



南凌科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 131,687,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），本年度不送红股，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	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任	52
第六节 重要事项.....	54
第七节 股份变动及股东情况	80
第八节 优先股相关情况	87
第九节 债券相关情况	88
第十节 财务报告.....	89

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、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- （四）其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

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	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 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
南凌边缘云计算	指	公司业务简称，包含云网深度融合的混合、异构、丰富的边缘计算资源和服务
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
CPE	指	Customer Premises Equipment，客户端设备
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
云网络	指	Cloud Web，伴随着云服务的发展而形成，是云时代互联网技术、整合、与应用的总称，云专线、云组网、SD-WAN 等构成“云网络”服务
桌面云	指	是访问跨平台的应用程序，可以通过瘦客户端或者其他任何与网络相连的设备，以及整个客户桌面
云专线	指	是连接客户局域网与云的专线网络，全程独立通道，能够不经互联网连接云主机，同时能保证高网速
云组网	指	基于 SDN 化网络结构，为企业提供更多分支机构的灵活组网
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
企业内网	指	又称“企业专用网络”，通常由企业局域网和连接不同企业局域网的企业广域网组成。企业通过搭建专用网络，构成统一和便利的信息交换平台，用来连接位于不同地区的机构，以实现企业内部的信息通信。企业内部的使用者即可以通过接入企业局域网来访问企业内部资源，也可以在完成防火墙、路由器等设备的认证与安全加密后，通过广域网远程访问企业内部资源。因为只有满足了相关安全策略的客户才能访问企业内部资源，所以因特网上的非指定用户并不能访问到企业专网
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，企业不同分支机构的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
下一代防火墙	指	Next Generation Firewall，是一款可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙
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
云访问安全代理	指	Cloud Access Security Broker，简称 CASB，是位于云服务消费者和云服务提供商之间的内部或基于云的策略实施点，用于监视与云相关的活动，并应用与基于云的资源的使用相关的安全性、合规性和治理规则
零信任网络访问	指	Zero Trust Network Access，简称 ZTNA，是一种 IT 安全解决方案，可根据明确定义的访问控制策略提供对企业的应用、数据和服务的安全远程访问权限
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
公有云	指	Public Cloud，通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，公有云一般可通过 Internet 使用，可能是免费或成本低廉的，公有云的核心属性是共享资源服务
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
边缘云	指	Edge Computing，是分布在网络边缘侧，提供实时数处理、分析决策的小规模云数据中心
MEC	指	Mobile Edge Computing，移动边缘计算，可利用无线接入网络就近提供电信用户 IT 所需服务和云端计算功能，而创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境，加速网络中各项内容、服务及应用的快速下载，让消费者享有不间断的高质量网络体验
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
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
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
信创	指	即信息技术应用创新产业，其是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
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。ISO 27001 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
普华永道	指	普华永道咨询公司(PricewaterhouseCoopers Consulting)，国际领先的管理咨询公司之一
IDC	指	国际数据公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动策划服务专业提供商
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、公司信息

股票简称	南凌科技	股票代码	300921
公司的中文名称	南凌科技股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层		
注册地址的邮政编码	518033		
公司注册地址历史变更情况	<p>1996 年 12 月 30 日，公司设立注册地址为“深圳市福田区彩田南路中深花园 B 栋 1805 室”；</p> <p>1998 年 6 月 24 日，变更为“深圳市福田区彩田南路中深花园 B 座 1711 室”；</p> <p>1999 年 8 月 12 日，变更为“深圳市福田区车公庙开发区天祥大厦 6 楼 B1 室”；</p> <p>2002 年 4 月 23 日，变更为“深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1205—1”；</p> <p>2006 年 9 月 5 日，变更为“深圳市福田区深南中路泰然九路金润大厦 11 层 A、B、C、D、E 户型”；</p> <p>2012 年 7 月 9 日，变更为“深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场（二期）东座 303、305”；</p> <p>2014 年 3 月 26 日，变更为“深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场（二期）东座 303”；</p> <p>2015 年 5 月 6 日，变更为“深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层”。</p>		
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层		
办公地址的邮政编码	518033		
公司国际互联网网址	https://www.nova.net.cn/		
电子信箱	ir@nova.net.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻荔	王魏琦
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	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	0755-83433258
传真	0755-82720718	0755-82720718
电子信箱	ir@nova.net.cn	ir@nova.net.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16 层南凌科技股份有限公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	付忠伟、杨艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	王黎祥、张鹏	2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

报告期内，公司完成第一类限制性股票 24 万股的授予登记（完成授予但尚未解锁）以及实施公司 2020 年度权益分派方案，公司总股本由 72,919,650 股增至 131,687,370 股。此次权益分派实施完成后，按照公司最新股本计算，公司 2019 年基本每股收益由 1.31 元变更为 0.73 元，稀释每股收益由 1.31 元变更为 0.73 元；公司 2020 年基本每股收益由 1.39 元变更为 0.77 元，稀释每股收益由 1.39 元变更为 0.77 元。

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	576,734,829.74	495,037,518.78	16.50%	502,177,650.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,819,946.95	76,068,385.68	-17.42%	71,901,205.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,499,159.31	73,534,365.75	-31.33%	68,338,366.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,026,803.65	103,349,708.96	-52.56%	71,777,418.16
基本每股收益（元/股）	0.48	0.77	-37.66%	0.73
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.77	-37.66%	0.73

加权平均净资产收益率	7.82%	31.78%	-23.96%	40.43%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
资产总额（元）	930,826,976.77	880,622,031.65	5.70%	282,515,563.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	813,579,133.85	805,146,955.54	1.05%	201,337,594.77

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,888,942.44	137,192,839.66	150,489,535.51	161,163,512.13
归属于上市公司股东的净利润	16,881,116.68	13,827,067.17	18,210,802.01	13,900,961.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,827,410.13	13,057,580.05	17,745,350.55	4,868,818.58
经营活动产生的现金流量净额	12,658,076.64	-637,339.09	809,271.37	36,196,794.73

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-217,294.96	-69,220.23	-425,749.40	

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）	4,004,999.34	1,897,927.26	4,371,942.80	
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	10,503,759.74			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,460.89	892,772.03	104,104.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,690.15	259,720.86	141,278.22	
减：所得税影响额	2,174,827.52	447,179.99	628,736.38	
合计	12,320,787.64	2,534,019.93	3,562,839.50	--

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

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，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，要大力推进数字经济发展，预期到2025年实现数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%的目标。同时也提到，推动数字经济健康发展要充分发挥产业数字化转型和数字产业化的“双轮驱动”作用，推动融合应用持续深入。其中，云计算、网络安全等方面是数字产业化的重要内容，云网融合将深入到企业数字化转型的各个场景之中。

（一）良好的产业政策环境，驱动数字经济进入快车道

当前，数字经济已成为推动我国经济发展的重要动能，国家一系列政策的出台为相关产业发展创造了良好的产业政策环境，主要的政策如下：

2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过《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》，提出要加快数字化发展建设数字中国，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

2021年11月，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》，要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广，建立完善新型行业管理体系，持续提升行业服务质量和安全保障能力，切实增强行业抗击风险的能力水平，实现行业高质量发展，服务人民高品质生活，全面赋能经济社会转型升级。

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，由2005年的2.6万亿元增加至2019年的35.8万亿元，到2025年规模预计将达到60万亿元左右。

2022年2月，“东数西算”工程正式启动，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。“东数西算”工程的全面启动，将释放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。信息传输网络是数字经济发展的主要载体，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。伴随着SD-WAN、云计算、边缘计算等网络技术的不断发展和应用，未来行业发展基于云计算的智能、便捷、多元专用网络服务，拥有创新型网络技术的专用网络服务商将占据市场主导地位。

（二）行业技术加速演变带来企业IT服务新需求

（1）算网融合一体化服务逐渐成为行业趋势

数字化、智能化正在加快推动计算产业的创新，算网融合一体化服务逐渐成为行业趋势。云网融合1.0阶段主要体现为云网协同，云计算和网络服务一体化提供，网络服务于中心云，云与网相对独立。随着5G、MEC和AI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。算力经营将成为运营商一个重要业务抓手，使运营商不再是纯粹的管道服务商。

目前主要的IT基础设施均在向公有云、私有云和边缘云等迁移，云作为数据的载体，在可靠性、安全性、算力资源的弹性等方面尤为重要，网络则作为连通算力的“筋骨”和“血脉”，提供满足各种需求的安全传输服务，如大带宽、确定性时延等。根据 IDC《Future Scapes 2020》报告，到2025年85%的企业新建的数字基础设施将部署在云上，当前的比例只有20%，还有较大的增长空间。超90%的应用程序将会云化，并且超 80%的应用将会嵌入 AI。在未来计算需求持续增加的情况下，形成“云、边、端”多级计算部署方案是必然趋势，新的 ICT 格局将朝泛在联接与泛在计算紧密结合的方向演进。

（2）SASE将成为网络边界安全的主流模式

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，边缘安全的建设势在必行。随着企业对于云化网络安全产品的需求上升以及各大网络安全厂商纷纷布局，SASE作为一种全新架构的安全接入解决方案，在未来有望成为网络边界安全的主流模式。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所云计算部副主任马飞作认为，“从市场层面来看，我国SASE市场处于探索期，网络与安全厂商占主导优势；在政策层面，国家正在积极推动创新性安全技术理念实施；在技术层面，呈现SASE功能向云化转变，能力逐步向边缘侧转移的趋势；在应用场景层面，多分支移动接入场景需求加速，SASE迎来新的机会窗口。”

SASE可认为是SD-WAN+SSE，其主要组件为下一代防火墙、安全Web网关、云访问安全代理以及零信任网络访问。无论用户是传统的办公网络或移动式办公网络，资源位于传统数据中心、私有云、公有云或SaaS(安全即服务)，SASE提供了一致的安全策略和最优的访问路径。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作为SASE解决网络基础互联的关键技术，其特性让SASE具备更优质的多云多数据中心联通能力，将企业分支与数据中心连接起来。

（三）科技创新支持力度加大，国产替代全面推进

2021年11月，中共中央政治局会议审议《国家安全战略》等重要文件，会议强调“要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用”、“必须牢固树立总体国家安全观”、“加快提升网络安全、数据安全、人工智能安全等领域的治理能力”等安全理念。国家持续加大对科技创新的支持力度，信创产业上升至国家战略，国产化规模到来，本土企业服务市场的国产化不仅仅是简单的国产替代，更需要数智化升级+信创的价值替代。信创带动国产化网络安全需求，网络安全作为IT基础设施的关键内容，随着信创产业的快速发展，基于国产平台的网络安全产品也将迎来巨大的市场需求。

二、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

1、主营业务情况

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。依托公司现有的网络平台资源及技术服务体系，叠加创新的云服务，推动企业运营管理在云计算时代下迈向数字化、智能化。

随着云计算、物联网、5G等应用的快速发展，优质的“云+网”整体服务已成为企业数字化转型的关键性信息技术基础设施。公司坚持走国产替代战略，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。

2、公司的主要业务及经营模式

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。公司进行业务重分类的原因和目的主要如下：（一）紧随市场变化和客户需求。数字化正在加快推动增值电信产业的创新，公司提供的企业专用网络正由云网协同迈向云网融合的新阶段，企业专用网络需要为云、边、端算力的高效协同提供更加智能的服务；（二）公司具备了云服务能力。随着公司在软件定义网络方面的持续投入，公司于2021年成功推出具有自主知识产权的SD-WAN2.0产品及其他一系列云服务产品。基于骨干网资源、SD-WAN云架构特性，以及客户服务经验和对行业技术趋势的理解，公司积极开展云网融合及数字化应用等相关业务。报告期内，公司以网带云，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。

（1）凌网服务

企业专用网络是企业业务的核心载体，是企业业务进行云端部署、跨地域部署，与内外部进行数据交互的信息通道。公司提供的凌网服务，基于公司自主建设的MPLS骨干网，可分别为企业提供基于成熟技术的凌网全球（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。

在数字化经济快速发展的趋势下，为了更好地满足企业数字化转型的需求，公司凌网服务依托强大的MPLS骨干网络，以最终用户为核心，可帮助企业打通数据通信的产业链条，为企业经营管理创造更大的核心价值。公司凌网服务按照客户对服

务产品类型、网络带宽以及组网方式的定制化需求，为客户提供“一站式”企业内网和公共互联网服务。

（2）凌云服务

公司凌云服务包含云连接、云计算、云应用、云安全等软件定义类服务以及私有云。

云连接：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。公司SD-WAN产品线能无缝整合私有云和公有云，方便快速部署和运营，实现低成本、低延迟、高可用性的云资源访问和云间信息传输。

云计算：即南凌边缘云计算服务，依托全区域的骨干网资源及领先的网络服务能力，基于国内外云计算先进技术打造南凌边缘计算平台，并结合内部网络资源、技术研发能力、以及方案解决经验，提供云网深度融合的混合、异构、丰富的边缘计算资源和服务。

云应用：满足客户需求的业务应用云化，部署于公司云计算平台，降低客户成本，同时满足低时延，高可靠等要求。目前已部署云WiFi、云灾备等一系列云应用。

云安全：将以SASE/SSE架构为基础，构建企业下一代安全解决方案。公司将依托全球范围的POP点，部署云原生的安全组件，同时结合公司SD-WAN的CPE，不论客户在何处访问资源，都能实现统一的安全策略。

私有云：利用公司在云网融合领域的专业经验，为用户量身定制性并部署性价比最优、运行安全、可靠的私有云平台，并提供私有化桌面云办公平台、云视频会议系统、系统容灾备份、用户数据中心基础建设等专业解决方案，保障客户信息数据安全、应用、存储。

（3）数字化工程

依托咨询、规划、设计、定制开发等综合能力，公司面向各行各业开展数字化工程服务，推进智慧城市、智慧园区建设，致力于提升社会服务数字化普惠水平。数字化工程服务可根据客户的数字化转型需求，开展信息系统规划、实施、运维，实现数字化服务能力有效供给。

伴随着公司不断发展，公司利用现代安全识别、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。满足智慧城市、智慧园区基础设施信息化、运营管理精细化、功能服务便利化、组织保障规范化和产业发展数字化等方面的要求。针对行业客户差异化需求，公司还为其提供定制化软件开发服务。

（二）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，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。

根据中国信息通信研究院相关调研数据显示，2020年我国以云专线、云组网、SD-WAN为代表的“云网络”服务市场规模达到279亿元，数字经济大潮下传统行业的数字化转型成为“云网络”产业发展的强劲动力。在此进程中，公司在现有业务的基础上进行有效调整，积极开展云网一体整体解决方案、数字化工程解决方案等相关业务。公司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。

三、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。公司研发了创新性的链路实时探测技术、基于链路性能的负载均衡和选路技术、应用感知服务质量技术、应用感知防火墙技术、智能安全防御技术、虚拟化技术、分布式存储技术、智能告警和排障技术、自动化运维技术等核心技术，开发出一系列系统软件和功能应用。截

至报告期末，公司拥有软件著作权共54项。

公司十分重视技术研发和人才队伍的建设。2021年，公司成立了研究院，打造以专家为核心的研发团队，聚集了一批高水平的研发人员，提高了公司自主研发和创新能力。

（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

公司是企业专用网络服务整体解决方案领导者。作为首批获得《跨地区因特网虚拟专用网业务经营许可证》的两家公司之一，公司已取得经营国内虚拟专用网、互联网接入等增值业务许可，持续向国内企事业客户提供专用网络服务。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。公司依托分布在全国重要区域的接入节点，整合先进通信技术，构建了覆盖全国的骨干网络平台。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。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。公司通过了ISO 20000-1:2018标准体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证，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。

四、主营业务分析

1、概述

（一）2021年公司整体经营情况概述

公司以数字经济和企业数字化转型为主线，以企业内部数据全面融合流通为核心，以自主建设的骨干网平台为基础支撑，围绕各行业企业的不同场景需求视角，全面推动企业上云和数据流通，促进产业数字化变革，实现企业数字化服务能力有效供给，服务“数字中国”战略。

2021年度，公司实现营业收入57,673万元，较去年同期增长16.50%。其中，主营业务收入占比达99%以上，核心业务稳定。公司业务包括凌网服务、凌云服务、数字化工程及其他服务。公司凌网服务实现营业收入38,854万元，较去年同期下降2.93%；凌云服务实现营业收入10,574万元，较去年同期增长42.78%；数字化工程实现营业收入7,712万元，较去年同期增长331.46%；其他业务收入534万元，较去年同期增长88.70%。2021年度，公司大力投入软件定义类产品开发，通过引进高端研发团队的方式，快速推出具有完全自主知识产权的SD-WAN2.0产品，为公司未来的云网战略打下坚实基础。2021年，公司研发费用5,244万元，较去年同期增长57.45%；实现净利润6,222万元，较去年同期下降18.17%。

（二）2021年公司主要工作

1、持续加大产品研发投入，推升公司产品和技术的全面升级

公司紧跟技术发展趋势，不断加大研发投入，持续进行技术创新。2021年，公司研发投入同比增长57.45%，达到5,244万元，占营业收入的9.09%。

报告期内，公司产品创新围绕云网融合、国产替代进行布局，在SD-WAN、SASE等相关技术和产品研发等方面加强投入。2021年7月，公司正式发布了SD-WAN2.0产品。2021年12月，公司成为首批由权威机构中国信息通信研究院认证通过的“SD-WAN Ready 2.0”的网络服务商之一。该产品是一款拥有完全自主知识产权的国产化SD-WAN产品，在设备的快速部署、网络资源的灵活调度和智能运维等功能上全面升级，在保证可控性、安全性和便捷性的同时，进一步降低网络部署成本，有效提高了公司在专用网络服务及技术领域的市场竞争力，为推行国产替代、“网络+应用”战略提供有力支持。公司持续聚焦重点方向，以不断提升产品丰富度，打造“云+网”系列解决方案，满足客户数字经济时代下的转型需求。

2、创新业务模块分类，迎合数字经济下客户需求

随着数字经济加快推进，云服务的发展形成了独具云特色的“云网络”服务架构和模式。2021年，公司紧随市场变化，基于骨干网资源、SD-WAN云架构特性，以及客户服务经验和对行业技术趋势的理解，对主营业务结构作出了战略性调整，确立了以凌网服务、凌云服务、数字化工程为核心，积极开展云网一体解决方案、数字化应用解决方案等相关业务。

2021年，公司以网带云，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解决方案，从核心、边缘、接入侧形成“云+网”的全覆盖。

3、优化管理体系，提高与核心战略目标相匹配的组织能力

为进一步促进公司战略业务发展。2021年，公司与普华永道就“管理及信息化咨询”项目达成合作。围绕公司整体战略目标，在专业咨询机构的协助下，公司在2021年进行管理体系调整，设立研究院以及多个以业务为导向的事业部，全面推进业务战略布局。

