



南凌科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、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承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境与社会责任的	23
第六节 重要事项.....	24
第七节 股份变动及股东情况	29
第八节 优先股相关情况	35
第九节 债券相关情况	36
第十节 财务报告.....	37

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在指定报刊及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南凌科技	指	南凌科技股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
南凌信息	指	公司全资子公司，深圳南凌信息技术有限公司
南凌云计算	指	公司全资子公司，深圳市南凌云计算有限公司
香港南凌	指	公司全资子公司，南凌科技发展（香港）有限公司
浙江凌聚	指	公司全资子公司，浙江凌聚云计算有限公司
上海凌连	指	公司全资子公司，上海凌连科技有限公司
青岛南凌	指	公司控股子公司，青岛南凌信息技术有限公司
公司章程	指	南凌科技股份有限公司章程
基础电信业务	指	提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务
增值电信业务	指	利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务
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	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
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心。互联网数据中心是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、

		专业化的管理、完善的应用的服务平台
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
IPSec	指	Internet Protocol Security, 即互联网安全协议, 是一个协议包, 通过对 IP 协议的分组进行加密和认证来保护 IP 协议的网络传输协议簇
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
SDN	指	Software Defined Network, 即软件定义网络。SDN 采用控制面和数据转发面解耦的网络架构, 通过网络可编程接口编排业务
SASE	指	安全访问服务边缘。SASE 是一种云原生平台架构, 可直接向客户提供连接到平台的联网功能和安全管理功能, 结合了路由、SD-WAN、防火墙和安全 Web 网关等服务
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
ISO、ISO 20000	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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于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ZI10695号”《验资报告》核验，发行后公司注册资本由54,689,650元变更为72,919,650元，公司总股本由54,689,650股变更为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）”。

鉴于公司总股本、注册资本、公司类型发生变更，同时按照相关规则要求，结合公司的实际情况对《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。具体内容详见公司2021年3月3日于巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-016）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

报告期内，公司完成第一类限制性股票 24 万股的授予登记以及实施公司 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。根据企业会计准则相关规定，公司按照最新股本重新计算基本每股收益和稀释每股收益。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	265,081,782.10	241,960,646.79	241,960,646.79	9.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,708,183.85	41,062,523.45	41,062,523.45	-25.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,884,990.18	39,515,859.46	39,515,859.46	-29.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,020,737.55	43,861,620.32	43,861,620.32	-72.59%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.75	0.42	-45.24%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.75	0.42	-45.24%
加权平均净资产收益率	3.74%	18.51%	18.51%	-14.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	890,129,732.27	880,622,031.65	880,622,031.65	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	778,741,387.96	805,146,955.54	805,146,955.54	-3.28%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-68,211.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,204,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,547.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,067.97	
减：所得税影响额	498,210.65	
合计	2,823,193.67	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要业务

公司深耕通信服务领域二十五年，持续聚焦企业级信息技术领域，依托公司自主构建的“骨干网管控系统”、“智能安全接入系统”以及覆盖全国的骨干网络平台及技术服务体系，致力于为跨区域经营的大中型企业提供安全、稳定、智能的专用网络服务。随着云计算、物联网、5G等应用的快速发展，优质的企业网络已成为企业保护和升级数据资产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）的理念，以“软件定义”网络等信息技术服务为核心，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。

报告期内，公司主营业务为向企业级客户提供专用网络服务（包含IP-VPN虚拟专用网、企业级互联网、IDC、云计算等业务）及与其配套的信息化系统集成业务。公司在MPLS-VPN、IPSec-VPN等核心产品的基础上，进一步开展SDN、SD-WAN等技术产品的研发，一站式为企业客户搭建安全、可控和智能化的基础网络架构，满足跨区域企事业单位网络通信及信息化建设的多样化需求，为广大企业客户的数字化转型提供帮助。

（二）经营模式

1、构建“一站式”企业内网和公共互联网服务

公司业务开展以直接销售为主，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，租用基础电信资源、数据中心以及自主采购相关硬件，利用虚拟专用网相关技术，搭建骨干网和客户端本地网络，为客户提供“一站式”企业内网和公共互联网服务。公司利用网络通信技术，持续优化骨干网复用比，提高网络利用率，降低骨干网成本费用；同时，公司通过不断优化客户本地线路的接入方式，降低客户端本地网络的成本费用。

2、信息系统集成的差异化服务

伴随着公司不断发展，公司利用自身技术优势和相关的能力，为客户提供计算机网络、智能安防、视频会议、数据中心、智慧园区等系统集成解决方案以及民航行业信息化解决方案。同时，通过对不同客户分门别类，针对客户的特定需求专门进行分析，形成了独特的软件产品和服务，并满足差异化的客户需求。

（三）行业发展

2021年是“十四五”规划的开局之年，国家发展纲要文件指出要大力培育新兴数字产业，进一步提升通信设备、关键软件等产业水平，电信服务业迎来重大政策性利好。当前，数字经济发展浪潮展现，数据成为第一生产力，云计算成为企业数字化转型的必然选择。随着业务需求激增和技术创新加速，“云”和“网”高度协同，云网融合成为重要趋势。中国信息通信研究院调查报告显示，2020年超过半数企业对本地数据中心与云资源池间的互联需求强烈。在云网一体化背景下，SD-WAN直接推动云网深度融合发展，SD-WAN展现出持续性发展的强劲势头。信息传输网络是数字经济发展的载体，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。

（四）主要工作

1、持续优化网络服务能力，积极拓展新客户

报告期内，公司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，满足客户对网络服务多样化的需

求。报告期内，公司凭借技术、服务、市场等方面的领先优势，持续在金融、房地产、制造、零售餐饮等行业开拓知名企业客户，通过定制化服务满足客户需求，为公司进一步提高市场占有率打下坚实基础。

2、加快推进SD-WAN技术和产品研发

2021年是南凌科技实现“国产替代”元年，公司以推出自主研发的SD-WAN、SASE等相关技术和产品研发作为公司本年度经营发展的首要任务，力争年内在SD-WAN技术和产品领域形成具有自主知识产权的软硬件产品，实施国产替代战略，打造公司业绩增长新动能。报告期内，公司进一步加强研发投入，引进并组建了具有国内领先技术水平的SD-WAN研发团队。2021年7月28日，公司正式发布了SD-WAN2.0产品，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。

3、稳步开展海外业务共享全球网络发展机遇

报告期内，公司稳步推进法兰克福及新加坡两地的SD-WAN网络节点建设，并引进海外高层次人才，逐步拓展海外市场。公司将通过全球化的网络、高标准的服务、本地化的支持，持续挖掘海外市场价值，为助力公司中国企业“走出去”、海外企业“走进来”提供全方位网络支持。

4、持续完善人才引进与激励机制，激发员工活力

报告期内，公司组织实施“2021年限制性股票激励计划”，进一步优化公司内部人员激励、考核制度及培训机制，保障公司核心人员和管理队伍的稳定性，为员工创造公平、公正的竞争氛围。公司通过分层人才激励体系的完善，充分激发员工活力，为有意愿、有能力的员工提供发展平台。

二、核心竞争力分析

1、骨干网络平台优势

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。公司的软件定义骨干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，公司在全国建成业务节点61个，涉及全国23个省、直辖市、自治区的36个城市。

2、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。

3、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，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。

