
十四五、十四五规划	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
东数西算	指	"数"指数据，"算"指算力，即对数据的处理能力，东数西算是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局、促进东西部协同联动
5G	指	也称第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施
ICT	指	Information And Communications Technology，信息与通信技术，是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各种服务和应用软件
移动应用	指	Mobile Application，广义移动应用包含个人以及企业级应用。狭义移动

		应用指企业级商务应用
物联网	指	Internet of Things ，缩写为 IoT 。是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
大数据	指	Big Data ，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯
ISO、ISO 20000、ISO 27001	指	International Organization for Standardization ，即国际标准化组织，是标准化领域中的一个国际性非政府组织。 ISO 20000 是面向机构的 IT 服务管理标准 ，目的是提供建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进 IT 服务管理体系(ITSM) 的模型。 ISO27001 是信息安全管理方面的国际标准。
运营商	指	提供网络服务的供应商
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
Garnter	指	全球权威的 IT 研究 与顾问咨询公司，总部设在美国，研究范围覆盖全部 IT 产业

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	南凌科技	股票代码	300921
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南凌科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南凌科技		
公司的外文名称（如有）	NOVA Technology Corporation Limited.		
公司的外文名称缩写（如有）	NOVA TECH		
公司的法定代表人	陈树林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻荔	
联系地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层	
电话	0755-83433258	
传真	0755-82720718	
电子信箱	ir@nova.net.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	267,706,515.41	265,081,782.10	0.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,538,879.90	30,708,183.85	-0.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,487,338.30	27,884,990.18	-15.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,245,163.94	12,020,737.55	60.10%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率	3.70%	3.74%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	933,059,877.00	930,826,976.77	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	813,632,704.87	813,579,133.85	0.01%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-323,946.59	
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）	797,650.46	
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	7,657,217.50	主要系利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,511.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	244,521.53	主要系代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	1,244,389.69	
合计	7,051,541.60	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务及经营模式

公司主营业务是为跨区域经营的大中型企业提供安全、稳定、智能的“云+网”整体解决方案、数字化工程及其他服务，致力于应用云计算、移动应用、物联网、大数据等新一代信息技术，构建覆盖全球的智能化云网服务。

公司坚持国产替代的战略思想，秉承 NaaS（网络即服务）和 SaaS（安全即服务）的理念，以 MPLS 骨干网为核心，以“软件定义”网络等信息技术服务为重点，通过具有自主知识产权的网络通信产品与管理平台，积极响应客户对云计算、移动应用、物联网、大数据等日益迫切和深入的需求。

2021 年，公司对主营业务结构作出了战略性调整，将原增值电信业务与系统集成业务进行了重分类，确立了以凌网服务、凌云服务、数字化工程为核心的新业务架构，以网带云，实现网向云的延伸，充分利用在网络、云和客户服务等方面的综合优势，为客户提供云网一体化综合解决方案，从核心、边缘、接入侧形成“云+网”的全覆盖。凌网服务，以自主建设的 MPLS VPN 骨干网络为基础，包括 IP-VPN 虚拟专用网解决方案、企业级互联网服务、网络基础设施托管服务及其他服务等一系列企业专用网络服务。凌云服务包括云连接、云计算、云应用、云安全等软件定义类服务以及私有云服务，其中包括目前收入增长较快的 SD-WAN 软件定义网络服务。数字化工程，依托咨询、规划、设计、定制开发等综合能力，利用现代安全识别、身份识别、现代通讯、数字管理等技术为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案，并针对行业客户的差异化需求提供定制化的软件开发服务。

（二）行业政策与技术发展趋势

2022 年 1 月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。数字经济成为“十四五”的重要创新增长引擎，国家把“网络强国、数字中国”作为“十四五”新发展阶段的重要战略进行了系列部署。根据中国信息通信研究院和前瞻产业研究院报告，数字经济成为我国国民经济高质量发展的新动能。2022 年 2 月，“东数西算”工程正式启动，持续促进企业内部对数据传输、上云、存储等 IT 需求，千行百业将全面呈现出“产业数字化、数字产业化”的趋势，以及以云计算为核心、全连接为载体的互联网化发展。信息传输网络作为数字经济发展的重要载体，与“西电东送”中的电网、“西气东输”中的管道类似，是实现“东数西算”战略中必不可少的重要环节。

不断深入的数字化、智能化也加快推动了计算产业的创新，算网融合一体化服务逐渐成为行业趋势。随着 5G、边缘计算和人工智能的发展，算力无处不在，网络需为云、边、端算力的高效协同提供更加智能的服务，计算与网络亦将深度融合，迈向云网融合 2.0，即算网融合的新阶段。同时，在远程办公、云端数据保护、企业数字化转型及安全建设和政策的驱动下，边缘安全的建设也势在必行。SASE 作为一种全新架构的安全接入解决方案，将成为未来网络边界安全的主流模式。根据 Gartner 的预测，全球 2024 年 SASE 总收入将会达到 110 亿美元，未来至 40% 的企业将有明确的策略采用 SASE。SD-WAN 是 SASE 平台的关键组件，将分支位置和数据中心连接到 SASE 云服务。SASE 扩展了 SD-WAN，实现了包括全球范围内的安全性、云计算和移动性在内的广域组网方式。SASE 推动了“云网”服务商向“云网安”服务商的转型，安全将无处不在。

（三）主要业绩驱动因素

公司目前采取的经营模式是依据专用网络服务行业与云计算服务行业的产业政策、行业特点、上下游发展情况以及客户需求等因素，结合公司的发展战略、竞争优势、服务经验等因素形成的较为成熟的经营模式，符合行业趋势和公司的实际发展情况。

报告期内，公司业绩保持相对稳定，主要驱动因素如下：新型数字基础设施建设驱动国家信息化发展进入新阶段，有力支撑数字中国和网络强国建设，以及数字经济发展，为技术创新、产业创新、应用创新提供重要基础支撑。随着云计算的快速发展以及云网融合理念的兴起，网络作为云计算基础设施建设的重要支撑，其重要性不断提升，同时也在不断的迭代和进化，伴随着云服务的发展也形成了独具云特色的“云网络”服务架构和模式。现阶段，“云网络”已成为云计算发展的热点领域，并深入到企业上云的各个场景之中，创造出新的业务体验、新的服务模式与新的产业布局。在此进程中，公司在现有业务的基础上进行有效调整，积极开展云网一体化整体解决方案、数字化工程解决方案等相关业务，在持续优化骨干网架构和网络服务能力，规划及部署网络自主管理平台的同时，不断将自身网络能力产品化输出。

（四）主要工作

2022 年 1-6 月，国内新冠肺炎疫情多点散发，特别是北上广深等一线城市先后经历不同程度的疫情袭击，物流、人流、供应链受到冲击，对企业运营和国家经济运行带来严重影响。报告期内，受疫情影响，公司部分项目无法进场实施，实施进度与验收进度受到一定程度的影响；同时，公司新增业务与研发进度开展较为缓慢。2022 年 6 月，随着疫情防控形势好转，各地生产生活秩序逐步恢复，公司已积极推进各项工作全面开展。

1、支援抗击疫情，升级服务保障，助力客户关键业务系统运行平稳

报告期内，国内新冠疫情持续反复，多点散发，疫情防控形势依然严峻。公司加强部署，全力做好防疫措施，为员工及客户运送保障物资解决生活需求，勇担社会责任和使命担当。同时，积极采取措施升级网络服务保障，确保网络平台正常运行，保障客户关键业务系统运行平稳。公司以云网融合赋能居家办公，助力客户实现低成本、低延迟、高可用的云资源访问和站点间数据传输，最大限度降低疫情对生产经营的不利影响，最大程度保障客户利益。

2、自研 SD-WAN 智能终端升级迭代，满足多场景应用需求，丰富产品线

报告期内，公司优化自研 SD-WAN 智能终端技术，从产品构造、电路设计、供应链及成本等多方面进行升级，针对成本高、体验差、运维难、安全性低等现有网难题，推出数字化网络部署解决方案，使自研 SD-WAN 业务更具竞争力。同时，为应对零售行业、金融行业、跨国集团等不同类型客户在面对疫情等特殊时期下的应用场景，以自研 SD-WAN 产品为核心，公司不断迭代出多种个性化解决方案以匹配客户业务诉求。

3、升级业务流程管理系统，提高公司数字化运营和数字化分析能力

报告期内，公司持续优化经营运作，提升精细化管理水平，在日常管理中持续进行数字化建设和流程创新，通过自主研发，对公司业务流程管理系统进行升级改造。一体化的信息系统平台使得管理流程化、标准化，满足了公司实现业务在线化、运营数据化、决策智能化的数字化业务管理需求，提升了公司业务应变能力，大力推动了降本增效。

二、核心竞争力分析

（一）研发优势

公司坚持创新驱动，形成并持续完善公司的研发体系。作为高新技术企业，公司将提升研发能力作为提升公司竞争力的主调，致力于技术研发的突破与创新，形成了具有自主知识产权的核心技术竞争力。公司以骨干网络平台的优化和维护为核心，持续关注行业技术迭代更新以及新技术的应用发展，统筹技术规划和开发开展前瞻性技术布局。截至报告期末，公司拥有软件著作权共 55 项，申报中的发明专利 4 项。

（二）定制化服务优势

针对客户在行业、规模、组织结构等多样化特点，公司能够为客户提供符合其实际需求的定制化产品及服务。在专用网络服务上，因技术方案与客户的分支机构分布情况、各机构用网负荷情况、现有网络的逻辑架构和物理架构、具体承载业务系统的网络要求高度相关，公司能够结合行业趋势和客户需求的变化，在为客户提供定制化的服务过程中持续不间断优化，持续延伸业务结构，力争提高客户粘性，从而维持较高的客户保有率。