为持续增强公司核心竞争力。2021年，公司设立研究院，任命鲁子奕博士为研究院院长，统筹负责公司的技术研发、研发战略和研发团队管理。鲁子奕博士长期从事网络基础技术和大规模部署应用的设计和研发，在软件定义网络、云计算、混合云等领域推出了多款创新性产品与解决方案，曾任朗讯科技贝尔实验室研究员、思科系统中国研发中心（CRDC）研发经理、思科系统全球研发总监、北京大地云网科技有限公司首席技术官。

4、紧跟市场格局变化，布局多领域、全球化发展

2021年，公司积极开拓海外业务市场，为逐步扩大海外市场覆盖面，公司控股子公司与海外专业团队在香港设立合资公司，致力于为海内外大中型企业提供安全性更高、可控性更强的全球云网一体化服务。在做大做强主营业务的同时，公司紧跟国家“十四五”规划和《2035年远景目标纲要》发展政策，助力新型基础设施建设，推进数字经济发展。公司先后设立控股及全资子公司，致力于在政府、交通、民航等领域提供数字化建设服务。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	576,734,829.74	100%	495,037,518.78	100%	16.50%
分行业					
C 制造业	116,461,220.55	20.19%	116,955,876.52	23.63%	-0.42%
F 批发和零售业	95,601,710.17	16.58%	85,481,005.93	17.27%	11.84%
I 信息传输、软件和信息技术服务业	97,631,414.81	16.93%	53,487,333.37	10.80%	82.53%

J 金融业	83,543,095.36	14.49%	84,357,970.77	17.04%	-0.97%
K 房地产业	48,057,289.10	8.33%	45,384,694.27	9.17%	5.89%
其他	135,440,099.75	23.48%	109,370,637.92	22.09%	23.84%
分产品					
凌网服务	388,535,071.42	67.37%	400,275,934.26	80.86%	-2.93%
凌云服务	105,741,914.73	18.33%	74,058,317.14	14.96%	42.78%
数字化工程	77,119,112.59	13.37%	17,874,071.25	3.61%	331.46%
其他	5,338,731.00	0.93%	2,829,196.13	0.57%	88.70%
分地区					
华南地区	224,679,425.64	38.96%	183,446,776.72	37.06%	22.48%
华东地区	202,974,370.28	35.19%	180,843,927.35	36.53%	12.24%
华北地区	94,689,312.02	16.42%	95,972,300.02	19.39%	-1.34%
其他地区	26,991,735.58	4.68%	8,098,798.27	1.64%	233.28%
境外地区	27,399,986.22	4.75%	26,675,716.42	5.39%	2.72%
分销售模式					
直销模式	576,734,829.74	100.00%	495,037,518.78	100.00%	16.50%

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

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,888,942.44	137,192,839.66	150,489,535.51	161,163,512.13	116,663,943.67	125,296,703.12	119,857,993.61	133,218,878.38
归属于上市公司股东的净利润	16,881,116.68	13,827,067.17	18,210,802.01	13,900,961.09	21,100,596.56	19,961,926.89	13,709,279.32	21,296,582.91

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
C 制造业	116,461,220.55	77,352,608.70	33.58%	-0.42%	0.83%	-0.83%

F 批发和零售	95,601,710.17	55,783,188.66	41.65%	11.84%	16.92%	-2.54%
I 信息传输、软件和信息技术服务业	97,631,414.81	71,339,764.28	26.93%	82.53%	113.54%	-10.61%
J 金融业	83,543,095.36	58,866,300.82	29.54%	-0.97%	-1.15%	0.14%
分产品						
凌网服务	388,535,071.42	246,227,582.18	36.63%	-2.93%	0.90%	-2.41%
凌云服务	105,741,914.73	68,947,398.60	34.80%	42.78%	43.97%	-0.54%
数字化工程	77,119,112.59	63,381,891.43	17.81%	331.46%	317.00%	2.85%
分地区						
华南地区	224,679,425.64	156,890,854.16	30.17%	22.48%	32.40%	-5.23%
华东地区	202,974,370.28	119,680,071.67	41.04%	14.02%	19.13%	-2.52%
华北地区	94,689,312.02	68,034,183.95	28.15%	-1.34%	-0.24%	-0.79%
分销售模式						
直销模式	576,734,829.74	381,550,193.08	33.84%	16.50%	23.68%	-3.84%

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

√ 适用 □ 不适用

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	116,461,220.55	77,352,608.70	33.58%	-0.42%	0.83%	-0.83%
F 批发和零售	95,601,710.17	55,783,188.66	41.65%	11.84%	16.92%	-2.54%
I 信息传输、软件和信息技术服务业	97,631,414.81	71,339,764.28	26.93%	82.53%	113.54%	-10.61%
J 金融业	83,543,095.36	58,866,300.82	29.54%	-0.97%	-1.15%	0.14%
分产品						
凌网服务	388,535,071.42	246,227,582.18	36.63%	-2.93%	0.90%	-2.41%
凌云服务	105,741,914.73	68,947,398.60	34.80%	42.78%	43.97%	-0.54%
数字化工程	77,119,112.59	63,381,891.43	17.81%	331.46%	317.00%	2.85%
分地区						
华南地区	224,679,425.64	156,890,854.16	30.17%	22.48%	32.40%	-5.23%
华东地区	202,974,370.28	119,680,071.67	41.04%	14.02%	19.13%	-2.52%
华北地区	94,689,312.02	68,034,183.95	28.15%	-1.34%	-0.24%	-0.79%
分销售模式						
直销模式	576,734,829.74	381,550,193.08	33.84%	16.50%	23.68%	-3.84%

变更口径的理由：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。公司进行业务重分类的原因和目的主要如下：（一）紧随市场变化和客户需求。数字化正在加快推动增值电信产业的创新，公司提供的企业专用网络正由云网协同迈向云网融合的新阶段，企业专用网络需要为云、边、端算力的高效协同提供更加智能的服务；（二）公司具备了云服务能力。随着公司在软件定义网络方面的持续投入，公司于2021年成功推出具有自主知识产权的SD-WAN2.0产品及其他一系列云服务产品。基于骨干网资源、SD-WAN云架构特性，以及客户服务经验和对行业技术趋势的理解，公司积极开展云网融合及数字化应用等相关业务。报告期内，公司以网带云，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。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
凌网服务	本地网络成本	122,005,881.29	31.98%	125,200,500.13	40.59%	-2.55%
	骨干网络成本	81,506,478.50	21.36%	78,431,518.84	25.42%	3.92%
	运维费用、设备折旧及其他	42,715,222.39	11.20%	40,409,423.65	13.10%	5.71%
凌云服务	本地网络成本	16,136,714.05	4.23%	3,678,260.31	1.19%	338.71%
	骨干网络成本	7,463,227.37	1.96%	3,311,354.15	1.07%	125.38%
	运维费用、设备折旧及其他	11,340,703.55	2.97%	4,732,219.42	1.53%	139.65%
	服务采购及其他	951,463.05	0.25%	1,796,920.34	0.58%	-47.05%
	设备及软件采购	33,055,290.58	8.66%	34,371,754.74	11.14%	-3.83%
数字化工程	服务采购及其他	14,584,851.73	3.82%	3,840,302.22	1.24%	279.78%
	设备及软件采购	48,797,039.70	12.79%	11,359,335.39	3.68%	329.58%
其他	其他	2,993,320.87	0.78%	1,356,831.12	0.44%	120.61%

说明

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
本地网络成本	138,142,595.34	36.21%	128,878,760.44	41.78%	7.19%
骨干网络成本	88,969,705.87	23.32%	81,742,872.99	26.50%	8.84%
运维费用、设备折旧及其他	54,055,925.94	14.17%	45,141,643.07	14.63%	19.75%
设备及软件采购	81,852,330.28	21.45%	45,731,090.12	14.82%	78.99%
服务采购及其他	15,536,314.78	4.07%	5,637,222.56	1.83%	175.60%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内合并范围变动情况，详见“第六节 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	99,733,673.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	26,660,722.74	4.62%
2	客户 B	22,078,292.18	3.83%
3	客户 C	19,591,952.07	3.40%
4	客户 D	18,486,771.67	3.21%
5	客户 E	12,915,934.89	2.24%
合计	--	99,733,673.55	17.29%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	174,862,492.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	68,281,627.95	17.70%
2	供应商 B	58,260,728.68	15.10%
3	供应商 C	23,322,176.80	6.05%
4	供应商 D	16,124,555.61	4.18%
5	供应商 E	8,873,403.04	2.30%
合计	--	174,862,492.08	45.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,429,775.68	44,220,464.78	16.30%	
管理费用	45,322,870.77	31,105,802.77	45.71%	主要系股权激励分摊费用和上市后增加的专业咨询费用
财务费用	-3,965,403.85	-1,650,554.73	140.25%	主要系银行存款利息收入增加所致
研发费用	52,436,029.10	33,303,220.25	57.45%	公司为引进一批高端人才，加快软件定义类产品研发，人力成本相应增加

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
南凌自研 SD-WAN	公司全力发展 SD-WAN 产品线并完成国产替代化，通过 SD-WAN 服务产品的迭代升级，推动客户在云计算和传输网络技术架构的变革，实现客户网络流量的可视化、便捷调度，提升客户云业务效率。	持续开发中	拥有包括软件与硬件在内的整条国产自研 SD-WAN 产品线	在自研 SD-WAN 上线后，公司能掌握独立自主发展 SD-WAN 产品线的主动权，保障对 SD-WAN 产品生命周期的控制，从而使整条产品线可以健康、可持续发展。聚焦于企业云上云下资源互联、云间资源互联等场景。公司 SD-WAN 产品线能无缝整合私有云和公有云，方便快速部署和运营，实现低成本、低延迟、高可用性的云资源访问和云间信息传输，有效提高了公司在专用网络服务及技术领域的市场竞争力，为推行国产替代、“网络+应用”战略提供有力支持。
安全型 SD-WAN	通过云原生安全架构的设计与部署，为客户的总部数据中心和广泛的分支机构提供丰富的分	完成	搭建自主运营的安全型 SD-WAN 平台，支持具有完善安全接入功能的	通过“软件定义安全”的架构设计，整合优秀的云安全伙伴能力，与公司的边缘节点进行融合开发，能为客户提供融合云安全

	布式云安全服务,让企业的用户获得安全保护的同时,还能具备优秀的用户体验。		SD-WAN 解决方案的部署与运营	托管服务。帮助企业在数字化转型中,安全、高效地连接到任何网络上,进一步释放企业数据中心、分支机构的安全焦虑,提升业务使用体验及粘度,市场竞争力提升,盈利能力提升规模扩大。
南凌云灾备	依托南凌自有云平台,打造南凌云灾备管理平台,客户可通过互联网线路将系统及数据备份至南凌云灾备平台,从而为客户系统提供全面的保护,快速、安全的系统云端备份、恢复服务。	完成	建设云灾备系统,与南凌云平台进行整合研发,并实现以 Web Portal 为唯一的服务入口	提高公司现有云计算资源效益转化率,业务向云计算领域延伸,增加客户的粘性实现更大的经济效益,带动公司的主营业务发展,实现生态产业链。
南凌边缘云计算	公司结合网络的边缘优势,即将推出边缘计算服务,通过云原生的一站式云管理平台,为行业客户提供"家门口"的专有云资源,为客户的业务系统部署提供了更加灵活便捷的服务选择。	开发中	建设边缘节点资源、部署边缘节点虚拟化 IaaS 层服务、搭建云管理平台(Cloud Management Platform, CMP)、以及容器等边缘计算生态 PaaS/SaaS 服务	基于国内外云计算先进技术打造南凌边缘计算平台,丰富了公司产品线,促进云网业务协同发展;在云计算时代下的市场环境中能保持新的竞争优势,以实现业务全面规模增长。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	178	152	17.11%
研发人员数量占比	44.95%	44.57%	0.38%
研发人员学历			
本科	109	98	11.22%
硕士	12	5	140.00%
博士	2	0	-
研发人员年龄构成			
30 岁以下	84	70	20.00%
30~40 岁	79	73	8.22%
41~50 岁	15	9	66.67%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额(元)	52,436,029.10	33,303,220.25	31,942,775.75
研发投入占营业收入比例	9.09%	6.73%	6.36%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	597,272,163.32	549,637,805.68	8.67%
经营活动现金流出小计	548,245,359.67	446,288,096.72	22.85%
经营活动产生的现金流量净额	49,026,803.65	103,349,708.96	-52.56%
投资活动现金流入小计	1,537,291,388.98		
投资活动现金流出小计	1,962,113,125.80	31,597,248.03	6,109.76%
投资活动产生的现金流量净额	-424,821,736.82	-31,597,248.03	1,244.49%
筹资活动现金流入小计	5,172,000.00	550,713,885.00	-99.06%
筹资活动现金流出小计	66,716,291.90	22,338,979.10	198.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-61,544,291.90	528,374,905.90	-111.65%
现金及现金等价物净增加额	-437,493,657.37	599,821,939.15	-172.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额 49,026,803.65 元，比上年同期减少 52.56%，主要原因系购买商品和劳务、支付的职工薪酬同比增加；投资活动现金流入、流出以及现金流量净额和上年同期比较大差异的原因主要系公司在本报告期内使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理购买及赎回的理财产品形成的；本报告期内筹资活动现金流入同比减少 99.06%，主要原因系公司 2020 年 12 月公开发行股票募集到资金；本报告期内筹资活动现金流出同比增加 198.65%，主要原因系公司从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，偿还租赁负债的本金和利息计入筹资活动现金流出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

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	10,237,559.74	15.47%	主要系进行现金管理产生投资收益	否
公允价值变动损益	266,200.00	0.40%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益	否

资产减值	63,768.55	0.10%	主要系合同资产和存货计提的减值	否
营业外收入	117,933.76	0.18%	主要系无需支付的应付账款核销	否
营业外支出	276,767.83	0.42%	主要系捐赠支出、固定资产清理	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	257,192,741.66	27.63%	694,820,408.48	75.62%	-47.99%	主要系报告期内进行现金管理所致
应收账款	121,881,757.69	13.09%	84,789,335.44	9.23%	3.86%	
合同资产	3,125,592.29	0.34%	1,391,688.28	0.15%	0.19%	
存货	5,381,791.91	0.58%	8,939,977.20	0.97%	-0.39%	
固定资产	64,497,706.45	6.93%	66,975,815.29	7.29%	-0.36%	
在建工程	735,496.66	0.08%	195,018.62	0.02%	0.06%	
使用权资产	31,819,293.69	3.42%	38,217,297.02	4.16%	-0.74%	
合同负债	13,203,029.00	1.42%	10,344,153.40	1.13%	0.29%	
租赁负债	23,802,043.97	2.56%	31,663,873.73	3.45%	-0.89%	
交易性金融资产	403,266,200.00	43.32%	-	-	43.32%	主要系报告期内进行现金管理所致

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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）		266,200.00			1,930,000,000.00	1,527,000,000.00		403,266,200.00
上述合计	0.00	266,200.00			1,930,000,000.00	1,527,000,000.00		403,266,200.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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	--

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,962,113,125.80	31,597,248.03	6,109.76%

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	期末金额	资金来源
其他	383,000,000.00	256,900.00	0.00	1,850,000,000.00	1,467,000,000.00	10,009,688.35	383,256,900.00	募集资金
其他	20,000,000.00	9,300.00	0.00	80,000,000.00	60,000,000.00	227,871.39	20,009,300.00	自有资金
合计	403,000,000.00	266,200.00	0.00	1,930,000,000.00	1,527,000,000.00	10,237,559.74	403,266,200.00	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行股票	52,792.82	5,117.99	5,117.99	0	0	0.00%	47,674.83	1.部分募集资金进行现金管理,其余均存放于募集资金专户; 2.超募资金完成永久补流 3000 万元后,剩余部分进行现金管理,其余均存放于募集资金专户。	0
合计	--	52,792.82	5,117.99	5,117.99	0	0	0.00%	47,674.83	--	0
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 21,179,883.25 元,截止报告期末,公司尚余 489,075,142.96 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	1,535.53	1,535.53	5.46%	2022 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,007	9,007	582.46	582.46	6.47%	2022 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000					-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,118	42,118	2,117.99	2,117.99	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
尚未指定用途	否	7,674.82	7,674.82	-	-	-	-	-	-	-	-
永久性补充流动资金	否	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	--	10,674.8 2	10,674.8 2	3,000	3,000	--	--			--	--
合计	--	52,792.8 2	52,792.8 2	5,117.99	5,117.99	--	--	0	0	--	--
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。</p> <p>为积极应对疫情影响，经公司审慎决策，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	报告期内，项目可行性暂未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金为 10,674.82 万元，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%。</p> <p>2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。</p>										
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	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	<p>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《关于使用闲置募集资金和闲置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 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；</p> <p>2、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）；</p> <p>3、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 38,300 万元；</p> <p>4、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>
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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

当前，数字经济已成为推动我国经济发展的重要动能。2022年1月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，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。

信息传输网络是数字经济发展的主要载体，在未来计算需求持续增加的情况下，形成“云、边、端”多级计算部署方案是必然趋势，新的 ICT 格局将向着泛在连接与泛在计算紧密结合的方向演进。伴随着SD-WAN、云计算、边缘计算、SASE等网络技术的不断发展和应用，拥有创新型网络技术，具备提供“云+网”一体化服务能力的专用网络服务商将占据市场主导地位。同时，随着信创产业上升至国家战略，本土企业服务市场需要数智化升级+信创的价值替代，基于国产平台的网络安全产品也将迎来巨大的市场需求。

（二）公司发展战略

公司将持续关注现代企业信息通信需求，“以安全的网络、安心的服务，释放企业的创新活力”为使命，为客户提供基于云计算的智能、便捷、多元的云网融合服务。

公司将继续把握行业发展趋势，集中优势资源，围绕数字经济产业链，加速布局算网融合、SASE/SSE等领域。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，逐步扩充国内和海外网络服务节点，部署云原生的网络安全解决方案。同时，结合公司已部署的SD-WAN终端资源，实现“任意位置用户访问资源”的性能最优化和安全一体化，助力企业用户完成数字化转型。

（三）经营计划

1、加大研发投入，持续推动技术创新

公司将持续加大研发投入力度，布局算网融合、SASE等前沿技术领域，把握国产替代行业机遇。加强云连接、云安全、云应用等方面的研发。打造具备智能、安全、可靠、虚拟、弹性等功能特性的NaaS(网络即服务)和SaaS(安全即服务)平台，满足客户在云计算时代下的对具备智能、安全的信息传输网络需求。