4、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。

5、研发优势

公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，形成并持续完善公司的研发体系，将提升研发能力作为提升公司竞争力的主调。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。公司已成功应用链路负载均衡技术、自动化运维技术、自动路由选择技术、虚拟化技术、分布式存储技术、应用感知技术等核心技术，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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	265,081,782.10	241,960,646.79	9.56%	
营业成本	172,731,898.79	147,473,644.12	17.13%	
销售费用	23,241,467.70	21,056,858.68	10.37%	
管理费用	21,144,540.87	13,125,558.75	61.09%	主要系股权激励费用摊销以及专业咨询费用增加所致
财务费用	-2,711,267.50	-839,978.78	222.78%	主要系银行存款利息收入增加所致
所得税费用	5,684,933.03	7,313,363.37	-22.27%	
研发投入	22,236,074.65	15,901,988.06	39.83%	主要系公司加大自主研发力度，增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	12,020,737.55	43,861,620.32	-72.59%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-442,747,183.94	-11,298,714.99	3,818.56%	主要系报告期内进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-56,475,658.61	-868,000.00	6,406.41%	主要系派发 2020 年度现金红利所致
现金及现金等价物净增加额	-487,283,155.66	31,796,163.41	-1,632.52%	主要系报告期内进行现金管理所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
增值电信业务	223,625,059.21	138,455,815.31	38.09%	4.40%	10.96%	-8.77%
系统集成业务	38,817,689.40	32,876,861.79	15.30%	48.31%	51.76%	-11.15%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 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						
制造业	59,921,386.35	40,058,785.76	33.15%	1.52%	4.50%	-5.45%
批发和零售业	47,107,842.51	27,246,248.81	42.16%	12.07%	18.86%	-7.28%
金融业	43,180,024.58	30,080,905.53	30.34%	3.37%	1.93%	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	33,825,536.89	23,564,690.23	30.33%	40.98%	67.68%	-26.78%
房地产业	23,155,112.76	15,352,189.84	33.70%	7.48%	12.86%	-8.57%
其他	55,252,845.52	35,029,856.93	36.60%	6.24%	25.00%	-20.63%
分产品						
增值电信业务	223,625,059.21	138,455,815.31	38.09%	4.40%	10.96%	-8.77%
系统集成业务	38,817,689.40	32,876,861.79	15.30%	48.31%	51.76%	-11.15%
分地区						
华南地区	103,017,092.77	71,278,556.90	30.81%	18.56%	30.55%	-17.11%
华东地区	93,756,106.48	55,199,166.55	41.12%	6.25%	13.50%	-8.38%
华北地区	47,108,483.65	33,348,106.04	29.21%	-1.17%	0.18%	-3.15%
其他地区	4,728,844.33	3,497,002.72	26.05%	36.47%	89.55%	-44.29%
境外地区	13,832,221.38	8,009,844.89	42.09%	-1.99%	-0.92%	-1.46%

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
本地网络成本	68,041,676.11	39.71%	65,181,984.32	44.51%	4.39%
骨干网络成本	45,392,372.21	26.49%	37,541,859.27	25.63%	20.91%
运维费用、设备折旧及其他	25,021,766.99	14.60%	22,060,181.19	15.06%	13.43%
设备及软件采购	29,620,439.58	17.29%	19,798,803.19	13.52%	49.61%
服务采购及其他	3,256,422.21	1.91%	1,865,554.55	1.27%	74.56%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,045,188.05	8.37%	主要系进行现金管理产生投资收益	否
公允价值变动损益	757,100.00	2.08%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	256,097.70	0.70%	主要系合同资产和存货计提的减值	否
营业外收入	88,209.00	0.24%	主要系无需支付的应付账款核销	否
营业外支出	94,872.65	0.26%	主要系捐赠支出、固定资产清理	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	207,237,254.85	23.28%	694,820,408.48	78.90%	-55.62%	主要系报告期内进行现金管理所致
应收账款	113,135,657.43	12.71%	84,789,335.44	9.63%	3.08%	
合同资产	1,396,005.97	0.16%	1,391,688.28	0.16%	0.00%	
存货	15,149,075.79	1.70%	8,939,977.20	1.02%	0.68%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	62,960,629.27	7.07%	66,975,815.29	7.61%	-0.54%	
在建工程	1,043,425.29	0.12%	195,018.62	0.02%	0.10%	

使用权资产	21,087,593.23	2.37%		0.00%	2.37%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
合同负债	11,284,317.42	1.27%	10,344,153.40	1.17%	0.10%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	20,709,000.74	2.33%		0.00%	2.33%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)		757,100.00			862,000,000.00	431,000,000.00		431,757,100.00
上述合计	0.00	757,100.00			862,000,000.00	431,000,000.00		431,757,100.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300,000.00	保函保证金
合计	300,000.00	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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	421,000,000.00	738,200.00		842,000,000.00	421,000,000.00	3,017,242.84	421,738,200.00	暂时闲置的募集资金
其他	10,000,000.00	18,900.00		20,000,000.00	10,000,000.00	27,945.21	10,018,900.00	自有资金
合计	431,000,000.00	757,100.00	0.00	862,000,000.00	431,000,000.00	3,045,188.05	431,757,100.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	52,792.82
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于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。

报告期内，公司使用超募资金 3,000 万元进行永久补充流动资金。截止报告期末，公司尚余 502,670,314.23 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）。

（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	0	0	-	2022年12月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,007	9,007	0	0	-	2022年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	0	-		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,118	42,118	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	-	--	--
合计	--	42,118	42,118	0	0	--	--	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）	公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司新增募投项目实施主体的议案》，为满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，加快募投项目的实施建设，同意公司新增母公司南凌科技为募投项目实施主体之一。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 日进行了永久补充流动资金 3,000 万元。 2、其余尚未使用的超募资金存放于专用账户中。										

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	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、公司于 2021 年 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 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）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）。截止报告期末，公司实际进行现金管理余额为 42,100 万元。 2、其余尚未使用的募集资金存放于专用账户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	42,100	42,100	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0	0
合计		43,100	43,100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、技术更新换代风险

公司主营业务以虚拟专用网和企业级互联网接入服务为主。专用网络行业具有技术进步快、升级频率快的特点，以及企业客户对于信息传递的可靠性、安全性、保密性、及时性的需求日益提升。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。

2、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，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。

3、市场竞争加剧风险

我国增值电信业务实行市场准入制度，企业从事增值电信业务需取得工信部或当地通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证。国家支持鼓励电信行业的发展，截至2021年6月底，全国虚拟专用网业务持证企业共2,259家，全国互联网接入服务业务持证企业共6,278家（数据来源：中国信息通信研究院），市场竞争日趋激烈。同时，伴随着互联网应用的不断扩展，云计算服务、互联网服务对专用网络的需求逐步扩大，大批企业通过申报或并购的方式开展增值电信业务。公司的专用网络业务将面临更加激烈的市场竞争，竞争的加剧可能导致行业的整体毛利率和净利率出现下滑，市场份额被竞争对手抢占的风险。

4、运营商政策变动风险

我国带宽资源主要由基础电信运营商掌握，公司作为专用网络服务提供商在带宽资源采购中，一定程度上依赖于基础电信运营商。近年来，我国在带宽资源领域推行“提速降费”政策，公司带宽资源采购价格总体呈现下降趋势，推动了公司毛利率和盈利能力的提升。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，从而可能影响公司经营业绩。