（三）骨干网络平台优势

公司是国内少数拥有覆盖全国主要省市的骨干网络平台、自主研发的骨干网管控系统和接入网管控服务系统等核心系统的公司之一，在专用网络服务领域位于行业前列。公司的软件定义网络技术通过优化网络架构、使用网络运营设备、运用动态算法，保证骨干网络平台在网络时延、网络丢包、网络抖动、传输速率等方面的工作性能，能够同时支持数据、语音、视频等多业务连接。截至报告期末，公司在全球建成业务节点 65 个，涉及国内 23 个省、直辖市、自治区的 36 个城市，境外 3 个地区。

（四）管理运营优势

随着通信行业信息技术的进步，产业竞争更加激烈。专用网络服务运行质量、响应客户报障速度、控制公司整体成本费用是公司运营的核心要素之一，公司在多年的业务经营过程中，积累了丰富的运营经验，形成较为成熟的运营体系及文化。公司已通过 ISO 20000-1:2018 标准体系认证、ISO 27001 信息安全管理体认证，建立并持续优化标准化、全方位的服务管理体系，自主构建骨干网管控系统、智能安全接入系统。公司将持续提升经营管理能力，坚持以提升经营效率为工作核心，全面提升精细化管理能力。

（五）品牌优势

公司以卓越的品质和优质的服务，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源。公司能够及时掌握各行业应用专用网络的趋势，连续多年获得行业品牌客户的认可，在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感，其对专用网络服务的需求也不断提升。公司始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，树立了良好的品牌与市场影响力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	267,706,515.41	265,081,782.10	0.99%	
营业成本	165,717,955.19	172,731,898.79	-4.06%	
销售费用	28,553,625.48	23,241,467.70	22.86%	
管理费用	21,697,878.47	21,144,540.87	2.62%	
财务费用	-621,733.21	-2,711,267.50	-77.07%	主要系报告期内进行现金管理所致
所得税费用	5,785,588.25	5,684,933.03	1.77%	
研发投入	24,200,758.24	22,236,074.65	8.84%	
经营活动产生的现金流量净额	19,245,163.94	12,020,737.55	60.10%	主要系 2022 年上半年受疫情影响，项目实施与交付进度受阻，购买商品、支付劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	40,139,362.30	-442,747,183.94	-109.07%	主要系报告期内进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,591,302.38	-56,475,658.61	-40.52%	主要系报告期派发现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	26,081,882.08	-487,283,155.66	-105.35%	主要系报告期经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致
投资收益	6,301,917.50	3,045,188.05	106.95%	主要系报告期内进行现金管理所致

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
凌网服务	196,418,755.26	119,771,917.09	39.02%	0.84%	-3.20%	2.54%
凌云服务	58,316,381.96	34,994,902.91	39.99%	20.92%	13.79%	3.76%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

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						
C 制造业	58,353,000.83	36,624,697.17	37.24%	-3.40%	-9.73%	4.41%
F 批发和零售业	48,875,686.83	27,477,022.48	43.78%	3.75%	0.85%	1.62%
I 信息传输、软件和信息技术服务业	41,815,991.47	27,701,146.46	33.75%	18.73%	16.84%	1.06%
J 金融业	35,128,745.83	23,548,948.48	32.96%	-18.65%	-21.71%	2.62%
分产品						
凌网服务	196,418,755.26	119,771,917.09	39.02%	0.84%	-3.20%	2.54%
凌云服务	58,316,381.96	34,994,902.91	39.99%	20.92%	13.79%	3.76%
分地区						
华南地区	91,501,580.13	58,704,543.99	35.84%	-11.86%	-18.55%	5.27%
华东地区	107,302,226.34	59,185,860.63	44.84%	12.88%	7.03%	3.01%
华北地区	43,968,962.04	29,900,191.07	32.00%	-7.73%	-11.67%	3.04%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
本地网络成本	69,627,458.67	42.55%	68,041,676.11	39.71%	2.33%
骨干网络成本	42,875,067.44	26.20%	45,392,372.21	26.49%	-5.55%
运维费用、设备折旧及其他	31,451,930.66	19.22%	25,021,766.99	14.60%	25.70%
设备及软件采购	15,193,340.23	9.28%	29,620,439.58	17.29%	-48.71%
服务采购及其他	4,485,475.28	2.74%	3,256,422.21	1.91%	37.74%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,301,917.50	17.83%	主要系进行现金管理产生投资收益	否
公允价值变动损益	1,355,300.00	3.83%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	-48,676.55	-0.14%	主要系合同资产减值损失	否
营业外收入	9,876.78	0.03%	主要系固定资产处置利得	否

营业外支出	413,334.69	1.17%	主要系固定资产报废损失	否
-------	------------	-------	-------------	---

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	283,274,623.73	30.36%	257,192,741.66	27.63%	2.73%	
应收账款	151,717,918.88	16.26%	121,881,757.69	13.09%	3.17%	
合同资产	2,540,501.57	0.27%	3,125,592.29	0.34%	-0.07%	
存货	8,241,887.50	0.88%	5,381,791.91	0.58%	0.30%	
固定资产	70,363,155.17	7.54%	64,497,706.45	6.93%	0.61%	
在建工程	2,414,124.53	0.26%	735,496.66	0.08%	0.18%	
使用权资产	27,702,385.57	2.97%	31,819,293.69	3.42%	-0.45%	
合同负债	14,508,628.39	1.55%	13,203,029.00	1.42%	0.13%	
租赁负债	21,862,193.94	2.34%	23,802,043.97	2.56%	-0.22%	

2、主要境外资产情况

□适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	403,266,200.00	1,355,300.00			1,090,000.00	1,143,000.00	266,200.00	351,355,300.00
上述合计	403,266,200.00	1,355,300.00			1,090,000.00	1,143,000.00	266,200.00	351,355,300.00
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动系报告期内收到上年度确认的公允价值变动损益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	465,988.52	保函保证金
合计	465,988.52	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,109,428,755.20	876,792,371.99	26.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	383,000.00	881,500.00	0.00	920,000.00	1,063,000.00	5,470,149.78	256,900.00	240,881,500.00	募集资金
其他	20,000.00	473,800.00	0.00	170,000.00	80,000.00	831,767.72	9,300.00	110,473,800.00	自有资金
合计	403,000.00	1,355,300.00	0.00	1,090,000.00	1,143,000.00	6,301,917.50	266,200.00	351,355,300.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,792.82
报告期投入募集资金总额	5,915.98
已累计投入募集资金总额	11,033.97
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第ZI10695号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理。</p> <p>报告期内，公司使用超募资金30,000,000.00元进行永久补充流动资金，本年度使用募集资金人民币59,159,808.83元，截止报告期末，公司尚余436,128,098.78元存放于募集资金专户（其中包括累计收到的银行利息收入及未到期的现金管理产品）。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
网络服务平台建设项目	否	28,111	28,111	2,537.68	4,073.21	14.49%	2022年12月31日	185.17	185.17	否	否
研发中心建设项目	否	9,007	9,007	378.3	960.76	10.67%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000					0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,118	42,118	2,915.98	5,033.97	--	--	185.17	185.17	--	--
超募资金投向											
尚未指定用途	否	4,674.82	4,674.82								
永久性补充流动资金	否	6,000	6,000	3,000	6,000						
超募资金投向小计	--	10,674.82	10,674.82	3,000	6,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	52,792.82	52,792.82	5,915.98	11,033.97	--	--	185.17	185.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>报告期内，受新型冠状病毒疫情反复影响，疫情整体形势依旧复杂严峻，公司募集投资项目未达到计划进度；为积极应对疫情影响，经公司审慎决策，公司于2021年6月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司新增募投项目实施主体的议案》，为满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，加快募投项目的实施建设，同意公司新增母公司南凌科技为募投项目实施主体之一。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，项目可行性暂未发生重大变化。</p>										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 10,674.82 万元。 1、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日，公司完成使用部分超募资金 3,000 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%。 2、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022 年 6 月 2 日，公司完成使用部分超募资金 3,000 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%。 3、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）； 2、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 24,000 万元； 3、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	43,600	24,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	11,000	0	0
合计		53,600	35,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、疫情带来的不确定风险

2022 年以来，国内部分地区疫情防控形势进一步严峻，对宏观经济将产生一定影响。不仅将可能导致公司部分项目实施进度放缓、验收延迟，而且对实体经济，尤其是零售、地产等行业企业将造成了巨大冲击，导致部分行业客户的数字化转型滞后，将对公司的经营业绩产生不利影响的风险。公司将结合前期积累的相关经验，在业务开展和内部管理等方面夯实抗风险能力，积极与客户共同推进项目实施进度，促进项目按期完结验收，全力做好生产经营保障。

2、技术更新换代风险

公司主营业务以凌网服务、凌云服务为主。云计算时代下，相关 IT 技术具有技术进步快、升级频率快的特点，以及企事业客户对于云网融合等数字化转型需求日益提升。基于此公司需准确把握行业技术和应用发展趋势，不断开发和优化自身技术能力，以提供满足市场需求和客户标准的服务及产品。若公司因研发投入有限、技术升级缓慢等导致公司不能及时、快速地更新自身技术，则将可能面临公司收入增长乏力、竞争力削弱等不利影响。

3、核心人才资源风险

公司所处的专用网络行业属于知识密集型产业，公司业务的持续发展需要高层次、实用性、复合型专业技术技能的人才。公司不仅拥有专用网络建设和运营管理经验丰富的高素质运营团队，还拥有具备软件定义网络、云计算、混合云等创新性技术开发实力的研发团队，是保持和提升公司竞争力的关键因素。若公司不能对人才形成有效管理或无法持续聚集专业技术人才，将可能导致公司竞争力下降，对公司持续盈利能力产生不利影响。