2、持续丰富场景化解决方案，拓展市场应用面

作为新型基础设施创新的参与者，公司将持续推动自研SD-WAN的技术研究与功能迭代，基于云架构的SD-WAN产品线将为更多的行业客户带来更大规模的接入场景、更智能的服务体验以及更好的性价比；同时加大软件定义分支的开发投入，可以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，进一步帮助客户提高数字化管理效率；在云安全方面，公司将进一步加大产品开发力度，通过云原生安全架构的设计与部署，为客户的总部数据中心和广泛的分支机构提供丰富的分布式云安全服务，让企业的用户获得安全保护的同时，还能具备优秀的使用体验；在算力方面，公司结合网络的边缘优势，即将推出边缘计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源，为客户的业务系统部署提供了更加灵活便捷的服务选择。

3、聚焦商企市场和头部客户，进一步加强提供整体解决方案的服务水平

公司将持续聚焦商企市场和头部客户的数字化转型服务的需求，进一步扩大面向行业头部客户的“云+网”服务方案及数字化应用场景整体解决方案的深入研究，积极探索从基础网络架构服务向助力客户数字化营销、数字化运营的服务延伸，争取打造特定行业的云网融合架构+数字化解决方案或产品的标杆客户，提高客户粘性。

4、持续拓展海外网络节点布局，提高全球网络服务能力

公司采取以国内市场为基础、国际市场为补充的发展战略布局。公司将进一步在重要网络枢纽地扩充海外业务节点，提高全球网络服务能力，持续挖掘海外市场价值。公司将充分利用公司的品牌优势和产品优势，逐步扩大海外市场覆盖面，为助力公司中国企业“走出去”、海外企业“走进来”提供全方位云网络支持。

5、完善内部管理，优化绩效管理体系

公司始终坚持与员工共同成长的理念，大力推动全体员工共享企业发展红利。公司将不断完善内部控制制度，提高公司治理水平，以制度为基础，以文化为牵引，将公司目标与个人目标有机结合。并将进一步完善绩效管理体系，充分激发员工的工作积极性、主动性，强化科学学习机制，加速人才梯队的科学配置，培养专业人才，以适应公司快速发展的需要。

（四）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，以及企事业单位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。

十二、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
2021年03月03、04、10日	上海、深圳	实地调研	机构	汇添富基金、富国基金、华泰资管、浦银安盛资管、招商证券、华西证券、星惠量化基金	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2021年3月11日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2021年04月26日	-	其他（网络远程）	其他	广大投资者	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2021年4月27日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表

					关系活动记录表
2021 年 04 月 27 日	-	其他（电话会议）	机构	中信建投证券、阳光天泓基金、华夏基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、湘财基金、前海人寿、敦和资产	详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2021 年 05 月 07 日	深圳国际创新中心 A 栋 16 层 ICT 会议室	其他（电话会议）	机构	天风证券、大摩华鑫基金、太平洋证券资管、展博投资、鹏程基石投资、东方证券自营、源乘投资、太平资产、人保资产、广发基金、中邮基金	详见公司于 2021 年 5 月 10 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
2021 年 09 月 24 日	深圳国际创新中心 A 栋 16 层 ICT 会议室	实地调研	机构	四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司	详见公司于 2021 年 9 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
2021 年 11 月 05 日	-	其他（电话会议）	机构	东腾创新投资股份有限公司	详见公司于 2021 年 11 月 8 日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）公司与控股股东

报告期内，公司的控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求规范了自身的行为，依法行使股东权利，履行股东义务。公司的重大决策均按《公司章程》等规定履行相应的审批程序，控股股东、实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形，在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人“五独立分开”，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

（二）股东和股东大会

报告期内，公司共召开股东大会3次；股东大会的召集、召开及表决程序等公司均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，并由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司平等地对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会。在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

（三）董事与董事会

报告期内，公司共召开董事会9次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行。公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的构成及董事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备董事所必需的专业知识、技能和素质。全体董事能够依据规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务；同时能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，其人员构成及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均按相关规定正常履行各自职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）监事与监事会

报告期内，公司共召开监事会8次；监事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的构成及监事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，具备专业知识及工作经验。全体监事按照规定和要求，能够独立有效履行对公司重大事项、财务状况以及对董事、高级管理人员进行监督和检查等职责，维护公司及股东的合法权益。

（五）内部审计制度的执行

报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。公司设立独立的审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司

财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，审计部对审计委员会负责及报告工作。

（六）绩效考核与激励机制

公司建立并持续完善员工绩效考评体系和薪酬制度，按照岗位分类制定了不同岗位员工的考核激励方案，其工作绩效与其收入直接挂钩，积极调动不同岗位员工的工作积极性。公司董事会下设的提名委员会、薪酬和考核委员会，负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核以及制定、审查薪酬政策与方案等。

（七）信息披露与透明度

报告期内，根据相关规定和要求结合公司实际情况，对《公司章程》进行了3次修订，并完善修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等26个制度文件。公司进一步完善信息披露及信息透明度工作，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露对投资决策有重大影响的信息，披露内容坚持简明易懂，充分揭示风险，方便所有股东查阅，提升信息披露质量。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），信息披露指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，确保公司股东能够公平地获取公司信息。

同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者实地调研、电话专线、专用电子信箱、网上业绩说明会、深交所互动易平台等多渠道与投资者积极进行交流与沟通，保障投资者知情权与参与权，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现投资者与上市公司的良性互动与和谐发展。

（八）相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使股东权利，履行股东义务，未存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务方面“五独立分开”，具有独立完整的业务和自主经营的能力。

（一）资产独立方面

公司拥有独立完整、权属清晰的经营性资产，对于与经营有关的固定资产、商标、软件著作权等资产，具有合法的所有权或者使用权。截至本报告期末，公司资产与股东资产完全独立，界定明确，不存在与股东共用资产的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人以任何形式违规占用的情况。

（二）人员独立方面

公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举和任职，程序合法有效。公司高级管理人员、财务管理人员均不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务、兼职及领薪。

（三）财务独立方面

公司设有独立的财务管理部门并配备专职财务人员，已建立独立的财务核算体系和规范的财务管理制度以及对分公司、子公司的管理制度。公司独立开立银行账户，独立支配自有资金和资产，依法进行纳税申报和履行纳税义务。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的现象。

（四）机构独立方面

公司具备健全的法人治理结构，依照《公司法》《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各职能机构依照《公司法》《公司章程》等各项规章制度的规定在各自职责范围内行使职权。公司已建立健全的内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，办公机构和经营场所等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间完全独立。

（五）业务独立方面

公司已形成独立完整的研发、采购、销售和后续服务系统，拥有从事业务所必需的“人、财、物”等生产要素，能面向市场独立经营，独立核算和决策、独立承担责任和风险。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.31%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 22 日	详见公司于 2021 年 2 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	75.39%	2021 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	详见公司于 2021 年 5 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.18%	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 12 日	详见公司于 2021 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末 持股 数 (股)	股份增减变 动的原因
陈树林	董事长、 总经理	现任	男	59	2016年 08月09 日	2022年 08月08 日	19,365,0 00	0	0	15,600 ,000	34,965 ,000	因激励计划 授予及公司 实施利润分 配方案新增 股份。
蒋小明	董事	现任	男	68	2016年 08月09 日	2022年 08月08 日	19,365,0 00	0	0	15,492 ,000	34,857 ,000	因公司实施 利润分配方 案新增股份。
陈金标	董事	现任	男	55	2017年 12月31 日	2022年 08月08 日	0	0	0	36,000	36,000	因激励计划 授予及公司 实施利润分 配方案新增 股份。
	副总理、 财务 负责人	现任			2016年 08月09 日	2022年 08月08 日						
	董事会 秘书	离任			2016年 08月29 日	2022年 01月20 日						
刘青	董事	现任	女	50	2016年 08月09 日	2022年 08月08 日	0	0	0	0	0	-
陈永明	独立董 事	现任	男	66	2021年 07月12 日	2022年 08月08 日	0	0	0	0	0	-
王海茸	独立董 事	现任	女	44	2017年 12月31 日	2022年 08月08 日	0	0	0	0	0	-
张建斌	独立董 事	现任	男	61	2017年 12月31 日	2022年 08月08 日	0	0	0	0	0	-
刘辉床	监事会 主席	现任	男	51	2016年 08月09 日	2022年 08月08 日	0	0	0	0	0	-
仇志强	监事	现任	男	41	2016年	2022年	0	0	0	0	0	-

					08月09日	08月08日							
郭铁柱	监事	现任	男	34	2016年08月09日	2022年08月08日	0	0	0	0	0	0	-
黄玉华	副总经理	现任	男	47	2016年08月09日	2022年08月08日	0	0	0	108,000	108,000	0	因激励计划授予及公司实施利润分配方案新增股份。
刘学忠	副总经理	现任	男	58	2016年08月09日	2022年08月08日	0	0	0	36,000	36,000	0	因激励计划授予及公司实施利润分配方案新增股份。
侯刚	副总经理	现任	男	53	2016年08月09日	2022年08月08日	0	0	0	108,000	108,000	0	因激励计划授予及公司实施利润分配方案新增股份。
喻荔	董事会秘书	现任	女	39	2022年01月20日	2022年08月08日	0	0	0	0	0	0	-
傅向华	独立董事	离任	男	44	2017年12月31日	2021年07月12日	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	38,730,000	0	0	31,380,000	70,110,000	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

(1) 2021年7月12日，独立董事傅向华先生因个人原因辞去第二届董事会独立董事职务及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务；

(2) 2022年1月20日，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书陈金标先生因工作调整原因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。

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
陈永明	独立董事	被选举	2021年07月12日	经公司第二届董事会第十七次会议提名、2021年第二次临时股东大会审议通过，选举陈永明先生为公司第二届董事会独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

喻荔	董事会秘书	聘任	2022 年 01 月 20 日	经董事长陈树林先生提名、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第二届董事会秘书，任期自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
傅向华	独立董事	离任	2021 年 07 月 12 日	因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事职务及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。
陈金标	董事会秘书	离任	2022 年 01 月 20 日	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。

2、任职情况

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

1、董事

陈树林先生，男，1962年3月出生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士学位。现任南凌科技股份有限公司董事长、总经理，深圳南凌信息技术有限公司执行董事兼总经理，青岛南凌信息技术有限公司董事长，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事长，北京环球航旅信息科技有限公司董事长，深圳市南凌产业投资有限公司执行董事、总经理。曾任大庆凌志电信实业发展有限公司总经理，深圳市星讯通信有限公司总经理，深圳市南凌科技发展有限公司董事长、总经理，大庆国际集装箱运输有限公司副总经理，世纪南凌数码科技（深圳）有限公司董事长，南凌科技有限公司总经理。

蒋小明先生，男，1953年9月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士学位。现任南凌科技股份有限公司董事，赛博国际有限公司董事，深圳市新媒体实业有限公司董事长、总经理，中远海运国际（香港）有限公司独立董事，中国石油天然气股份有限公司独立董事，联合国投资委员会委员，万盈（天津）股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事，上海隆通半导体能源科技股份有限公司董事，北京中融锦达投资咨询有限公司董事，北京环球航旅信息科技有限公司董事，力合资本投资管理有限公司董事。曾任联合国职员退休基金副总裁，赛博控股有限公司董事长，威新集团有限公司主席兼执行董事，深圳创新科技园有限公司董事，中海油田服务股份有限公司独立董事，中银基金管理有限公司独立董事，绿地香港控股有限公司独立董事，中国石油化工股份有限公司独立董事，诺基亚独立董事，南凌科技有限公司董事长。

陈金标先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任南凌科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，青岛南凌信息技术有限公司董事，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事。曾任西藏林芝地区农牧局主管会计，东莞益安电子制造有限公司会计经理，安姆科国际容器（广东）有限公司财务主管，惠阳中建电讯制品有限公司助理财务经理，青岛南凌信息技术有限公司监事，南凌科技有限公司财务负责人，南凌科技股份有限公司董事会秘书。

刘青女士，女，1971年6月出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司董事，深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人，镇江乐泰股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。曾任深圳特区证券有限公司投资银行部投资经理，深圳市信力德电子有限公司董事，深圳赛合投资咨询有限公司副总经理，新鸿基金金融（香港）有限公司北京代表处首席代表，深圳市澄泓投资有限公司执行董事、总经理，青岛城投能源股权投资管理有限公司监事，南凌科技有限公司董事。

陈永明先生，男，1955年12月出生，悉尼大学经济学学士、注册会计师、香港注册会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员、城市土地学会中国大陆执行委员会委员。现任南凌科技股份有限公司独立董事、凯德投资（中国）高级执行董事。曾任凯德集团（中国）商业管理首席执行官，星桥腾飞集团（2019年与凯德集团合并）中国区首席执行官，瑞安房地产执行董事、业务拓展总监、首席财务官，威新集团有限公司（香港）（后更名为星狮地产）副董事总经理，新确科技有限公司（香港）执行董事、Cable Car Coffee Shop Group联合创始人、花旗银行（北美）副总裁、普华永道（香港）经理、安永（澳大利亚）高级会计师。

张建斌先生，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师资格。现任南凌科技股份有限公司独立董事、深圳大学法学院副教授，曾任吉林大学法学院讲师。

王海茸女士，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。现任南凌科技股份有限公司独立董事、西藏民族大学专职教师，曾任中铁二十局集团六公司会计。

2、监事

刘辉床先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任南凌科技股份有限公司监事会主席、行政副总监，深圳市南凌云计算有限公司监事，青岛南凌信息技术有限公司监事，深圳南凌信息技术有限公司监事，深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任正大康地（深圳）有限公司职员、正大康地（蛇口）有限公司出货部主管，深圳市瑞华通信发展有限公司职员，南凌科技有限公司行政经理、行政副总监。

仇志强先生，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司监事、项目交付副总监，曾任汇智万维科技有限公司技术工程师，南凌科技有限公司项目副总监。

郭铁柱先生，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司监事、销售总监，曾任南凌科技有限公司销售工程师、销售经理。

3、高级管理人员

陈树林先生，现任公司总经理，见前述董事简历。

陈金标先生，现任公司副总经理、财务负责人，见前述董事简历。

黄玉华先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理，青岛南凌信息技术有限公司董事兼总经理，深圳市南凌云计算有限公司执行董事、总经理。曾任联想集团南方储备干部，中盛科技产业服务（深圳）有限公司监事，南凌科技有限公司市场部经理、东莞分公司总经理、副总经理。

侯刚先生，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理，北京环球航旅信息科技有限公司董事，青岛南凌信息技术有限公司董事，浙江凌聚云计算有限公司董事长、总经理，上海凌连科技有限公司执行董事。曾任航天工业部二院十七所工程师，IBM中国有限公司、AT&T中国有限公司解决方案部经理，中企网络通信技术有限公司技术总监，深圳市千笑云电子股份有限公司监事，深圳前海通航技术有限公司监事，南凌科技有限公司高级副总裁。

刘学忠先生，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理，深圳市中互联投资服务有限公司执行董事，深圳市南凌融创技术有限公司董事长、总经理。曾任黑龙江省农业开发办主任科员，深圳浩威电池实业有限公司总经理，深圳市星讯通信有限公司董事、总经理，深圳前海通航技术有限公司总经理，南凌科技有限公司董事、副总经理。

喻荔女士，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司董事会秘书。曾任职于北京华力创通科技股份有限公司、北京赛四达科技股份有限公司、深圳市泰久信息系统股份有限公司，南凌科技股份有限公司市场部总监、证券投资部总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈树林	深圳市海岱柱石科技发展有限公司	董事长	2013年10月		否
	北京环球航旅信息科技有限公司	董事长	2016年05月		否
	青岛南凌信息技术有限公司	董事长	2013年01月		否
	深圳南凌信息技术有限公司	执行董事、总经理	2006年09月		否
	深圳市南凌产业投资有限公司	执行董事、总经理	2020年12月		否

蒋小明	赛博国际有限公司 (Cyber City International Limited)	董事	1997 年 03 月		否
	深圳市新媒体实业有限公司	董事长、总经理	2001 年 07 月		否
	中远海运国际 (香港) 有限公司	独立董事	2007 年 04 月		是
	联合国投资委员会	委员	2009 年 02 月		否
	万盈 (天津) 股权投资基金管理有限公司	董事长	2011 年 08 月		否
	深圳市海岱柱石科技发展有限公司	董事	2013 年 10 月		否
	上海隆通半导体能源科技股份有限公司	董事	2015 年 08 月		否
	北京中融锦达投资咨询有限公司	董事	2016 年 05 月		否
	北京环球航旅信息科技有限公司	董事	2016 年 05 月		否
	力合资本投资管理有限公司	董事	2016 年 09 月		否
	中国石油天然气股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月		是
陈金标	深圳市海岱柱石科技发展有限公司	董事	2013 年 10 月		否
	青岛南凌信息技术有限公司	董事	2013 年 01 月		否
刘青	深圳东方富海投资管理股份有限公司	合伙人	2006 年 10 月		是
	镇江乐泰股权投资基金管理有限公司	总经理、执行董事	2016 年 09 月		是
陈永明	凯德投资 (中国)	高级执行董事	2022 年 01 月		是
张建斌	深圳大学法学院	副教授	1997 年 12 月		是
王海茸	西藏民族大学	专职教师	2007 年 07 月		是
刘辉床	深圳市众创佳业投资企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2015 年 12 月		否
	深圳市南凌云计算有限公司	监事	2016 年 12 月		否
	青岛南凌信息技术有限公司	监事	2018 年 04 月		否
	深圳南凌信息技术有限公司	监事	2018 年 06 月		否
黄玉华	青岛南凌信息技术有限公司	董事兼总经理	2016 年 06 月		否
	深圳市南凌云计算有限公司	执行董事、总经理	2016 年 12 月		否
侯刚	北京环球航旅信息科技有限公司	董事	2016 年 05 月		否
	青岛南凌信息技术有限公司	董事	2018 年 04 月		否
	浙江凌聚云计算有限公司	董事长、总经理	2018 年 11 月		否
	上海凌连科技有限公司	执行董事	2021 年 04 月		否
刘学忠	深圳市中互联投资服务有限公司	执行董事	1999 年 04 月		否
	深圳市南凌融创技术有限公司	董事长、总经理	2021 年 09 月		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 决策程序

公司董事2021年度报酬由2022年4月22日召开的第二届董事会第二十二次会议审议批准，并提交2021年度股东大会审议；独立董事津贴由公司股东大会审议批准；高级管理人员2021年度报酬由2022年4月22日召开的第二届董事会第二十二次会议审议批准；公司监事2021年度报酬由2022年4月22日召开的第二届监事会第十八次会议审议批准，并提交2021年度股东大会审议。