5、毛利率波动风险

公司业务总体处于稳步发展阶段，原有客户群体稳定、新客户不断拓展，核心业务市场前景良好；未来随着市场竞争加剧、产业政策或行业结构变化，公司若不能持续保持竞争优势，不能适应政策或市场需求变化，或者成本控制不力，将可能导致公司产品销售价格下降，从而影响公司毛利率情况。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
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。	具体内容详见公司2021年3月11日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）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	具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的投资者关系活动记录表
2021 年 04 月 27 日	深圳	实地调研	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	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的投资者关系活动记录表
2021 年 05 月 07 日	深圳	实地调研	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	具体内容详见公司 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.3057%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 22 日	内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告: 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	75.3940%	2021 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告: 2021 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2021-038)

注: 投资者参与比例指参会的投资者持股数量占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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选举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。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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2021年1月28日、2021年2月19日、2021年2月22日于巨潮资讯网披露的相关公告。

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。公司独立董事就激励计划授予事项发表独立意见，具体内容公司详见2021年3月9日于巨潮资讯网披露的相关公告。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2021年5月12日于巨潮资讯网披露的相关公告。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位；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。

二、社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于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），合计派发现金红利58,527,720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58,527,720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。

公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-039），本次权益分派的股权登记日为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及修订《公司章程》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。

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、关于公司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。

4、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04月20日 2021年05月24日 2021年05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及修订《公司章程》事项	2021年06月26日 2021年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2021-010、016、2021-040、047、049）

	2021年07月30日	
关于公司限制性股票激励计划事项	2021年01月28日 2021年02月22日 2021年03月09日 2021年05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）

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,689,650	75.00%	0	0	43,943,720	240,000	44,183,720	98,873,370	75.08%
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	0	717,240	1,613,790	1.23%
3、其他内资持股	53,793,100	73.77%	0	0	43,210,480	220,000	43,430,480	97,223,580	73.83%
其中：境内法人持股	15,063,100	20.66%	0	0	12,050,480	0	12,050,480	27,113,580	20.59%
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	0	14,584,000	32,814,000	24.92%
1、人民币普通股	18,230,000	25.00%	0	0	14,584,000	0	14,584,000	32,814,000	24.92%
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、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，按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，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，确定以2021年3月9日为首次授予日，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。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。

2、公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及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》，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。本次权益分派的股权登记日为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。公司总股本由73,159,650股增至131,687,370股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(一) 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。

(二) 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、第二届监事会第十一次会议及于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》，同意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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司完成第一类限制性股票24万股的授予登记及实施完成2020年度权益分派方案，总股本由72,919,650股增至131,687,370股。股份变动对每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响如下：

项目	变动前	变动后
2020 年度基本每股收益（元）	1.39	0.58
2020 年度稀释每股收益（元）	1.39	0.58
2020 年度归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	11.04	6.11

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈树林	19,365,000	0	15,492,000	34,857,000	首发前限售股； 报告期内，公司实施利润分配方案，新增限售股份 15,492,000 股。	2023 年 12 月 21 日
			108,000	108,000	股权激励限售股； 因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 108,000 股，并已于 2021 年 5 月 12 日完成授予登记。	按照股权激励计划解锁规则解除限售。
蒋小明	19,365,000	0	15,492,000	34,857,000	首发前限售股； 报告期内，公司实施利润分配方案，新增限售股份 15,492,000 股。	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（刘学忠、侯刚、黄玉华、陈金标、罗俊强）	0	0	324,000	324,000	股权激励限售股； 因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 180,000 股，并已于 2021 年 5 月 12 日完成授予登记。 报告期内，公司实施利润分配方案，新增限售股份 144,000 股。	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	0	6,456,000	14,526,000	首发前限售股； 报告期内，公司实施利润分配方案，新增限售股份 6,456,000 股。	2021 年 12 月 21 日
成都盈创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,793,100	0	1,434,480	3,227,580	首发前限售股； 报告期内，公司实施利润分配方案，新增限售股份 1,434,480 股。	2021 年 12 月 21 日
深圳市远致创业投资有限公司	896,550	0	717,240	1,613,790	首发前限售股； 报告期内，公司实施利润分配方案，新增限售股份 717,240 股。	2021 年 12 月 21 日
深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）	5,200,000	0	4,160,000	9,360,000	首发前限售股； 报告期内，公司实施利润分配方案，新增限售股份 4,160,000 股。	2021 年 12 月 21 日
合计	54,689,650	0	44,183,720	98,873,370	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	155,028,000	34,965,000	0	-	-
蒋小明	境内自然人	26.47%	34,857,000	154,920,000	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	14,526,000	0	-	-
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	9,360,000	0	-	-
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	2.45%	3,227,580	1,434,480	3,227,580	0	-	-
深圳市远致创业投资有限公司	国有法人	1.23%	1,613,790	717,240	1,613,790	0	-	-
吴前栋	境内自然人	0.40%	530,040	0	0	530,040	-	-
翁学成	境内自然人	0.15%	193,440	0	0	193,440	-	-
王明祥	境内自然人	0.14%	184,900	0	0	184,900	-	-
陈丹洪	境内自然人	0.14%	180,420	0	0	180,420	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，陈树林先生与蒋小明先生属于一致行动人关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	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					
吴前栋	530,040	人民币普通股	530,040					
翁学成	193,440	人民币普通股	193,440					
王明祥	184,900	人民币普通股	184,900					
陈丹洪	180,420	人民币普通股	180,420					
许泽远	161,845	人民币普通股	161,845					

金波	136,100	人民币普通股	136,100
李亚瑞	126,800	人民币普通股	126,800
陈建生	109,520	人民币普通股	109,520
黄斐	77,000	人民币普通股	77,000
袁世杰	74,520	人民币普通股	74,520
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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；股东翁学成通过普通证券账户持有公司 57,060 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 136,380 股，合计持有公司 193,440 股；股东金波过普通证券账户持有公司 28,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 107,600 股，合计持有公司 136,100 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈树林	董事长、总经理	现任	19,365,000	15,600,000	0	34,965,000	0	108,000	108,000
蒋小明	董事	现任	19,365,000	15,492,000	0	34,857,000	0	0	0
陈金标	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	0	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000
刘青	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王海茸	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张建斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈永明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘辉床	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
仇志强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

郭铁柱	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘学忠	副总经理	现任	0	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000
侯刚	副总经理	现任	0	108,000	0	108,000	0	108,000	108,000
黄玉华	副总经理	现任	0	108,000	0	108,000	0	108,000	108,000
傅向华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	38,730,000	31,380,000	0	70,110,000	0	396,000	396,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南凌科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,237,254.85	694,820,408.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	431,757,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	540,000.00
应收账款	113,135,657.43	84,789,335.44
应收款项融资		
预付款项	12,919,179.62	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	3,758,787.43	2,359,331.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,149,075.79	8,939,977.20