4、市场竞争加剧风险

经过多年发展，公司在专用网络服务领域已经占有了相对稳固的市场份额，并树立了良好的品牌形象。随着用户对网络和云相关服务的需求不断增长，给予公司广阔的发展机会，但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多，而且竞争对手的规模、实力也在不断提高，从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能保持现有的增长态势，公司将面临可能导致公司市场地位下降的情形发生。公司将坚持以自主创新为导向，同时，培养一批对所服务行业有深刻理解的销售和技术人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。

5、电信资源采购成本上升风险

公司作为专用网络服务提供商，主要向中国电信、中国联通、中国移动等基础通信运营商采购网络带宽资源。随着公司业务规模的扩大，公司需采购的基础网络资源将不断增加。若未来基础运营商市场政策出现变化，导致带宽资源限制供应或提价，公司将面临带宽资源采购受限以及成本上升的风险。在国家“提速降费”的宏观政策环境下，公司通过采用多供应商策略与自研技术手段等方式，不断优化网络架构，以合理控制电信资源采购成本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 01 月 24 日	国际创新中心 A 栋 16 层 ICT 会议室	实地调研	机构	南方基金	公司经营情况、行业地位、未来发展情况；未提供资料。	详见公司于 2022 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2022 年 04 月 28 日	-	其他	其他	广大投资者		详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表

2022 年 06 月 07 日	特发信息 科技大厦 6 楼 ICT 会议室	实地调研	机构	申万宏源证券、和君 资本、平安资本、小 忠资本、融脉投资、 深圳蓝天腾飞资产、 钜鑫资本、大唐基 金、兴业银行	详见公司于 2022 年 6 月 30 日在指定信息披 露媒体披露的投资者 关系活动记录表
2022 年 06 月 09 日	-	电话沟通	机构	东兴证券、华西证 券、南方睿泰基金、 国君资本、尚近投资	

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.04%	2022 年 01 月 07 日	2022 年 01 月 07 日	详见公司于 2022 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）
2021 年度股东大会	年度股东大会	68.72%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	详见公司于 2022 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.72%	2022 年 06 月 15 日	2022 年 06 月 16 日	详见公司于 2022 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
喻荔	董事会秘书	聘任	2022 年 01 月 20 日	经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，聘任喻荔女士为公司董事会秘书。
鲁子突	副总经理	聘任	2022 年 04 月 22 日	经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，聘任鲁子突先生为公司副总经理。
陈金标	董事会秘书	离任	2022 年 01 月 20 日	陈金标先生因工作调整原因提请辞去董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总经理、财务负责人职务。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议及 2021 年 2 月 22 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向激励对象授予 120 万股限制性股票，第一类限制性股票 24 万股为一次性授予，第二类限制性股票 96 万股（预留权益 20 万股）。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权；同时，公司在内部对激励对象名单进行公示，监事会对激励计划授予激励对象名单进行核查。股东大会授权董事会确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必须的全部事宜。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日、2021 年 2 月 19 日、2021 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

(2) 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》议案。董事会同意公司激励计划首次授予日为 2021 年 3 月 9 日，确定以 21.55 元/股的首次授予价格向符合条件的 56 名激励对象授予 100 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 24 万股，第二类限制性股票 76 万股。公司独立董事就激励计划授予事项发表独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。按照相关规定，公司完成 2021 年限制性股权激励计划第一类限制性股票授予登记工作，共授予 6 名激励对象限制性股票数量合计 24 万股，新增股份已于 2021 年 5 月 14 日上市。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

(3) 公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》议案。鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意分别对《2021 年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次授予价格、首次授予数量及预留权益数量进行调整，其中第二类限制性股票首次授予价格由 21.55 元/股调整为 11.53 元/股；第二类限制性股票首次授予数量由 76 万股调整为 136.80 万股，第二类限制性股票预留授予数量由 20 万股调整为 36 万股。同时，董事会同意确定以 2022 年 1 月 20 日为预留授予日，以 11.79 元/股的授予价格向符合授予条件的 30 名激励对象授予预留的第二类限制性股票 36 万股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，以及在公司内部对 30 名预留授予激励对象名单进行公示，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并已披露公示情况说明。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 11 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

(4) 公司于 2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》，以及于 2022 年 6 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司未达到 2021 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第一个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销；同时鉴于部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到 2021 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对第一个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票 425,772 股进行作废处理。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司已于 2022 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-043）。截至目前，关于公司部分限制性股票实施回购注销事项，公司正依法履行相关减资程序。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

参照重点排污单位披露的其他环境信息：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼(公 司作为原告方)	65.98	否	已结 案	截至报告期末, 已有 7 起涉诉案件结案; 无重大影响。	根据法院判决 结果已执行 14.2 万元	-	-
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼(公 司作为原告方)	82.32	否	尚未 结案	截至报告期末, 已有 2 起涉诉案件尚未结 案; 无重大影响。	尚未结案	-	-

注: 公司未达重大诉讼标准的其他诉讼事项(公司作为原告方)总金额共计 148.31 万元, 判决金额为 65.98 万元, 已执行金额为 14.20 万元, 未形成预计负债。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

公司的主要租赁资产为办公经营场地租赁，均已按照新租赁准则的要求确认了使用权资产，无其他重大租赁资产。详见第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 25、使用权资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于 2021 年度利润分配及分红派息事项

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 131,687,370 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），总计派息 30,288,095.10 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-034），本次权益分派的股权登记日为 2022 年 5 月 25 日，除权除息日为 2022 年 5 月 26 日。公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕。

2、关于公司变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》事项

（1）公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司经营范围变更，并根据相关法律法规规定和要求，同时结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2022 年 5 月 20 日办理完成工商变更登记手续，并于同日在巨潮资讯网披露《关于变更公司经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-033）。

（2）公司于 2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司部分限制性股票拟实施回购注销事项，公司将依法履行减资程序，回购注销完成后公司总股本及注册资本将发生变化。根据相关法律法规规定和要求对《公司章程》部分条款进行修订。公司注册资本由 13,168.7370 万元变更为 13,155.7770 万元，公司股份总数由 13,168.7370 万股变更为 13,155.7770 万股。该事项尚在履行相关减资程序中。

3、关于公司 2021 年限制性股票激励计划事项

公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司向激励对象授予 120 万股限制性股票，第一类限制性股票 24 万股为一次性授予，第二类限制性股票 96 万股（预留权益 20 万股）。

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 9 日，并同意公司以 21.55 元/股的首次授予价格向符合条件的 56 名激励对象授予 100 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 24 万股，第二类限制性股票 76 万股。公司独立董事就激励计划的授予事项发表独立意见。按照相关规定，公司完成 2021 年限制性股权激励计划中第一类限制性股票授予登记工作，共授予 6 名激励对象限制性股票数量合计 24 万股，新增股份已于 2021 年 5 月 14 日上市。

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《2021 年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次授予价格、首次授予数量及预留权益数量进行调整，其中第二类限制性股票首次授予价格由 21.55 元/股调整为 11.53 元/股；第二类限制性股票首次授予数量由 76 万股调整为 136.80 万股，第二类限制性股票预留授予数量由 20 万股调整为 36 万股。同时，董事会同意确定以 2022 年 1 月 20 日为预留授予日，以 11.79 元/股的授予价格向符合授予条件的 30 名激励对象授予预留的第二类限制性股票 36 万股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，以及在公司内部对 30 名预留授予激励对象名单进行公示，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并已披露公示情况说明。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》，以及于 2022 年 6 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司未达到 2021 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第一个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 129,600 股进行回购注销；同时鉴于部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到 2021 年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对第一个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票 425,772 股进行作废处理。

公司已于 2022 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-043）。截至目前，关于公司部分限制性股票实施回购注销事项，公司正依法履行相关减资程序。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,146,000	53.27%						70,146,000	53.27%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	70,110,000	53.24%						70,110,000	53.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	70,110,000	53.24%						70,110,000	53.24%
4、外资持股	36,000	0.03%						36,000	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	36,000	0.03%						36,000	0.03%
二、无限售条件股份	61,541,370	46.73%						61,541,370	46.73%
1、人民币普通股	61,541,370	46.73%						61,541,370	46.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	131,687,370	100.00%						131,687,370	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陈树林	境内自然人	26.55%	34,965,000	0	34,965,000	0	-	-
蒋小明	境内自然人	26.47%	34,857,000	0	34,857,000	0	-	-
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.11%	9,368,600	-5,157,400	0	9,368,600	-	-
深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.11%	9,360,000	0	0	9,360,000	-	-
深圳市远致创业投资有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	0	0	1,613,790	-	-
吴前栋	境内自然人	0.40%	530,040	0	0	530,040	-	-
江成军	境内自然人	0.30%	398,922	0	0	398,922	-	-
楼建芳	境内自然人	0.23%	301,400	0	0	301,400	-	-
于向涛	境内自然人	0.22%	284,260	0	0	284,260	-	-
UBS AG	境外法人	0.20%	266,626	0	0	266,626	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，陈树林先生与蒋小明先生属于一致行动人关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情	无。							