(2) 确定依据

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员依据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合市场、行业水平及个人能力、对公司贡献程度确定报酬；独立董事依据股东大会批准确定津贴，按半年度发放。

公司董事会下设的提名委员会、薪酬和考核委员会，负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核以及制定、审查薪酬政策与方案等。公司建立并持续完善员工绩效考评体系和薪酬制度，按照岗位分类制定了不同岗位员工的考核激励方案，其工作绩效与其收入直接挂钩，积极调动不同岗位员工的工作积极性。

(3) 实际支付情况

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员依据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合市场、行业水平及个人能力、对公司贡献程度确定年度报酬。2021年度实际支付在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬合计684.55万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈树林	董事长、总经理	男	59	现任	102.78	否
蒋小明	董事	男	68	现任	-	否
陈金标	董事、副总经理、财务负责人	男	55	现任	83.1	否
刘青	董事	女	50	现任	-	否
陈永明	独立董事	男	66	现任	3	否
张建斌	独立董事	男	61	现任	6	否
王海茸	独立董事	女	44	现任	6	否
刘辉床	监事会主席	男	51	现任	38.7	否
仇志强	监事	男	41	现任	40.69	否
郭铁柱	监事	男	34	现任	77.61	否
黄玉华	副总经理	男	47	现任	119.73	否
侯刚	副总经理	男	53	现任	117.55	否
刘学忠	副总经理	男	58	现任	46.88	否
喻荔	董事会秘书	女	39	现任	39.51	否
傅向华	独立董事	男	44	离任	3	否
合计	--	--	--	--	684.55	--

注：

(1) 公司于 2021 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举陈永明先生为公司第二届董事会独立董事，上述披露报酬为陈永明先生于 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日期间从公司获得的税前报酬总额；

(2) 公司原独立董事傅向华先生因个人原因于 2021 年 7 月 12 日辞去独立董事等相关职务，上述披露报酬为傅向华先生于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 12 日期间从公司获得的税前报酬总额；

(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，聘任喻荔女士为公司董事会秘书，喻荔女士此前均在公司任职，上述披露报酬为喻荔女士 2021 年全年从公司获得的税前报酬总额。

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十二次会议	2021 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 21 日	详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-003)
第二届董事会第十三次会议	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 28 日	详见公司于 2021 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2021-004)
第二届董事会第十四次会议	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 10 日	详见公司于 2021 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-017)
第二届董事会第十五次会议	2021 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 21 日	详见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-023)
第二届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	详见公司于 2021 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2021-032)
第二届董事会第十七次会议	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 26 日	详见公司于 2021 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-040)
第二届董事会第十八次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 26 日	详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2021-050)
第二届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 28 日	-	详见公司于 2021 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-058)
第二届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 23 日	详见公司于 2021 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2021-063)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈树林	9	9	0	0	0	否	3
蒋小明	9	0	9	0	0	否	3
陈金标	9	9	0	0	0	否	3
刘青	9	0	9	0	0	否	3
陈永明	3	0	3	0	0	否	1
王海茸	9	0	9	0	0	否	3
张建斌	9	0	9	0	0	否	3
傅向华	6	0	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照国家相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求开展工作，积极出席相关会议，根据公司实际情况对会议审议的各项议案进行认真审议并作出科学审慎决策，对报告期内历次会议审议的议案未提出异议，公司对董事提出的合理建议均积极听取并采纳，确保公司经营各项工作持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	王海茸 刘青 傅向华	5	2021年04月19日	审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司2020年度内部控制	董事会专门委员会成员严格按照国家法律法规	无	无

	张建斌			自我评价报告的议案》《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，根据公司实际情况对提交会议审议的各项议案进行认真审议并作出科学审慎决策，对报告期内历次专门委员会会议审议的议案均未提出异议。
			2021 年 04 月 20 日	审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	
	王海葺 刘青 陈永明 张建斌		2021 年 08 月 24 日	审议《2021 年半年度财务报告》《2021 年半年度报告全文及其摘要》《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于 2021 年半年度内部审计工作报告》	
			2021 年 10 月 28 日	审议《2021 年第三季度报告全文》《关于 2021 年第三季度内部审计工作报告》	
			2021 年 12 月 31 日	2021 年度审计沟通	
董事会提名委员会	陈树林 蒋小明 刘青 张建斌	1	2021 年 06 月 24 日	审议《关于增补公司独立董事的议案》	
董事会战略委员会	傅向华 陈树林 蒋小明	3	2021 年 01 月 20 日	审议《关于公司加快布局海外 SD-WAN 业务的议案》	
			2021 年 04 月 19 日	审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	
	陈永明 陈树林 蒋小明		2021 年 08 月 24 日	审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》	
董事会薪酬与考核委员会	张建斌 王海葺 陈树林	3	2021 年 01 月 25 日	审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》	
			2021 年 03 月	审议《关于公司向 2021 年限制	

		月 09 日	性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》		
		2021 年 04 月 19 日	审议《关于南凌科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核的议案》		

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	389
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	7
报告期末在职员工的数量合计（人）	396
当期领取薪酬员工总人数（人）	396
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	130
财务人员	15
行政人员	73
研发人员	178
合计	396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
大学本科	235
大学专科	127
高中及以下	5
合计	396

2、薪酬政策

报告期内，公司继续以“公平、竞争、激励、经济、合法”作为薪酬管理基本原则，结合公司发展战略及年度经营目标、经济效益，同时参照市场、行业情况水平持续完善薪酬绩效管理体系。公司员工薪酬与公司经济效益、个人岗位责任目标完成情况相结合，采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构薪酬制，由综合工资、奖金、补贴、福利等组成，并按照岗位分类制定不同岗位员工的考核激励方案，其工作绩效与其收入直接挂钩，积极调动不同岗位员工工作积极性。

对于在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，公司依据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合市场、行业水平及个人能力、对公司贡献程度逐一确定其年度报酬；对于其他岗位员工，公司严格遵照国际和地方法律法规，结合市场、行业情况水平、岗位差异化、工龄等因素制定其基础薪酬，并根据实际考核情况来确定其绩效薪酬。

3、培训计划

报告期内，结合公司发展战略目标和业务发展实际需求，公司持续完善人才培养体系、强化培训管理，助力提升员工业务能力与公司共发展，为公司战略发展提供坚实支撑。

公司持续完善以面授、视频培训、研讨等多种形式开展新员工入职培训，让新员工系统性地了解公司与产品，快速融入团队开展工作。与此同时，公司致力于打造可持续发展的人才培养体系，针对内部研发产品、技术、管理等专业课程，通过引进国内外专业培训及外聘行业知名讲师集中授课的方式持续完善课程体系。为提供员工多元化全面发展，公司将持续打造内部讲师团队，鼓励员工不断提升职业素养和专业技能，激发员工职业创新力和发展力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议及2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本72,919,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），合计派发现金红利58,335,720元（含税）。同时，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股，合计转增股本58,335,720股；本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

因公司2020年年度利润分配方案披露之日起至实施期间，公司完成了2021年股权激励计划第一类限制性股票24万股的授予登记，授予登记后公司总股本增至73,159,650股，故公司利润分配方案在实施期间调整为：以公司实施前总股本73,159,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股。

本次分红派息股权登记日为2021年6月2日，除息日为2021年6月3日。公司2020年度权益分派方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	是
分红标准和比例是否明确和清晰	是
相关的决策程序和机制是否完备	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	131,687,370
现金分红金额（元）（含税）	30,288,095.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,288,095.10
可分配利润（元）	174,043,453.19
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 6,281.99 万元，其中母公司实现净利润 6,163.50 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为 17,830.19 万元，经审计母公司累计可供分配的利润为 17,404.35 万元。</p> <p>在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营成果，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 131,687,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.30 元（含税），总计派息 30,288,095.10 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。</p> <p>在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈树林	董事长、总经理	-	-	-	-	0	0	60,000	21.55	108,000
陈金标	董事、副总经理、财务负责人	-	-	-	-	0	0	20,000	21.55	36,000
黄玉华	副总经理	-	-	-	-	0	0	60,000	21.55	108,000
侯刚	副总经理	-	-	-	-	0	0	60,000	21.55	108,000
刘学忠	副总经理	-	-	-	-	0	0	20,000	21.55	36,000
罗俊强	香港南凌董事	-	-	-	-	0	0	20,000	21.55	36,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	240,000	--	432,000
备注(如有)	根据2021年第一次临时股东大会授权，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，共授予上述 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；因公司于 2021 年 6 月发生资本公积金转增股本等事项，上述 6 名激励对象持有的限制性股票数量由 24 万股调整为 43.20 万股。
--

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立并持续完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为对公司董事、高级管理人员进行管理、考核和监督的专门机构，审查董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案，并监督薪酬制度的执行情况。报告期内，公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用；公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法規认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况持续完善董事、监事和高级管理人员的激励与约束机制，建立科学的高级管理人员绩效考核机制。

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

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

（1）制度建设及修订情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其相关指引规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际内控管理需要持续完善内部控制制度建设，梳理了公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，修订了《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等系列管理制度，同时持续完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，强化内部审计监督职能。

（2）内部控制监督评价情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序，组织开展了2021年度内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司严格按照法律法规以及《子公司管理制度》等规定对子公司进行内部管理以及风险控制，子公司向公司报告经营情况，公司不存在应披露未披露的事项，亦不存在子公司失去控制的现象。

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定缺陷等级。具体如下：</p> <p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司因发现以前年度存在重大会计差错，需更正已上报或披露的财务报告；</p> <p>(2) 外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报；</p> <p>(3) 公司董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；</p> <p>(4) 公司内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改，或者整改无效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 在选择和实施与会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；</p> <p>(2) 对非常规（非重复）或复杂交易未进行有效控制；</p> <p>(3) 与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干扰；</p> <p>(4) 对财务报告流程中涉及的信息系统未进行有效控制。</p> <p>3、除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>在非财务报告相关内部控制缺陷内容不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定其缺陷等级。具体如下：</p> <p>1、具有以下特征的缺陷，应认定为非财务报告相关内部控制重大缺陷：</p> <p>(1) 严重违法国家法律，法规；</p> <p>(2) 关键管理人员或重要人才大量流失；</p> <p>(3) 内部控制评价的重大缺陷未得到整改。</p> <p>2、具有以下特征的缺陷，应认定为非财务报告相关内部控制重要缺陷：</p> <p>(1) 公司因管理失误发生依据上述认定标准的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；</p> <p>(2) 财产损失虽然未能达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层的高度重视。</p> <p>3、除非财务报告相关内部控制重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为非财务报告相关内部控制一般缺陷。</p>
定量标准	1、重大缺陷	1、重大缺陷：

	<p>(1) 涉及总资产的错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额 1% 以上；</p> <p>(2) 涉及净资产的错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 2% 以上；</p> <p>(3) 涉及收入的错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 1% 以上；</p> <p>(4) 涉及利润的错报金额占最近一个会计年度经审计净利润 5% 以上。</p> <p>2、重要缺陷： 财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。</p> <p>3、一般缺陷：</p> <p>(1) 涉及总资产的错报金额小于最近一个会计年度经审计资产总额的 0.5%；</p> <p>(2) 涉及净资产的错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%；</p> <p>(3) 涉及收入的错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 0.5% 以下；</p> <p>(4) 涉及利润的错报金额占最近一个会计年度经审计净利润 2% 以下。</p>	<p>缺陷导致绝对损失金额占本企业资产总额 1% 以上。</p> <p>2、重要缺陷： 缺陷导致绝对损失金额在本企业资产总额 0.5%-1% 之间。</p> <p>3、一般缺陷： 缺陷导致绝对损失金额占本企业资产总额 0.5% 以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司及子公司在日常经营过程中，严格遵守国家相关环境保护方面的法律法规，未出现因违反环境保护方面的行政处罚。参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，在不断创造价值的同时也积极承担对股东、职工、合作伙伴等利益相关者的责任。

（一）保护股东权益方面

公司自上市以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。在公司经营管理过程中不断完善内部控制制度，采取有效的运营风险防范措施，为公司健康、可持续发展夯实了基础。报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

报告期内，公司进一步完善信息披露及信息透明度工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，披露内容坚持简明易懂，充分揭示风险，方便所有股东查阅，并根据监管要求、进一步梳理完善公司治理制度，提升信息披露质量。通过投资者实地调研、电话专线、电子邮箱、网上业绩说明会、深交所互动易平台等多渠道与投资者积极进行交流与沟通，及时解答投资者提出的问题，提高信息透明度，同时积极配合监管部门工作，切实维护投资者特别是中小投资者的权益，实现投资者与公司的良性互动与和谐发展。

（二）保护职工合法权益方面

公司严格遵照《劳动法》等法律法规以及公司员工管理相关规定，依法保障职工的合法权益。公司通过组建文娱活动、为员工提供年节礼品、生日祝福等各种福利保障和多种人文关怀等，确保员工的个人权益和身心健康得到全面保障；公司实行有公司特色的价值分配机制和内在激励机制，坚持业绩导向与效率优先、兼顾公平的原则，引导员工努力提升绩效，同时公司薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，对员工所创造的业绩予以合理的回报，充分调动员工积极性、提升员工满意度。此外，公司注重人才培养，不断完善培训体系，注重员工培训与职业规划，积极开展员工内外部培训，注重提升员工自身素质和综合能力，为员工的自我提升和发展提供更多机会，实现员工与企业共同成长。

（三）保护供应商和客户权益方面

公司坚守诚信经营原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、产品的互相交流与学习实现双方的共同发

展与进步。公司为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品研发和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。目前，公司已制定了较为规范的客户、供应商管理制度，并与优质客户、供应商建立了长期稳定的战略合作关系，与合作伙伴共成长、齐发展。

（四）履行其他企业社会责任

公司始终把守法经营、依法纳税作为发展的基本准则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果；严格遵守国家法律法规政策的规定，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展，用实际行动履行社会责任和义务。

未来，公司会继续将企业的社会责任融入到企业发展中去，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，从而达到企业与社会和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司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、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈树林 蒋小明	股份限售承诺	作为公司的控股股东、实际控制人，陈树林、蒋小明承诺如下：1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；4、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2020年12月22日	36个月	正常履行中
	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）； 深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	作为公司持股5%以上股东承诺如下：本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。自股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2020年12月22日	12个月	已履行完毕；2021年12月22日，深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）持有公司股份14,526,000股、深

						圳市众创佳业投资企业(有限合伙)持有公司股份 9,360,000 股已解除限售并上市流通。
	成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙); 深圳市远致创业投资有限公司	股份限售承诺	作为公司股东承诺如下:本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。自股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2020年12月22日	12个月	已履行完毕;2021年12月22日,成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司股份 3,227,580 股、深圳市远致创业投资有限公司持有公司股份 1,613,790 股已解除限售并上市流通。
	陈金标 侯刚 黄玉华 刘辉床	股份限售承诺	本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人通过众创佳业间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由众创佳业回购该部分股份。	2020年12月22日	12个月	已履行完毕。
	陈树林 蒋小明	股份减持承诺	作为公司的控股股东、实际控制人,陈树林、蒋小明承诺如下:1、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《深圳证券	2023年12月22日	24个月	正常履行中

			交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。3、如本人确定依法减持公司股份的，将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。4、减持承诺：（1）减持条件：符合中国证监会、证券交易所的有关规定；（2）减持时间：严格遵守持股流通限制的相关规定，持股流通限制期满后，方可减持公司 A 股股票；（3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式；（4）减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整；（5）减持公告：将在减持前提前 5 个交易日将具体的减持计划以书面方式告知公司，由公司提前 3 个交易日公告。如通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，进行备案及公告。减持计划的内容包括但不限于减持股份的数量、来源、原因、时间区间和价格区间等信息。陈树林、蒋小明同时作出承诺，若其未能按照上述承诺事项履行，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。			
	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）； 深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及本企业就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业股份锁定承诺规定的限售期内，本企业不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、股份锁定期满后，本企业届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。3、如本企业确定依法减持公司股份的，将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息	2021 年 12 月 22 日	24 个月	正常履行中

		披露义务。4、减持承诺：(1) 减持条件：符合中国证监会、证券交易所的有关规定；(2) 减持时间：严格遵守持股流通限制的相关规定，持股流通限制期满后减持公司 A 股股票；(3) 减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式；(4) 减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价；(5) 减持公告：在减持前提前 5 个交易日将具体的减持计划以书面方式告知公司，由公司提前 3 个交易日公告。如通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，进行备案及公告。减持计划的内容包括但不限于减持股份的数量、来源、原因、时间区间和价格区间等信息。本企业同时承诺，若其未能按照上述承诺事项履行，本企业持有的南凌科技股份自本企业未履行上述减持意向之日起六个月内不得减持。			
陈树林 蒋小明	股东一致行动承诺	陈树林、蒋小明为公司控股股东和共同实际控制人，各自分别直接持有公司 35.41% 的股份，合计持有公司 70.82% 的股份。二人从 2002 年 1 月至今，合计持股比例一直超过发行人及其前身南凌有限总股本的 70%，且在报告期内的历次的股东（大）会决议及董事会决议及运营决策上保持一致意见，能够实际支配发行人的行为。	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
陈树林 蒋小明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	发行人控股股东及共同实际控制人陈树林和蒋小明已出具避免同业竞争的承诺函，作出以下承诺：(1) 本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南凌科技相同、相似业务的情形，与南凌科技之间不存在同业竞争。(2) 在本人作为南凌科技控股股东的期间，本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南凌科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如本人及本人所控制的其他企业获得的商业机会与南凌科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人及本人所控制的其他企业将立即通知南凌科技，尽力将该商业机会按合理和公平的条款和条件给予南凌科技，以确保南凌科技及其全体股东利益不受损害。(3) 如果本人及本人所控制的其他企业发现任何与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其控股企业。(4) 如本人及本人所控制的其他企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南凌科技所有；如因此给南凌科技及其他股东造成损失的，本人及本人所控制的其他企业将及时、足额赔偿南凌科技及其他股东因此遭受的全部损失。如本人及本人所控	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中