合同资产	1,396,005.97	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	7,179,127.46	4,810,961.06
流动资产合计	792,682,188.55	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	62,960,629.27	66,975,815.29
在建工程	1,043,425.29	195,018.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,087,593.23	
无形资产	5,366,415.97	2,660,162.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,468,543.08	3,317,511.68
递延所得税资产	520,936.88	398,581.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,447,543.72	73,547,089.01
资产总计	890,129,732.27	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	48,601,819.88	42,135,456.59
预收款项		
合同负债	11,284,317.42	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	8,504,536.02	13,185,533.52
应交税费	9,343,017.40	3,049,812.10
其他应付款	8,778,464.83	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	500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	3,744,798.03	2,729,601.27
流动负债合计	90,756,953.58	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	20,709,000.74	
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	20,709,000.74	
负债合计	111,465,954.32	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	475,991,628.51	528,329,349.51
减：库存股	4,980,000.00	
其他综合收益	188,237.89	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	152,353,592.97	180,173,129.12
归属于母公司所有者权益合计	778,741,387.96	805,146,955.54
少数股东权益	-77,610.01	-47,038.62
所有者权益合计	778,663,777.95	805,099,916.92
负债和所有者权益总计	890,129,732.27	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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	192,361,239.07	658,273,139.36
交易性金融资产	431,757,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	540,000.00
应收账款	99,384,315.92	79,331,321.63
应收款项融资		
预付款项	11,095,438.86	6,698,929.32
其他应收款	19,271,918.42	9,363,569.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,573,103.30	8,939,977.20
合同资产	1,396,005.97	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	6,573,377.64	4,504,303.14
流动资产合计	771,562,499.18	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	62,960,629.27	66,975,815.29
在建工程	1,043,425.29	195,018.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,087,593.23	
无形资产	5,366,415.97	2,660,162.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,468,543.08	3,317,511.68
递延所得税资产	496,042.02	395,597.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,915,923.38	104,037,379.34
资产总计	899,478,422.56	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	44,659,827.54	39,316,090.79
预收款项		
合同负债	11,023,224.75	10,001,611.86
应付职工薪酬	8,481,536.02	13,179,542.52
应交税费	9,121,224.87	3,022,426.55

其他应付款	27,418,847.30	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	500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	3,744,798.03	2,615,631.46
流动负债合计	104,949,458.51	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	20,709,000.74	
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	20,709,000.74	
负债合计	125,658,459.25	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	475,046,976.59	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	23,500,558.59	23,500,558.59
未分配利润	148,565,058.13	177,099,656.50
所有者权益合计	773,819,963.31	800,904,562.68
负债和所有者权益总计	899,478,422.56	873,080,307.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	265,081,782.10	241,960,646.79
其中：营业收入	265,081,782.10	241,960,646.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,815,324.89	196,866,830.80
其中：营业成本	172,731,898.79	147,473,644.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	172,610.38	148,759.97
销售费用	23,241,467.70	21,056,858.68
管理费用	21,144,540.87	13,125,558.75
研发费用	22,236,074.65	15,901,988.06
财务费用	-2,711,267.50	-839,978.78
其中：利息费用	431,085.03	
利息收入	3,369,501.69	827,305.34
加：其他收益	5,102,475.58	3,787,913.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,045,188.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	757,100.00	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-545,914.00	-863,022.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,097.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,369,209.14	48,018,707.27
加：营业外收入	88,209.00	447,109.04
减：营业外支出	94,872.65	105,285.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,362,545.49	48,360,531.11
减：所得税费用	5,684,933.03	7,313,363.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,677,612.46	41,047,167.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,677,612.46	41,047,167.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,708,183.85	41,062,523.45
2.少数股东损益	-30,571.39	-15,355.71
六、其他综合收益的税后净额	-36,030.43	60,385.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,030.43	60,385.08
（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	-36,030.43	60,385.08
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	-36,030.43	60,385.08
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	30,641,582.03	41,107,552.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,672,153.42	41,122,908.53
归属于少数股东的综合收益总额	-30,571.39	-15,355.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.42
（二）稀释每股收益	0.23	0.42

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 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	251,517,296.22	236,270,310.28
减：营业成本	161,782,631.77	143,799,308.75
税金及附加	167,889.45	145,388.97
销售费用	22,417,401.53	20,271,134.73
管理费用	20,231,273.12	12,562,452.01
研发费用	22,236,074.65	15,633,403.98
财务费用	-2,795,199.98	-777,885.81
其中：利息费用	431,085.03	
利息收入	3,328,073.24	804,453.79
加：其他收益	5,102,475.58	3,787,913.72

投资收益（损失以“-”号填列）	3,045,188.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	757,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-446,919.16	-949,698.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,097.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,678,972.45	47,474,723.25
加：营业外收入	88,209.00	398,260.64
减：营业外支出	94,872.65	105,285.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,672,308.80	47,767,698.69
减：所得税费用	5,679,187.17	7,277,679.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,993,121.63	40,490,019.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,993,121.63	40,490,019.36
（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	29,993,121.63	40,490,019.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,319,213.98	248,217,062.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,833,152.34	2,586,579.91
经营活动现金流入小计	264,152,366.32	250,803,642.27
购买商品、接受劳务支付的现金	182,356,016.87	156,385,110.22
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	45,343,134.55	33,020,888.54
支付的各项税费	4,459,737.06	6,074,170.75
支付其他与经营活动有关的现金	19,972,740.29	11,461,852.44
经营活动现金流出小计	252,131,628.77	206,942,021.95
经营活动产生的现金流量净额	12,020,737.55	43,861,620.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	3,045,188.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	431,000,000.00	
投资活动现金流入小计	434,045,188.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,792,371.99	11,298,714.99
投资支付的现金		
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	862,000,000.00	
投资活动现金流出小计	876,792,371.99	11,298,714.99
投资活动产生的现金流量净额	-442,747,183.94	-11,298,714.99
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	
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	
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	3,311,938.61	868,000.00
筹资活动现金流出小计	61,647,658.61	868,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-56,475,658.61	-868,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,050.66	101,258.08
五、现金及现金等价物净增加额	-487,283,155.66	31,796,163.41
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	206,937,254.85	126,194,634.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,621,234.42	231,022,636.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,990,033.23	6,001,845.65
经营活动现金流入小计	272,611,267.65	237,024,482.34
购买商品、接受劳务支付的现金	159,342,629.62	146,171,681.41
支付给职工以及为职工支付的现金	44,851,045.67	32,542,888.74
支付的各项税费	4,443,174.15	5,939,570.61
支付其他与经营活动有关的现金	30,363,477.98	10,805,847.30
经营活动现金流出小计	239,000,327.42	195,459,988.06
经营活动产生的现金流量净额	33,610,940.23	41,564,494.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,045,188.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	431,000,000.00	
投资活动现金流入小计	434,045,188.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,792,371.99	11,298,714.99
投资支付的现金		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	862,000,000.00	
投资活动现金流出小计	876,792,371.99	21,298,714.99
投资活动产生的现金流量净额	-442,747,183.94	-21,298,714.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,172,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	5,172,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,335,720.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,311,938.61	868,000.00
筹资活动现金流出小计	61,647,658.61	868,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-56,475,658.61	-868,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.31
五、现金及现金等价物净增加额	-465,611,902.32	19,397,779.60
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	192,061,239.07	95,695,353.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	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	72,919,650.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	58,767,720.00				-52,337,721.00	4,980,000.00	-36,030.43				-27,819,536.15		-26,405,567.58	-30,571.39	-26,436,138.97
（一）综合收益							-36,030.43				30,708		30,672	-30,571.39	30,641

总额						0.43					,183.85		,153.42	1.39	,582.03
(二)所有者投入和减少资本	240,000.00				6,189,999.00	4,980,000.00							1,449,999.00		1,449,999.00
1. 所有者投入的普通股	240,000.00				4,932,000.00								5,172,000.00		5,172,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,257,999.00								1,257,999.00		1,257,999.00
4. 其他						4,980,000.00							-4,980,000.00		-4,980,000.00
(三)利润分配											-58,527,720.00		-58,527,720.00		-58,527,720.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-58,527,720.00		-58,527,720.00		-58,527,720.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	58,527,720.00				-58,527,720.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,527,720.00				-58,527,720.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	131,687,370.00				475,991,628.51	4,980,000.00	188,237.89		23,500,558.59		152,353,592.97		778,741,387.96	-77,610.01	778,663,777.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	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）							60,450.33				41,062,523.45		41,122,973.78	-15,420.96	41,107,552.82	
(一) 综合收益总额							60,450.33				41,062,523.45		41,122,973.78	-15,420.96	41,107,552.82	