况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	9,368,600	人民币普通股	9,368,600
深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	9,360,000	人民币普通股	9,360,000
深圳市远致创业投资有限公司	1,613,790	人民币普通股	1,613,790
吴前栋	530,040	人民币普通股	530,040
江成军	398,922	人民币普通股	398,922
楼建芳	301,400	人民币普通股	301,400
于向涛	284,260	人民币普通股	284,260
UBS AG	266,626	人民币普通股	266,626
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	227,735	人民币普通股	227,735
刘广益	225,300	人民币普通股	225,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间以及与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，股东吴前栋通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 530,040 股；股东于向涛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 284,260 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南凌科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	283,274,623.73	257,192,741.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,355,300.00	403,266,200.00
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	55,918.80
应收账款	151,717,918.88	121,881,757.69
应收款项融资		
预付款项	10,429,767.24	15,977,825.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,002,695.04	3,954,069.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,241,887.50	5,381,791.91
合同资产	2,540,501.57	3,125,592.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,663,407.88	7,526,752.81
流动资产合计	818,326,101.84	818,362,649.92
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,363,155.17	64,497,706.45
在建工程	2,414,124.53	735,496.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,702,385.57	31,819,293.69
无形资产	5,146,871.47	5,630,726.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,621,416.84	8,543,103.47
递延所得税资产	1,485,821.58	1,238,000.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,733,775.16	112,464,326.85
资产总计	933,059,877.00	930,826,976.77
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	47,667,953.59	41,436,562.97
预收款项		
合同负债	14,508,628.39	13,203,029.00
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	9,767,687.10	15,726,338.42
应交税费	4,365,984.37	1,960,168.36
其他应付款	7,890,501.33	7,775,249.84
其中：应付利息		
应付股利	291,360.00	192,000.00
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	6,921,856.89	7,861,829.76
其他流动负债	7,525,329.02	6,087,024.17
流动负债合计	98,647,940.69	94,050,202.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,862,193.94	23,802,043.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	203,295.00	39,930.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,065,488.94	23,841,973.97
负债合计	120,713,429.63	117,892,176.49
所有者权益：		
股本	131,687,370.00	131,687,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,394,773.53	478,741,114.49
减：库存股	4,880,640.00	4,980,000.00
其他综合收益	214,501.88	164,734.70
专项储备		
盈余公积	29,664,060.45	29,664,060.45
一般风险准备		
未分配利润	178,552,639.01	178,301,854.21
归属于母公司所有者权益合计	813,632,704.87	813,579,133.85
少数股东权益	-1,286,257.50	-644,333.57
所有者权益合计	812,346,447.37	812,934,800.28
负债和所有者权益总计	933,059,877.00	930,826,976.77

法定代表人：陈树林 主管会计工作负责人：陈金标 会计机构负责人：马锦培

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	272,160,705.27	226,756,969.62
交易性金融资产	351,355,300.00	403,266,200.00
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	55,918.80
应收账款	137,853,132.37	99,291,823.15

应收款项融资		
预付款项	10,407,166.58	15,792,926.01
其他应收款	17,229,662.13	19,858,424.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,241,887.50	5,381,791.91
合同资产	2,540,501.57	3,125,592.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,623,362.02	7,478,201.15
流动资产合计	804,511,717.44	781,007,846.96
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	33,493,274.52	30,493,274.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,419,918.58	63,497,836.64
在建工程	2,414,124.53	735,496.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,702,385.57	31,819,293.69
无形资产	5,146,871.47	5,630,726.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,636,706.60	7,630,239.58
递延所得税资产	1,472,501.55	1,215,536.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,285,782.82	141,022,403.88
资产总计	950,797,500.26	922,030,250.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,834,221.08	38,111,958.54
预收款项		
合同负债	14,346,927.51	12,895,779.22
应付职工薪酬	9,702,225.21	15,695,162.85
应交税费	4,327,152.37	1,858,348.82

其他应付款	34,098,283.14	7,474,908.55
其中：应付利息		
应付股利	291,360.00	192,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,921,856.89	7,861,829.76
其他流动负债	7,525,329.02	6,078,942.92
流动负债合计	118,755,995.22	89,976,930.66
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	21,862,193.94	23,802,043.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	203,295.00	39,930.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,065,488.94	23,841,973.97
负债合计	140,821,484.16	113,818,904.63
所有者权益：		
股本	131,687,370.00	131,687,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,450,121.61	477,796,462.57
减：库存股	4,880,640.00	4,980,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,664,060.45	29,664,060.45
未分配利润	176,055,104.04	174,043,453.19
所有者权益合计	809,976,016.10	808,211,346.21
负债和所有者权益总计	950,797,500.26	922,030,250.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	267,706,515.41	265,081,782.10
其中：营业收入	267,706,515.41	265,081,782.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,706,968.37	236,815,324.89
其中：营业成本	165,717,955.19	172,731,898.79

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	158,484.20	172,610.38
销售费用	28,553,625.48	23,241,467.70
管理费用	21,697,878.47	21,144,540.87
研发费用	24,200,758.24	22,236,074.65
财务费用	-621,733.21	-2,711,267.50
其中：利息费用	755,577.80	431,085.03
利息收入	1,278,728.98	3,369,501.69
加：其他收益	2,566,082.78	5,102,475.58
投资收益（损失以“-”号填列）	6,301,917.50	3,045,188.05
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,355,300.00	757,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,428,920.34	-545,914.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,676.55	-256,097.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,745,250.43	36,369,209.14
加：营业外收入	9,876.78	88,209.00
减：营业外支出	413,334.69	94,872.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,341,792.52	36,362,545.49
减：所得税费用	5,785,588.25	5,684,933.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,556,204.27	30,677,612.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,556,204.27	30,677,612.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,538,879.90	30,708,183.85
2.少数股东损益	-982,675.63	-30,571.39
六、其他综合收益的税后净额	49,767.18	-36,030.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,767.18	-36,030.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49,767.18	-36,030.43

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	49,767.18	-36,030.43
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	29,605,971.45	30,641,582.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,588,647.08	30,672,153.42
归属于少数股东的综合收益总额	-982,675.63	-30,571.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈树林 主管会计工作负责人：陈金标 会计机构负责人：马锦培

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	255,456,577.82	251,517,296.22
减：营业成本	157,006,370.30	161,782,631.77
税金及附加	158,040.11	167,889.45
销售费用	24,905,097.34	22,417,401.53
管理费用	18,860,903.40	20,231,273.12
研发费用	24,200,758.24	22,236,074.65
财务费用	-548,324.24	-2,795,199.98
其中：利息费用	755,577.80	431,085.03
利息收入	1,256,214.03	3,328,073.24
加：其他收益	2,459,909.62	5,102,475.58
投资收益（损失以“-”号填列）	6,301,917.50	3,045,188.05
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,355,300.00	757,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,504,340.15	-446,919.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,676.55	-256,097.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,437,843.09	35,678,972.45
加：营业外收入	9,876.78	88,209.00
减：营业外支出	413,334.69	94,872.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,034,385.18	35,672,308.80
减：所得税费用	5,734,639.23	5,679,187.17

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,299,745.95	29,993,121.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,299,745.95	29,993,121.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	32,299,745.95	29,993,121.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,120,772.99	255,319,213.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,760,009.42	8,833,152.34
经营活动现金流入小计	254,880,782.41	264,152,366.32
购买商品、接受劳务支付的现金	156,972,039.54	182,356,016.87
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	62,782,967.97	45,343,134.55
支付的各项税费	3,421,297.12	4,459,737.06
支付其他与经营活动有关的现金	12,459,313.84	19,972,740.29
经营活动现金流出小计	235,635,618.47	252,131,628.77
经营活动产生的现金流量净额	19,245,163.94	12,020,737.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,143,000,000.00	431,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,568,117.50	3,045,188.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,149,568,117.50	434,045,188.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,428,755.20	14,792,371.99
投资支付的现金	1,090,000,000.00	862,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,109,428,755.20	876,792,371.99
投资活动产生的现金流量净额	40,139,362.30	-442,747,183.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	343,046.97	5,172,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	343,046.97	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,046.97	5,172,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,188,735.10	58,335,720.00
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	3,745,614.25	3,311,938.61
筹资活动现金流出小计	33,934,349.35	61,647,658.61
筹资活动产生的现金流量净额	-33,591,302.38	-56,475,658.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,658.22	-81,050.66
五、现金及现金等价物净增加额	26,081,882.08	-487,283,155.66
加：期初现金及现金等价物余额	256,726,753.14	694,220,410.51
六、期末现金及现金等价物余额	282,808,635.22	206,937,254.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,902,514.75	239,621,234.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,980,749.06	32,990,033.23
经营活动现金流入小计	263,883,263.81	272,611,267.65
购买商品、接受劳务支付的现金	145,029,204.88	159,342,629.62
支付给职工以及为职工支付的现金	59,989,541.77	44,851,045.67
支付的各项税费	3,389,686.48	4,443,174.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,613,940.21	30,363,477.98
经营活动现金流出小计	222,022,373.34	239,000,327.42
经营活动产生的现金流量净额	41,860,890.47	33,610,940.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,143,000,000.00	431,000,000.00

取得投资收益收到的现金	6,568,117.50	3,045,188.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,149,568,117.50	434,045,188.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,090,922.97	14,792,371.99
投资支付的现金	1,093,000,000.00	862,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,112,090,922.97	876,792,371.99
投资活动产生的现金流量净额	37,477,194.53	-442,747,183.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,172,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,172,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,188,735.10	58,335,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,745,614.25	3,311,938.61
筹资活动现金流出小计	33,934,349.35	61,647,658.61
筹资活动产生的现金流量净额	-33,934,349.35	-56,475,658.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	45,403,735.65	-465,611,902.32
加：期初现金及现金等价物余额	226,290,981.10	657,673,141.39
六、期末现金及现金等价物余额	271,694,716.75	192,061,239.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	131,687,370.00				478,741,114.49	4,980,000.00	164,734.70		29,664,060.45		178,301,854.21		813,579,133.85	-644,333.57	812,934,800.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同															