			制的其他企业未履行前述承诺，则南凌科技有权扣留应付本人的现金分红，直至本人及本人所控制的其他企业履行上述承诺。(5) 上述承诺在本人对发行人拥有直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。			
	深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）； 深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有发行人 5% 以上股份的有限合伙企业股东东方富海、众创佳业已出具避免同业竞争的承诺函，作出以下承诺： (1) 本企业严格按照上市公司关联方信息披露的要求，披露本企业及本企业直接或间接控制的企业信息。(2) 本企业及本企业所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南凌科技相同、相似业务的情形，与南凌科技之间不存在同业竞争。(3) 在本企业直接或间接持有南凌科技股份期间，本企业及本企业所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南凌科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本企业或本企业所控制的其他企业获得的商业机会与南凌科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知南凌科技，尽力将该商业机会按合理和公平的条款和条件给予南凌科技，以确保南凌科技及其全体股东利益不受损害。(4) 如果本企业及其所控制的其他企业发现任何与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其控股企业。如果本企业将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，本企业同意通过有效方式将该等业务纳入公司经营或采取其他恰当的方式以消除同业竞争的情形；公司有权随时要求本企业出让在该等企业中的全部股份，本企业给予公司对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。(5) 如本企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南凌科技所有；如因此给南凌科技及其他股东造成损失的，本企业将及时、足额赔偿南凌科技及其他股东因此遭受的全部损失。如本企业未履行前述承诺，则南凌科技有权扣留应付本企业的现金分红，直至本企业履行上述承诺。(6) 上述承诺在本企业对发行人直接或间接持有 5% 以上股权期间持续有效，且不可变更或撤销。本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：① 本企业对发行人直接或间接持股低于 5%；或② 发行人股票终止上市（暂停买卖除外）。	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
	陈树林 蒋小明	关于同业竞争、关联交易	发行人控股股东及实际控制人陈树林和蒋小明已出具《关于规范关联交易的承诺函》，作出以下承诺：1、不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中

	易、资金占用方面的承诺	益和其他股东的合法权益。2、本承诺函出具日，未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且今后本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给公司及其他股东造成的全部损失。7、上述承诺持续有效，直至本人不再控制南凌科技为止。			
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）； 深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有发行人 5% 以上股份的股东东方富海、众创佳业已出具《关于规范关联交易的承诺函》，作出以下承诺：1、不利用股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本承诺函出具日，未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且今后本企业及本企业控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本企业将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给公司及其他股东造成的全部损失。7、上述承诺持续有效，直至本企业不再直接或间接地持有南凌科技的股份为止，且不可变更或撤销。	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
本公司、 陈树林、 蒋小明、 陈金标、 刘青、 侯刚、 黄玉华、 刘学忠	IPO 稳定股价承诺	公司 2020 年第一次临时股东大会通过了《关于<南凌科技股份有限公司上市后稳定股价的预案及未能履行承诺的约束措施>的议案》（以下简称“稳定股价的预案”），具体内容如下：（1）启动稳定股价措施的条件①启动条件在南凌科技首次公开发行 A 股股票上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），公司应当在 30 日内开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。②停止条件 在上述第①项稳定	2020 年 12 月 22 日	36 个月	正常履行中

		<p>股价具体方案的实施期间内或实施前，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价方案终止：1）如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，将停止实施股价稳定措施；2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。上述第①项稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述第①项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。（2）股价稳定预案的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，将依次开展公司回购，控股股东、实际控制人增持，董事、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，回购或增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东、实际控制人以及其他担任董事、监事、高级管理人员的股东应予以支持。①由公司回购股票；如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的净资产时，公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价：1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；2）公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合：单次触发前述稳定股价启动条件时用于回购股份的资金总额原则上不超过公司上一会计年度实现的归属于母公司股东的净利润的 30%；4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额的 30%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 10 个交易日的收盘价超过公司最近一期经审计的除权后每股净资产值，或者继续增持股份将导致公司不满足上市条件，公司董事会应做出决议终止本次回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。。②控股股东、实际控制人增持；在公司回购股票措施完成后，如仍未达到“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于最近一期经审</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>计的每股净资产”，则启动公司控股股东、实际控制人增持股票：1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》、股东及董事增持等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 6 个月内控股股东或实际控制人增持股份金额不少于控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，增持数量不超过公司股本总额的 2%。③董事、高级管理人员增持：在公司回购股票措施完成，且公司控股股东、实际控制人单次增持股份数量达到最大限额之日后，如仍未达到“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产”，则启动董事、高级管理人员增持：1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员 6 个月内用于增持货币资金不低于上年度自公司领取的税后薪酬总和的 20%，单一会计年度内用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上年度自公司领取的税后薪酬总和的 50%，并在股份增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份；3) 公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（3）稳定股价措施的启动程序：①公司回购；1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出是否回购股份的决议；2) 公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；3) 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购；4) 公司董事会对稳定股价的措施做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等稳定股价措施相关议案投赞成票。公司股东大会对该等稳定股价措施相关议案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等稳定股价措施相关议案在股东大会中投赞成票；5) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。②控股股东及董事、高级管理人员增持：1) 公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 5 个工作日内做出增持计划公告；2) 控股股东及董事、高级管理人员应在增持计划公告做出之日</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>起次一交易日开始启动增持。(4) 约束措施：①对公司未能遵守本预案时的约束措施：公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购股份但未实际履行的，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，同时以单次不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 10%、单一会计年度合计不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 20% 的标准向全体股东实施现金分红。②对控股股东、实际控制人未能遵守本预案时的约束措施：控股股东如已公告增持具体计划，且达到实施条件但无合理理由未能实际履行，则公司有权将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行完毕其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。由公司在定期报告中披露控股股东、实际控制人关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。③对有增持义务的董事、高级管理人员未能履行本预案时的约束措施：公司董事、高级管理人员如已公告增持具体计划，且达到实施条件但无合理理由未能实际履行，则公司有权将其履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留，直至相关人员履行完毕增持义务；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。由公司在定期报告中披露有增持义务的董事、高管关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管理人员作出承诺：“在公司上市后三年内股价达到稳定股价预案规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会做出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。本公司或本人保证将严格履行上述承诺事项，并严格遵守董事会决议采取的约束措施。”</p>			
本公司、	其他承	填补被摊薄即期回报的措施及承诺：1、本次发行对即期	2020 年 12	长期	正常履行

	陈树林、蒋小明、陈金标、刘青、黄玉华、侯刚、刘学忠、傅向华、王海茸、张建斌	诺	<p>回报摊薄的影响；公司本次发行新股 1,823.00 万股，发行后的公司总股本 7,291.97 万股。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会有大幅度增加。由于本次募集资金投资项目的建设和达产需要一定时间，新建项目在建设期和投产初期对公司盈利的贡献较小，无法在发行当年即达到预期效益。受上述主要因素的影响，在本次发行后的一段时间内，公司存在因股本规模和净资产增长较快而摊薄每股收益的情形，公司的每股收益将有所下降。公司将通过加强募集资金管理、提升公司盈利能力和水平、完善分红政策等措施，积极提升公司盈利能力，填补被摊薄的股东即期回报。</p> <p>2、公司填补即期回报被摊薄的具体措施：（1）加强募集资金投资管理；募集资金到位后，公司将加强对募集资金的管理：公司将对募集资金进行专项存储，对其使用、管理和监督进行明确规定，定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，并做好募集资金投资项目的建设和运行管理，按照募投项目实施进度进行建设，确保募集资金使用效率。（2）积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益；本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于网络服务平台建设项目、研发中心建设项目等。公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金到位后，公司将加快募投项目建设进度，确保募集资金使用效率。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，公司能够从技术实力、服务品质、业务协同等方面持续提升公司的核心竞争力；募投项目预期将为公司带来良好的经济效益，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。（3）加强市场开拓，完善业务网络；公司作为国内专用网络领域位于行业前列的专业服务商，具有良好的品牌与市场影响力。公司在巩固现有市场份额的基础上，继续布局全国性业务，公司将依托长期深耕行业积累的品牌、服务、管理等优势，继续加快扩大业务规模，加深与客户的合作关系，从而扩大业务和服务领域，完善业务网络。（4）提高公司盈利能力，加强成本管理；公司将继续利用长期积累的行业技术和管理经验，进一步通过合理规划，提高骨干网络带宽资源的复用率，从而降低整体运营成本、提升公司盈利水平。（5）完善利润分配制度，优化投资回报机制；公司已根据中国证监会的相关规定，并结合公司实际情况，制定了上市后适用的利润分配政策，制订了《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》，加强了对中小投资者的利益保护，优化投资回报机制。本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许</p>	月 22 日	有效	中
--	---------------------------------------	---	--	--------	----	---

		<p>的情况下，进一步提高对股东的利润分配，优化投资回报机制。发行人制定的上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。3、董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺：公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺，本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的以下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”4、控股股东和实际控制人陈树林、蒋小明的承诺：公司控股股东、实际控制人陈树林、蒋小明就公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日后至首次公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p>			
	本公司 陈树林 蒋小明	其他承诺 利润分配的承诺；1、公司的承诺：（1）关于公司利润分配政策的承诺；发行人关于本次发行上市后适用的利润分配政策承诺如下：“公司根据国务院发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及证监会《上市公司监管指引第	2020年12月22日	长期有效	正常履行中

		3号——上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》，对公司利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排，公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。” (2) 承诺未能履行的约束措施			
本公司	其他承诺	为维护公众投资者的利益，公司承诺如下：“1、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，赔偿方式和金额依据本公司与投资者协商，或依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定；2、若有权部门认定公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应当在前述行为被依法认定后 10 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并在 30 个交易日内提请召开股东大会审议。公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和股票前 20 个交易日交易均价的市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。”	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中
陈树林 蒋小明	其他承诺	公司控股股东、实际控制人陈树林、蒋小明作出承诺：“1、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；2、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，回购价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中

		<p>有),公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,股份回购义务需在股东大会作出决议之日起3个月内完成。在实施上述股份购回时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定;3、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若非因不可抗力原因违反上述承诺,公司将有权扣减本人当年度及以后年度的现金分红,用于按承诺回购股份或赔偿投资者损失,同时,本人持有的公司股份将不得转让,直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施并实施完毕时为止。"</p>			
陈树林、 蒋小明、 陈金标、 刘青、 刘辉床、 仇志强、 郭铁柱、 傅向华、 张建斌、 王海茸、 侯刚、 黄玉华、 刘学忠	其他承诺	<p>1、如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,经司法机关生效判决认定后,本人将依法督促公司制定相关赔偿方案,在公司董事会、监事会通过相关议案时,本人将投赞成票(仅限董事、监事);在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准,但是能够证明自己没有过错的除外;2、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若本人非因不可抗力违反上述承诺,公司将有权扣留本人当年度以及以后年度的津贴或薪酬,直至本人履行相关承诺为止;3、本人不得转让持有的公司股份,直至本人履行相关承诺,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;4、由公司在定期报告中披露本人关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况;本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。</p>	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
本公司	其他承诺	<p>本公司将严格履行本公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:"本公司将严格履行就IPO所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外,若本公司违反相关承诺,需接受如下约束措施:1、在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案,以尽</p>	2020年12月22日	长期有效	正常履行中

		<p>可能保护投资者的权益；3、对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的 50% 予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让；4、因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；5、本公司未能按照《关于稳定南凌科技股份有限公司股价的预案》履行股份回购的承诺的，则本公司还应采取下述措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，同时以单次不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 10%、单一会计年度合计不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 10% 的标准向全体股东实施现金分红；本公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况；6、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若发行人未履行股份回购或赔偿投资者损失承诺，则本公司还应采取下述措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，公司将自愿按照相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。”</p>			
陈树林 蒋小明	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人陈树林、蒋小明保证将严格履行本人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：“本人将严格履行为南凌科技 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受如下约束措施：1、在南凌科技股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者损失</p>	2020 年 12 月 22 日	长期有效	正常履行中

		<p>降低到最小的方案，以尽可能保护投资者的权益；3、在违反行为纠正前，暂不领取南凌科技分配利润中归属于本人的部分；4、由公司在定期报告中披露其承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，并以本人在违反《承诺函》事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红，以及上一年度自公司领取的税后薪酬总和的 100% 作为履约担保；5、本人未能按照《关于稳定南凌科技股份有限公司股价的预案》履行增持义务的，则本人还应采取下述措施：本人不可撤销地授权公司，公司有权将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留，直至本人履行完毕其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而本人均未能提出具体增持计划，则公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留用于股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权。由公司在定期报告中披露本人关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况；6、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人应当：本人将投票同意发行人依法回购首次公开发行的全部新股的方案，且购回已转让的原限售股份（如有）。回购价格与公司回购的价格相同；若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准；如违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因及向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将在限期内继续履行前述承诺，同时因违反上述承诺给投资者造成损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定；本人不可撤销地授权公司将本人违反上述承诺事实认定当年度及以后年</p>			
--	--	---	--	--	--

		度公司利润分配方案中本人享有的现金分红（如有），以及当年薪酬的 50%（税后）扣留以作为履约担保；本人不得转让持有的公司股份，直至本人履行相关承诺，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；由公司在定期报告中披露本人关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；7、如本人违反其他一项或多项承诺事项的，则本人还应采取下述措施：因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有；因未履行相关承诺事项造成公司及/或投资者损失的，应当依法赔偿公司及/或投资者损失。”			
陈树林、蒋小明、陈金标、刘青、黄玉华、侯刚、黄玉华、刘学忠	其他承诺	公司的董事、高级管理人员陈树林、蒋小明、陈金标、刘青、刘学忠、黄玉华、侯刚保证将严格履行本人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下：“1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者公开道歉；2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，以尽可能保护投资者的权益；3、本人未能按照《关于稳定南凌科技股份有限公司股价的预案》履行增持义务的，则本人还应采取下述措施：（1）本人不可撤销地授权公司，公司有权将其履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留，直至本人履行完毕增持义务；（2）由公司在定期报告中披露本人关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况；4、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若本人非因不可抗力未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，则：（1）公司将有权扣留本人当年度以及以后年度的津贴或薪酬，直至本人履行相关承诺为止；（2）由公司在定期报告中披露本人关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；5、如本人违反其他一项或多项承诺事项的，则本人还应采取下述措施：（1）因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有；（2）因未履行相关承诺事项造成公司及/或投资者损失的，应当依法赔偿公司及/或投资者损失。”	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
刘辉床、仇志强、郭铁柱、傅向华、	其他承诺	公司的独立董事、监事王海茸、傅向华、张建斌、刘辉床、郭铁柱、仇志强保证将严格履行本人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，当承诺未能履行时，相关约束措施如下：“1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺	2020年12月22日	长期有效	正常履行中

	王海茸、 张建斌		未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者公开道歉；2、尽快研究将投资者损失降低到最小的方案，以尽可能保护投资者的权益；3、《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若本人未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，则：（1）公司将有权扣留本人当年度以及以后年度的津贴或薪酬，直至本人履行相关承诺为止；（2）由公司在定期报告中披露本人关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；4、如本人违反其他一项或多项承诺事项的，则本人还应采取下述措施：（1）因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有；（2）因未履行相关承诺事项造成公司及/或投资者损失的，应当依法赔偿公司及/或投资者损失。”			
	本公司	其他承诺	（1）本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
	陈树林 蒋小明	其他承诺	（1）本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。	2020年12月22日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	本公司	不为激励对象提供担保和财务资助的承诺	公司就本次股权激励计划作出如下承诺：本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年01月27日	公司《2021年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
	本公司	其他承诺	本激励计划信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若上述承诺与事实不符，本公司将承担全部法律责任。	2021年01月27日	公司《2021年限制性股票激励计划》存续	正常履行中

					期间	
	本公司	其他承诺	公司就本次股权激励计划作出如下承诺：本公司已与各激励对象签署劳动合同或聘用合同、依法为激励对象缴纳社保和公积金，并且激励对象不存在以下情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号--股权激励》规定的激励对象范围和资格。	2021 年 01 月 27 日	公司《2021 年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
	激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021 年 01 月 27 日	公司《2021 年限制性股票激励计划》存续期间	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）中相关规定，根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无须董事会和股东大会审议，公司已履行相关信息披露义务，详情请见公司于2021年4月21日刊登在指定报刊及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告2021-034）。	-

执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1、本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	43,300,653.09元
--	----------------

按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	38,217,297.02元
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	38,217,297.02元
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3、本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	使用权资产	38,217,297.02元	38,217,297.02元
	租赁负债	31,663,873.73元	31,663,873.73元
	一年到期的非流动负债	6,553,423.29元	6,553,423.29元

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、为进一步拓展公司业务发展，公司在上海设立全资子公司上海凌连科技有限公司，本次事项属于公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。该公司已于2021年4月完成工商注册登记。

2、公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司与副总经理刘学忠先生共同投资设立深圳市南凌融创技术有限公司，该公司已于2021年9月完成工商注册登记。

3、为进一步开拓海外市场，公司全资子公司香港南凌于2021年8月成立控股子公司Nova Global ICT Holding Limited。本次事项已经公司投资决策委员会审议通过，属于公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。该公司已于2021年8月获得商业登记证；

4、香港南凌控股子公司Nova Global ICT Holding Limited于2021年9月设立全资子公司Nova Global ICT (Hong Kong) Limited。本次事项已经公司投资决策委员会审议通过，属于公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。该公司已于2021年9月获得商业登记证；

5、为进一步拓展公司西南地区业务，公司在云南省昆明市经开区设立全资子公司云南凌集科技有限公司。本次事项已经公司投资决策委员会审议通过，属于公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。该公司已于2021年12月完成工商注册登记。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	付忠伟、杨艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	付忠伟审计服务的连续年限为 5 年, 杨艳审计服务的连续年限为 2 年。

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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)	59.57	否	已结案	截止报告期末, 已有 6 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)	17.59	否	尚未结案	截止报告期末, 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 77.15 万元, 判决金额为 59.57 万元, 已执行金额为 14.2 万元, 未形成预计负债。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,为进一步拓展公司在信息系统集成、行业应用软件开发等业务的发展,把握产业发展趋势,夯实公司在系统集成相关领域的竞争力,董事会同意公司与副总经理刘学忠先生共同投资设立深圳市南凌融创技术有限公司,详见公司于2021年8月26日在指定信息披露媒体披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。

2021年9月2日,深圳市南凌融创技术有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,详见公司于2021年9月3日在指定信息披露媒体披露的《关于与关联方共同投资设立公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-054)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》	2021 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于与关联方共同投资设立公司完成工商注册登记的公告》	2021 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	46,100	38,300	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	2,000	0	0
合计		50,100	40,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于2020年度利润分配及分红派息事项

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议及2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本72,919,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），合计派发现金红利58,335,720元（含税）。同时，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股，合计转增股本58,335,720股；本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

因公司2020年年度利润分配方案披露之日起至实施期间，公司完成了2021年股权激励计划第一类限制性股票24万股的授予登记，授予登记后公司总股本增至73,159,650股，故公司2020年年度利润分配方案在实施期间调整为：以公司实施前总股本73,159,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股。

公司于2021年5月28日在指定信息披露媒体披露的《2020年年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为2021年6月2日，除息日为2021年6月3日。公司2020年度权益分派方案已实施完毕。

2、关于公司变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项

(1) 公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于2020年12月2日获得中国证监会《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），同意公司首次公开发行股票股票的注册申请。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第Z110695号”《验资报告》核验，发行后公司注册资本由5,468.9650万元变更为7,291.9650万元，公司总股本由54,689,650股增至72,919,650股。公司于2020年12月22日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。同时按照相关规则要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2021年3月，公司完成上述事项变更的工商登记手续，并换发了营业执照。