											5		8	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	54,689,650.00				18,631,135.94		471,957.13		15,979,259.67		152,688,565.81		242,460,568.55	-30,776.38	242,429,792.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	72,919,650.00				527,384,697.59					23,500,558.59	177,099,656.50		800,904,562.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	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				-52,337,721.00	4,980,000.00					-28,534,598.37		-27,084,599.37
（一）综合收益总额											29,993,121.63		29,993,121.63
（二）所有者投入和减少资本	240,000.00				6,189,999.00	4,980,000.00							1,449,999.00
1. 所有者投入的普通股	240,000.00				4,932,000.00								5,172,000.00
2. 其他权益工具持有者投入													

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,257,999.00							1,257,999.00
4. 其他						4,980,000.00						-4,980,000.00
(三) 利润分配										-58,527,720.00		-58,527,720.00
1. 提取盈余公积												
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				475,046,976.59	4,980,000.00				23,500,558.59	148,565,058.13	773,819,963.31

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	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)										40,490,019.36		40,490,019.36
(一)综合收益总额										40,490,019.36		40,490,019.36
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	54,689,650.00				17,686,484.02				15,979,259.67	149,897,985.61		238,253,379.30

三、公司基本情况

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市南凌实业发展有限公司（后分别于2000年3月、2015年6月更名为“深圳市南凌科技发展有限公司”、“南凌科技有限公司”），设立于1996年12月30日，由深圳市星讯通信有限公司和大庆高新技术产业开发区凌志电信有限公司共同出资组建。公司获准首次公开发行股票并于2020年12月22日在深圳证券交易所创业板上市，统一社会信用代码为91440300279303761R。

经过历年的增资、增发新股及转增股本，截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数13,168.737万股，注册资本13,168.737万元，注册地址及总部地址为：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层，法定代表人：陈树林。

公司的经营范围：一般经营项目：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。

主要产品包括增值电信业务（IP-VPN）经营、第二类增值电信业务（因特网接入）经营、计算机信息系统集成。

本财务报表及财务报表附注业经公司第二届董事会第十八次会议于2021年8月24日批准报出。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
深圳南凌信息技术有限公司（简称“南凌信息”）	是
青岛南凌信息技术有限公司（简称“青岛南凌”）	是
深圳市南凌云计算有限公司（简称“南凌云计算”）	是
南凌科技发展（香港）有限公司（简称“香港南凌”）	是
浙江凌聚云计算有限公司（简称“浙江凌聚”）	是
上海凌连科技有限公司（简称“上海凌连”）	是

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

其中：上海凌连为2021年4月9日新设立全资子公司，注册资本1000万元。截止2021年6月30日，该公司注册资本尚未到位，未开立银行账户，也未实际开展相关业务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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”），以及中国证监会《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》的披露规定编制。

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6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至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6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该

股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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））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））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、金融负债终止确认条件

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账款划分组合，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：应收增值电信业务客户

应收账款组合2：应收系统集成业务客户

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账款，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，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

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1、存货的分类

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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，是指对一个企业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%
专用网络设备	年限平均法	5	5%	19%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

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：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 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；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 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

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。

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

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：

- (1) 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；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 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；
- (5) 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：

(1) 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；

(2) 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

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

39、收入

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

1、收入确认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：

增值电信业务：

公司增值电信类业务主要是为客户提供虚拟专用网、企业级互联网接入等服务，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。

系统集成业务：

公司系统集成类业务主要是为客户提供定制化技术方案、设备及配套软件系统的采购及安装、调试等服务，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

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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方法计量使用权资产: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。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2021年1月1日	
			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	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	使用权资产	增加12,441,571.35元	增加12,441,571.35元
		租赁负债	增加12,441,571.35元	增加12,441,571.35元

	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)。			
--	---	--	--	--

(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

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		12,441,571.35	12,441,571.35
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	85,988,660.36	12,441,571.35
资产总计	880,622,031.65	893,063,603.00	12,441,571.35
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	1,000,000.00	
其他流动负债	2,729,601.27	2,729,601.27	
流动负债合计	75,522,114.73	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		12,441,571.35	12,441,571.35
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		12,441,571.35	12,441,571.35
负债合计	75,522,114.73	87,963,686.08	12,441,571.35
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	893,063,603.00	12,441,571.35

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		12,441,571.35	12,441,571.35
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	116,478,950.69	12,441,571.35
资产总计	873,080,307.38	885,521,878.73	12,441,571.35
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	1,000,000.00	
其他流动负债	2,615,631.46	2,615,631.46	
流动负债合计	72,175,744.70	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		12,441,571.35	12,441,571.35
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		12,441,571.35	12,441,571.35
负债合计	72,175,744.70	84,617,316.05	12,441,571.35
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	885,521,878.73	12,441,571.35

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	按实际缴纳的营业税、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%
南凌科技发展（香港）有限公司	8.25%
浙江凌聚云计算有限公司	20%
上海凌连科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 2018年10月16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：GR201844201599，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、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）第一条规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）第一条规定，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

财政部、国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），进一步加大企业所得税优惠力度，放宽小型微利企业标准。《通知》规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

《财政部、国家税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），自2021

年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据以上政策规定，本公司之子公司南凌信息、青岛南凌、南凌云计算、浙江凌聚、上海凌连符合小型微利企业标准，故上述公司在本报告期内适用的企业所得税税率为20%，并按具体的营业收入水平适用对应的应纳税所得额减按标准。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,913.53	50,148.53
银行存款	206,855,341.32	694,170,261.98
其他货币资金	300,000.00	599,997.97
合计	207,237,254.85	694,820,408.48
其中：存放在境外的款项总额		6,887,904.19

其他说明

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	431,757,100.00	
其中：		
债务工具投资	431,757,100.00	
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		
其中：		
债务工具投资		
合计	431,757,100.00	

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

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	150,000.00	540,000.00
合计	150,000.00	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	
其中：										
其中：										

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

(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	1,903,639.00	1.65%	571,091.70	30.00%	1,332,547.30	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	1,903,639.00	1.65%	571,091.70	30.00%	1,332,547.30	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	113,405,921.10	98.35%	1,602,810.97	1.41%	111,803,110.13	84,376,746.54	97.59%	1,045,958.40	1.24%	83,330,788.14
其中：										
线路月租业务客户	86,686,209.34	75.18%	1,064,577.30	1.23%	85,621,632.04	72,049,132.21	83.33%	751,333.13	1.04%	71,297,799.08
系统集成业务客户	26,719,711.76	23.17%	538,233.67	2.01%	26,181,478.09	12,327,614.33	14.26%	294,625.27	2.39%	12,032,989.06
合计	115,309,560.10	100.00%	2,173,902.67		113,135,657.43	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 1	1,903,639.00	571,091.70	30.00%	逾期时间较长
合计	1,903,639.00	571,091.70	--	--

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：增值电信业务客户	86,686,209.34	1,064,577.30	1.23%
小计	86,686,209.34	1,064,577.30	1.23%
组合二：系统集成业务客户	26,719,711.76	538,233.67	2.01%
其中：银行及保险业	4,357,245.69	30,798.97	0.71%
政府企事业单位、上市公司及知名外企	11,202,995.84	261,981.48	2.34%
其他企业	11,159,470.23	245,453.22	2.20%
小计	26,719,711.76	538,233.67	2.01%