一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	131,687,370.00				478,741,114.49	4,980,000.00	164,734,700			29,664,060.5		178,301,854.21		813,579,133.85	-644,333.57	812,934,800.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-346,340.96	-99,360.00	49,767.18					250,784.80		53,571.02	-641,923.93	-588,352.91
（一）综合收益总额							49,767.18					30,538,879.90		30,588,647.08	-641,923.93	29,946,723.15
（二）所有者投入和减少资本					-346,340.96	-99,360.00								-246,980.96		-246,980.96
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-346,340.96									-346,340.96		-346,340.96
4. 其他						-99,360.00										99,360.00
（三）利润分配												-30,288,095.10		-30,288,095.10		-30,288,095.10
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												-30,288,095.10		-30,288,095.10		-30,288,095.10
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公																

积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其他															
四、本期期 末余额	131, 687, 370. 00				478, 394, 773. 53	4,88 0,64 0.00	214, 501. 88		29,6 64,0 60.4 5		178, 552, 639. 01		813, 632, 704. 87	- 1,28 6,25 7.50	812, 346, 447. 37

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年 末余额	72,9 19,6 50.0 0				528, 329, 349. 51		224, 268. 32		23,5 00,5 58.5 9		180, 173, 129. 12		805, 146, 955. 54	- 47,0 38.6 2	805, 099, 916. 92
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 末余额	72,9				528,		224,	23,5		180,		805,	-	805,	

初余额	19,650.00				329,349.51		268.32		00,558.59		173,129.12		146,955.54	47,038.62	099,916.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,767,720.00				-52,337,721.00	4,980.00	-36,030.43				-27,819,536.15		-26,405,567.58	-30,571.39	-26,436,138.97
（一）综合收益总额							-36,030.43				30,708,183.85		30,672,153.42	-30,571.39	30,641,582.03
（二）所有者投入和减少资本	240,000.00				6,189,999.00	4,980.00							1,449,999.00		1,449,999.00
1. 所有者投入的普通股	240,000.00				4,932,000.00								5,172,000.00		5,172,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,257,999.00								1,257,999.00		1,257,999.00
4. 其他						4,980.00							-4,980.00		-4,980.00
（三）利润分配											-58,527,720.00		-58,527,720.00		-58,527,720.00
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											-58,527,720.00		-58,527,720.00		-58,527,720.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	58,527,720.00				-58,527,720.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,527,720.00				-58,527,720.00										

2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	131,687,370.00				475,991,628.51	4,980,000.00	188,237.89		23,500,558.59		152,353,592.97		778,741,387.96	-77,610.01		778,663,777.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	131,687,370.00				477,796,462.57	4,980,000.00			29,664,060.45	174,043,453.19		808,211,346.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	131,687,370.00				477,796,462.57	4,980,000.00			29,664,060.45	174,043,453.19		808,211,346.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-346,340.96	-99,360.00				2,011,650.85		1,764,669.89

(一) 综合收益总额										32,299,745.95		32,299,745.95
(二) 所有者投入和减少资本					-346,340.96	-99,360.00						-246,980.96
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-346,340.96							-346,340.96
4. 其他						-99,360.00						99,360.00
(三) 利润分配										-30,288,095.10		-30,288,095.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,288,095.10		-30,288,095.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提												

取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	131,687,370.00				477,450,121.61	4,880,640.00			29,664,060.45	176,055,104.04		809,976,016.10

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	72,919,650.00				527,384,697.59				23,500,558.59	177,099,656.50		800,904,562.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	72,919,650.00				527,384,697.59				23,500,558.59	177,099,656.50		800,904,562.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,767,720.00				-52,337,721.00	4,980,000.00				-28,534,598.37		-27,084,599.37
（一）综合收益总额										29,993,121.63		29,993,121.63
（二）所有者投入和减少资本	240,000.00				6,189,999.00	4,980,000.00						1,449,999.00
1. 所有者投入的普通股	240,000.00				4,932,000.00							5,172,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,257,999.00							1,257,999.00
4. 其他						4,980,000.00						-4,980,000.00

(三) 利润分配										-		-
										58,52		58,52
										7,720.		7,720.
										00		00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-		-
										58,52		58,52
										7,720.		7,720.
										00		00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	58,52											
	7,720.									-		
	00									58,52		
										7,720.		
										00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,52									-		
	7,720.									58,52		
	00									7,720.		
										00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	131,6				475,0	4,980,			23,50	148,5		773,8
	87,37				46,97	000.0			0,558.	65,05		19,96
	0.00				6.59	0			59	8.13		3.31

三、公司基本情况

名称：南凌科技股份有限公司

注册住所：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层

成立时间：1996 年 12 月 30 日

注册资本：13,168.737 万元

法人代表：陈树林

企业类型：上市股份有限公司

统一信用代码：91440300279303761R

经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司主要产品：凌网服务、凌云服务、数字化工程

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 8 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司对于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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A.应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B.应收账款

应收账款组合 1：凌网服务及软件定义类产品

应收账款组合 2：数字化工程及私有云

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/客户性质与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之 10、金融工具。

15、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：库存商品和网络工程实施成本。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定计价法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（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

详见本附注“（五）10、金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“六、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用网络设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

26、借款费用

无。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、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。该成本包括：

- 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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采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；否则，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。

本公司按照本附注“五、（31）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
财务及办公软件	36-60 个月	预计给企业带来经济利益的期限

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

本公司长期待摊费用的摊销年限为：5 年。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

无。

35、租赁负债

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租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2.以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本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) 本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) 本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) 客户已接受该商品或服务。

2、本公司各类业务的收入具体确认方法：

(1) 凌网服务

凌网服务主要是为客户提供 IP-VPN 虚拟专用网、企业级互联网及配套服务的网络通信服务，该类型服务通常与客户签订固定金额的服务合同，根据合同相关约定，公司在提供相关服务后，确认收入。具体包括：通常在线路安装调试完毕并经客户验收后开始计费，后续在服务期限内每月按固定金额确认收入；部分合同存在初始调试费或其他单项服务，在线路安装调试完毕或服务完成并经客户验收后一次性确认收入。

(2) 凌云服务

凌云服务主要是为客户提供基于云架构的软件定义类产品、服务以及与私有云建设相关的服务内容。该类型服务分别包含属于在某一时段内履行履约义务和属于在某一时点履行履约义务，对于在某一时段内履行的履约义务，如基于云架构的软件定义类产品、服务，本公司在合同约定服务期内每月按固定金额确认收入；对于在某一时点履行的履约义务，如

私有云建设相关服务、部分合同存在的初始安装调试服务等，本公司在完成实施并经客户验收合格，取得客户的完工验收单后一次性确认收入。

（3）数字化工程

数字化工程服务主要是为客户提供定制化的数字化解决方案设计、软件开发与维护、第三方设备与软件的采购及安装、系统整体调试与维护等服务。根据合同约定，当项目完成实施并经客户验收合格，取得客户的完工验收单后一次性确认收入。

40、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

- (1) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁款额的减让，对于非在境内外同时上市的企业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，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行。

列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、8.25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南凌科技股份有限公司	15%
深圳南凌信息技术有限公司	20%
青岛南凌信息技术有限公司	20%
深圳市南凌云计算有限公司	20%
浙江凌聚云计算有限公司	20%
上海凌连科技有限公司	20%
云南凌集科技有限公司	20%
深圳市南凌融创技术有限公司	20%
南凌科技发展（香港）有限公司	8.25%
Nova Global ICT Holding Limited	0%
Nova Global ICT (HongKong) Limited	8.25%

2、税收优惠

(1) 2021 年 12 月 23 日，本公司通过高新技术资格认定，取得的高新技术企业证书编号为：GR202144200247，有效期三年，报告期内本公司企业所得税税率为 15%。

(2) 根据财政部、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]第 13 号)的规定，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。

根据财政部、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》(财税[2021]第 12 号)的规定，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 100 万元的部分，在财税[2019]第 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。

根据以上政策规定，本公司之子公司深圳南凌信息技术有限公司、青岛南凌信息技术有限公司、深圳市南凌云计算有限公司、浙江凌聚云计算有限公司、上海凌连科技有限公司、云南凌集科技有限公司、深圳市南凌融创技术有限公司符合小型微利企业标准，享受小微企业的税收优惠政策。

3、其他

(1) 香港利得税存在两档税率，2,000,000 港币以内的应税利润适用 8.25% 的税率，其余应税利润适用 16.5% 的税率，南凌科技发展（香港）有限公司及 Nova Global ICT (HongKong) Limited 应评税利润未超过 2,000,000 港币，故适用的利得税税率为 8.25%。

(2) Nova Global ICT Holding Limited 设立于开曼群岛，适用的所得税税率为 0%。

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	117,470.03	92,623.53
银行存款	282,691,165.18	256,634,129.61
其他货币资金	465,988.52	465,988.52
合计	283,274,623.73	257,192,741.66
其中：存放在境外的款项总额	6,164,341.63	6,332,892.50

其他说明

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	465,988.52	465,988.52

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	351,355,300.00	403,266,200.00
其中：		
理财产品	351,355,300.00	403,266,200.00
其中：		
合计	351,355,300.00	403,266,200.00

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

4、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	100,000.00	55,918.80
合计	100,000.00	55,918.80

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

□适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		100,000.00
合计		100,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	2,953,481.96	1.87%	2,246,662.46	76.07%	706,819.50	2,311,476.00	1.84%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,953,481.96	1.87%	2,246,662.46	76.07%	706,819.50	2,311,476.00	1.84%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00
按组合计提坏账准备的应收	154,594,213.92	98.13%	3,583,114.54	2.32%	151,011,099.38	123,009,030.66	98.16%	2,283,010.97	1.86%	120,726,019.69

账款										
其中:										
凌网服务及软件定义类产品	115,336,144.74	73.21%	2,075,345.24	1.80%	113,260,799.50	81,347,241.81	64.91%	1,119,121.16	1.38%	80,228,120.65
数字化工程及私有云	39,258,069.18	24.92%	1,507,769.30	3.84%	37,750,299.88	41,661,788.85	33.24%	1,163,889.81	2.79%	40,497,899.04
合计	157,547,695.88	100.00%	5,829,777.00		151,717,918.88	125,320,506.66	100.00%	3,438,748.97		121,881,757.69