(2) 公司于2021年6月26日召开第二届董事会第十七次会议及2021年7月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。2021年5月12日，公司完成第一类限制性股票24万股的授予登记，授予登记后公司总股本由72,919,650股增至73,159,650股；2021年6月3日，公司2020年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由73,159,650股增至131,687,370股；注册资本由7,315.9650万元变更为13,168.7370万元。鉴于公司总股本、注册资本发生变更，同时根据相关规则要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2021年7月，公司完成注册资本变更及《公司章程》修订的工商登记手续。

(3) 公司于2021年12月21日召开第二届董事会第二十次会议及2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会, 审议通过《关于公司变更经营范围及修订<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。

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。

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。

4、关于新增募投项目实施主体事项

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, 董事会同意公司新增母公司南凌科技为募投项目实施主体之一。公司本次新增募投项目实施主体, 符合公司实际情况和项目运作需要, 有利于加快募投项目的实施进度, 对公司经营产生积极影响。

5、关于公司部分首发限售股票解除限售事项

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18,230,000股于2020年12月22日在深交所创业板上市, 本次公开发行股票后, 公司总股本由首次公开发行前的54,689,650股增至72,919,650股。鉴于公司2021年3月实施限制性股票激励计划以及2021年6月发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项, 公司总股本由72,919,650股增至131,687,370股。

2021年12月22日, 公司4名股东深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)、深圳市众创佳业投资企业(有限合伙)、成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市远致创业投资有限公司合计持有的公司股份28,727,370股解除限售并上市流通。本次解除股份限售的4名股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出的承诺一致, 截至解除限售之日不存在违反承诺的情形。

6、关于公司修订暨制定相关治理制度事项

公司于2021年12月21日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议及2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会, 审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等相关议案。为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 根据相关规定和要求结合公司实际情况, 公司修订暨制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等26个相关治理制度。

7、上述重要事项在报告期内进展概述

重要事项概述	披露时间	临时报告披露网站查询索引
2020年度利润分配及分红派息事项	2021年4月21日 2021年5月24日 2021年5月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-023、025、038、039）
关于公司变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项	2021年1月28日 2021年2月22日 2021年3月3日 2021年6月26日 2021年7月12日 2021年7月30日 2021年12月23日 2022年1月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-010、016、040、047、049、63；2022-001）
关于公司限制性股票激励计划事项	2021年1月28日 2021年2月22日 2021年3月10日 2021年5月12日 2022年1月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-004、005、011、012、013、014、015、017、018、019、020、037；2022-005、006、007、008）
关于新增募投项目实施主体事项	2021年6月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-040、042）
关于公司部分首发限售股票解除限售事项	2021年12月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-062）
关于公司修订暨制定相关治理制度事项	2021年12月23日 2022年1月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-063、064、065；2022-001）

十七、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	54,689,650	75.00%	0	0	43,943,720	-28,487,370	15,456,350	70,146,000	53.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	896,550	1.23%	0	0	717,240	-1,613,790	-896,550	0	0.00%
3、其他内资持股	53,793,100	73.77%	0	0	43,210,480	-26,893,580	16,316,900	70,110,000	53.24%
其中：境内法人持股	15,063,100	20.66%	0	0	12,050,480	-27,113,580	-15,063,100	0	0.00%
境内自然人持股	38,730,000	53.11%	0	0	31,160,000	220,000	31,380,000	70,110,000	53.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	16,000	20,000	36,000	36,000	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	16,000	20,000	36,000	36,000	0.03%
二、无限售条件股份	18,230,000	25.00%	0	0	14,584,000	28,727,370	43,311,370	61,541,370	46.73%
1、人民币普通股	18,230,000	25.00%	0	0	14,584,000	28,727,370	43,311,370	61,541,370	46.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	72,919,650	100.00%	0	0	58,527,720	240,000	58,767,720	131,687,370	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 2021年5月12日，公司完成第一类限制性股票24万股的授予登记；
- (2) 2021年6月3日，公司实施《2020年度权益分派方案》，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股；
- (3) 2021年12月22日，公司4名股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）、深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）、成都盈创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司合计持有的公司股份28,727,370股解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 股权激励授予限售股份批准情况

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。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。

(2) 利润分配批准情况

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议及2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本72,919,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股。因公司2020年年度利润分配方案披露之日起至实施期间，公司完成了2021年股权激励计划第一类限制性股票24万股的授予登记，授予登记后公司总股本增至73,159,650股，故公司2020年年度利润分配方案在实施期间调整为：以公司实施前总股本73,159,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增8股。

本次分红派息股权登记日为2021年6月2日，除息日为2021年6月3日。公司2020年度权益分派方案已实施完毕。

(3) 部分首发限售股票解除限售

2021年12月22日，公司4名股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）、深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）、成都盈创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致创业投资有限公司合计持有的公司股份28,727,370股解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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，详见“第二节 主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈树林	19,365,000	15,492,000	0	34,857,000	首发前限售股以及公司实施利润分配方案新增股份。	2023年12月21日
		108,000		108,000	股权激励限售股以及公司实施利润分配方案新增股份。	按照股权激励计划解锁规则解除限售。

蒋小明	19,365,000	15,492,000	0	34,857,000	首发前限售股以及公司实施利润分配方案新增股份。	2023年12月21日
公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员（黄玉华、刘学忠、侯刚、陈金标、罗俊强）	0	324,000	0	324,000	股权激励限售股以及公司实施利润分配方案新增股份。	按照股权激励计划解锁规则解除限售。
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	8,070,000	6,456,000	14,526,000	0	因公司实施利润分配方案新增股份；2021年12月所持股份全部解除限售并上市流通。	2021年12月22日
成都盈创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,793,100	1,434,480	3,227,580	0	因公司实施利润分配方案新增股份；2021年12月所持股份全部解除限售并上市流通。	2021年12月22日
深圳市远致创业投资有限公司	896,550	717,240	1,613,790	0	因公司实施利润分配方案新增股份；2021年12月所持股份全部解除限售并上市流通。	2021年12月22日
深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	5,200,000	4,160,000	9,360,000	0	因公司实施利润分配方案新增股份；2021年12月所持股份全部解除限售并上市流通。	2021年12月22日
合计	54,689,650	44,183,720	28,727,370	70,146,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于2020年12月2日获得中国证监会《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），同意公司首次公开发行股票注册的申请。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第Z110695号”《验资报告》核验，发行后公司注册资本由5,468.9650万元变更为7,291.9650万元，公司总股本由54,689,650股增至72,919,650股。公司于2020年12月22日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。同时按照相关规则要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2021年3月，公司完成上述事项变更的工商登记手续，并换发了营业执照。

(2) 公司于2021年6月26日召开第二届董事会第十七次会议及2021年7月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。2021年5月12日，公司完成第一类限制性股票24万股的授予登记，授予登记后公司总股本由72,919,650股增至73,159,650股；2021年6月3日，公司2020年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由73,159,650股增至131,687,370股；注册资本由7,315.9650万元变更为13,168.7370万元。鉴于公司总股本、注册资本发生变更，

同时根据相关规则要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2021年7月，公司完成注册资本变更及《公司章程》修订的工商登记手续。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,543	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	17,067	报告期末表 决权恢复的 优先股股 东总数（如 有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股 东总数（如 有）（参见注9）	0	持有特 别表决 权股份 的股 东 总数（如 有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
陈树林	境内自然人	26.55%	34,965,000	15,600,000	34,965,000	0	-	-	
蒋小明	境内自然人	26.47%	34,857,000	15,492,000	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	11.03%	14,526,000	6,456,000	0	14,526,000	-	-	
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	4,160,000	0	9,360,000	-	-	
成都盈创成长股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	2.44%	3,217,580	1,434,480	0	3,217,580	-	-	
深圳市远致创业 投资有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	717,240	0	1,613,790	-	-	
吴前栋	境内自然人	0.40%	530,040	0	0	530,040	-	-	
杨俊桥	境内自然人	0.24%	319,300	0	0	319,300	-	-	
王红敏	境内自然人	0.23%	301,716	0	0	301,716	-	-	
石志坚	境内自然人	0.17%	228,700	0	0	228,700	-	-	
战略投资者或一般法人因配售	无								

新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)			
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、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市东方富海创业投资企业 (有限合伙)	14,526,000	人民币普通股	14,526,000
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
成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,217,580	人民币普通股	3,217,580
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
杨俊侨	319,300	人民币普通股	319,300
王红敏	301,716	人民币普通股	301,716
石志坚	228,700	人民币普通股	228,700
郑燕霞	153,820	人民币普通股	153,820
华泰证券股份有限公司	148,560	人民币普通股	148,560
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	前 10 名无限售流通股股东中, 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; 股东王红敏通过普通证券账户持有公司 102,300 股, 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 199,416 股, 合计持有公司 301,716 股; 股东郑燕霞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 153,820 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈树林	中国	是
蒋小明	中国	是
主要职业及职务	陈树林先生现任公司董事长、总经理；蒋小明先生现任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

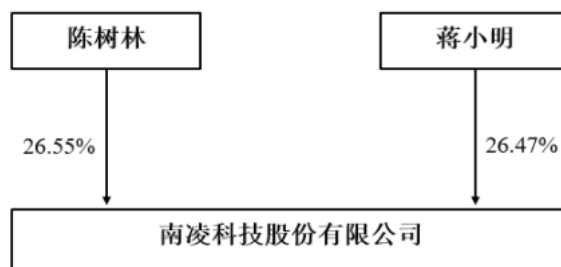
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈树林	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
蒋小明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	陈树林先生现任公司董事长、总经理；蒋小明先生现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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

5、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市东方富海创业投资企业 (有限合伙)	天津富海股权投资基金 管理中心(有限合伙) 执行事务合伙人委派代 表: 陈玮	2007 年 11 月 08 日	90,000 万人民币	创业投资业务、代理其他创 业投资企业等机构或个人 的创业投资业务、创业投资 咨询业务、为创业企业提供 创业管理服务业务、参与设 立创业投资企业与创业投 资管理顾问机构。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2022】第 ZI10184 号
注册会计师姓名	付忠伟、杨艳

审计报告正文

南凌科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称南凌科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>事项描述：</p> <p>南凌科技营业收入主要来源是为客户提供IP-VPN虚拟专用网、企业级互联网、基于云架构的软件定义类产品和服务、与私有云建设相关的服务以及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等服务，2021年度南凌科技合并财务报表营业收入为人民币57,673.48万元。</p> <p>南凌科技收入确认的会计政策及收入情况详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（三十）。</p> <p>由于销售收入是南凌科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将南凌科技销售收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们对收入确认执行了以下主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、检查南凌科技与主要客户签订的销售合同，识别与商品或服务所有权上的风险和报酬转移相关的关键合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、执行细节测试，检查各期销售台账，对各期记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、验收单、发票等支持性文件，评价收入确认的真实性和完整性； 4、结合业务类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断收入金额是否出现异常波动的情况； 5、结合应收账款函证程序，选择主要客户函证本期销售额，对收入确认的真实性、准确性进行函证确认； 6、对营业收入执行截止测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

南凌科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南凌科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南凌科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南凌科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就南凌科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：付忠伟（项目合伙人）

中国注册会计师：杨艳

中国·上海

2022年4月22日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	257,192,741.66	694,820,408.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	403,266,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	55,918.80	540,000.00
应收账款	121,881,757.69	84,789,335.44
应收款项融资		
预付款项	15,977,825.29	9,423,240.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,954,069.47	2,359,331.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,381,791.91	8,939,977.20
合同资产	3,125,592.29	1,391,688.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,526,752.81	4,810,961.06
流动资产合计	818,362,649.92	807,074,942.64
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	64,497,706.45	66,975,815.29
在建工程	735,496.66	195,018.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,819,293.69	
无形资产	5,630,726.27	2,660,162.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,543,103.47	3,317,511.68
递延所得税资产	1,238,000.31	398,581.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,464,326.85	73,547,089.01
资产总计	930,826,976.77	880,622,031.65
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	41,436,562.97	42,135,456.59
预收款项		
合同负债	13,203,029.00	10,344,153.40
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	15,726,338.42	13,185,533.52

应交税费	1,960,168.36	3,049,812.10
其他应付款	7,775,249.84	3,077,557.85
其中：应付利息		
应付股利	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	7,861,829.76	1,000,000.00
其他流动负债	6,087,024.17	2,729,601.27
流动负债合计	94,050,202.52	75,522,114.73
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	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	39,930.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,841,973.97	
负债合计	117,892,176.49	75,522,114.73
所有者权益：		
股本	131,687,370.00	72,919,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,741,114.49	528,329,349.51
减：库存股	4,980,000.00	
其他综合收益	164,734.70	224,268.32
专项储备		

盈余公积	29,664,060.45	23,500,558.59
一般风险准备		
未分配利润	178,301,854.21	180,173,129.12
归属于母公司所有者权益合计	813,579,133.85	805,146,955.54
少数股东权益	-644,333.57	-47,038.62
所有者权益合计	812,934,800.28	805,099,916.92
负债和所有者权益总计	930,826,976.77	880,622,031.65

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	226,756,969.62	658,273,139.36
交易性金融资产	403,266,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	55,918.80	540,000.00
应收账款	99,291,823.15	79,331,321.63
应收款项融资		
预付款项	15,792,926.01	6,698,929.32
其他应收款	19,858,424.03	9,363,569.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,381,791.91	8,939,977.20
合同资产	3,125,592.29	1,391,688.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,478,201.15	4,504,303.14
流动资产合计	781,007,846.96	769,042,928.04
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	30,493,274.52	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	63,497,836.64	66,975,815.29
在建工程	735,496.66	195,018.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,819,293.69	
无形资产	5,630,726.27	2,660,162.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,630,239.58	3,317,511.68
递延所得税资产	1,215,536.52	395,597.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,022,403.88	104,037,379.34
资产总计	922,030,250.84	873,080,307.38
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	38,111,958.54	39,316,090.79
预收款项		
合同负债	12,895,779.22	10,001,611.86
应付职工薪酬	15,695,162.85	13,179,542.52
应交税费	1,858,348.82	3,022,426.55
其他应付款	7,474,908.55	3,040,441.52
其中：应付利息		
应付股利	192,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,861,829.76	1,000,000.00
其他流动负债	6,078,942.92	2,615,631.46
流动负债合计	89,976,930.66	72,175,744.70
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	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	39,930.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,841,973.97	
负债合计	113,818,904.63	72,175,744.70
所有者权益：		
股本	131,687,370.00	72,919,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,796,462.57	527,384,697.59
减：库存股	4,980,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,664,060.45	23,500,558.59
未分配利润	174,043,453.19	177,099,656.50
所有者权益合计	808,211,346.21	800,904,562.68
负债和所有者权益总计	922,030,250.84	873,080,307.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	576,734,829.74	495,037,518.78
其中：营业收入	576,734,829.74	495,037,518.78
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,291,289.38	415,776,631.57
其中：营业成本	381,550,193.08	308,488,420.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	517,824.60	309,278.20
销售费用	51,429,775.68	44,220,464.78
管理费用	45,322,870.77	31,105,802.77
研发费用	52,436,029.10	33,303,220.25
财务费用	-3,965,403.85	-1,650,554.73
其中：利息费用	922,725.32	
利息收入	5,272,428.57	1,978,056.04
加：其他收益	8,276,755.18	5,737,104.33
投资收益（损失以“-”号填列）	10,237,559.74	
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）	266,200.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,827,411.44	145,768.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,768.55	-27,967.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,332,875.29	85,115,792.35
加：营业外收入	117,933.76	1,043,311.85
减：营业外支出	276,767.83	219,760.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,174,041.22	85,939,344.16
减：所得税费用	3,951,389.22	9,902,576.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,222,652.00	76,036,767.73

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,222,652.00	76,036,767.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	62,819,946.95	76,068,385.68
2.少数股东损益	-597,294.95	-31,617.95
六、其他综合收益的税后净额	-59,533.62	-187,303.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,533.62	-187,303.73
(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	-59,533.62	-187,303.73
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	-59,533.62	-187,303.73
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	62,163,118.38	75,849,464.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,760,413.33	75,881,081.95
归属于少数股东的综合收益总额	-597,294.95	-31,617.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.48	0.77
(二) 稀释每股收益	0.48	0.77

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	541,145,533.34	484,015,685.04
减：营业成本	352,613,733.23	301,314,881.35
税金及附加	457,574.62	305,068.40
销售费用	48,970,749.96	42,734,060.44
管理费用	42,101,558.92	29,837,769.96
研发费用	52,436,029.10	33,034,636.17
财务费用	-3,766,397.28	-1,883,278.26
其中：利息费用	1,297,877.21	
利息收入	5,210,203.75	1,938,582.54
加：其他收益	8,268,784.98	5,737,104.33
投资收益（损失以“-”号填列）	10,237,559.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	266,200.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,455,611.14	-59,998.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,768.55	-27,967.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,585,449.82	84,321,685.87
加：营业外收入	117,933.76	949,492.25
减：营业外支出	273,532.87	219,760.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,429,850.71	85,051,418.08
减：所得税费用	3,794,832.16	9,838,428.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,635,018.55	75,212,989.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,635,018.55	75,212,989.17
（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	61,635,018.55	75,212,989.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	579,886,299.25	543,945,549.02
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	558,702.90	20,208.16