合计	113,405,921.10	1,602,810.97	--
----	----------------	--------------	----

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	109,971,131.13
其中: 3 个月以内	79,814,048.56
4-12 个月	30,157,082.57
1 至 2 年	2,609,681.49
2 至 3 年	2,216,372.51
3 年以上	512,374.97
3 至 4 年	512,374.97
合计	115,309,560.10

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	625,091.70		54,000.00			571,091.70
按组合计提坏账准备的应收账款	1,045,958.40	556,852.57				1,602,810.97
合计	1,671,050.10	556,852.57	54,000.00			2,173,902.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(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	9,553,650.77	8.29%	185,265.22
客户 B	7,564,299.04	6.56%	149,016.69
客户 C	5,180,308.00	4.49%	
客户 D	4,481,215.00	3.89%	46,657.36
客户 E	4,224,839.70	3.66%	53,094.06
合计	31,004,312.51	26.89%	

(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。

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	12,919,179.62	100.00%	9,423,240.55	100.00%
合计	12,919,179.62	--	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	4,800,000.00	37.15
供应商B	1,814,434.78	14.04
供应商C	1,330,628.60	10.30
供应商D	655,800.00	5.08
供应商E	540,600.00	4.18
合计	9,141,463.38	70.75

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,758,787.43	2,359,331.63
合计	3,758,787.43	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：

无。

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	304,907.07	374,641.28
支付的押金及保证金	2,954,900.35	2,082,369.99
其他单位往来	694,184.00	26,495.71
合计	3,953,991.42	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	-	-	-	-
--转入第二阶段	-2,120.63	2,120.63		
本期计提	71,028.64			71,028.64
2021 年 6 月 30 日余额	193,083.36	2,120.63		195,203.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,412,627.20
1 至 2 年	833,442.09
2 至 3 年	41,267.99
3 年以上	666,654.14
3 至 4 年	28,500.00
5 年以上	638,154.14
合计	3,953,991.42

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	124,175.35	71,028.64	2,120.63			193,083.36
第二阶段		2,120.63				2,120.63
第三阶段						
合计	124,175.35	73,149.27	2,120.63			195,203.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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	押金	859,034.55	1 年以内	21.73%	42,951.73
客户 B	押金	700,261.20	1-2 年	17.71%	35,013.06
客户 C	押金	313,542.30	5 年以上	7.93%	15,677.12
客户 D	押金	297,600.00	1-2 年	7.53%	14,880.00
客户 E	押金	271,216.00	5 年以上	6.86%	13,560.80
合计	--	2,441,654.05	--	61.75%	122,082.71

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	1,049,241.04	1,049,241.04		964,618.06	854,582.00	110,036.06
网络工程施工	15,149,075.79		15,149,075.79	8,829,941.14		8,829,941.14
合计	16,198,316.83	1,049,241.04	15,149,075.79	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	228,043.72		33,384.68		1,049,241.04
合计	854,582.00	228,043.72		33,384.68		1,049,241.04

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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	1,424,059.95	28,053.98	1,396,005.97	1,419,655.49	27,967.21	1,391,688.28
合计	1,424,059.95	28,053.98	1,396,005.97	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：

无。

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：

无。

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：

无。

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	4,214,532.83	2,409,150.54
待抵扣进项税	400,897.44	620,043.17
待摊费用	2,563,697.19	1,781,767.35
合计	7,179,127.46	4,810,961.06

其他说明：

无。

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：

无。

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：

无。

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

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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：

无。

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：

无。

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：

无。

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：

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	62,960,629.27	66,975,815.29
合计	62,960,629.27	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		122,338.04	5,791,423.16	5,913,761.20
(1) 购置		122,338.04		122,338.04
(2) 在建工程转入			5,791,423.16	5,791,423.16
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		206,423.06	481,958.93	688,381.99
(1) 处置或报废		206,423.06	481,958.93	688,381.99
4.期末余额	5,361,811.80	4,458,867.03	127,559,053.02	137,379,731.85
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	127,396.68	238,453.86	9,467,998.09	9,833,848.63
(1) 计提	127,396.68	238,453.86	9,467,998.09	9,833,848.63
3.本期减少金额		186,467.29	406,816.11	593,283.40
(1) 处置或报废		186,467.29	406,816.11	593,283.40
4.期末余额	1,571,878.56	3,463,889.82	69,383,334.20	74,419,102.58
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	3,789,933.24	994,977.21	58,175,718.82	62,960,629.27
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	335,261.92	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1209 房	358,471.20	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1210 房	358,512.18	人才住房，无产权证书。
龙岗平湖坤宜福苑 4 号楼 1208 房	240,105.96	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：

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,043,425.29	195,018.62
合计	1,043,425.29	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	1,043,425.29		1,043,425.29	195,018.62		195,018.62
合计	1,043,425.29		1,043,425.29	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	9,673,505.78	5,791,423.16	3,033,675.95	1,043,425.29						其他
合计		195,018.62	9,673,505.78	5,791,423.16	3,033,675.95	1,043,425.29	--	--				--

(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：

无。

(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：

无。

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	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	12,441,571.35	12,441,571.35
2.本期增加金额	11,148,282.97	11,148,282.97
—新增租赁	11,148,282.97	11,148,282.97
3.本期减少金额		
4.期末余额	23,589,854.32	23,589,854.32
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,502,261.09	2,502,261.09
（1）计提	2,502,261.09	2,502,261.09
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	2,502,261.09	2,502,261.09
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	21,087,593.23	21,087,593.23
2.期初账面价值	12,441,571.35	12,441,571.35

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	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				3,442,477.88	3,442,477.88
(1) 购置				3,442,477.88	3,442,477.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				9,046,459.23	9,046,459.23
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				736,223.96	736,223.96
(1) 计提				736,223.96	736,223.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,680,043.26	3,680,043.26
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				5,366,415.97	5,366,415.97
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：

无。

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		
合计								

其他说明：

无。

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		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明：

无。

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
装修费	3,317,511.68	3,734,355.60	583,324.20		6,468,543.08
合计	3,317,511.68	3,734,355.60	583,324.20		6,468,543.08

其他说明：

无。

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	3,446,401.68	520,936.88	2,658,043.93	398,581.37
合计	3,446,401.68	520,936.88	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

(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		520,936.88		398,581.37

(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		405.79
可抵扣亏损	740,130.88	778,481.24
合计	740,130.88	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	411,317.64	421,970.15	
2026 年	76,428.48		
合计	740,130.88	778,481.24	--

其他说明：

无。

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：

无。

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：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

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	47,203,263.98	40,163,673.53
1-2 年	381,923.44	1,008,131.61
2-3 年	998,632.46	916,801.45
3 年以上	18,000.00	46,850.00
合计	48,601,819.88	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：

无。

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	11,241,682.54	10,269,153.40
1-2 年	39,091.94	75,000.00
2-3 年	3,542.94	
3 年以上		
合计	11,284,317.42	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	42,682,939.76	47,457,514.86	8,410,958.42

二、离职后福利-设定提存计划		1,755,749.61	1,662,172.01	93,577.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,185,533.52	44,438,689.37	49,119,686.87	8,504,536.02