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
客户 A	1,413,639.00	706,819.50	50.00%	逾期时间较长
客户 B	1,042,005.96	1,042,005.96	100.00%	债务人破产清算, 预计无法收回
客户 C	497,837.00	497,837.00	100.00%	债务人财务困难, 预计无法收回
合计	2,953,481.96	2,246,662.46		

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
组合一: 凌网服务及软件定义类产品	115,336,144.74	2,075,345.24	1.80%
小计	115,336,144.74	2,075,345.24	
组合二: 数字化工程及私有云			
其中: 银行及保险业	813,997.99	27,107.87	3.33%
政府企事业单位、上市公司及知名外企	21,338,378.30	1,090,597.43	5.11%
其他企业	17,105,692.89	390,064.00	2.28%
小计	39,258,069.18	1,507,769.30	
合计	154,594,213.92	3,583,114.54	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	149,156,785.57
其中: 3 个月以内	89,339,547.54
4-12 个月	59,817,238.03
1 至 2 年	4,053,926.34

2至3年	2,537,835.00
3年以上	1,799,148.97
3至4年	1,305,229.00
4至5年	493,919.97
合计	157,547,695.88

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,155,738.00	1,090,924.46				2,246,662.46
按组合计提坏账准备的应收账款	2,283,010.97	1,302,603.57		2,500.00		3,583,114.54
合计	3,438,748.97	2,393,528.03		2,500.00		5,829,777.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	7,318,252.94	4.65%	91,517.67
客户 B	5,918,936.20	3.76%	102,989.78
客户 C	5,379,412.25	3.41%	152,689.78
客户 D	4,884,444.51	3.10%	
客户 E	4,875,350.00	3.09%	131,036.00
合计	28,376,395.90	18.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、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	9,593,213.70	91.98%	15,954,084.86	99.85%
1 至 2 年	836,553.54	8.02%	23,740.43	0.15%
合计	10,429,767.24		15,977,825.29	

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 A	2,296,050.10	22.01
供应商 B	1,343,041.76	12.88
供应商 C	736,704.00	7.06
供应商 D	594,000.00	5.70
供应商 E	583,604.02	5.60
合计	5,553,399.88	53.25

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,002,695.04	3,954,069.47
合计	6,002,695.04	3,954,069.47

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	130,692.91	106,552.91
支付的押金及保证金	3,681,378.33	3,554,082.32
其他单位往来	2,499,226.70	501,543.16
合计	6,311,297.94	4,162,178.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	208,108.92			208,108.92
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	100,493.98			100,493.98
2022 年 6 月 30 日余额	308,602.90			308,602.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,108,550.56
1 至 2 年	1,077,925.95
2 至 3 年	1,038,203.17
3 年以上	86,618.26
3 至 4 年	56,118.26
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	28,500.00
合计	6,311,297.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	208,108.92	100,493.98				308,602.90
第二阶段						
第三阶段						
合计	208,108.92	100,493.98				308,602.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	其他单位往来	1,564,361.13	1 年以内	24.79%	78,218.05
客户 B	押金	859,034.55	1-2 年	13.61%	42,951.73
客户 C	押金	719,934.60	1 年以内	11.41%	35,996.73
客户 D	押金	700,261.20	2-3 年	11.10%	35,013.06
客户 E	押金	495,905.01	1 年以内	7.86%	24,795.25
合计		4,339,496.49		68.77%	216,974.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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
库存商品	1,447,166.10	309,233.60	1,137,932.50	1,191,090.72	800,309.12	390,781.60
网络工程施工	7,103,955.00		7,103,955.00	4,991,010.31		4,991,010.31
合计	8,551,121.10	309,233.60	8,241,887.50	6,182,101.03	800,309.12	5,381,791.91

(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	
库存商品	800,309.12			491,075.52		309,233.60
合计	800,309.12			491,075.52		309,233.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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
质保金	2,589,178.12	48,676.55	2,540,501.57	3,185,479.31	59,887.02	3,125,592.29
合计	2,589,178.12	48,676.55	2,540,501.57	3,185,479.31	59,887.02	3,125,592.29

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	922,269.90	3,306,910.76
待抵扣进项税	379,289.13	388,439.65
待摊费用	3,361,848.85	3,821,184.17
预缴所得税		10,218.23
合计	4,663,407.88	7,526,752.81

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、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											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,363,155.17	64,497,706.45
合计	70,363,155.17	64,497,706.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	专用网络设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	5,361,811.80	4,439,975.52	138,046,141.40	147,847,928.72
2.本期增加金额		27,842.49	16,485,545.37	16,513,387.86
(1) 购置				
(2) 在建工程转入		27,842.49	16,485,545.37	16,513,387.86
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		131,865.49	1,744,777.67	1,876,643.16
(1) 处置或报废		131,865.49	1,744,777.67	1,876,643.16
4.期末余额	5,361,811.80	4,335,952.52	152,786,909.10	162,484,673.42
二、累计折旧				
1.期初余额	1,699,275.24	3,226,151.77	78,424,795.26	83,350,222.27
2.本期增加金额	127,343.04	146,183.46	10,008,498.13	10,282,024.63
(1) 计提	127,343.04	146,183.46	10,008,498.13	10,282,024.63
3.本期减少金额		79,448.71	1,431,279.94	1,510,728.65
(1) 处置或报废		79,448.71	1,431,279.94	1,510,728.65
4.期末余额	1,826,618.28	3,292,886.52	87,002,013.45	92,121,518.25
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	3,535,193.52	1,043,066.00	65,784,895.65	70,363,155.17
2.期初账面价值	3,662,536.56	1,213,823.75	59,621,346.14	64,497,706.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
梅林颂德花园 2 号楼 2003 房	312,476.56	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1209 房	335,898.66	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1210 房	335,937.12	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1208 房	224,986.74	人才住房，无产权证书。

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,414,124.53	735,496.66
合计	2,414,124.53	735,496.66

(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
设备安装	2,414,124.53		2,414,124.53	735,496.66		735,496.66
合计	2,414,124.53		2,414,124.53	735,496.66		735,496.66

(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
设备安装		735,496.66	18,112,450.80	16,433,822.93		2,414,124.53						自有资金
合计		735,496.66	18,112,450.80	16,433,822.93		2,414,124.53						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、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	38,217,297.02	38,217,297.02
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	38,217,297.02	38,217,297.02
二、累计折旧		
1.期初余额	6,398,003.33	6,398,003.33
2.本期增加金额	4,116,908.12	4,116,908.12
(1) 计提	4,116,908.12	4,116,908.12
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	10,514,911.45	10,514,911.45
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	27,702,385.57	27,702,385.57
2.期初账面价值	31,819,293.69	31,819,293.69

其他说明：

26、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	财务等办公软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				7,031,310.70	3,000,000.00	10,031,310.70
2.本期增加金额				460,799.17		460,799.17
(1) 购置				460,799.17		460,799.17

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				7,492,109.87	3,000,000.00	10,492,109.87
二、累计摊销						
1.期初余额				3,900,585.23	499,999.20	4,400,584.43
2.本期增加金额				644,653.73	300,000.24	944,653.97
(1) 计提				644,653.73	300,000.24	944,653.97
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				4,545,238.96	799,999.44	5,345,238.40
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				2,946,870.91	2,200,000.56	5,146,871.47
2.期初账面价值				3,130,725.47	2,500,000.80	5,630,726.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
合计								

其他说明

28、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		期末余额
合计						

(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		期末余额
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
维修改造费	8,543,103.47	168,090.86	1,089,777.49		7,621,416.84
合计	8,543,103.47	168,090.86	1,089,777.49		7,621,416.84

其他说明

30、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	6,496,040.03	936,649.98	4,506,748.14	636,877.56
股权激励费用	3,661,144.02	549,171.60	4,007,484.98	601,122.75
合计	10,157,184.05	1,485,821.58	8,514,233.12	1,238,000.31

(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
公允价值变动	1,355,300.00	203,295.00	266,200.00	39,930.00
合计	1,355,300.00	203,295.00	266,200.00	39,930.00

(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		1,485,821.58		1,238,000.31
递延所得税负债		203,295.00		39,930.00

(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		305.88
可抵扣亏损	1,049,486.83	750,298.85
合计	1,049,486.83	750,604.73

(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			
2022 年		98,085.36	
2023 年	72,690.44	72,690.44	
2024 年	81,608.96	81,608.96	
2025 年	218,918.98	221,253.85	
2026 年	276,660.24	276,660.24	
2027 年	399,608.21		
合计	1,049,486.83	750,298.85	

其他说明

31、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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	41,366,309.95	40,752,075.34
1-2 年	6,059,843.19	243,613.10
2-3 年	33,860.00	313,798.47
3 年以上	207,940.45	127,076.06
合计	47,667,953.59	41,436,562.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,309,460.88	13,109,577.82
1-2 年	199,167.51	93,451.18
合计	14,508,628.39	13,203,029.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	15,547,383.42	52,929,325.83	58,908,636.63	9,568,072.62
二、离职后福利-设定提存计划	178,955.00	2,907,750.16	2,887,090.68	199,614.48
合计	15,726,338.42	55,837,075.99	61,795,727.31	9,767,687.10