收到其他与经营活动有关的现金	16,827,161.17	5,672,048.50
经营活动现金流入小计	597,272,163.32	549,637,805.68
购买商品、接受劳务支付的现金	396,495,061.31	331,120,709.99
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	101,668,368.39	77,038,408.02
支付的各项税费	6,816,277.78	10,949,216.39
支付其他与经营活动有关的现金	43,265,652.19	27,179,762.32
经营活动现金流出小计	548,245,359.67	446,288,096.72
经营活动产生的现金流量净额	49,026,803.65	103,349,708.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,527,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,237,559.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,829.24	
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	1,537,291,388.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,113,125.80	31,597,248.03
投资支付的现金	1,930,000,000.00	
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	1,962,113,125.80	31,597,248.03
投资活动产生的现金流量净额	-424,821,736.82	-31,597,248.03
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	550,713,885.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	550,713,885.00
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	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	8,380,571.90	22,338,979.10
筹资活动现金流出小计	66,716,291.90	22,338,979.10
筹资活动产生的现金流量净额	-61,544,291.90	528,374,905.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,432.30	-305,427.68
五、现金及现金等价物净增加额	-437,493,657.37	599,821,939.15
加：期初现金及现金等价物余额	694,220,410.51	94,398,471.36
六、期末现金及现金等价物余额	256,726,753.14	694,220,410.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,278,664.40	505,524,456.85
收到的税费返还	558,702.90	
收到其他与经营活动有关的现金	44,213,039.86	27,044,350.18
经营活动现金流入小计	589,050,407.16	532,568,807.03
购买商品、接受劳务支付的现金	354,379,742.39	307,987,367.56
支付给职工以及为职工支付的现金	99,489,549.54	76,086,725.16
支付的各项税费	6,191,357.31	10,816,138.26
支付其他与经营活动有关的现金	74,839,691.73	43,079,754.11
经营活动现金流出小计	534,900,340.97	437,969,985.09
经营活动产生的现金流量净额	54,150,066.19	94,598,821.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,527,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,237,559.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,829.24	
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	1,537,291,388.98	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,276,778.82	31,597,248.03
投资支付的现金	1,930,000,000.00	10,000,000.00
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	1,961,276,778.82	41,597,248.03
投资活动产生的现金流量净额	-423,985,389.84	-41,597,248.03
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	550,713,885.00
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	550,713,885.00
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	58,335,720.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,380,571.90	22,338,979.10
筹资活动现金流出小计	66,716,291.90	22,338,979.10
筹资活动产生的现金流量净额	-61,544,291.90	528,374,905.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,544.74	-912.13
五、现金及现金等价物净增加额	-431,382,160.29	581,375,567.68
加：期初现金及现金等价物余额	657,673,141.39	76,297,573.71
六、期末现金及现金等价物余额	226,290,981.10	657,673,141.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	72,919,650.00				528,329,349.51		224,268.32		23,500,558.59		180,173,129.12		805,146,955.54	-47,038.62	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、本年期初余 额	72,91 9,650 .00			528,32 9,349. 51		224,26 8.32		23,500 ,558.5 9		180,17 3,129. 12		805,14 6,955. 54	-47,03 8.62	805,09 9,916. 92
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	58,76 7,720 .00			-49,58 8,235. 02	4,980, 000.00	-59,53 3.62		6,163, 501.86		-1,871, 274.91		8,432, 178.31	-597,2 94.95	7,834, 883.36
(一)综合收益 总额						-59,53 3.62				62,819 ,946.9 5		62,760 ,413.3 3	-597,2 94.95	62,163 ,118.3 8
(二)所有者投 入和减少资本	240,0 00.00			8,939, 484.98	4,980, 000.00							4,199, 484.98		4,199, 484.98
1. 所有者投入 的普通股	240,0 00.00			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				4,007, 484.98								4,007, 484.98		4,007, 484.98
4. 其他					-192,0 00.00							192,00 0.00		192,00 0.00
(三)利润分配								6,163, 501.86		-64,69 1,221. 86		-58,52 7,720. 00		-58,52 7,720. 00
1. 提取盈余公 积								6,163, 501.86		-6,163, 501.86				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-58,52 7,720. 00		-58,52 7,720. 00		-58,52 7,720. 00
4. 其他														
(四)所有者权	58,52			-58,52										

益内部结转	7,720.00				7,720.00										
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				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

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	54,689,650.00				18,631,135.94		411,506.80		15,979,259.67		111,626,042.36		201,337,594.77	-15,355.42	201,322,239.35	
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	54,689,650.00			18,631,135.94		411,506.80		15,979,259.67		111,626,042.36		201,337,594.77	-15,355.42	201,322,239.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,230,000.00			509,698,213.57		-187,238.48		7,521,298.92		68,547,086.76		603,809,360.77	-31,683.20	603,777,677.57
（一）综合收益总额						-187,238.48				76,068,385.68		75,881,147.20	-31,683.20	75,849,464.00
（二）所有者投入和减少资本	18,230,000.00			509,698,213.57								527,928,213.57		527,928,213.57
1. 所有者投入的普通股	18,230,000.00			509,698,213.57								527,928,213.57		527,928,213.57
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								7,521,298.92		-7,521,298.92				
1. 提取盈余公积								7,521,298.92		-7,521,298.92				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

二、本年期初余额	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			-49,588,235.02	4,980,000.00			6,163,501.86	-3,056,203.31		7,306,783.53
（一）综合收益总额									61,635,018.55		61,635,018.55
（二）所有者投入和减少资本	240,000.00			8,939,484.98	4,980,000.00						4,199,484.98
1. 所有者投入的普通股	240,000.00			4,932,000.00	5,172,000.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,007,484.98							4,007,484.98
4. 其他					-192,000.00						192,000.00
（三）利润分配								6,163,501.86	-64,691,221.86		-58,527,720.00
1. 提取盈余公积								6,163,501.86	-6,163,501.86		
2. 对所有者（或股东）的分配									-58,527,720.00		-58,527,720.00
3. 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				477,796,462.57	4,980,000.00			29,664,060.45	174,043,453.19		808,211,346.21

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,689,650.00				17,686,484.02				15,979,259.67	109,407,966.25		197,763,359.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,689,650.00				17,686,484.02				15,979,259.67	109,407,966.25		197,763,359.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,230,000.00				509,698,213.57				7,521,298.92	67,691,690.25		603,141,202.74
(一)综合收益总额										75,212,989.17		75,212,989.17
(二)所有者投入和减少资本	18,230,000.00				509,698,213.57							527,928,213.57
1. 所有者投入	18,230,000.00				509,698,213.57							527,928,213.57

的普通股	,000.00				,213.57							3.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								7,521,298.92	-7,521,298.92			
1. 提取盈余公积								7,521,298.92	-7,521,298.92			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	72,919,650.0				527,384,697.59			23,500,558.59	177,099,656.50			800,904,562.68

	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：电子网络系统的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；通讯器材、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按“深贸进准字第（2001）1450号资格证书”执行）；计算机系统集成；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：经营增值电信业务：包括第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理），第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务和互联网接入服务业务，第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务（不含互联网信息服务），凭A2.B1.B2-20070058号增值电信业务经营许可证经营，有效期至2021年11月15日，信息系统集成及服务。

（注：增值电信业务经营许可证已于2021年9月30日换证，新证有效期至2026年9月30日）。

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4月22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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度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2021年1月1日至2021年12月31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，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。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列报。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）中相关规定，根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无须董事会和股东大会审议，公司已履行相关信息披露义务，详情请见公司于2021年4月21日刊登在指定报刊及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告2021-034）。	

执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

• 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
 - 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
 - 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
 - 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
 - 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、36、预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
 - 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。
- 在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	43,300,653.09元
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	38,217,297.02元
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	38,217,297.02元
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	38,217,297.02元	38,217,297.02元
	租赁负债	31,663,873.73元	31,663,873.73元
	一年到期的非流动负债	6,553,423.29元	6,553,423.29元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	694,820,408.48	694,820,408.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	540,000.00	540,000.00	
应收账款	84,789,335.44	84,789,335.44	
应收款项融资			
预付款项	9,423,240.55	9,423,240.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,359,331.63	2,359,331.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,939,977.20	8,939,977.20	
合同资产	1,391,688.28	1,391,688.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,810,961.06	4,810,961.06	
流动资产合计	807,074,942.64	807,074,942.64	
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	66,975,815.29	66,975,815.29	

在建工程	195,018.62	195,018.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,217,297.02	38,217,297.02
无形资产	2,660,162.05	2,660,162.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,317,511.68	3,317,511.68	
递延所得税资产	398,581.37	398,581.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	73,547,089.01	111,764,386.03	38,217,297.02
资产总计	880,622,031.65	918,839,328.67	38,217,297.02
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	42,135,456.59	42,135,456.59	
预收款项			
合同负债	10,344,153.40	10,344,153.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,185,533.52	13,185,533.52	
应交税费	3,049,812.10	3,049,812.10	
其他应付款	3,077,557.85	3,077,557.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	7,553,423.29	6,553,423.29
其他流动负债	2,729,601.27	2,729,601.27	
流动负债合计	75,522,114.73	82,075,538.02	6,553,423.29
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		31,663,873.73	31,663,873.73
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,663,873.73	31,663,873.73
负债合计	75,522,114.73	113,739,411.75	38,217,297.02
所有者权益：			
股本	72,919,650.00	72,919,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	528,329,349.51	528,329,349.51	
减：库存股			
其他综合收益	224,268.32	224,268.32	
专项储备			
盈余公积	23,500,558.59	23,500,558.59	
一般风险准备			
未分配利润	180,173,129.12	180,173,129.12	
归属于母公司所有者权益合计	805,146,955.54	805,146,955.54	
少数股东权益	-47,038.62	-47,038.62	
所有者权益合计	805,099,916.92	805,099,916.92	

负债和所有者权益总计	880,622,031.65	918,839,328.67	38,217,297.02
------------	----------------	----------------	---------------

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	658,273,139.36	658,273,139.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	540,000.00	540,000.00	
应收账款	79,331,321.63	79,331,321.63	
应收款项融资			
预付款项	6,698,929.32	6,698,929.32	
其他应收款	9,363,569.11	9,363,569.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,939,977.20	8,939,977.20	
合同资产	1,391,688.28	1,391,688.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,504,303.14	4,504,303.14	
流动资产合计	769,042,928.04	769,042,928.04	
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	30,493,274.52	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	66,975,815.29	66,975,815.29	
在建工程	195,018.62	195,018.62	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		38,217,297.02	38,217,297.02
无形资产	2,660,162.05	2,660,162.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,317,511.68	3,317,511.68	
递延所得税资产	395,597.18	395,597.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	104,037,379.34	142,254,676.36	38,217,297.02
资产总计	873,080,307.38	911,297,604.40	38,217,297.02
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	39,316,090.79	39,316,090.79	
预收款项			
合同负债	10,001,611.86	10,001,611.86	
应付职工薪酬	13,179,542.52	13,179,542.52	
应交税费	3,022,426.55	3,022,426.55	
其他应付款	3,040,441.52	3,040,441.52	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	7,553,423.29	6,553,423.29
其他流动负债	2,615,631.46	2,615,631.46	
流动负债合计	72,175,744.70	78,729,167.99	6,553,423.29
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		31,663,873.73	31,663,873.73
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,663,873.73	31,663,873.73
负债合计	72,175,744.70	110,393,041.72	38,217,297.02
所有者权益：			
股本	72,919,650.00	72,919,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	527,384,697.59	527,384,697.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,500,558.59	23,500,558.59	
未分配利润	177,099,656.50	177,099,656.50	
所有者权益合计	800,904,562.68	800,904,562.68	
负债和所有者权益总计	873,080,307.38	911,297,604.40	38,217,297.02

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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（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	92,623.53	50,148.53
银行存款	256,634,129.61	694,170,261.98
其他货币资金	465,988.52	599,997.97
合计	257,192,741.66	694,820,408.48
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,332,892.50	6,887,904.19

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	599,997.97

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	403,266,200.00	
其中：		
债务工具投资	403,266,200.00	
其中：		
合计	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	55,918.80	540,000.00
合计	55,918.80	540,000.00

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:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

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		55,918.80
合计		55,918.80

(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	2,311,476.00	1.84%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00	2,083,639.00	2.41%	625,091.70	30.00%	1,458,547.30
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	2,311,476.00	1.84%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00	2,083,639.00	2.41%	625,091.70	30.00%	1,458,547.30
按组合计提坏账准备的应收账款	123,009,030.66	98.16%	2,283,010.97	1.86%	120,726,019.69	84,376,746.54	97.59%	1,045,958.40	1.24%	83,330,788.14
其中：										
凌网服务及软件定义类产品	81,347,241.81	64.91%	1,119,121.16	1.38%	80,228,120.65	72,049,132.21	83.33%	751,333.13	1.04%	71,297,799.08

数字化工程及私有云	41,661,788.85	33.25%	1,163,889.81	2.79%	40,497,899.04	12,327,614.33	14.26%	294,625.27	2.39%	12,032,989.06
合计	125,320,506.66	100.00%	3,438,748.97		121,881,757.69	86,460,385.54	100.00%	1,671,050.10		84,789,335.44

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	1,813,639.00	906,819.50	50.00%	逾期时间较长
客户 B	497,837.00	248,918.50	50.00%	逾期时间较长
合计	2,311,476.00	1,155,738.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一: 凌网服务及软件定义类产品	81,347,241.81	1,119,121.16	1.38%
小计	81,347,241.81	1,119,121.16	
组合二: 数字化工程及私有云			
其中: 银行及保险业	85,520.95	507.31	0.59%
政府企事业单位、上市公司及知名外企	14,771,273.12	708,888.68	4.80%
其他企业	26,804,994.78	454,493.82	1.70%
小计	41,661,788.85	1,163,889.81	
合计	123,009,030.66	2,283,010.97	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	119,554,183.86
其中：3 个月以内	76,489,294.94
4-12 个月	43,064,888.92
1 至 2 年	2,246,327.83
2 至 3 年	2,221,375.00
3 年以上	1,298,619.97
3 至 4 年	1,298,619.97
合计	125,320,506.66

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	625,091.70	530,646.30				1,155,738.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,045,958.40	1,237,052.57				2,283,010.97
合计	1,671,050.10	1,767,698.87				3,438,748.97

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

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	10,390,352.60	8.29%	88,318.00
客户 B	6,790,707.43	5.42%	57,721.01
客户 C	5,590,210.00	4.46%	47,516.79
客户 D	4,962,912.25	3.96%	42,184.75
客户 E	4,857,298.11	3.88%	41,287.03
合计	32,591,480.39	26.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	15,954,084.86	99.85%	9,423,240.55	100.00%
1 至 2 年	23,740.43	0.15%		
合计	15,977,825.29	--	9,423,240.55	--

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	3,932,920.50	24.61
供应商B	3,000,000.00	18.78
供应商C	2,000,000.00	12.52
供应商D	1,156,040.68	7.24
供应商E	1,032,243.50	6.46
合计	11,121,204.68	69.61

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	3,954,069.47	2,359,331.63
合计	3,954,069.47	2,359,331.63

(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	106,552.91	374,641.28
支付的押金及保证金	3,554,082.32	2,082,369.99
其他单位往来	501,543.16	26,495.71
合计	4,162,178.39	2,483,506.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	124,175.35			124,175.35
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	84,339.36			84,339.36
本期转销	405.79			405.79
2021 年 12 月 31 日余额	208,108.92			208,108.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,006,685.29
1 至 2 年	723,796.42
2 至 3 年	397,608.83
3 年以上	34,087.85
3 至 4 年	5,506.91
4 至 5 年	28,580.94
合计	4,162,178.39

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	124,175.35	84,339.36		405.79		208,108.92
合计	124,175.35	84,339.36		405.79		208,108.92

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
实际核销的其他应收款	405.79

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	押金	859,034.55	1 年以内	20.64%	42,951.73

客户 B	押金	719,934.60	1 年以内	17.30%	35,996.73
客户 C	保证金	700,261.20	1-2 年	16.82%	35,013.06
客户 D	押金	474,107.44	1 年以内	11.39%	23,705.37
客户 E	咨询服务费	300,000.00	1 年以内	7.21%	15,000.00
合计	--	3,053,337.79	--	73.36%	152,666.89

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	1,191,090.72	800,309.12	390,781.60	964,618.06	854,582.00	110,036.06
网络工程施工	4,991,010.31		4,991,010.31	8,829,941.14		8,829,941.14
合计	6,182,101.03	800,309.12	5,381,791.91	9,794,559.20	854,582.00	8,939,977.20

(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	854,582.00	3,881.53		58,154.41		800,309.12
合计	854,582.00	3,881.53		58,154.41		800,309.12

(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	3,185,479.31	59,887.02	3,125,592.29	1,419,655.49	27,967.21	1,391,688.28
合计	3,185,479.31	59,887.02	3,125,592.29	1,419,655.49	27,967.21	1,391,688.28

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

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	3,306,910.76	2,409,150.54
待抵扣进项税	388,439.65	620,043.17
待摊费用	3,821,184.17	1,781,767.35
预缴所得税	10,218.23	
合计	7,526,752.81	4,810,961.06

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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

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

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	64,497,706.45	66,975,815.29
合计	64,497,706.45	66,975,815.29

(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	4,542,952.05	122,249,588.79	132,154,352.64
2.本期增加金额		539,062.48	17,411,031.00	17,950,093.48
(1) 购置			500,799.79	500,799.79
(2) 在建工程转入		539,062.48	16,910,231.21	17,449,293.69
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		642,039.01	1,614,478.39	2,256,517.40
(1) 处置或报废		642,039.01	1,614,478.39	2,256,517.40
4.期末余额	5,361,811.80	4,439,975.52	138,046,141.40	147,847,928.72
二、累计折旧				
1.期初余额	1,444,481.88	3,411,903.25	60,322,152.22	65,178,537.35
2.本期增加金额	254,793.36	387,688.23	19,512,022.53	20,154,504.12
(1) 计提	254,793.36	387,688.23	19,512,022.53	20,154,504.12
3.本期减少金额		573,439.71	1,409,379.49	1,982,819.20
(1) 处置或报废		573,439.71	1,409,379.49	1,982,819.20
4.期末余额	1,699,275.24	3,226,151.77	78,424,795.26	83,350,222.27
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	3,662,536.56	1,213,823.75	59,621,346.14	64,497,706.45
2.期初账面价值	3,917,329.92	1,131,048.80	61,927,436.57	66,975,815.29

(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	323,866.84	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1209 房	347,182.56	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1210 房	347,222.28	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1208 房	232,544.76	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	735,496.66	195,018.62
合计	735,496.66	195,018.62

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	735,496.66		735,496.66	195,018.62		195,018.62
合计	735,496.66		735,496.66	195,018.62		195,018.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备安装		195,018.62	17,989,771.73	17,449,293.69		735,496.66						自有资金
装修工程			5,436,398.30		5,436,398.30							自有资金
合计		195,018.62	23,426,170.03	17,449,293.69	5,436,398.30	735,496.66	--	--				--

(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产性生物资产

□ 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	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额			
2.本期增加金额	38,217,297.02		38,217,297.02
— 新增租赁	38,217,297.02		38,217,297.02
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			
2.本期增加金额	6,398,003.33		6,398,003.33
（1）计提	6,398,003.33		6,398,003.33
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	6,398,003.33		6,398,003.33
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	31,819,293.69		31,819,293.69
2.期初账面价值			

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				5,603,981.35		5,603,981.35
2.本期增加金额				1,849,702.62	3,000,000.00	4,849,702.62
(1) 购置				1,849,702.62	3,000,000.00	4,849,702.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				422,373.27		422,373.27
(1) 处置				422,373.27		422,373.27
4.期末余额				7,031,310.70	3,000,000.00	10,031,310.70
二、累计摊销						
1.期初余额				2,943,819.30		2,943,819.30
2.本期增加金额				1,139,675.87	499,999.20	1,639,675.07
(1) 计提				1,139,675.87	499,999.20	1,639,675.07
3.本期减少金额				182,909.94		182,909.94
(1) 处置				182,909.94		182,909.94
4.期末余额				3,900,585.23	499,999.20	4,400,584.43
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				3,130,725.47	2,500,000.80	5,630,726.27