(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	40,973,828.07	45,833,852.67	8,325,508.92
2、职工福利费				
3、社会保险费		865,312.69	817,925.19	47,387.50
其中：医疗保险费		821,108.17	774,319.57	46,788.60
工伤保险费		11,488.35	10,889.45	598.90
生育保险费		32,716.17	32,716.17	
4、住房公积金		743,799.00	705,737.00	38,062.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		100,000.00	100,000.00	
合计	13,185,533.52	42,682,939.76	47,457,514.86	8,410,958.42

(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
基本养老保险		1,702,900.10	1,613,069.00	89,831.10
失业保险费		52,849.51	49,103.01	3,746.50
企业年金缴费				
合计		1,755,749.61	1,662,172.01	93,577.60

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,001,043.58	2,205,086.11
个人所得税	5,121,825.38	646,423.71
其他	220,148.44	198,302.28
合计	9,343,017.40	3,049,812.10

其他说明：

无。

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	8,586,464.83	3,077,557.85
合计	8,778,464.83	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：

无。

(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	5,407.98	323,457.50
租金	188,918.20	
保证金		185,240.00
其他单位往来	3,412,138.65	2,568,860.35
股份回购义务确认负债	4,980,000.00	
合计	8,586,464.83	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：

无。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

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
一年内转入利润表的递延收益	500,000.00	1,000,000.00
合计	500,000.00	1,000,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,285,470.00	1,023,656.00
待转销项税	2,459,328.03	1,705,945.27
合计	3,744,798.03	2,729,601.27

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	20,709,000.74	12,441,571.35
合计	20,709,000.74	12,441,571.35

其他说明：

无。

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：

无。

(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：

无。

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：

无。

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：

无。

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：

无。

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：

无。

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		1,257,999.00		1,257,999.00
合计	528,329,349.51	6,189,999.00	58,527,720.00	475,991,628.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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		4,980,000.00		4,980,000.00
合计		4,980,000.00		4,980,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	224,268.32	-36,030.43				-36,030.43	188,237.89
外币财务报表折算差额	224,268.32	-36,030.43				-36,030.43	188,237.89
其他综合收益合计	224,268.32	-36,030.43				-36,030.43	188,237.89

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			23,500,558.59
合计	23,500,558.59			23,500,558.59

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	30,708,183.85	41,062,523.45
应付普通股股利	58,527,720.00	
期末未分配利润	152,353,592.97	152,688,565.81

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,442,748.61	171,332,677.10	240,376,705.31	146,448,382.52
其他业务	2,639,033.49	1,399,221.69	1,583,941.48	1,025,261.60
合计	265,081,782.10	172,731,898.79	241,960,646.79	147,473,644.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无。

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	1,678.33	
教育费附加	719.28	
房产税	15,177.60	15,177.60
印花税	154,211.74	133,238.46
地方教育费附加	479.52	
其他	343.91	343.91
合计	172,610.38	148,759.97

其他说明：

无。

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	17,787,815.80	17,007,524.64
办公费	534,044.91	709,413.44
差旅及交通费	549,607.35	256,177.83
招待费及业务推广费	1,398,245.67	875,575.34
租金及水电费	2,005,602.19	1,513,672.66
折旧及摊销	400,589.42	580,767.20

其他	565,562.36	113,727.57
合计	23,241,467.70	21,056,858.68

其他说明：

无。

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	9,832,090.58	7,672,299.59
办公费	972,203.84	329,162.53
差旅及交通费	966,788.45	455,922.92
招待费	1,633,980.89	1,048,716.36
折旧及摊销	278,752.43	562,903.71
顾问咨询费用	2,936,080.54	872,058.01
租金及水电费	1,961,241.44	1,591,646.54
摊销的股份支付费用	1,257,999.00	
其他	1,305,403.70	592,849.09
合计	21,144,540.87	13,125,558.75

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,378,293.84	12,398,179.55
折旧及无形资产摊销	1,083,049.61	1,219,138.62
材料动力及委外研发费用	1,184,756.98	1,096,916.49
其他	2,589,974.22	1,187,753.40
合计	22,236,074.65	15,901,988.06

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	431,085.03	
其中：租赁负债利息费用	431,085.03	
减：利息收入	3,369,501.69	827,305.34
汇兑损益	118,564.57	-46,633.10
其他	108,584.59	33,959.66
合计	-2,711,267.50	-839,978.78

其他说明：

无。

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	3,204,000.00	1,234,225.62
进项税加计抵减	1,774,407.61	2,310,132.86
代扣个人所得税手续费	124,067.97	243,555.24
合计	5,102,475.58	3,787,913.72

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	3,045,188.05	
合计	3,045,188.05	

其他说明：

无。

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：

无。

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	757,100.00	
合计	757,100.00	

其他说明：

无。

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	-71,036.36	-80,211.59
应收账款坏账损失	-474,877.64	-782,810.85
合计	-545,914.00	-863,022.44

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

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

其他说明：

无。

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
接受捐赠		44,247.99	
政府补助		48,848.40	
非流动资产处置利得	18,186.86	18,247.79	18,186.86

其他	70,022.14	335,764.86	70,022.14
合计	88,209.00	447,109.04	88,209.00

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：

无。

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	76,336.28	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	86,398.13	28,448.92	86,398.13
其他	3,474.52	500.00	3,474.52
合计	94,872.65	105,285.20	94,872.65

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,807,309.71	7,453,367.67
递延所得税费用	-122,389.06	-140,004.30
前期所得税差异调整	12.38	
合计	5,684,933.03	7,313,363.37

(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	36,362,545.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,452,261.83
子公司适用不同税率的影响	-79,044.11

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-137,471.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	449,186.73
所得税费用	5,684,933.03

其他说明：

无。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与政府补助相关的现金收入	2,813,182.23	783,074.02
收到与存款利息相关的现金收入	3,369,501.69	827,305.34
其他收入	2,650,468.42	976,200.55
合计	8,833,152.34	2,586,579.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	2,854,466.39	3,161,893.43
支付其他与管理费用、研发费用有关的现金	10,842,066.17	7,122,485.66
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）	105,573.44	33,959.66
其他支付	6,170,634.29	1,143,513.69
合计	19,972,740.29	11,461,852.44

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
赎回理财产品	431,000,000.00	

合计	431,000,000.00	
----	----------------	--

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
购买理财产品	862,000,000.00	
合计	862,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的与发行相关的费用		868,000.00
支付的租金	3,311,938.61	
合计	3,311,938.61	868,000.00

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	30,677,612.46	41,047,167.74
加：资产减值准备	802,011.70	863,022.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,833,848.63	8,395,936.65
使用权资产折旧	2,502,261.09	
无形资产摊销	736,223.96	348,957.07

长期待摊费用摊销	583,324.20	977,338.76
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）		10,201.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-757,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	431,085.03	
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,045,188.05	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,355.51	-140,059.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,403,757.63	-4,054,499.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,429,519.07	-11,772,024.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,212,290.74	8,185,579.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,020,737.55	43,861,620.32
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	206,937,254.85	126,194,634.77
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	-487,283,155.66	31,796,163.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

(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	206,937,254.85	694,220,410.51
其中：库存现金	81,913.53	50,148.53
可随时用于支付的银行存款	206,855,341.32	694,170,261.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	206,937,254.85	694,220,410.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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	300,000.00	保函保证金
合计	300,000.00	--

其他说明：

无。

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	--	--	10,255,385.67
其中：美元	1,493,775.46	6.4601	9,649,938.85
欧元			