(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	15,377,407.29	50,429,683.92	56,429,232.57	9,377,858.64
2、职工福利费				
3、社会保险费	99,198.13	1,393,665.76	1,383,067.91	109,795.98
其中：医疗保险费	98,052.83	1,325,917.20	1,315,470.64	108,499.39
工伤保险费	1,145.30	26,839.47	26,688.18	1,296.59
生育保险费		40,909.09	40,909.09	
4、住房公积金	70,778.00	1,105,976.15	1,096,336.15	80,418.00
合计	15,547,383.42	52,929,325.83	58,908,636.63	9,568,072.62

(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	171,795.30	2,825,338.57	2,805,508.17	191,625.70
2、失业保险费	7,159.70	82,411.59	81,582.51	7,988.78
合计	178,955.00	2,907,750.16	2,887,090.68	199,614.48

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,176,098.26	585,241.49
个人所得税	1,138,439.55	1,248,554.50
其他	51,446.56	126,372.37
合计	4,365,984.37	1,960,168.36

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	291,360.00	192,000.00
其他应付款	7,599,141.33	7,583,249.84
合计	7,890,501.33	7,775,249.84

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	291,360.00	192,000.00
合计	291,360.00	192,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	165,133.87	662,129.09
保证金	4,800.00	20,000.00
其他单位往来	2,548,567.46	1,921,120.75
限制性股票回购义务	4,880,640.00	4,980,000.00
合计	7,599,141.33	7,583,249.84

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,921,856.89	7,861,829.76
合计	6,921,856.89	7,861,829.76

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,842,549.13	3,556,972.20

待转销项税	1,682,779.89	2,530,051.97
合计	7,525,329.02	6,087,024.17

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	21,862,193.94	23,802,043.97
合计	21,862,193.94	23,802,043.97

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	131,687,370.00						131,687,370.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	474,733,629.51			474,733,629.51
其他资本公积	4,007,484.98		346,340.96	3,661,144.02
合计	478,741,114.49		346,340.96	478,394,773.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动情况说明：

其他资本公积本期减少主要是报告期调整以权益结算的股份支付计入资本公积所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	4,980,000.00		99,360.00	4,880,640.00
合计	4,980,000.00		99,360.00	4,880,640.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股变动情况说明：

本期减少的原因为未解锁限制性股票的现金分红所致。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益								
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	164,734.70	49,767.18				49,767.18		214,501.88
外币 财务报表 折算差额	164,734.70	49,767.18				49,767.18		214,501.88
其他综合 收益合计	164,734.70	49,767.18				49,767.18		214,501.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	29,664,060.45			29,664,060.45
合计	29,664,060.45			29,664,060.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	178,301,854.21	180,173,129.12
调整后期初未分配利润	178,301,854.21	180,173,129.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,538,879.90	62,819,946.95
减：提取法定盈余公积		6,163,501.86
应付普通股股利	30,288,095.10	58,527,720.00
期末未分配利润	178,552,639.01	178,301,854.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	264,665,534.70	163,633,272.28	262,442,748.61	171,332,677.10
其他业务	3,040,980.71	2,084,682.91	2,639,033.49	1,399,221.69
合计	267,706,515.41	165,717,955.19	265,081,782.10	172,731,898.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

62、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	11.89	1,678.33
教育费附加		719.28
房产税	15,177.60	15,177.60
印花税	142,950.70	154,211.74
地方教育费附加		479.52
其他税金	344.01	343.91
合计	158,484.20	172,610.38

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	22,907,173.78	17,787,815.80
办公费	642,106.47	534,044.91
差旅及交通费	195,699.38	549,607.35
招待费及业务推广费	1,829,555.34	1,398,245.67

租金及水电费	551,467.23	1,198,654.99
折旧及摊销	2,050,197.89	1,207,536.62
其他	377,425.39	565,562.36
合计	28,553,625.48	23,241,467.70

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	12,553,659.49	9,832,090.58
顾问咨询费用	3,043,850.06	2,936,080.54
租金及水电费	1,340,750.93	1,289,735.95
折旧及摊销	2,026,479.02	950,257.92
招待费	1,015,750.38	1,633,980.89
差旅及交通费	519,081.29	966,788.45
办公费	940,205.34	972,203.84
股权激励费用	-346,340.96	1,257,999.00
其他	604,442.92	1,305,403.70
合计	21,697,878.47	21,144,540.87

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	21,546,159.18	17,378,293.84
折旧及无形资产摊销	1,932,345.72	2,252,632.16
租金及水电费	296,900.57	479,940.68
材料动力及委外研发费用	182,308.39	1,184,756.98
其他	243,044.38	940,450.99
合计	24,200,758.24	22,236,074.65

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	755,577.80	431,085.03
其中：租赁负债利息费用	755,577.80	431,085.03
减：利息收入	1,278,728.98	3,369,501.69
汇兑损益	-77,360.39	118,564.57
其他	-21,221.65	108,584.59
合计	-621,733.21	-2,711,267.50

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	797,650.46	3,204,000.00
增值税税收减免	1,523,911.08	1,774,407.61
代扣个人所得税手续费	244,521.24	124,067.97
合计	2,566,082.78	5,102,475.58

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,301,917.50	3,045,188.05
合计	6,301,917.50	3,045,188.05

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、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	1,355,300.00	757,100.00
合计	1,355,300.00	757,100.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-98,760.48	-71,036.36
应收账款坏账损失	-2,330,159.86	-474,877.64
合计	-2,428,920.34	-545,914.00

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-228,043.72
合同资产减值损失	-48,676.55	-28,053.98
合计	-48,676.55	-256,097.70

其他说明：

73、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

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.68	70,022.14	0.68
非流动资产处置利得	9,876.10	18,186.86	9,876.10
合计	9,876.78	88,209.00	9,876.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、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		5,000.00	
其他	79,512.00	3,474.52	79,512.00
非流动资产毁损报废损失	333,822.69	86,398.13	333,822.69
合计	413,334.69	94,872.65	413,334.69

其他说明：

76、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	5,879,188.28	5,807,309.71
递延所得税费用	-93,600.03	-122,389.06
前期所得税差异调整		12.38
合计	5,785,588.25	5,684,933.03

(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	35,341,792.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,301,455.78
子公司适用不同税率的影响	199,416.60
非应税收入的影响	163,365.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,090.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15.35
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	-1,724.57
所得税费用	5,785,588.25

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、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
收到与政府补助相关的现金收入	797,650.46	2,813,182.23
收到与存款利息相关的现金收入	1,278,728.97	3,369,501.69
其他收入	683,629.99	2,650,468.42
合计	2,760,009.42	8,833,152.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	2,642,403.71	2,854,466.39
支付其他与管理费用、研发费用有关的现金	5,088,102.63	10,842,066.17
支付财务费用（手续费等，不含贷款利息支出等与经营活动无关的）	9,036.37	105,573.44
其他支付	4,719,771.13	6,170,634.29
合计	12,459,313.84	19,972,740.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁负债	3,745,614.25	3,311,938.61
合计	3,745,614.25	3,311,938.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	29,556,204.27	30,677,612.46
加：资产减值准备	2,477,596.89	802,011.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,275,479.28	9,833,848.63
使用权资产折旧	4,116,908.12	2,502,261.09
无形资产摊销	944,653.97	736,223.96
长期待摊费用摊销	1,160,629.52	583,324.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	323,946.59	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,355,300.00	-757,100.00
财务费用（收益以“－”号填列）	755,577.80	431,085.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,301,917.50	-3,045,188.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-247,821.27	-122,355.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	163,365.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,351,171.11	-6,403,757.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,932,374.26	-27,429,519.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,659,386.64	4,212,290.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,245,163.94	12,020,737.55
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	282,808,635.22	206,937,254.85
减：现金的期初余额	256,726,753.14	694,220,410.51
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	26,081,882.08	-487,283,155.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	282,808,635.22	256,726,753.14
其中：库存现金	117,470.03	92,623.53
可随时用于支付的银行存款	282,691,165.19	256,634,129.61
三、期末现金及现金等价物余额	282,808,635.22	256,726,753.14

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	465,988.52	保函保证金
合计	465,988.52	

其他说明：

82、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			5,611,278.59
其中：美元	362,480.96	6.7114	2,432,754.71
欧元	21,464.21	7.0084	150,429.08
港币	3,540,844.49	0.8552	3,028,094.80
应收账款			7,253,663.80
其中：美元	182,489.60	6.7114	1,224,760.70
欧元			
港币	7,049,782.04	0.8552	6,028,903.10
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,168,624.78
其中：港币	1,366,508.94	0.8552	1,168,624.78
应付账款			3,123,781.91
其中：美元	109,061.19	6.7114	731,953.27
港币	2,796,838.88	0.8552	2,391,828.64
其他应付款			63,579.78
其中：港币	74,345.80	0.8552	63,579.78

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业研究开发资助	600,000.00	其他收益	600,000.00
失业稳岗补贴	69,184.66	其他收益	69,184.66
抗疫补贴	128,465.80	其他收益	128,465.80

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

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	
深圳南凌信息技术有限公司	深圳	深圳	商品贸易	100.00%		同一控制下企业合并
青岛南凌信息技术有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	60.00%		设立
深圳市南凌云计算有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
浙江凌聚云计算有限公司	嘉兴	嘉兴	互联网和相关服务	100.00%		设立
上海凌连科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
云南凌集科技有限公司	昆明	昆明	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
深圳市南凌融创技术有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	80.00%		设立
南凌科技发展(香港)有限公司	香港	香港	网络信息技术咨询	100.00%		设立
Nova Global ICT Holding Limited	香港	开曼群岛	网络信息技术咨询		70.00%	设立
Nova Global ICT(HongKong) Limited	香港	香港	网络信息技术咨询		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3) 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
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层和财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，截止 2022 年 06 月 30 日公司无银行借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末				
	美元	港币	欧元	新加坡元	合计
金融资产					
货币资金	2,432,754.71	3,028,094.80	150,429.08		5,611,278.59
应收账款	1,224,760.70	6,028,903.10			7,253,663.80
其他应收款		1,168,624.78			1,168,624.78
小计	3,657,515.41	10,225,622.68	150,429.08		14,033,567.17
金融负债					
应付账款	731,953.27	2,391,828.64			3,123,781.91
其他应付款		63,579.78			63,579.78
小计	731,953.27	2,455,408.43			3,187,361.70