2.期初账面价值				2,660,162.05		2,660,162.05
----------	--	--	--	--------------	--	--------------

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

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		

(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		

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	3,317,511.68	6,839,667.68	1,614,075.89		8,543,103.47
合计	3,317,511.68	6,839,667.68	1,614,075.89		8,543,103.47

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	4,506,748.14	636,877.56	2,658,043.93	398,581.37
股权激励费用	4,007,484.98	601,122.75		
合计	8,514,233.12	1,238,000.31	2,658,043.93	398,581.37

(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	266,200.00	39,930.00		
合计	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		1,238,000.31		398,581.37
递延所得税负债		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	405.79
可抵扣亏损	750,298.85	778,481.24

合计	750,604.73	778,887.03
----	------------	------------

(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		100,902.09	
2022 年	98,085.36	98,085.36	
2023 年	72,690.44	74,183.68	
2024 年	81,608.96	83,339.96	
2025 年	221,253.85	421,970.15	
2026 年	276,660.24		
合计	750,298.85	778,481.24	--

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	40,752,075.34	40,163,673.53
1-2 年	243,613.10	1,008,131.61
2-3 年	313,798.47	916,801.45
3 年以上	127,076.06	46,850.00
合计	41,436,562.97	42,135,456.59

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,109,577.82	10,269,153.40
1-2 年	93,451.18	75,000.00
合计	13,203,029.00	10,344,153.40

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	13,185,533.52	99,609,234.98	97,247,385.08	15,547,383.42
二、离职后福利-设定提存计划		4,372,484.31	4,193,529.31	178,955.00
三、辞退福利		227,454.00	227,454.00	
合计	13,185,533.52	104,209,173.29	101,668,368.39	15,726,338.42

(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	13,185,533.52	94,666,039.43	92,474,165.66	15,377,407.29
2、职工福利费		1,085,604.98	1,085,604.98	
3、社会保险费		2,135,303.32	2,036,105.19	99,198.13
其中：医疗保险费		2,139,714.30	2,041,661.47	98,052.83
工伤保险费		30,861.94	29,716.64	1,145.30
生育保险费		-35,272.92	-35,272.92	
4、住房公积金		1,722,018.70	1,651,240.70	70,778.00

5、工会经费和职工教育经费		268.55	268.55	
合计	13,185,533.52	99,609,234.98	97,247,385.08	15,547,383.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,239,112.23	4,067,316.93	171,795.30
2、失业保险费		133,372.08	126,212.38	7,159.70
合计		4,372,484.31	4,193,529.31	178,955.00

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	585,241.49	2,205,086.11
个人所得税	1,248,554.50	646,423.71
其他	126,372.37	198,302.28
合计	1,960,168.36	3,049,812.10

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	192,000.00	
其他应付款	7,583,249.84	3,077,557.85
合计	7,775,249.84	3,077,557.85

(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	192,000.00	
合计	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	662,129.09	323,457.50
保证金	20,000.00	185,240.00
其他单位往来	1,921,120.75	2,568,860.35
限制性股票回购义务	4,980,000.00	
合计	7,583,249.84	3,077,557.85

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	7,861,829.76	6,553,423.29
一年内转入利润表的递延收益		1,000,000.00
合计	7,861,829.76	7,553,423.29

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	3,556,972.20	1,023,656.00
待转销项税	2,530,051.97	1,705,945.27
合计	6,087,024.17	2,729,601.27

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

(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）

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	23,802,043.97	31,663,873.73
合计	23,802,043.97	31,663,873.73

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	72,919,650.00	240,000.00		58,527,720.00		58,767,720.00	131,687,370.00

其他说明：

股本变动情况说明：

事项一：限制性股票激励：

2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

2021年3月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议并通过《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》，董事会同意限制性股票的授予日为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100.00万股限制性股票，其中第一类限制性股票24.00万股。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月7日出具了信会师报字（2021）第ZI10359号验资报告，对公司截至2021年4月28日止新增注册资本（股本）的实收情况，审验结果如下：截至2021年4月28日止，公司已收到陈树林、侯刚、黄玉华、刘学忠、陈金标、罗俊强共6位股东缴纳的新增注册资本（股本）人民币240,000.00元，新增股本占新增注册资本的100%。陈树林、侯刚、黄玉华、刘学忠、陈金标、罗俊强共6位股东实际缴纳新增出资额人民币5,172,000.00元，均以货币资金出资，各股东已于2021年4月28日前缴存公司在平安银行车公庙支行开立的人民币账户0042100880093账号内，其中新增注册资本（股本）合计人民币240,000.00元，4,932,000.00元计入资本溢价（股本溢价）。

事项二：资本公积金转增股本

2021年5月24日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），合计派发现金股利58,527,720元。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本58,527,720股。

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）	528,329,349.51	4,932,000.00	58,527,720.00	474,733,629.51
其他资本公积		4,007,484.98		4,007,484.98
合计	528,329,349.51	8,939,484.98	58,527,720.00	478,741,114.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加情况说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加4,932,000.00元主要系公司收到激励对象缴纳的限制性股票认购款所致；

其他资本公积本期增加主要是以权益结算的股份支付计入资本公积所致。

本期资本公积减少情况说明：

资本溢价（股本溢价）本期减少58,527,720.00元主要系公司资本公积金转增股本所致。

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		5,172,000.00	192,000.00	4,980,000.00
合计		5,172,000.00	192,000.00	4,980,000.00

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：

2021年限制性股票激励增加库存股5,172,000.00元，本期减少的原因为限制性股票分配股利所致。

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	224,268.32	-59,533.62				-59,533.62		164,734.70
外币财务报表折算差额	224,268.32	-59,533.62				-59,533.62		164,734.70
其他综合收益合计	224,268.32	-59,533.62				-59,533.62		164,734.70

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	23,500,558.59	6,163,501.86		29,664,060.45
合计	23,500,558.59	6,163,501.86		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	180,173,129.12	111,626,042.36
调整后期初未分配利润	180,173,129.12	111,626,042.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,819,946.95	76,068,385.68
减：提取法定盈余公积	6,163,501.87	7,521,298.92
应付普通股股利	58,527,720.00	
期末未分配利润	178,301,854.21	180,173,129.12

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	571,396,098.74	378,556,872.21	492,208,322.65	307,131,589.18
其他业务	5,338,731.00	2,993,320.87	2,829,196.13	1,356,831.12
合计	576,734,829.74	381,550,193.08	495,037,518.78	308,488,420.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

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	76,038.47	6.60
教育费附加	32,587.91	2.83
房产税	30,355.20	30,355.20
印花税	356,429.82	278,223.76
地方教育费附加	21,725.28	1.89
其他税金	687.92	687.92
合计	517,824.60	309,278.20

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	39,216,263.85	35,079,089.40
办公费	1,878,072.30	1,440,133.95
差旅及交通费	1,252,288.80	704,535.55
招待费及业务推广费	3,523,875.79	2,322,478.64
租金及水电费	1,841,097.30	3,245,815.10
折旧及摊销	3,002,834.25	972,290.79
其他	715,343.39	456,121.35
合计	51,429,775.68	44,220,464.78

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	22,847,405.74	15,632,547.60
顾问咨询费用	5,075,590.84	3,090,106.27
租金及水电费	1,628,933.07	3,479,153.40
招待费	3,170,836.41	2,928,809.69
差旅及交通费	2,089,507.98	1,489,025.09
办公费	1,246,942.39	783,447.40
折旧及摊销	2,147,001.00	975,098.84
上市费用	58,884.28	934,370.57
股权激励费用	4,007,484.98	
其他	3,050,284.08	1,793,243.91
合计	45,322,870.77	31,105,802.77

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	39,486,052.61	26,471,590.94
折旧及无形资产摊销	5,250,150.66	2,327,985.98
材料动力费用	586,401.86	1,498,493.55
委外研发费用	3,603,773.58	
其他	3,509,650.39	3,005,149.78
合计	52,436,029.10	33,303,220.25

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	922,725.32	
其中：租赁负债利息费用	922,725.32	

减：利息收入	5,272,428.57	1,978,056.04
汇兑损益	230,767.05	258,918.50
其他	153,532.35	68,582.81
合计	-3,965,403.85	-1,650,554.73

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	4,004,999.34	1,897,927.26
增值税税收减免	4,126,065.69	3,579,456.21
代扣个人所得税手续费	145,690.15	259,720.86
合计	8,276,755.18	5,737,104.33

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	10,237,559.74	
合计	10,237,559.74	

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	266,200.00	
合计	266,200.00	

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	-85,208.12	184,089.45
应收账款坏账损失	-1,742,203.32	-38,321.43
合计	-1,827,411.44	145,768.02

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,881.53	
二、合同资产减值损失	-59,887.02	-27,967.21
合计	-63,768.55	-27,967.21

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
非货币性资产交换利得	47,702.78	23,703.54	47,702.78
政府补助		93,819.60	
其他	70,230.98	925,788.71	70,230.98
合计	117,933.76	1,043,311.85	117,933.76

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	126,336.28	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	264,997.74	92,923.76	264,997.74
其他	6,770.09	500.00	6,770.09
合计	276,767.83	219,760.04	276,767.83

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	4,750,985.26	9,904,380.11
递延所得税费用	-799,596.04	-1,803.68
合计	3,951,389.22	9,902,576.43

(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	66,174,041.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,926,106.18
子公司适用不同税率的影响	-135,270.81
调整以前期间所得税的影响	-106,199.96
非应税收入的影响	-298.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	558,543.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,985.13
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	421,980.26
研发费用加计扣除的影响	-6,688,981.03
其他	26,494.01
所得税费用	3,951,389.22

其他说明

77、其他综合收益

无。

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	3,150,689.49	991,749.02
收到与存款利息相关的现金收入	5,272,428.57	1,978,056.11
其他收入	8,404,043.11	2,702,243.37
合计	16,827,161.17	5,672,048.50

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	9,176,628.29	13,484,822.21
支付其他与管理费用、研发费用有关的现金	24,543,190.60	10,034,179.06
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）	153,532.35	68,629.68
其他支付	9,392,300.95	3,592,131.37
合计	43,265,652.19	27,179,762.32

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
上市费用	537,566.04	22,338,979.10
支付的租赁负债	7,843,005.86	
合计	8,380,571.90	22,338,979.10

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	62,222,652.00	76,036,767.73
加：资产减值准备	63,768.55	27,967.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,154,504.12	17,492,250.49
使用权资产折旧	6,398,003.33	
无形资产摊销	1,639,675.07	793,588.84
长期待摊费用摊销	1,614,075.89	1,632,399.83
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）	217,294.96	69,220.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-266,200.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,153,492.37	-35,381.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,237,559.74	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-839,418.94	18,529.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,930.00	

列)		
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,554,303.76	-1,304,381.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-51,090,911.64	13,152,310.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	12,575,782.48	-4,415,762.41
其他	1,827,411.44	-117,800.81
经营活动产生的现金流量净额	49,026,803.65	103,349,708.96
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	256,726,753.14	694,220,410.51
减：现金的期初余额	694,220,410.51	94,398,471.36
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	-437,493,657.37	599,821,939.15

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

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	256,726,753.14	694,220,410.51
其中：库存现金	92,623.53	50,148.53

可随时用于支付的银行存款	256,634,129.61	694,170,261.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	256,726,753.14	694,220,410.51

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	--	--	6,410,239.32
其中：美元	708,134.96	6.3757	4,514,853.30
欧元	21,464.05	7.2197	154,964.00
港币	2,128,696.21	0.8176	1,740,422.02
应收账款	--	--	2,030,850.94
其中：美元	120,908.35	6.3757	770,875.35
欧元			
港币	1,541,066.03	0.8176	1,259,975.59
其他应收款			528,792.94
其中：港币	600,599.00	0.8176	491,049.74
新加坡元	8,000.00	4.7179	37,743.20
应付账款			3,042,763.41
其中：美元	69,249.74	6.3757	441,515.10
港币	3,181,565.94	0.8176	2,601,248.31
其他应付款			299,851.29

其中：港币	366,745.71	0.8176	299,851.29
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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
基于 MPLS VPN 技术的网络平台产业化	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
2021 年数字经济产业扶持计划扶持资金	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
企业研究开发资助	861,300.00	其他收益	861,300.00
失业稳岗补贴	11,438.24	其他收益	11,438.24
其他	32,261.10	其他收益	32,261.10

(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

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

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

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

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：

新设子公司：

子公司名称	注册地	注册资本	设立时间
上海凌连科技有限公司	上海	1000万人民币	2021年4月
云南凌集科技有限公司	昆明	1000万人民币	2021年12月
深圳市南凌融创技术有限公司	深圳	1000万人民币	2021年9月
Nova Global ICT Holding Limited	开曼群岛	10万美元	2021年8月
Nova Global ICT (HongKong) Limited	香港	1万港币	2021年9月

6、其他

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配的股利	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

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

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

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

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

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2021年12月31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

项目	上年年末余额		
	美元	港币	合计
金融资产			-
货币资金	6,114,911.18	2,577,023.11	8,691,934.29
应收账款	359,977.82	1,093,975.42	1,453,953.24
其他应收款		20,037.43	20,037.43
小计	6,474,889.00	3,691,035.96	10,165,924.96
金融负债			-
应付账款	508,178.07	2,074,179.17	2,582,357.24
其他应付款		37,116.33	37,116.33
小计	508,178.07	2,111,295.50	2,619,473.57

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%	-562,726.85	-754,645.14
下降10%	562,726.85	754,645.14

（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					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
应付账款		41,436,562.97				41,436,562.97

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
应付账款		42,135,456.59				42,135,456.59

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		403,266,200.00		403,266,200.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		403,266,200.00		403,266,200.00
（1）债务工具投资		403,266,200.00		403,266,200.00
持续以公允价值计量的资产总额		403,266,200.00		403,266,200.00
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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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	6,845,459.00	5,634,000.00

(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	21,550,000.00
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	6,727,910.00
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	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 27 个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	4,007,484.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,007,484.98

其他说明

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承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

(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

拟分配的利润或股利	30,288,095.10
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 调整2021年第二类限制性股票激励首次授予价格及授予权益数量

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》，鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和/或数量将根据本激励计划做相应调整。对此，根据2021年第一次临时股东大会的授权，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。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

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	2,311,476.00	2.26%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00	2,083,639.00	2.57%	625,091.70	30.00%	1,458,547.30
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,311,476.00	2.26%	1,155,738.00	50.00%	1,155,738.00	2,083,639.00	2.57%	625,091.70	30.00%	1,458,547.30
按组合计提坏账准备的应收账款	100,034,879.43	97.74%	1,898,794.28	1.90%	98,136,085.15	78,879,680.26	97.43%	1,006,905.93	1.28%	77,872,774.33

其中：										
凌网服务及软件定义类产品	77,416,072.13	75.64%	1,086,146.14	1.40%	76,329,925.99	68,443,527.93	84.54%	733,010.06	1.07%	67,710,517.87
数字化工程及私有云	22,618,807.30	22.10%	812,648.14	3.59%	21,806,159.16	10,436,152.33	12.89%	273,895.87	2.62%	10,162,256.46
合计	102,346,355.43	100.00%	3,054,532.28		99,291,823.15	80,963,319.26	100.00%	1,631,997.63		79,331,321.63

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	1,813,639.00	906,819.50	50.00%	逾期时间较长
客户 B	497,837.00	248,918.50	50.00%	逾期时间较长
合计	2,311,476.00	1,155,738.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一：凌网服务及软件定义类产品	77,416,072.13	1,086,146.14	1.40%
小计	77,416,072.13	1,086,146.14	
组合二：数字化工程及私有云			
其中：银行及保险业	181,943.34	1,511.50	0.83%
政府企事业单位、上市公司及知名外企	14,809,773.12	709,215.93	4.79%
其他企业	7,627,090.84	101,920.71	1.34%
小计	22,618,807.30	812,648.14	
合计	100,034,879.43	1,898,794.28	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,597,606.21
其中：3 个月以内	72,543,122.01
4-12 个月	24,054,484.20
1 至 2 年	2,228,754.25
2 至 3 年	2,221,375.00
3 年以上	1,298,619.97
3 至 4 年	1,298,619.97
合计	102,346,355.43

（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	625,091.70	530,646.30				1,155,738.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,006,905.93	891,888.35				1,898,794.28
合计	1,631,997.63	1,422,534.65				3,054,532.28

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

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	6,790,707.43	6.64%	75,237.30
客户 B	5,379,412.25	5.26%	93,302.75
客户 C	4,857,298.11	4.75%	41,287.03
客户 D	4,425,865.33	4.32%	82,255.77
客户 E	4,124,671.20	4.03%	32,237.42
合计	25,577,954.32	25.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,858,424.03	9,363,569.11
合计	19,858,424.03	9,363,569.11

(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

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	16,412,519.65	7,030,983.07
员工备用金	106,552.91	364,003.39
支付的押金及保证金	3,020,289.38	2,065,350.34
其他单位往来	500,425.48	26,000.00
合计	20,039,787.42	9,486,336.80

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	122,767.69			122,767.69
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	58,595.70			58,595.70
2021年12月31日余额	181,363.39			181,363.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	18,693,167.44
1至2年	783,141.87
2至3年	529,978.11
3年以上	33,500.00
3至4年	5,000.00
4至5年	28,500.00
合计	20,039,787.42

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	122,767.69	58,595.70				181,363.39
合计	122,767.69	58,595.70				181,363.39

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	9,000,000.00	1 年以内	44.91%	
客户 B	往来款	6,949,238.98	1 年以内	34.68%	
客户 C	押金	859,034.55	1 年以内	4.29%	42,951.73
客户 D	押金	719,934.60	1 年以内	3.59%	35,996.73
客户 E	押金	700,261.20	1-2 年	3.49%	35,013.06
合计	--	18,228,469.33	--	90.96%	113,961.52

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

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无

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	535,817,643.42	349,620,412.36	481,203,348.43	299,958,050.23
其他业务	5,327,889.92	2,993,320.87	2,812,336.61	1,356,831.12
合计	541,145,533.34	352,613,733.23	484,015,685.04	301,314,881.35

其他说明：无。

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	10,237,559.74	
合计	10,237,559.74	

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	-217,294.96	
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）	4,004,999.34	
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	10,503,759.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,460.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,690.15	
减：所得税影响额	2,174,827.52	
合计	12,320,787.64	--

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	7.82%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28%	0.38	0.38

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