港币	727,630.54	0.8321	605,446.82
应收账款	--	--	1,766,076.11
其中：美元	142,346.97	6.4601	919,575.66
欧元			
港币	1,017,330.61	0.8321	846,500.45
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			61,446.92
其中：美元			
欧元			
港币	27,672.00	0.8321	23,025.32
新加坡币	8,000.00	4.8027	38,421.60
应付账款			2,575,708.93
其中：美元	133,878.80	6.4601	864,870.44
欧元			
港币	2,056,098.56	0.8321	1,710,838.49
其他应付款			36,694.73
其中：美元			
欧元			
港币	44,100.00	0.8321	36,694.73

其他说明：

无。

(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

公司名称	主要经营地	记账本位币
南凌科技发展（香港）有限公司	香港	港币

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	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业研究开发资助	582,000.00	其他收益	582,000.00
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
企业招用高校毕业生补贴	22,000.00	其他收益	22,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

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：

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：

上海凌连为2021年4月9日新设立全资子公司，注册资本1000万元。截止2021年6月30日，该公司注册资本尚未到位，未开立银行账户，也未实际开展相关业务。

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	网络信息技术咨询	60.00%		设立
深圳市南凌云计算有限公司	深圳	深圳	互联网信息服务业务	100.00%		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
浙江凌聚云计算有限公司	嘉兴	嘉兴	软件和信息技术服务业	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(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

其他说明：

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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：

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

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：

6、其他

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6月30日公司无银行借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

单位：元

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	港币	新加坡币	合计	美元	港币	新加坡币	合计
金融资产				-				
货币资金	9,649,938.85	605,446.82		10,255,385.67	6,114,911.18	2,577,023.11		8,691,934.29
应收账款	919,575.66	846,500.45		1,766,076.11	359,977.82	1,093,975.42		1,453,953.24
其他应收款		23,025.32	38,421.60	61,446.92	-	20,037.43		20,037.43
小计	10,569,514.51	1,474,972.59	38,421.60	12,082,908.70	6,474,889.00	3,691,035.96		10,165,924.96
金融负债				-				
长期借款				-				
应付帐款	864,870.44	1,710,838.49		2,575,708.93	508,178.07	2,074,179.17		2,582,357.24
其他应付款		36,694.73		36,694.73		37,116.33		37,116.33
小计	864,870.44	1,747,533.22		2,612,403.65	508,178.07	2,111,295.50		2,619,473.57

(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：

单位：元

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	合计
应付帐款	48,601,819.88	-	-	-	-	48,601,819.88
合计	48,601,819.88	-	-	-	-	48,601,819.88

项目	上年年末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	合计
应付帐款	42,135,456.59	-	-	-	-	42,135,456.59
合计	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		431,757,100.00		431,757,100.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		431,757,100.00		431,757,100.00
（1）债务工具投资		431,757,100.00		431,757,100.00
持续以公允价值计量的资产总额		431,757,100.00		431,757,100.00
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

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控股股东、实际控制人，截止报告期末，蒋小明先生

和陈树林先生分别持有本公司26.56%的股份，合计持有本公司53.12%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
深圳市海岱柱石科技发展有限公司	实际控制人陈树林控股公司
盛威时代科技集团有限公司	深圳市海岱柱石科技发展有限公司参股公司

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	4,336,376.00	1,891,282.00

(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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	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 33 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	1,257,999.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,257,999.00

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,903,639.00	1.88%	571,091.70	30.00%	1,332,547.30	2,083,639.00	2.57%	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	1,903,639.00	1.88%	571,091.70	30.00%	1,332,547.30	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	99,515,803.62	98.12%	1,464,035.00	1.47%	98,051,768.62	78,879,680.26	97.43%	1,006,905.93	1.28%	77,872,774.33
其中：										
增值电信业务客户	82,435,741.81	81.28%	1,039,437.83	1.26%	81,396,303.98	68,443,527.93	84.54%	733,010.06	1.07%	67,710,517.87
系统集成业务客户	17,080,061.81	16.84%	424,597.17	2.49%	16,655,464.64	10,436,152.33	12.89%	273,895.87	2.62%	10,162,256.46
合计	101,419,442.62	100.00%	2,035,126.70		99,384,315.92	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 1	1,903,639.00	571,091.70	30.00%	逾期时间较长
合计	1,903,639.00	571,091.70	--	--

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
组合一：线路月租业务客户	82,435,741.81	1,039,437.83	1.26%	
小计	82,435,741.81	1,039,437.83	1.26%	

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：线路月租业务客户	82,435,741.81	1,039,437.83	1.26%
小计	82,435,741.81	1,039,437.83	1.26%

组合二：系统集成业务客户	17,080,061.81	424,597.17	2.49%
其中：银行及保险业	4,357,245.69	30,798.97	0.71%
政府企事业单位、上市公司及知名外企	11,202,995.84	261,981.48	2.34%
其他企业	1,519,820.28	131,816.72	8.67%
小计	17,080,061.81	424,597.17	2.49%
合计	99,515,803.62	1,464,035.00	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	96,403,519.79
其中：3 个月以内	69,738,164.25
4-12 个月	26,665,355.54
1 至 2 年	2,287,175.35
2 至 3 年	2,216,372.51
3 年以上	512,374.97
3 至 4 年	512,374.97
合计	101,419,442.62

（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		54,000.00			571,091.70
按组合计提坏账准备的应收账款	1,006,905.93	457,129.07				1,464,035.00
合计	1,631,997.63	457,129.07	54,000.00			2,035,126.70

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	9,553,650.77	9.42%	185,265.22
客户 B	7,564,299.04	7.46%	149,016.69
客户 C	5,180,308.00	5.11%	
客户 D	4,224,839.70	4.17%	53,094.06
客户 E	3,410,677.06	3.36%	468.85
合计	29,933,774.57	29.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,271,918.42	9,363,569.11
合计	19,271,918.42	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	15,580,656.04	7,030,983.07

员工备用金	299,852.91	364,003.39
支付的押金及保证金	2,899,284.46	2,065,350.34
其他单位往来	686,650.00	26,000.00
合计	19,466,443.41	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	122,767.69			122,767.69
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-2,120.63	2,120.63		
本期计提	71,757.30			71,757.30
2021 年 6 月 30 日余额	192,404.36	2,120.63		194,524.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	17,458,331.01
1 至 2 年	1,208,022.37
2 至 3 年	133,435.89
3 年以上	666,654.14
3 至 4 年	28,500.00
5 年以上	638,154.14
合计	19,466,443.41

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	71,757.30	2,120.63			192,404.36
第二阶段		2,120.63				2,120.63

第三阶段						
合计	122,767.69	73,877.93	2,120.63			194,524.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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	9,330,323.14	1 年以内	47.93%	
客户 B	往来款	6,000,000.00	1 年以内	30.82%	
客户 C	押金	859,034.55	1 年以内	4.41%	42,951.73
客户 D	押金	700,261.20	1-2 年	3.60%	35,013.06
客户 E	押金	313,542.30	5 年以上	1.61%	15,677.12
合计	--	17,203,161.19	--	88.37%	93,641.91

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,878,262.73	160,383,410.08	234,703,228.32	142,774,047.15

其他业务	2,639,033.49	1,399,221.69	1,567,081.96	1,025,261.60
合计	251,517,296.22	161,782,631.77	236,270,310.28	143,799,308.75

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-68,211.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,204,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,547.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,067.97	
减：所得税影响额	498,210.65	
合计	2,823,193.67	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.21	0.21

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