项目	上年年末余额				
	美元	港币	欧元	新加坡元	合计
金融资产					
货币资金	4,514,853.30	1,740,422.02	154,964.00		6,410,239.32
应收账款	770,875.35	1,259,975.59			2,030,850.94
其他应收款		491,049.74		37,743.20	528,792.94
小计	5,285,728.65	3,491,447.35	154,964.00	37,743.20	8,969,883.20
金融负债					
应付账款	441,515.10	2,601,248.31			3,042,763.41
其他应付款		299,851.29			299,851.29
小计	441,515.10	2,901,099.60			3,342,614.70

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为 10% 合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响	
	本期金额	上期金额

上升 10%	-1,084,620.54	-562,726.85
下降 10%	1,084,620.54	-562,726.85

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款		47,667,953.59				47,667,953.59

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款		41,436,562.97				41,436,562.97

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		351,355,300.00		351,355,300.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		351,355,300.00		351,355,300.00
（1）理财产品		351,355,300.00		351,355,300.00
持续以公允价值计量的资产总额		351,355,300.00		351,355,300.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

公司本期第二层次公允价值计量项目交易性金融资产为是与金融机构签订的短期理财产品，持有期间较短，账面价值与公允价值相近，期末采用账面价值确定其公允价值。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东情况的说明：蒋小明先生和陈树林先生为本公司的控股股东和共同实际控制人，截止本报告期末，蒋小明先生和陈树林先生分别持有本公司 26.47%、26.55% 的股份，合计持有本公司 53.02% 的股份。

本企业最终控制方是蒋小明先生和陈树林先生。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
-----------	--------

其他说明

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
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额 度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	--------------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,661,321.91	4,336,376.00

(8) 其他关联交易

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

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,244,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
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	详见其他说明

其他说明

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。董事会同意公司激励计划首次授予日为 2021 年 3 月 9 日，确定以 21.55 元/股的首次授予价格向符合条件的 56 名激励对象授予 100 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 24 万股，第二类限制性股票 76 万股。按照限制性股票激励计划，计划剩余期限为 21 个月。

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。董事会同意对《2021 年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次授予价格、首次授予数量及预留权益数量进行调整。第二类限制性股票首次授予价格由 21.55 元/股调整为 11.53 元/股；第二类限制性股票首次授予数量由 76 万股调整为 136.80 万股，第二类限制性股票预留授予数量由 20 万股调整为 36 万股。董事会同意以 2022 年 1 月 20 日为预留授予日，以 11.79 元/股的授予价格向符合授予条件的 30 名激励对象授予预留的第二类限制性股票 36 万股。按照限制性股票激励计划，计划剩余期限为 19 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第一类限制性股票按照授予日收盘价确定授予日限制性股票的公允价值；第二类限制性股票按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S）模型确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工变动、业绩指标完成情况等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,661,144.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-346,340.96

其他说明

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，授予的限制性股票的解除限售/归属安排及业绩考核目标如下图列示：

归属安排		对应考核年度	年度毛利润相对于 2020 年增长率（A）	
			目标值（Am）	触发值（An）
第一类限制性股票	第一个解除限售期	2021	25%	15%
	第二个解除限售期	2022	57%	33%
	第三个解除限售期	2023	96%	53%
首次授予的第二类限制性股票	第一个归属期	2021	25%	15%
	第二个归属期	2022	57%	33%
	第三个归属期	2023	96%	53%
预留授予的第二类限制性股票	第一个归属期	2021	25%	15%

【2021 年 10 月 31 日（含）前授予】	第二个归属期	2022	57%	33%
	第三个归属期	2023	96%	53%
预留授予的第二类限制性股票【2021 年 10 月 31 日（不含）后授予】	第一个归属期	2022	57%	33%
	第二个归属期	2023	96%	53%

上述“毛利润”指经审计的上市公司营业收入减去经审计的上市公司营业成本。

考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售/归属比例
年度毛利润	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=50\%+(A-A_n)/(A_m-A_n)*50\%$
	$A < A_n$	$X=0$

根据考核目标，2022 年度第二个归属期毛利润相对于 2020 年增长率 33% 以上才能触发行权。根据未经审计的公司 2022 年上半年财务报表，结合公司业务特点，2022 年预测增长率不能达到触发值行权，公司在本报告期冲减了第二个归属期相应限制性股票股份支付摊销的费用，所以本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为-346,340.96 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

本公司无需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,953,481.96	2.06%	2,246,662.46	76.07%	706,819.50	2,311,476.00	2.26%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,953,481.96	2.06%	2,246,662.46	76.07%	706,819.50	2,311,476.00	2.26%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00
按组合计提坏账准备的应收账款	140,440,458.59	97.94%	3,294,145.72	2.35%	137,146,312.87	100,034,879.43	97.74%	1,898,794.28	1.90%	98,136,085.15
其中：										
凌网服务及软件定义类产品	110,521,613.96	77.08%	1,984,866.91	1.80%	108,536,747.05	77,416,072.13	75.64%	1,086,146.14	1.40%	76,329,925.99
数字化工程及私有云	29,918,844.63	20.86%	1,309,278.81	4.38%	28,609,565.82	22,618,807.30	22.10%	812,648.14	3.59%	21,806,159.16
合计	143,393,940.55	100.00%	5,540,808.18		137,853,132.37	102,346,355.43	100.00%	3,054,532.28		99,291,823.15

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
客户 A	1,413,639.00	706,819.50	50.00%	逾期时间较长

客户 B	1,042,005.96	1,042,005.96	100.00%	债务人破产清算，预计无法收回
客户 C	497,837.00	497,837.00	100.00%	债务人财务困难，预计无法收回
合计	2,953,481.96	2,246,662.46		

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
组合一：凌网服务及软件定义类产品	110,521,613.96	1,984,866.91	1.80%
小计	110,521,613.96	1,984,866.91	
组合二：数字化工程及私有云			
其中：银行及保险业	813,997.99	27,107.87	3.33%
政府企事业单位、上市公司及知名外企	21,338,378.30	1,090,597.43	5.11%
其他企业	7,766,468.34	191,573.51	2.47%
小计	29,918,844.63	1,309,278.81	
合计	140,440,458.59	3,294,145.72	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	135,417,457.61
其中：3 个月以内	82,223,539.36
4-12 个月	53,193,918.25
1 至 2 年	3,639,498.97
2 至 3 年	2,537,835.00
3 年以上	1,799,148.97
3 至 4 年	1,305,229.00
4 至 5 年	493,919.97
合计	143,393,940.55

（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	
按单项计提坏账准备的应收	1,155,738.00	1,090,924.46				2,246,662.46

账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	1,898,794.28	1,397,851.44			2,500.00	3,294,145.72
合计	3,054,532.28	2,488,775.90			2,500.00	5,540,808.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	7,318,252.94	5.10%	91,517.67
客户 B	5,918,936.20	4.13%	102,989.78
客户 C	5,379,412.25	3.75%	152,689.78
客户 D	4,884,444.51	3.41%	
客户 E	4,875,350.00	3.40%	131,036.00
合计	28,376,395.90	19.79%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,229,662.13	19,858,424.03
合计	17,229,662.13	19,858,424.03

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	12,350,183.55	16,412,519.65
员工备用金	130,692.91	106,552.91
支付的押金及保证金	3,121,221.14	3,020,289.38
其他单位往来	1,884,379.19	500,425.48
合计	17,486,476.79	20,039,787.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	181,363.39			181,363.39
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	75,451.27			75,451.27
2022 年 6 月 30 日余额	256,814.66			256,814.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,340,501.55
1 至 2 年	1,038,059.04
2 至 3 年	1,035,811.20
3 年以上	72,105.00
3 至 4 年	41,605.00
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	28,500.00
合计	17,486,476.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	181,363.39	75,451.27				256,814.66

合计	181,363.39	75,451.27				256,814.66
----	------------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	往来款	11,656,863.36	1 年以内	66.66%	
客户 B	其他单位往来	1,564,361.13	1 年以内	8.95%	78,218.05
客户 C	押金	859,034.55	1-2 年	4.91%	42,951.73
客户 D	押金	719,934.60	1 年以内	4.12%	35,996.73
客户 E	押金	700,261.20	2-3 年	4.00%	35,013.06
合计		15,500,454.84		88.64%	192,179.57

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	33,493,274.52		33,493,274.52	30,493,274.52		30,493,274.52
合计	33,493,274.52		33,493,274.52	30,493,274.52		30,493,274.52

(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		
南凌科技发展(香港)有限公司	837,926.44					837,926.44	
青岛南凌信息技术有限公司	600,000.00					600,000.00	
深圳南凌信息技术有限公司	9,055,348.08					9,055,348.08	
浙江凌聚云计算有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市南凌云计算有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市南凌融创技术有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
云南凌集科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	30,493,274.52	3,000,000.00				33,493,274.52	

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	252,421,258.91	154,921,687.39	248,878,262.73	160,383,410.08
其他业务	3,035,318.91	2,084,682.91	2,639,033.49	1,399,221.69
合计	255,456,577.82	157,006,370.30	251,517,296.22	161,782,631.77

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,301,917.50	3,045,188.05
合计	6,301,917.50	3,045,188.05

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-323,946.59	
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）	797,650.46	
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	7,657,217.50	主要系利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,511.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	244,521.53	主要系代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	1,244,389.69	
合计	7,051,541.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他